

| DEPARTAMENTO:                  | Cundinamarca                                          | CGN_2015_002 OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA |                                                                              |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| MUNICIPIO:                     | Bogotá D.C.                                           |                                                  |                                                                              |                   |                    |
| ENTIDAD:                       | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA                         |                                                  |                                                                              |                   |                    |
| CODIGO:                        | 11100000                                              |                                                  |                                                                              |                   |                    |
| FECHA DE CORTE:                | 31/03/2025                                            | Valores en pesos                                 |                                                                              |                   |                    |
| CODIGO CONTABLE<br>(SUBCUENTA) | NOMBRE DE LA CUENTA                                   | CODIGO ENTIDAD                                   | NOMBRE ENTIDAD                                                               | VALOR CORRIENTE   | VALOR NO CORRIENTE |
| 1.3.84.27                      | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS      | 923272394                                        | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)              | 191.231.273,22    | 0,00               |
| 1.9.08.01                      | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 31200000                                         | Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.                      | 0,00              | 854.652.421,00     |
|                                | EN ADMINISTRACIÓN                                     |                                                  | Patrimonio Autónomo - Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la   |                   |                    |
| 1.9.08.01                      |                                                       | 923273509                                        | Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas                   | 0,00              | 1.057.677.920,97   |
| 1.9.08.01                      | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 923272614                                        | Corporación de Alta Tecnología para la Defensa                               | 0,00              | 105.706.801.979,88 |
| 1.9.08.01                      | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 923272722                                        | Fundación Universidad del Valle                                              | 0,00              | 1.687.364.735,93   |
| 1.9.08.01                      | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 923272394                                        | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)              | 36.404.075.419,66 | 0,00               |
| 2.4.01.01                      | BIENES Y SERVICIOS                                    | 31200000                                         | Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.                      | 8.365.486.150,00  | 0,00               |
| 2.4.07.06                      | COBRO CARTERA DE TERCEROS                             | 96400000                                         | Ministerio del Interior                                                      | 409.865.016,00    | 0,00               |
| 2.9.01.02                      | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                  | 10600000                                         | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República                | 3.562.946.685,00  | 0,00               |
| 4.7.05.08                      | FUNCIONAMIENTO                                        | 923272394                                        | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)              | 0,00              | 652.068.001.836,75 |
| 4.7.05.10                      | INVERSIÓN                                             | 923272394                                        | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)              | 0,00              | 161.297.523.691,89 |
| 4.7.22.01                      | CRUCE DE CUENTAS                                      | 11300000                                         | Ministerio de Educación Nacional                                             | 0,00              | 427.555.190,00     |
| 4.7.22.01                      | CRUCE DE CUENTAS                                      | 910300000                                        | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                                  | 0,00              | 16.034.565.811,92  |
| 5.1.04.01                      | APORTES AL ICBF                                       | 23900000                                         | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar                                   | 0,00              | 2.528.170.500,00   |
| 5.1.04.02                      | APORTES AL SENA                                       | 26800000                                         | Servicio Nacional de Aprendizaje                                             | 0,00              | 421.365.900,00     |
| 5.1.04.03                      | APORTES A LA ESAP                                     | 22000000                                         | Escuela Superior de Administración Pública                                   | 0,00              | 421.365.900,00     |
|                                | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                  | Ministerio de Educación Nacional                                             |                   |                    |
| 5.1.04.04                      |                                                       | 11300000                                         |                                                                              | 0,00              | 842.726.300,00     |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230105001                                        | Empresas Públicas de Medellín                                                | 0,00              | 3.931.494.450,62   |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230115572                                        | E.S.P. Empresas Públicas - Puerto Boyacá                                     | 0,00              | 1.009.720,49       |
|                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                  | E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A.       |                   |                    |
| 5.1.11.17                      |                                                       | 130295000                                        |                                                                              | 0,00              | 123.002.100,00     |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923272350                                        | E.S.P. Aguas de Malambo S.A.                                                 | 0,00              | 19.445.594,00      |
|                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                  | E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.      |                   |                    |
| 5.1.11.17                      |                                                       | 923273590                                        |                                                                              | 0,00              | 1.229.504,00       |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923269813                                        | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                                              | 0,00              | 1.517.480,00       |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230286320                                        | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos - Orito                                 | 0,00              | 244.713,00         |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 262325430                                        | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Madrid                | 0,00              | 113.802.385,00     |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234011001                                        | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá                       | 0,00              | 96.821.062,00      |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234111001                                        | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.                          | 0,00              | 29.192.920,00      |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 210191001                                        | Leticia                                                                      | 0,00              | 8.400,00           |
|                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                  | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de |                   |                    |
| 5.1.11.17                      |                                                       | 261785001                                        | Yopal                                                                        | 0,00              | 14.700,00          |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923271465                                        | E.S.P. de Tocancipá S.A.                                                     | 0,00              | 1.121.888,00       |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 37352000                                         | E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.                                   | 0,00              | 7.121.727,00       |
