

DEPARTAMENTO:

Cundinamarca

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO:

Bogotá D.C.

ENTIDAD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

011100000

FECHA DE CORTE:

30/06/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	490.419.378,75	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	24.187.114.572,43	0,00	TESORO NACIONAL	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32000000	22.297.634,76	0,00	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	81600000	342.963.082,00	0,00	INTERNEXA S.A.	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	6.137.349.761,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	19.896.413,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	91.077.495,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	3.615.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	3.626.869,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	2.629.897,00	0,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	2.774.870,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	620.700,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	340.700,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICAS	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	1.803.600,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	437.000,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	39.412.800,00	0,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	15.273.500,00	0,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	746.795,00	0,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	196.162.071,79	POLICIA NACIONAL	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	16.876.296,00	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272478	0,00	89.140.000,00	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	566.486.703.136,46	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	86.629.043.086,83	TESORO NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	22.325.372,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.90	OTRAS OPER. SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	0,00	2.810.901,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	3.138.915.311,74	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	0,00	523.130.851,95	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	557.013.181,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	1.046.340.203,92	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	21805000	0,00	945.303,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CORNARE	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	903.978.540,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	33.516.640,80	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	305.914.610,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	143.123.412,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	48.845,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	2.243.601.509,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	29.247,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176126	0,00	73.800,00	EMCALIMA E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	1.217.388.820,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	242.252.573,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	159.401.139,39	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	

DEPARTAMENTO:

Cundinamarca

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO:

Bogotá D.C.

ENTIDAD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

011100000

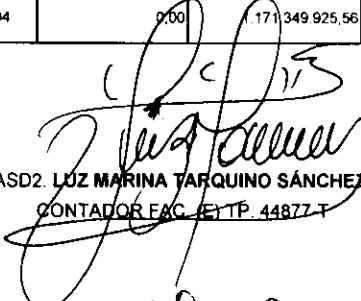
FECHA DE CORTE:

30/06/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	205 875,00	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	282325430	0,00	34 671 331,00	E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	10 936 554,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	3 752 420,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	0,00	2 225 518,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	0,00	413 847 349,25	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	233000000	0,00	191 590 509,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	46 367 789,00	COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13 501 400,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3 146 400,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	1 016 512 000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	337 244 750,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3 481 129,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	219 531 145,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10 467 000,00	VILLA DE LEYVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1 329 181,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	978 312,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	82 618 800,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10 518 815,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	186 681 007,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7 738 239,00	MUNICIPIO DE SOLANO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758	0,00	182 601 599,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	894 852,00	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	16 603 396,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	476 238 313,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8 652 800,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	27 369 304,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	196 625,00	MUNICIPIO DE ZIPACON	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826185000	0,00	119 077,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	
5.1.20.10	TASAS	21673000	0,00	249 109,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	6 406 300,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	2 748 000,00	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	0,00	1 228 000,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000	0,00	235 000,00	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN RESTRUCTURACION	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	2 334 400,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0,00	400 000,00	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	0,00	71 000,00	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	0,00	4 022 500,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	259 605,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	3 227 200,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001	0,00	1 474 200,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	3 329 000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	0,00	806 800,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	38 900,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213408634	0,00	126 490,00	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218605266	0,00	31 000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219608296	0,00	104 000,00	MUNICIPIO DE GALAPA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270852	0,00	447 281,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217225572	0,00	52 526 285,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210176001	0,00	2 144 088,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	20900000	0,00	1 335 110,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.27	LICENCIAS	21673000	0,00	3 785 947,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA ACORTOLIMA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210715407	0,00	4 903 846,15	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	10 057 028 936,91	POLICIA NACIONAL	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	156 754 322,79	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	171 349 925,56	TESORO NACIONAL	


 ASD2. LUZ MARINA TARQUINO SÁNCHEZ
 CONTADOR FAC. E.T.P. 44877-T


 Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 JEFE DIRECCION FINANCIERA (E)


 REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

MG Luis Quiroga Barón Casas

Vo.Bo. E.H.R.