

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		
MUNICIPIO: BOGOTA				
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA				
CODIGO: 011100000				
FECHA DE CORTE: 30/09/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE				
CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALOR	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1	Presentó un incremento del 37.79%, una de las unidades que mayor variación presenta es Comando Fuerza Aérea. La cual presenta un incremento de \$911.232.814,07 correspondiente a las nóminas pendientes por girar a los funcionarios, deducciones de vacaciones y reintegros pendientes por girar a la DTN, adicional el 30 de septiembre mediante el comprobante de ingreso No. 14706 se registra la transferencia del Comando General la suma De 1.160.000.000 como apoyo para adquisición de simuladores Redbird MCX	2.017.675.237,59
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1	La cuenta refleja una disminución del 100% comparado con septiembre de 2018, ya que en el mes de diciembre de 2018 la cuenta de la HOLDING ACCOUNT se reclasificó a la cuenta 138490 de acuerdo a la circular 758 diciembre 2018	-1.547.236.688,86
1.3.11.02	MULTAS	1	La cuenta incremento en 100% y está representada en el Comando Aéreo de Combate No.3. y corresponde a un registro efectuado en diciembre de 2018. de una multa a nombre de Droservicios Ltda. por incumplimiento al contrato de arriendo.	3.651.665,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	El Comando Fuerza Aérea. la cuenta refleja un aumento de 100% correspondiente al saldo por cobrar de la incorporación de las 4 fases del Convenio 07/18 con la empresa Israel Aerospace Insurries Ltda. Modelado, análisis y Optimización de las Operaciones Aéreas y Logísticas de la FAC	856.260.000,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1	La cuenta se vio afectada por el incremento en la constitución de Acreedores Varios Sujetos a Devolución especialmente por las unidades de COFAC, CACOM 3, CATAM y GACAS, y por el pago de acreedores por parte de CACOM-1, CACOM-6 Y CAMAN	35.455.545,12
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1	Presentó un incremento del 894.22%. en especial en el Comando Fuerza Aérea por un valor de \$3.256.997.586.01; obedeció a la reclasificación realizada en el mes de diciembre de 2018 en razón a la Circular 2018-758 del 21 de Diciembre de 2018 de la Dirección de Finanzas del MDN, del registro de los dineros HOLDING ACCOUNT y en el mes de mayo de 2019 se registró el acuerdo de cooperación ECOJETROL 17-2019 y derivado N° 2-2018 CEDNIT	3.250.868.285,14
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1	La variación corresponde a los abonos por acuerdo de pago de los cobros coactivos	-4.919.927,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1	El incremento del 3.89%. corresponde al registro por deterioro de las cuentas por cobrar de COFAC y de GACAS de la vigencia 2018.	-62.568.199,00
1.5.10.98	BIENES DECLARADOS A FAVOR DE LA NACIÓN	1	La cuenta presenta una disminución de 29.57% corresponde a la entrega de productos recibidos de la DIAN y entregados como bienestar al personal de la unidad en las diferentes actividades en el transcurso del período analizado	215.554.308,50
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	1	Presenta una disminución del 41.44%. con mayor impacto en COFAC con una disminución del 94.82% por concepto de traslado de medicamentos a los diferentes establecimientos de sanidad militar de la fuerza y que corresponden al contrato 029-00-Z-DILOS-2018	-10.764.758,16
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1	Presentó una disminución del 31.59%. Es especial por la entrega del material proveniente del Contrato No.084 DILOS 2019 en el Comando FAC y en CACOM-1 la entrega de elementos de protección del Personal.	-7.712.805,86
1.5.14.09	REPUESTOS	1	Esta cuenta presenta un incremento del 16.83%. La mayor participación la tiene CACOM 4 por donación recibida por parte del gobierno americano durante la presente vigencia según acta No.9191-0004 y por la descentralización de los Radars (repuestos) de la de las diferentes Unidades FAC Mediante directiva No 003 de 2019. CACOM-2 corresponde al ingreso de Material donado por el Gobierno Americano según ACTA No. 9191-0001, 003, 0004, 0005 y Material para el mantenimientos preventivos y correctivos de aeronaves HUEY II, BELL 212, UH-1H, BELL 206, TH-67, CACOM-6 su aumento obedece a entradas de contratos 061-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018 y 040-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019 Adquisición de materiales de construcción, contrato 038-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018 Adquisición de repuestos automotor y contrato 053-00-I-CACOM-6-GRUTE-2018 Mantenimiento Equipo ETAA y adquisición de repuestos y llantas.	114.062.872.998,72
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	La cuenta presenta un incremento de 19.49%. lo cual obedece a traslados de bienes entre unidades; las Unidades que recibieron más elementos son CAMAN y CACOM 6 por concepto de elementos de protección y materiales de seguridad y elementos adquiridos mediante el contrato No.02-GRUAL-CAMAN celebrado con el proveedor ABC INTERCARGO.	144.280.788,69
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	La cuenta presenta un incremento de 17.84% con respecto al mismo período de la vigencia anterior, por el ingreso de combustibles y se destaca principalmente en el comando Aéreo de Combate No.1 de las aeronaves que participaron en la extinción del incendio que afectó a la unidad en este mes	1.566.399.570,43
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	1	Presenta un incremento 6.22% lo cual obedece a la adquisición de herramientas, equipos y materiales de construcción y materiales eléctricos, celebrados con contratos No. 002-00-Caman-Grual 2019 ABC Intercargo y CTO 005-01 Internacional Logistic Servis	620.005.700,53
1.5.14.25	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	1	En comparación con septiembre de 2018, esta cuenta presenta una disminución del 25.96%. El mayor impacto en la variación se da en COFAC, con una disminución de 3.440.601.808,28. Esta disminución obedece a la distribución de material de intendencia a las diferentes unidades de la FAC, con el fin de dotar entre otros a los cursos 92, 91, 40 y 18 de la escuela militar de aviación, cursos de estado mayor y de información militar en la ESDEGUE y la incorporación del 6to contingente de 2018 y 1ro de 2019.	-3.644.549.609,08
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	1	Presenta un incremento del 899.16% en referencia con septiembre del 2018. Las Unidades que presentan un incremento en esta cuenta son: La Agencia de Compras: aumento el saldo en \$588.110.144.37, obedece a las diferentes entradas de material que se traslada a las diferentes unidades de la FAC y su saldo, corresponde a elementos que se encuentran en las instalaciones de ACED y que se encuentran en proceso de ser enviados a las unidades de destino; algunos de los contratos que hicieron parte del incremento de la cuenta fueron: ABC INTERCARGO contrato No.058/2019 por valor de US\$354.096.28, cuyo objeto es la adquisición de repuestos y material aeronáutico y neumáticos para el programa Anual de Apoyo Logístico. En CATAM, el incremento de \$4.965.325.511,26 obedece al traspaso efectuado por parte de ACOFA del Equipo Servo Primary.	5.553.435.655,63

