

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	10.099.953.843.343,30	16.606.544.902.731,70	16.643.724.175.466,80	10.062.774.570.608,20	1.804.242.890.475,22	8.258.531.680.132,93
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.466.277.580,27	134.058.948.608,42	133.601.453.329,63	6.923.772.859,06	6.923.772.859,06	0,00
1.1.05	CAJA	30.265.875,00	139.561.815,00	112.404.408,00	57.423.282,00	57.423.282,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	30.265.875,00	139.561.815,00	112.404.408,00	57.423.282,00	57.423.282,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.436.011.705,27	133.919.386.793,42	133.489.048.921,63	6.866.349.577,06	6.866.349.577,06	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.436.011.705,27	133.919.386.793,42	133.489.048.921,63	6.866.349.577,06	6.866.349.577,06	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.740.207.087,87	19.336.983.338,80	23.631.261.765,22	26.445.928.661,45	22.913.652.013,72	3.532.276.647,73
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585.405.461,42	1.593.561.176,97	1.191.713.353,58	987.253.284,81	950.289.224,72	36.964.060,09
1.3.11.02	Multas	585.405.461,42	1.593.395.473,30	1.191.547.649,91	987.253.284,81	950.289.224,72	36.964.060,09
1.3.11.47	Documentos de identidad	0,00	165.703,67	165.703,67	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	175.024.397,00	7.724.148.439,18	7.701.266.973,18	197.905.863,00	197.905.863,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	2.038.400,00	3.174.729.455,99	3.041.526.305,99	135.241.550,00	135.241.550,00	0,00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	30.410.089,00	30.410.089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	172.985.997,00	4.519.008.894,19	4.629.330.578,19	62.664.313,00	62.664.313,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24.574.374.448,01	233.418.010,68	3.710.707.232,13	21.097.085.226,56	21.097.085.226,56	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	24.574.374.448,01	233.418.010,68	3.710.707.232,13	21.097.085.226,56	21.097.085.226,56	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	662.244.548,91	8.440.788.814,80	8.339.865.200,27	763.168.163,44	668.371.699,44	94.796.464,00
1.3.84.05	Comisiones	67.354,00	12.829.598,00	12.829.598,00	67.354,00	67.354,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	75.296.464,00	0,00	0,00	75.296.464,00	0,00	75.296.464,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	27.670.048,84	95.037.676,64	73.240.701,21	49.467.024,27	49.467.024,27	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	920.162,98	66.811.571,64	67.011.571,64	720.162,98	720.162,98	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	191.231.273,22	11.505.557,44	43.659.993,88	159.076.836,78	159.076.836,78	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	30.269.080,36	753.228.940,28	757.127.979,07	26.370.041,57	26.370.041,57	0,00
1.3.84.55	Reintegros	153.505.102,51	5.129.873.320,41	4.852.630.389,92	430.748.033,00	430.748.033,00	0,00
1.3.84.59	Carnés	0,00	13.841.270,99	12.465.270,99	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	163.785.063,00	2.357.660.879,40	2.520.899.695,56	546.246,84	546.246,84	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.333.881.092,76	1.345.066.897,17	2.687.709.006,06	11.991.238.983,87	0,00	11.991.238.983,87
1.3.85.02	Prestación de Servicios	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00	0,00	7.945.000,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	0,00	255.739.300,75
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	13.070.196.792,01	1.345.066.897,17	2.687.709.006,06	11.727.554.683,12	0,00	11.727.554.683,12
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.590.722.860,23	0,00	0,00	-8.590.722.860,23	0,00	-8.590.722.860,23
1.3.86.02	Prestación de servicios	-5.677.156,76	0,00	0,00	-5.677.156,76	0,00	-5.677.156,76
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-178.201.518,28	0,00	0,00	-178.201.518,28	0,00	-178.201.518,28
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-8.406.844.185,19	0,00	0,00	-8.406.844.185,19	0,00	-8.406.844.185,19
1.5	INVENTARIOS	1.341.104.093.713,06	331.498.763.474,65	356.089.420.720,30	1.316.513.436.467,41	1.316.513.436.467,41	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.337.653.460.550,83	270.763.449.584,20	292.682.706.619,75	1.315.734.203.515,28	1.315.734.203.515,28	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	6.038.079,67	57.648.337,61	51.258.066,77	12.428.350,51	12.428.350,51	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	210.935.945,05	139.795.508,21	239.174.565,48	111.556.887,78	111.556.887,78	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	631.240.319,18	271.806.845,15	355.518.400,71	547.528.763,62	547.528.763,62	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	1.460.896,63	0,00	1.460.896,63	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	7.328.091,44	0,00	6.090.372,44	1.237.719,00	1.237.719,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	39.620.826,36	39.620.826,36	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.215.560.317.706,36	253.514.171.354,68	270.476.101.172,45	1.198.598.387.888,59	1.198.598.387.888,59	0,00