| 5.1.11.17                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 231276001                                        | E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E                                  | 0,00              | 391.837.680,02     |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217215572                                        | Puerto Boyacá                                                                | 0,00              | 20.710.080,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217225572                                        | Puerto Salgar                                                                | 0,00              | 698.729.051,00     |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217350573                                        | Puerto López                                                                 | 0,00              | 34.404.400,00      |
|                                | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |                                                  | Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina    |                   |                    |
| 5.1.20.01                      |                                                       | 118888000                                        |                                                                              | 0,00              | 62.863.148,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210108001                                        | Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario                      | 0,00              | 4.557.600,00       |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 213308433                                        | Malambo                                                                      | 0,00              | 20.937.047,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 215808758                                        | Soledad                                                                      | 0,00              | 335.997.850,00     |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217208372                                        | Juan de Acosta                                                               | 0,00              | 520.979,00         |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 214973449                                        | Melgar                                                                       | 0,00              | 449.130.293,00     |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217573275                                        | Flandes                                                                      | 0,00              | 33.626.254,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 211505615                                        | Rionegro - Antioquia                                                         | 0,00              | 1.770.014,00       |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 215618756                                        | Solano                                                                       | 0,00              | 20.563.812,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 213025430                                        | Madrid - Cundinamarca                                                        | 0,00              | 1.082.156.997,00   |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217325473                                        | Mosquera - Cundinamarca                                                      | 0,00              | 8.925.764,00       |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210191001                                        | Leticia                                                                      | 0,00              | 269.755.702,00     |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210715407                                        | Villa de Leyva                                                               | 0,00              | 14.350.000,00      |
| 5.1.20.01                      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 212499524                                        | La Primavera                                                                 | 0,00              | 27.580.515,00      |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 20900000                                         | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca                                | 0,00              | 1.305.097,00       |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 217225572                                        | Puerto Salgar                                                                | 0,00              | 112.736.115,00     |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 827650000                                        | Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena                     | 0,00              | 1.638.902,00       |
|                                | TASAS                                                 |                                                  | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,    |                   |                    |
| 5.1.20.10                      |                                                       | 827588000                                        | Providencia y Santa Catalina                                                 | 0,00              | 2.259.902,00       |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 21673000                                         | Corporación Autónoma Regional del Tolima                                     | 0,00              | 1.123.376,00       |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 210111001                                        | Bogotá D.C.                                                                  | 0,00              | 285.000,00         |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 214973449                                        | Melgar                                                                       | 0,00              | 91.580.960,00      |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 217573275                                        | Flandes                                                                      | 0,00              | 7.516.446,00       |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 213025430                                        | Madrid - Cundinamarca                                                        | 0,00              | 146.305.003,00     |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 217325473                                        | Mosquera - Cundinamarca                                                      | 0,00              | 2.131.036,00       |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 820200000                                        | Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones            | 0,00              | 482.598.000,00     |
| 5.1.20.10                      | TASAS                                                 | 210176001                                        | Santiago de Cali                                                             | 0,00              | 849.753,00         |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 110505000                                        | Departamento de Antioquia                                                    | 0,00              | 3.471.900,00       |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 112525000                                        | Departamento de Cundinamarca                                                 | 0,00              | 593.600,00         |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 210111001                                        | Bogotá D.C.                                                                  | 0,00              | 2.440.000,00       |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 117676000                                        | Departamento del Valle del Cauca                                             | 0,00              | 1.600.200,00       |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 115050000                                        | Departamento del Meta                                                        | 0,00              | 108.500,00         |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 213105631                                        | Sabaneta                                                                     | 0,00              | 58.600,00          |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 216005360                                        | Itagüí                                                                       | 0,00              | 127.000,00         |
| 5.1.20.11                      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 216605266                                        | Envigado                                                                     | 0,00              | 81.600,00          |
| 5.1.20.36                      | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO       | 214973449                                        | Melgar                                                                       | 0,00              | 48.401.818,00      |
| 5.1.20.36                      | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO       | 213025430                                        | Madrid - Cundinamarca                                                        | 0,00              | 2.956.677,00       |
| 5.4.23.07                      | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                | 12300000                                         | Policia Nacional - Dirección Logística y Financiera                          | 0,00              | 10.623.722,20      |
| 5.7.20.80                      | RECAUDOS                                              | 923272394                                        | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)              | 0,00              | 3.874.399.930,27   |

Mayor VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA

Contador FAC  
C.C. No. 29.285.909  
T.P. No. 129177-T

Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ

Director Financiero FAC  
C.C. No. 93.130.501

General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO  
Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana  
C.C. No. 18.787.453

CR. Cortés O.  
Vo.Bo. JEADA

Mt. Martínez  
Vo.Bo. CODAF

MG. Silva  
Vo.Bo. JEMFA