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CODIGO: 011100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1	El incremento del 10829.62% corresponde a los contratos de obra celebrados por COFAC como es el cto.53-00-A-COFAC-DINSA-2018 el cual corresponde a la obra del edificio Administrativo Fase III EMAVI y CTO 041-00-A-COFAC-DIROP-201 del Sistema Electrónico de Seguridad y medidas Pasivas para la Base de CACOM-4. CACOM-1 CTO 052-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018 que trata sobre a la construcción de Bahías de Instrucción para el personal del GRUSE y el ESIMA, así como el CTO 058-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018 que corresponde a la Interventoría de obra.	3.894.204.373,58
1.6.15.90	OTRAS EDIFICACIONES	1	La cuenta aumento en 682% su principal participación es del Comando Aéreo de Combate No.1 y corresponde al Cerramiento Perimetral Zona Operativa y la Pista mediante Contrato 051D/18 suscrito con el contratista GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE, y su Interventora ejecutada mediante Contrato 057D/18 por el contratista CONSORCIO SALGAR.	770.030.177,69
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	refleja una disminución del 83.76% el registro corresponde a Cacom-1 presentando una disminución por la modernización de los aviones KFIR. Cacom-3 corresponde a la salida de una aeronave DRAGON FLY en montaje a Bodega.	-10.107.771.946,37
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	En comparación con septiembre de 2018, esta cuenta presenta una disminución del 43.81% y corresponde a: armamento y equipo reservado aplicable al equipo KFIR, sistema de medición combustible por radar, traspaso al ejército de elementos de CNMC aplicables a T-53	-10.109.985.708,85
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1	Presenta una disminución del 97.21%. En COFAC la disminución fue del 100% por traslado a las unidades de elementos médicos comprados como HEMATOLOGIA, EQ MEDICA SANGUINEA, MEDIDOR DE HORMONAS, MESA QUIRURGICA; y en GAAMA su incremento de \$2.121.700 se debió a la compra de una pasa digital.	-74.038.930,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	Esta cuenta presenta una disminución del 54.61% comparado con septiembre de 2018; el CACOM-4 pasa al servicio 14 radios transmisor PRC-112 y un radio quickdraw2, los activos como UPS, lectora de tarjetas inteligentes, enrolladoras se trasladan a control administrativo en cumplimiento al boletín No. 9 del SILOG. GAAMA corresponde al traslado de bienes muebles y enseres a control administrativo	-1.569.677.561,46
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	La cuenta presenta una disminución del 100% al 30 de septiembre de 2019 con respecto al periodo anterior, su mayor participación se encuentra en la Unidad de COFAC, por salida al servicio de vehículos adquiridos por la FAC.	-1.365.085.046,00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	La cuenta presenta una disminución por 4.85% con respecto al periodo anterior, su mayor participación se encuentra representada en el Comando Aéreo de Combate No.5, y corresponde a los Helicópteros Black Hawk que estaban en mantenimiento y salen al servicio y de la Unidad Comando Aéreo de Combate No.1 de la salida al servicio de los Aviones Superking, C-90, Legacy, Test Set timer entre otros.	42.750.646.081,06
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	Presenta un aumento de 502.08%. CACOM-2 presenta una variación a razón del envío a mantenimiento por parte del almacén de Herramientas del elemento IIS/for analyzer, a la Jefatura de Tecnología de la Información de las Comunicaciones el día 24 de julio del 2019.	400.410.477,47
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	Presenta una disminución del 5.40%, esta, corresponde a vehículos y aeronaves que se encontraban en mantenimiento y una vez culminado este proceso salen al servicio. Las Unidades con mayor movimiento en este rubro son CACOM-2, CACOM-4, CATAM y GACAR. El Comando Aéreo de Combate No. 2, presenta un aumento del 52.59% corresponde, entre otros a la entrada a mantenimiento del tractor de placas FAC 7-7179 por valor de \$102.431.306.	-17.698.020.031,28
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2	La unidad CATAM presenta un incremento del 23.73% correspondiente a la salida al servicio de las aeronaves FAC1005, FAC1015, FAC1263, FAC1004, FAC1005. Es pertinente aclarar que las aeronaves entran y salen de mantenimiento de acuerdo a las horas de vuelo o solicitudes efectuadas por los grupos técnicos de acuerdo a las necesidades operacionales. GACAR presenta una disminución del 45.27% correspondiente a la salida al servicio de elementos que se encontraban en mantenimiento especializado, entre ellos TRANSPORTER T5 y una moto DR 200.	0,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	Refleja un incremento del 34.38%. Las Unidades que tienen la variación más alta corresponden a: COFC por valor de \$1.705.109.258.22 por los reintegros de elementos para surtir proceso de baja de bienes según Resolución No.005 DE 2018, y reintegro para baja en julio de 2019, esta Unidad también efectuó traslado a Unidades de Equipo de Cómputo y por descentralización de radares de acuerdo a Directiva 003 de 2019. En GACAR el incremento de \$370.765.833.89 obedece a activos reintegrados a bodega para baja del primer semestre 2019 (TRANSCIEVER R&S XU4200, INYECTOR CODIGO MOTOROLA, RADIO ICOM IC-A6, SERVIDOR). En GAAMA se ingresa dos repetidoras GTR8000 ESS ASTRO25, trasladadas de COFAC por valor de \$424.006.234, en CACOM-4 la disminución que se presenta es por valor de \$5989.748.317.21 por la Resolución No. 001/2019 por Baja de Elementos de Equipos y materiales de computación del Almacén de Misceláneos.	1.832.378.965,78
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	La cuenta presenta un incremento del 57.70% principalmente en EMAVI por el traslado de la aeronave T-90 FAC 2450 para baja por siniestro CACOM-2 reintegros almacén pendientes mantenimiento los más representativos son 3 vehículos HILUX, 3.0. CACOM-3 reintegro para mantenimiento vehículo Toyota, Volkswagen, camión npr, bus Chevrolet, ingreso carro levanta bomba según acta 291 de agosto de 2019 y COFAC se debe a los vehículos que se han reintegrados para realizar proceso de baja y en el mes de septiembre el vehículo CAMPERO PATROL 4.8 BLINDAJE III D CABINA reintegrado para enviar a ESUFA.	943.458.393,72
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	1	El incremento en la cuenta del 0.89% obedece a la incorporación de tres edificaciones Cafeterías: Fenix, Calima y T-90 donados por la Acción Social Nuestra Señora de Loreto seccional CAMAN.	233.285.614,77
1.6.40.18	BODEGAS	1	La cuenta presenta un aumento por 3.04% con respecto al periodo anterior, corresponde a las construcciones entregadas por la Gobernación del Meta a través de recursos de FONSET al comando Aéreo de Combate No.2 como son el Núcleo de reacción de soldados y Hangar Clamshell Schweizer y también a las mejoras realizadas al Hangar Cita de la Unidad de EMAVI.	2.914.197.637,22
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1	Presenta un incremento porcentual en su saldo del 1.70%, obedece a la certificación 092 de 2018 anexa al Contrato 027-ESALO-2018 por mantenimiento del bien inmueble por causarse un mayor valor al bien.	70.982.980,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1	La cuenta presento una disminución del 0.03% en referencia con la vigencia 2018. La Unidad que presento esta disminución fue CACOM-3 por la baja de un SHELTER metálico, en mal estado.	-28.182.662,81