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	564.500,00	564.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	0,00	19.961.405,12	19.961.405,12	0,00	0,00	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	25.752.607,19	9.543.229,02	12.311.306,97	22.984.529,24	22.984.529,24	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	3.453.525.749,56	3.501.862.893,78	6.955.388.643,34	0,00	0,00	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.756.861.155,75	13.156.227.729,36	14.473.009.508,57	116.440.079.376,54	116.440.079.376,54	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	52.246.954,61	52.246.954,61	0,00	0,00	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	3.204.081.724,90	59.959.503.137,30	62.947.810.436,29	215.774.425,91	215.774.425,91	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	341.624.828,37	341.624.828,37	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	3.204.081.724,90	59.617.878.308,93	62.606.185.607,92	215.774.425,91	215.774.425,91	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	246.551.437,33	775.810.753,15	458.903.664,26	563.458.526,22	563.458.526,22	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	246.551.437,33	775.810.753,15	458.903.664,26	563.458.526,22	563.458.526,22	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.808.998.452.633,84	15.997.370.848.138,10	15.932.625.992.825,00	7.873.743.307.946,90	0,00	7.873.743.307.946,90
1.6.05	TERRENOS	2.007.897.464.541,78	276.383.805.831,15	271.587.286.884,56	2.012.693.983.488,37	0,00	2.012.693.983.488,37
1.6.05.01	Urbanos	1.631.085.684.810,76	237.821.971.712,58	236.669.056.712,58	1.632.238.599.810,76	0,00	1.632.238.599.810,76
1.6.05.02	Rurales	375.780.138.731,02	35.122.874.118,57	34.918.230.171,98	375.984.782.677,61	0,00	375.984.782.677,61
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	3.438.960.000,00	0,00	4.470.601.000,00	0,00	4.470.601.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	948.966.161,55	1.322.732.638,19	1.313.800.777,19	957.898.022,55	0,00	957.898.022,55
1.6.10.01	De trabajo	948.966.161,55	213.003.597,00	204.071.736,00	957.898.022,55	0,00	957.898.022,55
1.6.10.02	De Selección	0,00	1.109.729.041,19	1.109.729.041,19	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	75.594.647.204,10	34.058.709.843,77	24.012.584.595,50	85.640.772.452,37	0,00	85.640.772.452,37
1.6.15.01	Edificaciones	73.182.820.453,49	33.180.795.312,34	23.134.670.064,07	83.228.945.701,76	0,00	83.228.945.701,76
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	47.732.251,55	47.732.251,55	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	2.411.826.750,61	830.182.279,88	830.182.279,88	2.411.826.750,61	0,00	2.411.826.750,61
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	82.790.705.414,81	1.377.289.172,47	871.933.688,81	83.296.060.898,47	0,00	83.296.060.898,47
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	82.703.141.550,81	445.995.429,47	356.697.790,81	82.792.439.189,47	0,00	82.792.439.189,47
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	89.158.187,00	50.386.187,00	38.772.000,00	0,00	38.772.000,00
1.6.20.90	Equipos de transporte, tracción y elevación	87.563.864,00	842.135.556,00	464.849.711,00	464.849.709,00	0,00	464.849.709,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	93.482.051.242,48	93.482.051.242,48	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	93.482.051.242,48	93.482.051.242,48	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.706.088.019,150	226.572.555.263,700	233.137.075.874,620	54.141.567.408,230	0,000	54.141.567.408,23
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	28.791.065.891,25	30.072.006.390,37	51.415.128.949,67	7.447.943.331,95	0,00	7.447.943.331,95
1.6.35.02	Equipo médico y científico	630.578.005,56	620.734.942,39	1.247.399.632,95	3.913.315,00	0,00	3.913.315,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	617.873.312,78	3.998.466.521,89	3.324.630.126,78	1.291.709.707,89	0,00	1.291.709.707,89
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	20.940.794.588,23	68.997.584.863,63	44.621.184.123,84	45.317.195.328,02	0,00	45.317.195.328,02
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.693.000.895,30	116.627.975.225,14	126.255.809.535,47	65.166.584,97	0,00	65.166.584,97
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	32.775.326,03	233.392.320,28	250.528.505,91	15.639.140,40	0,00	15.639.140,40
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	6.022.395.000,00	6.022.395.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.334.564.208.067,27	4.456.793.904.600,50	4.527.536.817.969,24	1.263.821.294.698,53	0,00	1.263.821.294.698,53
1.6.36.01	Edificaciones	6.995.223.390,12	13.771.256.430,54	7.838.740.358,32	12.927.739.462,34	0,00	12.927.739.462,34
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	857.469.243.623,61	2.010.847.564.928,14	2.103.115.545.095,78	765.201.263.455,97	0,00	765.201.263.455,97