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CODIGO: 011100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1	Presenta un aumento del 0.19% con relación a septiembre de 2018; principalmente por el ingreso al servicio de la electrobomba de la piscina en el CACOM-4. del traslado de almacén radares a la Unidad EMAVI	24.696.505,34
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1	Presenta un aumento del 5.52% correspondiente a la entrada al servicio de los siguientes elementos FUSIL CAL.5.56 mm GALIL. HEAD SET DAVID CLARK. TACTIL LASSER. TOPLITE 3 FULL HD.	111.078.990.371,82
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1	La cuenta presenta un aumento del 1.35% correspondientes principalmente a la salida al servicio de bienes que se encontraban en mantenimiento como un FANUC ROBOT de CAMAN y una planta eléctrica KD20 KVA de Comando Aéreo de Combate No.2 entre otros.	290.386.099,81
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1	Presenta un incremento 6.32%, el cual corresponde al aumento de las salidas al servicio de Mark Launcher y demás equipos ART asignados a las diferentes Bant en CAMAN. Adicional por la descentralización del almacén radares en EMAVI.	15.151.555.861,06
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1	Presenta una disminución del 47.95%, con el mayor impacto en unidades como CACOM-2. CAMAN. GACAR y GACAS. Para el caso de CACOM-2. esta cuenta tuvo una variación del 152.48% ocasionado por salida al servicio de un sistema de medición de combustible por radar por valor de 389.000.606.40. CAMAN tuvo un aumento de \$ 316.794.500. equivalente al 105.30%. la variación obedece, al igual que en CACOM-2. a la salida al servicio de un sistema de medición de combustible por radar. Para el caso de GACAR. el aumento de esta cuenta en un 137.82% obedece a la salida al servicio de una planta desalinizadora. adquirida mediante contrato CTO-009-00-N-GACAR-ESALO-2019.	2.037.146.380,28
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	1	Presenta un aumento del 100%. En CATAM se registra la puesta al servicio de (2) CAMARA TIPO BALA INFRAROJO SALIDA VEHICULAR GRUTE.	8.787.674,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1	Presenta un aumento en 14.79% y corresponde a la puesta en servicio de los siguientes activos torniquete uso especial. (4) lectora tarjetas inteligentes. (6) cámara ip 3 mpx. (5) torniquete peatonal bidireccional. (4) talanquera vehicular. (3) cámara ip 12 mpx. (3) arco detector de metales. (1) máquina de rx.	771.589.825,52
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1	El incremento de 66.07% se da por salida al servicio de Computador Surface. monitor multiparametros. y balanza analítica en el mes de mayo de 2019 en COFAC.	370.891.774,01
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1	El aumento del 13.65% se da por la salida al servicio de Equipo Sanguíneo. de hematología. medidor de hormonas. mesa quirúrgica. autoclave. videos copio. Electro bisturí. soporte monitor en el mes de septiembre de 2019	110.919.701,13
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1	La cuenta refleja un incremento de 39.32% comparado con septiembre de 2018. El aumento en COFAC se da por la salida al servicio en el mes de agosto de 2019 de 12 ventiladores médicos.	690.986.506,12
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1	Presenta un incremento de 5.99%. Se trasladaron 3.350 activos a las cuentas de control administrativo. se recibió donación con el acta 003 del Consorcio GAORI 2014 por 13 SHELTER. entran al servicio puesto subdirector. (4) puesto recepción y (1) equipo aire acondicionado multi inverter	2.401.460.164,75
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	Presento un incremento del 4.79%. Las Unidades que generaron este incremento fueron: JIN presento un incremento de \$5.823.432.243,94 debido al ingreso de sensores aerotransportados utilizados para tomar imágenes aéreas en los meses de octubre y noviembre de 2018 asignados a la Subdirección de inteligencia Aeroespacial de la JIN. En GAAMA el incremento se debió al ingreso de un Servicio del sistema VCS 3020X equipo de comunicación cuyo valor contable corresponde a \$ 1.141.295.646.34	6.773.418.372,83
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1	Cuenta que presenta una variación positiva de 19.82%. la unidad más representativa es COFAC que corresponde a la salida al servicio de una ESTACION RECEPTORA METEOROLOGICA SATELITAL GOES RECEPTORA en el mes de enero 2019 y una planta solar en GAORI	1.914.658.599,42
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	El incremento del 398.27% se presenta en la unidad de GAORI por la salida al servicio de los siguientes elementos UPS 1 KVA torre claro. parejas de radios enlaces. cámara Ptz Ip térmica antena claro. cámara Ptz ip térmica -torre bravo 07	303.613.600,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1	La variación de la cuenta es de 7.34% a 30 de septiembre de 2019 con respecto al período de septiembre de 2018. obedece que en Cacom-4 se registran los inventarios del almacén de Herramientas correspondiente la camabaja para transporte de bombas. tractor tug. Helicarrier.	552.170.308,52
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	1	Presenta disminución de 4.48% correspondiente a la salida al servicio Elevador Carga. Estibas Hidráulicas. Puente Grúa Eléctrica. Montacarga Hyst Grande	-285.931.462,42
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1	Presenta una disminución del 52.44%. Las Unidades que presentan variación en esta cuenta son: CACOM-2 la disminución de \$104.910.000. en el mes de noviembre/2018 ingreso a mantenimiento el AF 167500001908 denominado DR-200. MOTOCICLETA PLACA FAC 7-J0031 y el ingreso a bodega de los AF 167500002037 denominado HILUX 3.0 y AF 167500002038 HILUX 3.0 según oficio 20198430017163 los cuales fueron entregados a la Unidad bajo el contrato de comodato celebrado entre el Departamento del Meta y MDN-FFMM-FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-2. En la Unidad de EMAVI presenta una disminución de \$636.817.666.50. por la Entrada a mantenimiento de varios vehículos los cuales se encuentran respaldados por el Contrato de Comodato suscrito con el Municipio de Cali.	-551.434.757,68
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1	Presenta un incremento de 5.37% a 30 de septiembre de 2019 con respecto al período de septiembre de 2018. correspondiente a la salida al servicio de lavavajillas industrial 500 piezas fagor. marmita a vapor 80 gls en acero inoxidable (4). procesador de vegetales. sanduchera industrial y una batidora 15 lt	221.676.676,85
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1	La disminución de 2.44% obedece a registros de ajustes realizados en el mes de noviembre del 2018 por la implementación de las normas internacionales.	15.177.232,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	1	La cuenta presenta un incremento de 58.11% con respecto al año anterior. lo cual obedece al cálculo y registro de la depreciación mensual de las diferentes edificaciones que se encuentran en las Unidades de la FAC	-16.165.538.674,61
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1	el incremento del 89.91%. obedece a la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o potencial de servicio.	-1.240.165.266,94
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1	presenta un aumento de 84.63%. la cual obedece a la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o potencial de servicio. para efectos de calcular la depreciación de acuerdo a la Política Contable No 1 del MDN en su numeral 4.1.1 se utilizara el método de línea recta.	-355.535.091,32