1.6.36.06	Equipo médico y científico	255.235.499,99	0,00	255.235.499,99	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	16.619.760,00	11.333.600,00	5.286.160,00	0,00	5.286.160,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	469.844.505.553,55	2.432.158.463.481,82	2.416.315.963.415,15	485.687.005.620,22	0,00	485.687.005.620,22
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	955.979.490.366,07	1.827.751.524.020,34	1.832.596.186.152,67	951.134.828.233,74	0,00	951.134.828.233,74
1.6.37.01	Terrenos	4.763.557.000,00	0,00	0,00	4.763.557.000,00	0,00	4.763.557.000,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.03	Edificaciones	1.216.557.158,87	0,00	0,00	1.216.557.158,87	0,00	1.216.557.158,87
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	876.475.202.698,24	1.756.964.748.645,26	1.791.009.711.185,02	842.430.240.158,48	0,00	842.430.240.158,48
1.6.37.08	Equipo médico y científico	321.061.330,24	1.203.408.295,78	1.038.692.295,57	485.777.330,45	0,00	485.777.330,45
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	517.723.938,46	1.835.995.461,53	937.067.480,86	1.416.651.919,13	0,00	1.416.651.919,13
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	9.467.871.075,12	30.806.104.009,56	13.642.782.342,76	26.631.192.741,92	0,00	26.631.192.741,92
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	63.076.766.937,85	36.394.492.047,73	25.638.112.403,44	73.833.146.582,14	0,00	73.833.146.582,14
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	140.750.227,29	546.775.560,48	329.820.445,02	357.705.342,75	0,00	357.705.342,75
1.6.40	EDIFICACIONES	1.946.693.306.528,71	286.273.969.392,29	283.840.214.409,24	1.949.127.061.511,76	0,00	1.949.127.061.511,76
1.6.40.01	Edificios y casas	454.744.504.072,00	140.654.744.637,51	143.408.474.195,31	451.990.774.514,20	0,00	451.990.774.514,20
1.6.40.02	Oficinas	79.415.250.467,24	14.903.947.008,54	14.009.368.329,37	80.309.829.146,41	0,00	80.309.829.146,41
1.6.40.03	Almacenes	22.316.639.322,31	0,00	0,00	22.316.639.322,31	0,00	22.316.639.322,31
1.6.40.04	Locales	3.052.180.156,93	439.899.410,32	439.899.410,32	3.052.180.156,93	0,00	3.052.180.156,93
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	8.462.595.458,28	2.930.837.408,63	2.930.837.408,63	8.462.595.458,28	0,00	8.462.595.458,28
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	41.022.271.092,26	3.192.883.711,40	2.985.729.380,36	41.229.425.423,30	0,00	41.229.425.423,30
1.6.40.09	Colegios y escuelas	34.681.476.386,07	13.900.706.004,77	13.900.706.004,77	34.681.476.386,07	0,00	34.681.476.386,07
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	49.359.999.551,94	31.431.239.868,18	31.023.956.736,81	49.767.282.683,31	0,00	49.767.282.683,31
1.6.40.11	Clubes	65.976.935.475,71	61.361.180.583,82	61.298.825.561,20	66.039.290.498,33	0,00	66.039.290.498,33
1.6.40.12	Hoteles, hostales y paradores	1.437.294.125,46	37.971.115,00	37.971.115,00	1.437.294.125,46	0,00	1.437.294.125,46
1.6.40.15	Casetas y campamentos	16.362.862.783,66	207.187.596,61	48.490.617,13	16.521.559.763,14	0,00	16.521.559.763,14
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.004.131.443,76	757.124.422,75	757.124.422,75	26.004.131.443,76	0,00	26.004.131.443,76
1.6.40.18	Bodegas	140.304.487.111,36	7.734.992.900,87	5.136.945.423,38	142.902.534.588,85	0,00	142.902.534.588,85
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	30.581.697.261,23	425.015.903,56	859.799.951,06	30.146.913.213,73	0,00	30.146.913.213,73
1.6.40.23	Pozos	1.325.503.623,15	540.985.859,16	540.985.859,16	1.325.503.623,15	0,00	1.325.503.623,15
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	18.914.734.425,92	0,00	0,00	18.914.734.425,92	0,00	18.914.734.425,92
1.6.40.25	Estaciones repetidoras	204.218.802,37	0,00	0,00	204.218.802,37	0,00	204.218.802,37
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	598.470.089,34	0,00	0,00	598.470.089,34	0,00	598.470.089,34
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	866.559.143.227,04	4.654.577.000,00	4.654.577.000,00	866.559.143.227,04	0,00	866.559.143.227,04
1.6.40.90	Otras edificaciones	85.368.911.652,68	3.100.675.961,17	1.806.522.993,99	86.663.064.619,86	0,00	86.663.064.619,86
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	39.929.417.322,38	4837129168,37	3779327390,64	40.987.219.100,11	0,00	40.987.219.100,11
1.6.45.01	Plantas de generación	3.659.618.785,60	1.365.658.000,00	1.365.658.000,00	3.659.618.785,60	0,00	3.659.618.785,60
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	17.087.241.757,51	1.499.662.573,68	972.061.839,96	17.614.842.491,23	0,00	17.614.842.491,23
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.764.770.234,49	981.550.594,69	451.349.550,68	3.294.971.278,50	0,00	3.294.971.278,50
1.6.45.13	Acueducto y canalización	9.494.098.295,19	990.258.000,00	990.258.000,00	9.494.098.295,19	0,00	9.494.098.295,19
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	5.703.680.553,08	0,00	0,00	5.703.680.553,08	0,00	5.703.680.553,08
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.758.052.993,89	2101085000,00	2101085000,00	14.758.052.993,89	0,00	14.758.052.993,89
1.6.50.02	Redes de distribución	4.675.484.109,14	1.559.127.000,00	1.559.127.000,00	4.675.484.109,14	0,00	4.675.484.109,14
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	0,00	0,00	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	645.859.397,00	451.632.000,00	451.632.000,00	645.859.397,00	0,00	645.859.397,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	4.458.263.362,51	90.326.000,00	90.326.000,00	4.458.263.362,51	0,00	4.458.263.362,51
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.859.097.039.658,79	2354772270946,83	2212677898254,13	2.001.191.412.351,49	0,00	2.001.191.412.351,49
1.6.55.01	Equipo de construcción	19.799.932.207,99	1.066.837.066,02	578.540.321,89	20.288.228.952,12	0,00	20.288.228.952,12

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.406.241.463.113,07	2.235.608.732.840,09	2.096.491.809.340,83	1.545.358.386.612,33	0,00	1.545.358.386.612,33
1.6.55.04	Maquinaria industrial	52.177.113.877,02	7.540.712.831,28	6.742.028.420,83	52.975.798.287,47	0,00	52.975.798.287,47
1.6.55.05	Equipo de música	1.510.974.792,42	105.002.350,89	60.051.604,85	1.555.925.538,46	0,00	1.555.925.538,46
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.062.178.839,49	893.827.246,41	796.639.765,65	5.159.366.320,25	0,00	5.159.366.320,25
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	2.516.590.723,51	671.883.304,60	823.030.217,18	2.365.443.810,93	0,00	2.365.443.810,93
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	82.702.504.741,03	1.513.178.397,13	1.415.095.930,31	82.800.587.207,85	0,00	82.800.587.207,85
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	235.890.759.390,47	82.741.115.049,66	87.746.322.744,94	230.885.551.695,19	0,00	230.885.551.695,19
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	13.037.536.130,92	11.265.257.757,86	7.332.948.289,50	16.969.845.599,28	0,00	16.969.845.599,28
1.6.55.20	Equipo de centros de control	3.182.854.616,10	855.800.920,00	1.134.213.789,40	2.904.441.746,70	0,00	2.904.441.746,70
1.6.55.21	Maquinaria y equipo de dragado	229.943.864,84	0,00	0,00	229.943.864,84	0,00	229.943.864,84
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	8.152.125.131,97	5.306.369.029,80	3.752.087.269,91	9.706.406.891,86	0,00	9.706.406.891,86
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	2.005.096,00	2.005.096,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	22.535.697.669,81	6.269.405.769,13	4.290.696.573,13	24.514.406.865,81	0,00	24.514.406.865,81
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.036.277.959,15	932.143.287,96	1.512.428.889,71	5.455.992.357,40	0,00	5.455.992.357,40
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.710.622.274,83	101189855,15	652986003,97	22.069.534.826,01	0,00	22.069.534.826,01
1.6.60.01	Equipo de investigación	2.850.058.105,05	105.367.086,00	68.024.391,72	2.887.400.799,33	0,00	2.887.400.799,33
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.811.819.480,77	390.036.089,25	310.779.330,68	7.891.076.239,34	0,00	7.891.076.239,34
1.6.60.03	Equipo de urgencias	528.707.851,95	4.612.706,36	9.225.412,72	524.095.145,59	0,00	524.095.145,59
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	475.099.714,83	167.507.545,01	0,00	642.607.259,84	0,00	642.607.259,84
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	5.930.255.454,24	167.989.654,67	38.732.253,84	6.059.512.855,07	0,00	6.059.512.855,07
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	1.195.877.464,81	168.550.403,86	18.704.188,00	1.345.723.680,67	0,00	1.345.723.680,67
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	298.908.375,63	0,00	0,00	298.908.375,63	0,00	298.908.375,63
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	7.835.070,00	7.835.070,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.449.407.173,55	0,00	199.685.357,01	2.249.721.816,54	0,00	2.249.721.816,54
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.063.095.214,99	7069275604,94	6823852263,22	58.308.518.556,71	0,00	58.308.518.556,71
1.6.65.01	Muebles y enseres	55.465.112.292,20	6.673.427.139,69	6.483.861.123,63	55.654.678.308,26	0,00	55.654.678.308,26
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	2.578.357.971,15	291.694.385,54	339.991.139,59	2.530.061.217,10	0,00	2.530.061.217,10
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19.624.951,64	104.154.079,71	0,00	123.779.031,35	0,00	123.779.031,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	544.516.981.520,43	116763192295,66	108579461322,36	552.700.712.493,73	0,00	552.700.712.493,73
1.6.70.01	Equipo de comunicación	145.312.022.960,62	28.939.228.360,53	30.327.162.740,71	143.924.088.580,44	0,00	143.924.088.580,44
1.6.70.02	Equipo de computación	156.565.000.260,24	29.926.596.617,25	19.777.846.447,57	166.713.750.429,92	0,00	166.713.750.429,92
1.6.70.04	Satélites y antenas	16.655.107.243,94	180.855.886,99	410.773.794,02	16.425.189.336,91	0,00	16.425.189.336,91