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	Presenta un incremento del 58.53% comparado con septiembre de 2018. Las Unidades que presentan una variación superior son: CACOM-5 con \$53.739.824.452.41, CACOM-1 con \$33.176.197.490.66, CACOM-2 con \$13.103.557.537.92 y CATAM con \$14.591.138.867.21. Es de resaltar que las Unidades antes mencionadas tienen a su cargo las aeronaves que se encuentran registradas en la Cuenta de Maquinaria y Equipo.	-153.153.715.556,88
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1	Presenta un aumento del 25.23% se presenta de acuerdo a la calcula automáticamente en el sistema SAP R/6 al ejecutarse mensualmente la transacción AFAB por el método de línea recta, determinándose así la alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo los bienes que se encuentran al servicio en la vida útil asignada a los Activos depreciables o amortizables de acuerdo a los Procedimientos y Doctrina Contable Pública numeral 2610	-646.239.913,23
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	Presenta un aumento del 22.24% que corresponde al cálculo y registro de la depreciación mensual de los diferentes muebles, enseres y equipo de oficina asignados a las dependencias de las unidades FAC.	-2.483.096.858,30
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	La cuenta presenta un aumento del 33.18% que corresponde al cálculo y registro de la depreciación mensual de los diferentes equipos de computación y comunicación asignados a las dependencias de la unidad durante el periodo de análisis.	-29.123.732.818,13
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	Presenta un aumento de 53.76% la cual corresponde al registro del valor por el impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los activos fijos de la Propiedad. Planta y Equipo registrado en los inventarios de la Unidad.	-14.536.767.940,36
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1	Presenta un aumento de 16.26% la cual corresponde al cálculo de la depreciación automática en el sistema SAP la cual se ejecuta mensualmente determinándose así la alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo los bienes que se encuentran al servicio en la vida útil asignada a los Activos depreciables o amortizables de acuerdo a los Procedimientos y Doctrina Contable Pública.	-338.572.502,44
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1	El incremento corresponde al 95.55%. Las Unidades que reportan mayor variación en esta cuenta corresponde en especial con las Unidades de CACOM-1 por los manuales de los KFIR y en CACOM-2 son manuales de las aeronaves HERMES y los SUPERTUCANOS. Adicional se vio afectada la cuenta por el ingreso de un avión EAGLE 6069 al museo, transferido por CAMAN a EMAVI, el cual incrementa la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la PPYE.	-1.284.563.263,85
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	Esta presenta incremento de 13.136% correspondientes a: CAMAN trasladado al Ejército de los equipos aplicables al taller T-53 y por el proceso de baja de bienes	243.632.940,47
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1	La cuenta presenta un incremento del 22.30%, la cual obedece a la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o potencial de servicio.	-29.281.874.759,18
1.9.05.01	SEGUROS	1	La cuenta presenta un incremento de 33.60 % con respecto al periodo anterior, con la participación de COFAC Y ACOFA y corresponde a servicios pagados por anticipado a las compañías de seguros, dentro de los cuales se encuentran seguros de aeronaves, manejo y confianza, responsabilidad civil, seguro equipo de maquinaria, responsabilidad civil, póliza de manejo, póliza navegación casco barco, pólizas automóviles, seguro aeronaves.	2.003.831.059,21
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1	Presenta un aumento de 18.253.097.247.66 correspondiente al 14.08% por concepto de anticipos a terceros, entre los más relevantes se encuentran los anticipos girados desde COFAC a los contratos CTO 150-00-DILOA-2019 por \$ 879.049.824, CTO 116-00-DILOA-19 por \$ 2.315.508.362, y las LOAS LOA-CO-B-CBK por \$ 11.142.261.953, LOA-CO-B-PCB por \$ 2.494.360.652	18.253.097.247,66
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	La cuenta refleja un aumento del 72.80% comparado con septiembre de 2018. En la Agencia de Compras el incremento de \$12.804.858.701.78 obedece a los desembolsos realizados en el primer semestre del año 2019 y que en su mayoría obedece a contratos asumidos en el año 2018, firmados por la ACOFA en el último trimestre del año 2018, pactando anticipos como cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2018. Los anticipos de bienes y servicios se encuentran dentro de las fechas previstas para realizar su amortización según los términos pactados en los contratos. En el Comando Fuerza Aérea la disminución de \$2.484.925.998.78 se debió a la legalización de las cuentas fiscales de las Agregaduras en el mes de diciembre del año 2018, amortización de contratos como 041 COFAC DIROP Sistema Electrónico en dic 2018 y CONVENIO ESP DE COOPERACION No.001 CIENCIA Y TECNOLOGIA.	10.564.116.601,89
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1	El aumento de 259.7% se debe a los traslados CUN de FI y causación de convenios de Colciencias, Investigación Gestión de Proyectos y Codaltec	15.720.052.812,10
1.9.70.07	LICENCIAS	1	La disminución del 19.14%, obedece al registro realizado en el mes de noviembre de 2018 en la Unidad de COFAC por concepto de ajuste por la implementación de normas Internacionales, como también por bajas de bienes de Control Administrativo.	-5.233.658.651,92
1.9.75.07	LICENCIAS	1	La cuenta presenta una variación de 62.45%, de acuerdo a la depreciación que se calcula automáticamente en el sistema SILOG R/6 al ejecutarse mensualmente la transacción AFAB por el método de línea recta, determinándose así la alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo los bienes que se encuentran al servicio en la vida útil asignada a los Activos depreciables o amortizables de acuerdo a los Procedimientos y Doctrina Contable Pública numeral 2610.	-4.564.455.656,90
1.9.75.08	SOFTWARES	1	Presenta un aumento del 92% que corresponde al cálculo y registro de la depreciación mensual de los diferentes bienes registrados como software asignados a las Unidades FAC. El software - flight model and annotations -threshold es el que mayor valor de depreciación genera, teniendo en cuenta su costo de adquisición y años de vida útil.	-11.463.940.722,09
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1	la cuenta refleja una disminución correspondiente al 13.70%, los mayores impactos para esta variación se observan en ACOFA por el pago de los contratos 927.198.035.271 de la vigencia 2018, asimismo, COFAC refleja una disminución del 10.98% por el pago de los contratos CTO121-1-A-COFAC-CAF-2018 y 128-00-COFAC-CAF-2018. Por otra parte, CACOM-2 reflejó un aumento del 887.21% por concepto del contrato No 001-00-GRUTE, por la compra de insumos y repuestos y el contrato 036E-19 por el mantenimiento de bienes inmuebles y el contrato 052E-19 por la compra de actuadores lineales RUDDER T-27.	-8.958.623.820,13