1.6.70.05	Equipos de radares	224.892.390.100,44	57.514.239.450,49	57.545.442.184,65	224.861.187.366,28	0,00	224.861.187.366,28
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	8.220.295,51	0,00	8.220.295,51	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	1.084.240.659,68	202.271.980,40	510.015.859,90	776.496.780,18	0,00	776.496.780,18
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	980.278.699.366,67	2527880188394,09	2491661271351,67	1.016.497.616.409,09	0,00	1.016.497.616.409,09
1.6.75.01	Aéreo	812.026.836.760,95	2.468.838.293.045,14	2.440.990.920.855,82	839.874.208.950,27	0,00	839.874.208.950,27
1.6.75.02	Terrestre	141.055.731.081,16	55.121.461.279,41	46.055.645.833,56	150.121.546.527,01	0,00	150.121.546.527,01
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	2.134.742.027,18	177.762.260,00	203.699.672,43	2.108.804.614,75	0,00	2.108.804.614,75
1.6.75.05	De tracción	11.524.980.495,51	956.903.355,37	1.233.860.347,49	11.248.023.503,39	0,00	11.248.023.503,39
1.6.75.06	De elevación	12.339.018.660,25	1.086.917.648,60	2.005.773.296,05	11.420.163.012,80	0,00	11.420.163.012,80
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	444.327.187,21	945.787.651,16	418.308.191,91	971.806.646,46	0,00	971.806.646,46
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	753.063.154,41	753.063.154,41	753.063.154,41	753.063.154,41	0,00	753.063.154,41

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.312.085.692,84	1661333038,68	1770275745,22	11.203.142.986,30	0,00	11.203.142.986,30
1.6.80.01	Equipo de hotelería	802.119.609,64	0,00	6.949.890,00	795.169.719,64	0,00	795.169.719,64
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7.135.795.271,50	1.039.133.671,09	1.077.647.546,50	7.097.281.396,09	0,00	7.097.281.396,09
1.6.80.03	Equipo de calderas	1.000.676.589,14	138.920.600,00	138.920.600,00	1.000.676.589,14	0,00	1.000.676.589,14
1.6.80.04	Equipo de lavandería	2.302.824.475,60	483.278.767,59	546.757.708,72	2.239.345.534,47	0,00	2.239.345.534,47
1.6.80.90	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	70.669.746,96	0,00	0,00	70.669.746,96	0,00	70.669.746,96
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	21.147.420.011,42	2587102820,00	2570312649,20	21.164.210.182,22	0,00	21.164.210.182,22
1.6.81.01	Obras de arte	218.322.002,06	0,00	0,00	218.322.002,06	0,00	218.322.002,06
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.05	Elementos de museo	6.579.729.801,43	2.569.065.820,00	2.570.312.649,20	6.578.482.972,23	0,00	6.578.482.972,23
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	14.152.004.882,13	18.037.000,00	0,00	14.170.041.882,13	0,00	14.170.041.882,13
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0,00	0,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.206.989.837.725,84	3774670830309,48	3833631571250,31	-2.265.950.578.666,67	0,00	-2.265.950.578.666,67
1.6.85.01	Edificaciones	-278.440.409.792,23	20.765.716.978,00	26.832.820.530,41	-284.507.513.344,64	0,00	-284.507.513.344,64
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-8.743.105.416,38	780.814.548,55	1.147.715.888,86	-9.110.006.756,69	0,00	-9.110.006.756,69
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-2.956.418.398,86	339.105.546,18	438.811.353,48	-3.056.124.206,16	0,00	-3.056.124.206,16
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-637.971.003.292,12	798.884.965.673,45	880.588.473.080,99	-719.674.510.699,66	0,00	-719.674.510.699,66
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.784.232.267,64	305.162.023,58	519.406.253,91	-10.998.476.497,97	0,00	-10.998.476.497,97
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.863.480.625,40	2.919.724.288,05	3.060.662.719,70	-27.004.419.057,05	0,00	-27.004.419.057,05
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-259.201.553.802,39	50.086.141.091,63	47.405.197.838,31	-256.520.610.549,07	0,00	-256.520.610.549,07
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-272.891.928.802,28	775.668.247.813,29	783.398.794.722,26	-280.622.475.711,25	0,00	-280.622.475.711,25
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4.180.952.013,63	813.356.860,87	728.894.222,19	-4.096.489.374,95	0,00	-4.096.489.374,95
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-401.239.544,41	95.193.757,86	111.071.613,54	-417.117.400,09	0,00	-417.117.400,09
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-6.448.172.946,20	446.873.891,28	972.172.735,74	-6.973.471.790,66	0,00	-6.973.471.790,66
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.232.072.662,83	2.433.346.783,50	1.509.370.387,57	-308.096.266,90	0,00	-308.096.266,90
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-429.739.440.414,19	1.518.056.377.648,73	1.472.028.563.337,07	-383.711.626.102,53	0,00	-383.711.626.102,53
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-267.135.827.747,28	603.075.803.404,51	614.889.616.566,28	-278.949.640.909,05	0,00	-278.949.640.909,05
1.9	OTROS ACTIVOS	912.644.812.328,21	124279359171,76	197776046826,64	839148124673,33	457892029135,03	381256095538,30
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	705.271.480.232,06	100520801853,85	154199270381,17	651.593.011.704,74	397.284.801.733,06	254.308.209.971,68
1.9.05.08	Mantenimiento	33.905.176,88	0,00	0,00	33.905.176,88	0,00	33.905.176,88
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	705.237.575.055,18	100.520.801.853,85	154.199.270.381,17	651.559.106.527,86	397.284.801.733,06	254.274.304.794,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.703.563.522,28	7803480598,01	6556450719,75	32.950.593.400,54	31.758.916.014,04	1.191.677.386,50
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.703.563.522,28	7.802.640.598,01	6.555.610.719,75	32.950.593.400,54	31.758.916.014,04	1.191.677.386,50
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152.347.529.151,82	10581127822,07	26030525090,43	136.898.131.883,46	28.848.311.387,93	108.049.820.495,53
1.9.08.01	En administración	152.347.529.151,82	10.548.148.975,53	25.997.546.243,89	136.898.131.883,46	28.848.311.387,93	108.049.820.495,53
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	32.978.846,54	32.978.846,54	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.375.593,03	0,00	0,00	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.09.04	Depósitos sobre contratos	73.375.593,03	0,00	0,00	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	61.078.040.414,09	3309744303,04	2670881249,71	61.716.903.467,42	0,00	61.716.903.467,42
1.9.70.03	Patentes	2.845.264.586,00	96.123.108,00	0,00	2.941.387.694,00	0,00	2.941.387.694,00
1.9.70.07	Licencias	19.689.441.152,07	2.603.718.681,55	2.291.352.040,72	20.001.807.792,90	0,00	20.001.807.792,90
1.9.70.08	Softwares	37.815.110.963,22	415.431.488,07	369.795.996,07	37.860.746.455,22	0,00	37.860.746.455,22
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	728.223.712,80	194.471.025,42	9.733.212,92	912.961.525,30	0,00	912.961.525,30

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43.527.284.175,88	2064204594,79	2620811794,77	-44.083.891.375,86	0,00	-44.083.891.375,86
1.9.75.03	Patentes	-2.287.096.046,80	0,00	19.840.731,91	-2.306.936.778,71	0,00	-2.306.936.778,71
1.9.75.07	Licencias	-15.011.416.502,46	1.704.543.315,05	1.863.371.243,43	-15.170.244.430,84	0,00	-15.170.244.430,84
1.9.75.08	Softwares	-26.228.771.626,62	359.661.279,74	737.599.819,43	-26.606.710.166,31	0,00	-26.606.710.166,31
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	5.698.107.590,81	0,00	5698107590,81	0,00	0,00	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	5.698.107.590,81	0,00	5.698.107.590,81	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	450.388.254.232,94	1205215872324,25	1196941002910,21	442.113.384.818,90	271.606.869.815,60	170.506.515.003,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	170.370.981.476,67	945444781769,54	933913077686,43	158.839.257.393,55	158.839.257.393,55	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	89.278.083.282,65	537313199105,69	575814378665,21	127.779.262.842,17	127.779.262.842,17	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	89.116.441.441,83	415.705.190.846,92	454.362.062.247,26	127.773.312.842,17	127.773.312.842,17	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	161.641.840,82	121.608.008.258,77	121.452.316.417,95	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	71.074.231.702,31	182565253470,81	134010805009,42	22.519.783.240,92	22.519.783.240,92	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	53.738.817.703,57	134.833.936.640,78	98.299.912.632,13	17.204.793.694,92	17.204.793.694,92	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	17.335.413.998,74	47.731.316.830,03	35.710.892.377,29	5.314.989.546,00	5.314.989.546,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.108.936.792,01	28752248218,28	28917022962,28	1.273.711.536,01	1.273.711.536,01	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	409.865.016,00	883.770.259,00	759.659.736,00	285.754.493,00	285.754.493,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	12.262.470,01	10.744.959.759,59	10.753.666.239,59	20.968.950,01	20.968.950,01	0,00
2.4.07.22	Estampillas	686.809.306,00	50.823.824,96	325.669.367,96	961.654.849,00	961.654.849,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	17.072.694.374,73	17.078.027.618,73	5.333.244,00	5.333.244,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	481.146.742,50	37466546903,83	37967183062,76	981.782.901,43	981.782.901,43	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.100,00	10.097.688.347,60	10.130.371.815,60	32.725.568,00	32.725.568,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	55.400,00	4.080.254.915,00	4.083.688.025,00	3.488.510,00	3.488.510,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	402.330.239,50	243.069.228,71	466.367.300,49	625.628.311,28	625.628.311,28	0,00