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		
MUNICIPIO: BOGOTA				
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA				
CODIGO: 011100000				
FECHA DE CORTE: 30/09/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE				
Cifras en pesos				
CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALOR	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1	La cuenta presento un incremento del 2.143.43%. Las Unidades que generaron variación fueron: ACOFA con un incremento de \$6.686.720.965.50 obedece a las entregas de elementos contratados con los proveedores de ACOFA y representa las obligaciones que se tienen con estos a septiembre de 2019 por concepto de gastos generales. En el Comando FAC se incrementó la variación en \$662.800.844.48 se da en razón a la entrada y salida de contratos de mantenimiento. en especial en el mes de diciembre de 2018 por el Contrato 105-DILOA-2018 \$685.430.296.00 del mantenimiento de la aeronave C-130	7.126.986.902,90
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1	EMAVI: En esta cuenta se registran los valores que deben ser reintegrados al personal de Alféreces y cadetes por el pago de servicios educativos, los cuales son cancelados a través de recursos propios y créditos estudiantiles (ICETEX), y que por exceso requieren ser devueltos a los alumnos.	75.884.215,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1	Esta cuenta presenta un incremento del 6681.80%. registro realizado por COFAC de la nómina del mes de septiembre de 2019. correspondiente a los descuentos realizados a los funcionarios por arrendamientos de viviendas fiscales.	170.331.316,54
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1	Presenta un incremento de 8.64% con respecto a septiembre de 2018. debido a que en 2019 se determinó el pago al señor Reinaldo Mejía Montenegro quien falleció y tenía un contrato con GACAS. y de la señora AS12 Cárdenas Vallejo Lady Tatiana quien laboro en la misma unidad y falleció.	40.591.911,07
2.4.90.55	SERVICIOS	1	La cuenta presenta un incremento del 92.27% con respecto al mes de septiembre de 2018 y corresponde a: COFAC por concepto de mantenimiento programado de instrumentos para la navegación contrato 143-00-COFAC-CAF-2018. ACOFA, obedece a los contratos con proveedores por concepto de gastos generales. ESUFA contratación por servicio de mantenimiento de la pista de pentatlón. la pista atlética. los escenarios deportivos para los juegos interesuelas. EMAVI Compromisos Contractuales a través de la Prestación de servicios. Arrendamiento. Suscripciones y otros necesarios para cumplir con el objeto misional de la escuela. CATAM. Corresponde a las causaciones de las cuentas por pagar de acuerdo con la planeación realizada en la ejecución presupuestal de la vigencia.	8.332.417.468,60
2.5.11.02	CESANTÍAS	1	presenta una disminución de -100% de acuerdo a la reclasificación en septiembre 2019 registrados por presidencia de beneficios a empleados a largo plazo a la cuenta 251102. la cual corresponde a prima de antigüedad. de acuerdo a lo informado por el personal de nómina.	-56.245.076.046,00
2.5.11.04	VACACIONES	1	La disminución del 87.01% se presentó en COFAC por el pago de nóminas por concepto de indemnización vacaciones realizadas a los funcionarios de Fuerza Aérea en el último trimestre del 2018.	-82.606.959,34
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1	La cuenta presenta una disminución de 10.36% el cual corresponde al pago de las primas cancelados a los funcionarios de la FAC en el mes de junio de 2019	-1.684.352.461,73
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1	presenta un aumento de 86.72% la cual corresponde al valor de las provisiones de las primas de los funcionarios de la Fuerza Aérea Colombia. originadas por los servicios prestados a la Entidad.	15.701.320.684,39
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1	Presenta una disminución del 60.60% correspondiente al pago realizado a la compañía POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A por concepto de la nómina del personal de Ley 100.	-476.400,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1	Presento una disminución de 92.77% con relación a septiembre de 2018. Las Unidades que generaron esta variación corresponden a: COFAC con \$60.002.236.23 por el pago a las entidades de salud de los aportes a seguridad social de nómina de Ley 100 que quedaron pendientes de pago en el mes de septiembre del año 2018. en EMAVI y ESUFA el pago corresponde a las obligaciones pendientes de pago del personal contratado por la Unidad a través de la Modalidad de Hora cátedra	-64.449.256,23
2.5.12.01	BONIFICACIONES	1	Refleja disminución del 45.11% comparando la vigencia de 2018. correspondiente al reconocimiento de la provisión que hacen las Unidades de la FAC por concepto de Bonificación por Licenciamiento del personal de soldados. en cumplimiento de la Política No. 3 Beneficios a Empleados	-234.870.942,18
2.5.12.02	PRIMAS	1	El incremento del 959.15% Corresponde a la provisión de la prima de antigüedad a largo plazo de los funcionarios del Comando Fuerza Aérea.	155.428.127.863,49
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1	La cuenta presenta movimiento del 100% en el año 2019 por la Unidad de COFAC y es debido a reclasificación de la provisión que se pasó de cesantías de corto plazo a cesantías a largo plazo.	37.444.931.720,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1	Presenta un aumento de 27.64% corresponde a los recursos de fondo de bienestar por descuento al personal militar registrado en la nómina. Igualmente, por el manejo de las escuadrillas administrativas de las Unidades de la Fuerza por diferentes conceptos como arranche del personal de la Unidad. mantenimiento de zonas comunes. compra de víveres de los casinos todo esto para el bienestar del personal.	867.352.642,25
3.1.09.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1	Refleja un aumento del 158.207.61%. Correspondiente al traslado del impacto en el patrimonio por la Convergencia al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno registrado en la cuenta 3145. como consecuencia de la incorporación o retiro de bienes. derechos y obligaciones. ajustes del valor de los activos y pasivos y reclasificación de otras partidas patrimoniales. de acuerdo a CIRCULAR CIR2019-27 Cierre vigencia 2018 e inicio vigencia 2019.	6.241.137.886.147,71
3.1.09.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1	Esta cuenta genero un incremento del 100% una parte obedece al traslado efectuado por las Unidades por la pérdida del Ejercicio 2018 por valor de \$282.975.391.418.49. Adicional se dio cumplimiento a la Circular 027 del 2019 del MDN por el traslado de los saldos de la cuenta 3145 - Impactos por Transición en aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.	-1.419.436.452.085,97
3.1.45.05	INVENTARIOS	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia 2018. Producto de las actividades de la implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019.	-114.961.769.029,87
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia 2018. Producto de las actividades de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019.	-4.129.904.294.912,18

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA			
ENTIDAD:		FUERZA AEREA COLOMBIANA			
CODIGO:		011100000			
FECHA DE CORTE:		30/09/2019			
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE			
Cifras en pesos					
CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES			VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia anterior. producto de las actividades de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019		-23.916.063.325,69
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia 2018. Producto de las actividades de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019.		218.687.827,11
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia 2018. Producto de las actividades de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019.		56.342.229.560,56
3.1.45.18	PROVISIONES	1	Esta cuenta genero una disminución del 100% por el cumplimiento a la Circular 027 del 2019 del MDN por el traslado de los saldos de la cuenta 3145 - impactos por Transición en aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.		-244.578.246.867,41
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	1	Esta cuenta presenta una disminución del 100% en referencia con la vigencia 2018. Producto de las actividades de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno. donde se dio cumplimiento a la Circular de la Dirección de Finanzas del MDN 2019-27 del 18 de enero de 2019. en donde se indica en el Numeral 9. literal e. el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 a las respectivas subcuentas de la 3109 en enero de 2019.		-650.659.083.632,38
4.1.10.02	MULTAS	1	La cuenta refleja una disminución del 100%. teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 no se ha presentado ningún recaudo por este concepto.		-1.702.296,47
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	1	La cuenta presenta un incremento del 100% de acuerdo a la nueva clasificación de ingresos. donde fue creada esta cuenta en el año 2019.		430.194.776,00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1	Presenta un aumento del 100% teniendo en cuenta la desagregación de servicios conexos a la educación en la vigencia 2019. de acuerdo a la clasificación de los nuevos rubros presupuestales de ingresos. y va hasta el máximo nivel de desagregación.		922.356.313,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	1	Presenta un aumento del 100% en comparación con septiembre de 2018. el aumento obedece al ingreso por concepto de pensiones de alumnos de secundaria en los diferentes colegios de la FAC (CACOM-1, CACOM-4, CACOM-6 y COFAC).		1.158.292.902,70
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1	Esta cuenta genero una disminución del 10.63%. Especialmente en las siguientes Unidades: COFAC, CACOM-1, CACOM-4, CACOM-6. Unidades que debieron clasificar el valor de la matrículas y pensiones de los Colegios de estas bases a los nuevos rubros creados por la aplicación del Nuevo Catálogo Presupuestal de Ingresos. las cuales desagregó en las cuentas 430507 - Educación Formal Preescolar, 430508 - Educación Formal Básica Primaria, 430509 - Educación Formal Básica Secundaria. En las Unidades de EMAVI y ESUFA, estas cuentas incrementaron su valor en \$906.563.051.71 y \$288.280.642.16 respectivamente. porque estas Unidades tienen a cargo la educación de los Oficiales y Suboficiales de la FAC.		-904.365.382,82
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	1	La cuenta se incrementó en 2.431.18%. El recaudo de esta cuenta se debe principalmente a transporte Aero-médico y servicios de aterrizaje en las unidades		118.086.490,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	1	Se presenta una disminución del 100% teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 no se ha presentado recaudo por este concepto.		-801.408.366,00
4.3.60.02	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	1	Presenta una disminución del 33.77% que corresponde a la clasificación de la cuenta 436007 carnets por cambio de rubros presupuestales en la vigencia 2019		-25.322.200,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	1	Esta cuenta se vio incrementada en 123.31% con su mayor participación en Cofac y reflejo un aumento producto de la reclasificación de ingresos por arrendamiento de casas fiscales y barracas. en Gaama, Cacom-5. y Cacom-3 su incremento también fue significativo por el mismo concepto.		4.198.645.507,89
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	La cuenta refleja un aumento del 100% correspondiente a ingresos por transferencia de gastos de funcionamiento para el servicio por mantenimiento CACOM-3 convenio CENIT 01-2017 F.52SKYTECH, CACOM-6 convenio CENIT 01-2017 (17-008), COFAC convenio 001-2017 NUEVA EPS, convenio OLEODUCTO BICENTENARIO		1.954.441.710,49
4.4.28.08	DONACIONES	1	Esta cuenta genero una disminución del 10.63%. Especialmente en las siguientes Unidades: COFAC, CACOM-1, CACOM-4, CACOM-6. Unidades que debieron clasificar el valor de la matrículas y pensiones de los Colegios de estas bases a los nuevos rubros creados por la aplicación del Nuevo Catálogo Presupuestal de Ingresos. las cuales desagregó en las cuentas 430507 - Educación Formal Preescolar, 430508 - Educación Formal Básica Primaria, 430509 - Educación Formal Básica Secundaria. En las Unidades de EMAVI y ESUFA, estas cuentas incrementaron su valor en \$906.563.051.71 y \$288.280.642.16 respectivamente. porque estas Unidades tienen a cargo la educación de los Oficiales y Suboficiales de la FAC.		161.824.245.755,82
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	Presenta una variación del 193.98% por concepto de la incorporación de las 4 fases del Convenio 07/18 con la empresa Israel Aerospace Insutries Ltda. "Modelado, análisis y Optimización de las Operaciones Aéreas y Logísticas de la FAC"		6.365.169.452,85
4.7.05.10	INVERSIÓN	1	La disminución del 37.94% se presenta por recorte del presupuesto de inversión en la FAC durante la vigencia 2019 en las Unidades de COFAC y ACOFA.		-39.235.536.955,04
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1	La cuenta refleja un aumento en 1.181.36% corresponde al pago de los impuestos a la DIAN. sin que exista salida real de recursos. En el Comando Fuerza Aérea, esta cuenta presenta un incremento del 1.317.34% por el pago en el mes de enero de las cuentas por pagar		7.349.278.186,31
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	El aumento de 100% se da a la nueva cuenta para el registro el reintegro de vigencias anteriores en el año 2019 de rendimientos financieros. pues en el año 2018 se contabilizaban en la cuenta 480232		9.161.932,61