2.4.24.07	Libranzas	451.367,00	21.424.739.931,08	21.494.941.577,84	70.653.013,76	70.653.013,76	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	78.267.636,00	485.422.808,00	653.810.550,00	246.655.378,00	246.655.378,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	1.135.371.673,44	1.138.003.793,83	2.632.120,39	2.632.120,39	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.360.590.639,89	18552214688,99	16580316567,75	3.388.692.518,65	3.388.692.518,65	0,00
2.4.36.03	Honorarios	103.855.878,00	1.337.662.663,11	1.781.264.584,11	547.457.799,00	547.457.799,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	63.634.653,37	508.926.819,57	572.252.667,57	126.960.501,37	126.960.501,37	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	884.425,00	5.353.261,00	4.971.090,00	502.254,00	502.254,00	0,00
2.4.36.08	Compras	244.315.776,45	1.552.988.930,78	1.481.103.230,70	172.430.076,37	172.430.076,37	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.429.700.511,75	4.312.791.452,27	3.433.370.019,94	550.279.079,42	550.279.079,42	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	23.730.659,32	161.781.813,17	169.112.079,16	31.060.925,31	31.060.925,31	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.972.168.964,52	8.178.965.826,86	6.753.861.418,61	1.547.064.556,27	1.547.064.556,27	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	159.819.903,14	678.066.206,00	628.168.744,00	109.922.441,14	109.922.441,14	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	362.449.859,34	1.298.726.669,42	1.169.089.793,10	232.812.983,02	232.812.983,02	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	30.009,00	264.597,00	280.354,00	45.766,00	45.766,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	516.686.449,81	586.842.586,56	70.156.136,75	70.156.136,75	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1978002775,01	1978002775,01	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	1.668.043.722,00	1.668.043.722,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	20.571.400,00	20.571.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	31.567.199,00	31.567.199,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	257.820.454,01	257.820.454,01	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	82.236.816,62	248974540,29	241797977,84	75.060.254,17	75.060.254,17	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	82.236.816,62	131.731.952,17	124.555.389,72	75.060.254,17	75.060.254,17	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	117.242.588,12	117.242.588,12	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.985.735.500,69	138568342066,64	138403570666,15	2.820.964.100,20	2.820.964.100,20	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.218.000,00	3.709.803.544,25	3.710.688.544,25	2.103.000,00	2.103.000,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	213.112.714,59	130.962.498,57	136.251.448,06	218.401.664,08	218.401.664,08	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	1.481.939.500,00	1.825.470.600,00	343.531.100,00	343.531.100,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	163.767.021,44	3.938.097.933,07	4.428.514.982,21	654.184.070,58	654.184.070,58	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	4.599.794.000,00	4.630.074.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	46.830,00	7.558.422.585,34	7.575.094.175,34	16.718.420,00	16.718.420,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	3.646.712,78	22.461.708,02	19.459.686,66	644.691,42	644.691,42	0,00
2.4.90.54	Honorarios	31.506.671,33	2.425.154.743,79	2.452.307.072,46	58.659.000,00	58.659.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	2.557.758.040,58	113.525.023.940,56	112.448.329.091,33	1.481.063.191,35	1.481.063.191,35	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	14.679.509,97	1.176.681.613,04	1.177.381.065,84	15.378.962,77	15.378.962,77	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	271.984.633.917,75	250390613576,59	253923236937,42	275.517.257.278,58	105.010.742.275,28	170.506.515.003,30
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47.635.640.249,63	228463342271,03	248191750535,42	67.364.048.514,02	67.364.048.514,02	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.577.982.903,87	91.257.035.879,86	89.736.476.257,99	57.423.282,00	57.423.282,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	197.184,00	11.848.953.369,00	11.849.070.785,00	314.600,00	314.600,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	9.736.445.717,44	6.109.578.796,83	7.286.039.900,13	10.912.906.820,74	10.912.906.820,74	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	19.674.000.327,44	373.634.957,02	6.599.217.869,08	25.899.583.239,50	25.899.583.239,50	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	12.568.604.970,69	393.494.976,38	12.957.430.237,10	25.132.540.231,41	25.132.540.231,41	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.032.965.463,83	12.209.442.671,12	12.212.266.541,62	4.035.789.334,33	4.035.789.334,33	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	85.488.392.328,91	85.488.392.328,91	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	5.272.101.490,00	5.272.101.490,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	42.792.100,00	42.792.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	15.308.438.011,00	16.588.485.334,68	1.280.047.323,68	1.280.047.323,68	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	69.075.639,00	69.075.639,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	90.402.051,91	90.402.051,91	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	224.348.993.668,12	21094386429,56	4898601526,00	208.153.208.764,56	37.646.693.761,26	170.506.515.003,30