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA	
ENTIDAD:	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE	

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1 La cuenta refleja una disminución del 41.42% comparado con septiembre de 2018, esto obedece a la diferencia entre la tasa de nacionalización aplicada para la adquisición de los bienes y servicios, y la tasa de pago o negociación al momento de adquirir las divisas, teniendo en cuenta el movimiento del dólar en lo transcurrido en la vigencia 2019, lo anterior teniendo en cuenta que los contratos se encuentran proyectados a una tasa con un valor muy cercano al mercado de divisas al momento del pago.	-6.093.499.223,92
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1 Esta cuenta genero una disminución del 70.63%, porque a partir de la presente vigencia en esta cuenta se debe llevar el arriendo de los locales que tienen las UMAS y se crea el nuevo rubro para mantenimiento de casas fiscales la cual afecta contablemente la cuenta 439080 - Otros Servicios.	-3.944.106.028,32
4.8.08.25	SOBRANTES	1 La cuenta refleja un aumento de 713.66 % la variación más representativa la tiene Cacom-5 \$1.144.693.936,12 por la reclasificación de la cuenta 442808 estructuras dejadas por el Gobierno de Estados Unidos Corresponde y de CATAM Por el ingreso de CARRO OXIGENO LIQUIDO, FUSELAJE AERONAVE B - 707 ZEUS bien ingresado al museo Oficio 201910040296603, 8 WINCHER BULL DOG, CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	1.384.499.145,94
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1 Presenta un aumento del 8.81% correspondiente a los elementos retornados a los almacenes de CATAM por diferentes conceptos como son CTO FISS por concepto de garantía, deslanqueo, material reparado, otras recuperaciones.	9.226.171.459,59
4.8.08.48	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA	1 Presenta disminución de 37.38% a septiembre de 2019 con respecto a la vigencia septiembre de 2018, esto obedece a la disminución en servicios de seguridad y	-15.040.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 Presenta un incremento de 42.73% el cual obedece a la reclasificación de Convenios de acuerdo a la recomendación hecha por Finanzas en los meses de junio, agosto y septiembre de 2019.	3.091.018.517,16
5.1.01.01	SUELDOS	1 Refleja una disminución del 1.41% con respecto al saldo final de junio de 2018, por concepto del licenciamiento de los contingentes pendientes de baja en las unidades de la FAC.	-2.014.698.646,90
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1 La cuenta presenta un incremento del 4.33% a 30 de septiembre de 2019 con respecto a la vigencia 2018, lo cual está representado por las bonificaciones por servicios prestados, bonificación de dirección, bonificación por actividad judicial, bonificación por servicio militar y bonificación de profesores militares de los funcionarios militares y civiles que laboran en la unidad durante lo transcurrido de las vigencias objeto de análisis; la variación se puede deber a la fluctuación del personal por traslados.	681.152.936,40
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1 Presenta un incremento de 9.27% se da por el pago de auxilio de transporte de acuerdo al incremento salarial del año 2019 del personal activo y soldados que devenga menos de dos salarios mínimos	202.082.527,85
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1 El incremento de 1.73% se da por el pago de subsidio de alimentación de acuerdo al incremento salarial del año 2019 en COFAC.	47.636.734,93
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	1 La cuenta refleja un aumento del 12.69% la cual corresponde a COFAC está compuesto por las erogaciones incurridas por la entidad en el pago de las indemnizaciones de las nóminas IN1901 a la IN1917, nómina adicional No 177 por valor de \$ 609.481.768.50 de las nóminas IN1907- IN1908-IN1909 y nómina CM 1901 y 1902.	822.083.495,36
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1 La disminución del 97.88% se presenta por la modificación de SIIF en el registro contable de las entidades administradoras del régimen de prima media.	-1.909.267.707,04
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1 El aumento de 99.78% corresponde a la reclasificación que se realizó en el año 2019 a esta cuenta de las nóminas de ley 100.	1.795.653.027,34
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1 Presenta una disminución del 1.02% lo cual obedece al incremento del personal bajo la modalidad de hora catedra en EMAVI y disminución de ESUFA y COFAC.	-9.188.989,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1 Esta cuenta presenta un incremento del 126962.65% en referencia con septiembre de 2018. En el Comando FAC se genera la mayor participación en la variación, lo anterior debido a que está en cabeza del Comando la causación de las Cesantías de todo el personal de la Fuerza. En la vigencia 2018 la provisión se causó a raíz de la entrada en vigencia del Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, razón por la cual el cálculo de la provisión afecto directamente el patrimonio con la cuenta 314518 - Provisiones.	44.741.386.212,08
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1 Se presenta un aumento de 3.85% correspondiente a la asignación de PAC para pago de nóminas al exterior calculando el aumento del año.	4.621.986.909,38
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1 Presenta una disminución del 80.89% la Unidad más representativa es COFAC debido a reclasificación contable de la remuneración de servicios técnicos 511180 servicios, se realiza por gastos generales y no por gastos personales	-2.834.618.367,54
5.1.08.02	HONORARIOS	1 Presenta una disminución porcentual de 100% debido a que en la vigencia 2018 Cacom-2 se registró en el 2018 por concepto de honorarios los gastos originados en el contrato 095-00-E-C2-GRUAL-2017, cuyo objeto es el servicio de análisis físico-químico y bacteriológico de agua potable y piscinas. Al igual el contrato 012-00-E-C2-GRUSE-2018, cuyo objeto es servicio veterinario para el sostenimiento de semovientes.	-13.960.150,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1 La disminución del 46.96% corresponde especialmente a capacitaciones de los casos CO-B-OET y CO-B-OEI registrados en junio por 13.158.743.545.26 y agosto por 12.042.915.187.20 del año 2018 y en el 2019 solo se han registrado apoyos educativos asignados funcionarios seleccionados por la JEA y capacitaciones a las diferentes dependencias de la FAC por 3.915.368.008.08.	-19.325.113.497,46
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	1 Incrementa en 391.19% se da por la salida al CONTRATO 051 DILOS 2018 al CNRP en el mes de febrero de 2019, reclasificación de insumos médicos en el mes de mayo de 2019 y la distribución del CONTRATO 084 DILOS 2019 a sanidad en el mes de septiembre de 2019.	67.337.855,75
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 Presenta un incremento de 290.75% correspondiente a los contrato celebrados por CACOM 5 con INTERTELCO y la CIAC para estudios e investigación y desarrollo de actividades tecnológicas y horas de entrenamiento en simulador	1.995.315.892,04
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 correspondiente a un aumento de 11.93% con respecto al periodo anterior, y corresponde al ingreso y salida de materiales de construcción, Viveres, herramientas y accesorios, dotaciones, Munición, materiales reactivos y de laboratorio y repuestos donde ese último es el porcentaje más representativo	25.998.474.201,66
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1 Presenta una disminución de 37.71%, la mayor participación corresponde a Acofa por la disminución de contratos con respecto a la vigencia anterior por concepto de mantenimiento en equipo de navegación	-53.165.533.430,96

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
5.1.11.16	REPARACIONES	1	La cuenta refleja un aumento del 39.479.57% comparado con septiembre de 2018, variación ocasionada principalmente por reparación de equipo de navegación y mantenimiento teniendo en cuenta que son reparaciones en el exterior a los diferentes equipos de navegación de la Fuerza Aérea Colombiana y se contabilizan esta cuenta principalmente por entradas de servicios con Rafael Advanced Defense, World Business Aerospace y Pratt and Whitney.	33.816.895.132,45
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1	La cuenta presenta un incremento de 12.17% a 30 de septiembre con respecto al mes de septiembre de 2018, lo cual obedece al incremento anual correspondiente al consumo de servicios públicos para el funcionamiento de las Unidades correspondiente a servicio de aseo, servicio de energía eléctrica y servicio del teléfono fijo.	1.939.318.247,40
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1	Refleja una disminución de 38.75% variación generada por la clasificación de los arrendamientos de casas fiscales a partir del año 2019	-586.712.610,33
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1	La cuenta refleja un aumento de 18.71% comparado con el período anterior, la variación más representativa se genera principalmente por la prestación del servicio de Operador Logístico Internacional realizado por el proveedor FORWARD SYSTEMS GROUP INC del Contrato 174/2018 en la Agencia de Compras y la ejecución del contrato 007D de 2019 con la empresa falta macarena S.A. y corresponde a la prestación de servicio terrestre del personal de CACOM-1	1.071.905.641,41
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1	El incremento del 16.47% corresponde a las amortizaciones de seguros en su mayoría a la póliza de todo riesgo, póliza de seguros aeronaves, casco barco y transporte de mercancías.	3.498.884.687,92
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1	Se presenta una disminución del 76.86% de acuerdo a la reducción de contratos para diseños y estudios en el año 2019, a la fecha solo se ha suscrito el contrato 004-00-DIFRA-2019 de estudio de suelos por valor de \$ 47.243.000.	-156.948.147,00
5.1.11.43	GASTOS RESERVADOS	1	La cuenta presenta un incremento de 77.29% a 30 de septiembre con respecto al mes de septiembre de 2018, lo cual corresponde a la ejecución realizada por parte de las dependencias subordinadas de la JIN, en desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia por los siguientes conceptos: operaciones de inteligencia y contrainteligencia y pago de información.	1.306.880.902,91
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	1	Presenta un incremento de 87.23% CATAM: Correspondiente a los contratos 082-GRUTA y 021 GRUTA de ASSOCIATED ENERGY GR el cual corresponde a Servicio en tierra para las Aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar y servicio aeroportuarios ACOFA. CACOM-3 corresponde al gasto por servicio de mensajería contratado con la empresa DELIVERY COLOMBIA SAS COLDELIV	652.079.538,30
5.1.11.48	SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO	1	La disminución del 100% en la cuenta obedece que durante la vigencia 2019 no se han celebrado contratos por concepto de reclutamiento.	6.486.000,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	Presenta una disminución del 73.61% la Unidad más representativa es la Unidad de COFAC con el 70.28% y corresponde a envíos de apoyos para actividades de bienestar en las diferentes unidades FAC y recibo de donaciones DIAN que fueron restringidas por parte del alto mando.	-6.973.221.765,71
5.1.11.78	COMISIONES	1	Presenta una disminución del 86.57%, en razón a el cambio de cuenta contable utilizada para el reconocimiento de las comisiones por servicios técnicos que a partir de 2019 se registran en la cuenta 51180 Servicios.	-473.534.841,19
5.1.11.79	HONORARIOS	1	Presenta una disminución de 60.15%. La Unidad que mayor participación tiene en esta disminución es COFAC, lo anterior debido a que en la vigencia 2018 se registraron honorarios profesionales por los Casos FMS como son: CO-B-OEE, CASO B-OEI y CASO CO-B-TBF	-1.005.825.787,85
5.1.11.80	SERVICIOS	1	Presenta un incremento de 1.235.55%, COFAC Corresponde a la reclasificación de cuentas de servicios técnicos remunerados año 2019. EMAVI se registran los servicios de apoyo contratados a través del grupo académico para el fortalecimiento de los alféreces y cadetes en disciplinas como fútbol, tenis, tiro, acondicionamiento físico, disciplina militar, baloncesto, pentatlón, taekwondo y coordinadores académicos y de apoyo. CACOM-4 el incremento de la cuenta se debió al registro del pago por concepto de TECNICOS ASISTENCIALES el cual para el año 2018 se estaba registrando a la cuenta 510801 y por cambios del catálogo de rubros se está utilizando la cuenta de servicios.	6.044.860.920,52
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1	La disminución del 22.69% obedece que durante la vigencia 2019 no se han adquirido elementos de control administrativo y no se han realizado bajas por este concepto.	-809.862.199,82
5.1.20.10	TASAS	1	Esta cuenta presenta un aumento del 2.282.54% en CACOM-1 corresponde al pago de las tasas retributivas por vertimientos al Río Magdalena de los terrenos del Palanquero en Puerto Salgar Cundinamarca. El aumento se debe a la clasificación contable a esta cuenta, en CACOM-4 corresponde al impuesto predial de melgar y Flandes	145.174.121,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	Presenta un aumento del 16.51% a 30 de septiembre de 2019 con respecto al período de septiembre de 2018, lo cual obedece al cálculo y registro a las erogaciones causadas por concepto de la depreciación de los muebles, enseres y equipos de oficina registrados en los inventarios de la Unidad; de acuerdo con lo estipulado en Norma Internacional NICSP, los activos fijos son depreciables sin importar la subcuenta en la que se encuentre registrado.	316.088.805,43
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	Presenta un aumento del 52.54%, corresponde al cálculo y registro de la depreciación mensual de los diferentes elementos de propiedad, planta y equipo que se encuentran al servicio en las diferentes unidades de la FAC	447.550.373,41
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1	Presenta un incremento del 23.09%, lo cual obedece al cálculo y registro de la depreciación mensual de las diferentes maquinarias y equipos que se encuentran en las diferentes unidades de la FAC, se debe tener en cuenta, que aquí está registrada la depreciación de los aviones de combate e inteligencia, que aumenta la depreciación. También se debe tener en cuenta, que esta cuenta sufre constante variación debido al traslado de los aviones de combate e inteligencia de cuentas del servicio a mantenimiento y viceversa.	7.878.043.805,92
5.3.66.05	LICENCIAS	1	Presenta un incremento de 26.41 % obedece al registro realizado en el mes de noviembre de 2018 en la Unidad de COFAC por concepto de ajuste por la implementación de normas Internacionales y al cálculo de la amortización aplicada a los intangibles a través de la herramienta SAP-SILOG.	1.082.739.621,16

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
5.3.66.06	SOFTWARES	1	Presenta un aumento del 9.29%. el cual correspondió al cálculo y registro de la depreciación mensual de los diferentes bienes asignados a las Unidades de la Fuerza durante el periodo de análisis siendo el SOFTWARE - FLIGHT MODEL AND ANNOTATIONS (THRESHOLD) el que mayor valor de depreciación genera. teniendo en cuenta su costo de adquisición y años de vida útil.	810.354.766,15
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1	El incremento del 46.85% corresponde a los traslados de bienes entre unidades ejecutoras. Los traslados más representativos se tienen con el EJERCITO NACIONAL y La POLICIA NACIONAL. También incluye bienes con otras Entidades de Gobierno.	194.125.068.052,52
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	Esta cuenta presenta una variación del 35,95%. en Emavi corresponde al registro del aporte trimestral de Biblioteca que a partir del segundo semestre de 2018 se reclasificaba a la cuenta 542307 y en Cofac representa una disminución de acuerdo a traslado de obligación a la presidencia de la república. por disminución del gasto en COFAC del nómina del personal que se encuentra en comisión en casa militar-presidencia y disminución en apoyos CUN.	-1.245.249.931,27
5.7.20.80	RECAUDOS	1	La cuenta refleja un aumento correspondiente al 56,28% comparado con septiembre de 2018. esto obedece a los reintegros al momento de la aplicación del mismo en el sistema SIF NACION. estos reintegros se presentan por los diferentes valores consignados por los proveedores en cumplimiento de garantías técnicas por acuerdos de pago	856.028.665,23
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1	Presenta una disminución de 95,32% de la unidad de COFAC y es producto del ajuste y re expresión por diferencial cambiario especialmente de las LOAS para la adquisición de componentes, partes y repuestos para Aeronaves UH-60 con el Gobierno de los EEUU	-6.660.029.383,67
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1	Esta cuenta presenta un aumento del 100% que corresponde al registro de la pérdida de activos fijos y/o materiales como son herramientas, combustible Aéreo y terrestre en la Unidad de CACOM 1.	44.833.317,02
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1	Presenta un aumento de 411,70% la unidad más representativa es COFAC debido al material de consumo y activos fijos de los almacenes misceláneos, herramientas, armamento terrestre, aeronáutico, material que por su obsolescencia de acuerdo a los conceptos técnicos no se encuentra apto, ni en condiciones que genera un potencial de servicio o beneficios económicos futuros motivo por el cual se dan de baja y a reclasificación, y el Comando Aéreo de Combate No.1 que corresponde al registro de la pérdida de activos fijos y/o materiales como resultado de los mayores procesos de baja de la vigencia 2019 frente a los registrados en el mismo periodo del 2018. Las bajas más significativas corresponde a los almacenes de AERONAUTICO mediante acta de baja No 156 por \$1.296.948.170,14; almacén REPARABLES mediante acta No 153 por \$347.636.800,03 que corresponde a repuestos aeronáuticos y almacén HERRAMIENTAS mediante acta No 155 por \$480.812.993,72 que corresponde a herramientas aeronáuticas	19.887.878.528,08
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1	Esta cuenta se ve afectada en el Comando Fuerza Aérea por los convenios, los cuales en la vigencia 2019 han disminuido en referencia al 2018, porque se han incorporado menos convenios. En la Agencia de Compras la variación corresponde a la actualización del saldo de los derechos pendientes de ser recibidos por la entidad, es el caso de las Garantías Técnicas con Acuerdos de Pago y demandas. Adicional se incorporó la Demanda establecida en contra de NEW EAGLE INTERNACIONAL, INC por valor de USD \$182.237,68	-15.412.480.496,41
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1	La cuenta presentó una disminución del 21,88%. La Unidad que generó esta disminución fue especialmente CACOM-1 porque en la vigencia 2019 se realizó el destino final de armamento y equipo reservado del almacén de armamento aéreo por \$4.219.463.519,06 mediante acta de destrucción No.046 de septiembre de 2019	-3.349.399.868,55
8.3.61.01	INTERNAS	1	Esta cuenta presenta disminución del 6,27%. se vio afectada por: CACOM-3 fallo de dos investigaciones 001-COFAC-2014, archivo de la investigación por eyección, registro de responsabilidad por faltante de combustible aéreo según ACTA 258/2019, CACOM-4 fallo de cesación del Proceso No. 010-CACOM-4-2014 según el Oficio No.201810210051303 19-10-2018, registro de la Responsabilidad FALLO INV.014/16 DAÑO SKID TUBE HUEY II FAC4525; registro de la Responsabilidad PROCESO 006-CACOM-4-SECOM-2017 3 TRUNNION ASSY Diciembre 2018.	-450.159.110,27
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1	La disminución de 20,87%. obedece que durante la vigencia 2019 se han reducido los convenios entre la FAC y otras entidades.	15.412.480.496,41
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1	Presenta una disminución por 8,35% con respecto al periodo anterior. la más representativa es del Comando Aéreo de combate No.1. y corresponde a que en la vigencia 2019 se realizó el destino final de armamento y equipo reservado del almacén de Armamento Aéreo mediante acta de destrucción No.046.	-3.774.941.104,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1	Presenta una disminución de 6,27% las más representativa de la unidad de Caman corresponde al registro de la responsabilidad administrativa por faltantes de inventario, resultado de la entrega del almacén aeronáutico por relevo del almacenista.	450.159.110,27
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1	la cuenta genero una Variación del 18,46% por \$779.055.666 correspondiente a actualización del saldo por valorización pendientes por cancelar por parte de la Escuela Militar de Aviación	779.055.666,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1	Refleja una disminución del 71,58%, la cuenta se encontraba afectada por el ingreso de 60 aeronaves BELL HELICOPTER TH-67 las cuales CACOM-4 las tenía en custodia, para el año 2019 el Gobierno Americano entrega como Donación las 60 aeronaves mediante Acta de donación No. 9191-0001 del Gobierno Americano, las cuales ingresan a los Estados Financieros de la Unidad a partir del mes de Julio	-47.201.665.334,03
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1	El aumento del 18,46% se presenta por el registro realizado en la unidad de EMAVI por concepto de la actualización del saldo de valorización pendiente por cancelar por la Unidad.	-779.055.666,00

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

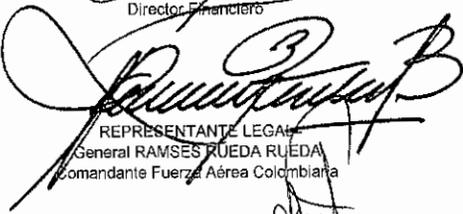
CONCEPTO		DETALLE VARIACIONES	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1 Refleja una disminución del 71,58%, la cuenta se encontraba afectada por el ingreso de 60 aeronaves BELL HELICOPTER TH-67 las cuales CACOM-4 las tenía en custodia, para el año 2019 el Gobierno Americano entrega como Donación las 60 aeronaves mediante Acta de donación No. 9191-0001 del Gobierno Americano, las cuales ingresan a los Estados Financieros de la Unidad a partir del mes de Julio	-47.201.665.334,03



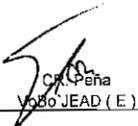
Mayor SANDRA PAOLA ROLDÁN OLARTE
 Contador Fuerza Aérea Colombiana (E)
 C.C. 31.641.608
 T.P.No. 96418-T



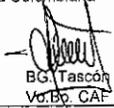
Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
 Director Financiero



REPRESENTANTE LEGAL
 General RAMSES RUEDA RUEDA
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana



C.A. Peña
 Vo.Bo. JEAD (E)



BG. Tascón
 Vo.Bo. CAF



MG. Borbón
 Vo.Bo. JEMFA