2.5.12.01	Bonificaciones	26.388.184.750,55	874.235.554,59	3.739.060,00	25.517.688.255,96	1.573.939.783,72	23.943.748.472,24
2.5.12.02	Primas	169.049.464.801,57	6.275.877.105,97	0,00	162.773.587.695,60	16.210.821.164,53	146.562.766.531,07
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	28.911.344.116,00	13.944.273.769,00	4.894.862.466,00	19.861.932.813,00	19.861.932.813,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	832884876,00	832884876,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	832.884.876,00	832.884.876,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	8.032.658.838,52	9380476978,12	9104688286,37	7.756.870.146,77	7.756.870.146,77	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.562.946.685,00	0,00	0,00	3.562.946.685,00	3.562.946.685,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.562.946.685,00	0,00	0,00	3.562.946.685,00	3.562.946.685,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.431.871.648,52	9342636473,12	9104688286,37	4.193.923.461,77	4.193.923.461,77	0,00
2.9.02.01	En administración	4.431.871.648,52	9.342.636.473,12	9.104.688.286,37	4.193.923.461,77	4.193.923.461,77	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	37.840.505,00	37840505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.04	Depósitos sobre contratos	37.840.505,00	37.840.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	9.357.731.801.740,01	54291294573,73	52649642681,33	9.356.090.149.847,61	0,00	9.356.090.149.847,61
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.357.731.801.740,01	54291294573,73	52649642681,33	9.356.090.149.847,61	0,00	9.356.090.149.847,61
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.867.796.103.579,98	54291294573,73	52649642681,33	5.866.154.451.687,58	0,00	5.866.154.451.687,58
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.956.431.300.848,55	53.346.067.357,74	2.041.626.581,26	6.905.126.860.072,07	0,00	6.905.126.860.072,07
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.088.635.197.268,57	945.227.215,99	50.608.016.100,07	-1.038.972.408.384,49	0,00	-1.038.972.408.384,49

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	944.685.320.695,67	37217317553,56	732935451230,00	1.640.403.454.372,11	0,00	1.640.403.454.372,11
4.1	INGRESOS FISCALES	87.076.698,97	191867398,07	1592811954,31	1.488.021.255,21	0,00	1.488.021.255,21
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.076.698,97	191867398,07	1592811954,31	1.488.021.255,21	0,00	1.488.021.255,21
4.1.10.02	Multas y sanciones	86.910.995,30	191.701.694,40	1.592.811.954,31	1.488.021.255,21	0,00	1.488.021.255,21
4.1.10.81	Documentos de identidad	165.703,67	165.703,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7.762.877.177,99	124766377,22	7640092646,52	15278203447,29	0,00	15278203447,29
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.511.039.231,23	47932536,65	3035609270,34	6.498.715.964,92	0,00	6.498.715.964,92
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	218.103.168,18	3.245.492,00	188.778.177,00	403.635.853,18	0,00	403.635.853,18
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	680.455.389,88	10.637.227,00	616.429.562,54	1.286.247.725,42	0,00	1.286.247.725,42
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	728.808.640,97	11.948.886,65	647.746.652,80	1.364.606.407,12	0,00	1.364.606.407,12
4.3.05.10	Educación formal - básica secundaria	194.455.500,00	2.256.900,00	171.318.800,00	363.517.400,00	0,00	363.517.400,00
4.3.05.13	Educación formal - superior formación tecnológica	331.060.154,20	9.050.946,00	84.893.320,00	406.902.528,20	0,00	406.902.528,20
4.3.05.14	Educación formal - superior formación profesional	1.264.802.868,00	7.383.600,00	1.081.042.836,00	2.338.462.104,00	0,00	2.338.462.104,00
4.3.05.15	Educación formal - superior postgrados	17.680.150,00	1.350.200,00	10.425.350,00	26.755.300,00	0,00	26.755.300,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	75.673.360,00	2.059.285,00	234.974.572,00	308.588.647,00	0,00	308.588.647,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.301.168.499,76	63774098,57	4604483376,18	8.841.877.777,37	0,00	8.841.877.777,37
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	25.319.315,00	296.767,00	25.257.923,00	50.280.471,00	0,00	50.280.471,00
4.3.90.90	Otros servicios	4.275.849.184,76	63.477.331,57	4.579.225.453,18	8.791.597.306,37	0,00	8.791.597.306,37
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-49.374.653,00	13059742,00	0,00	-62434395,00	0,00	-62434395,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-48.776.754,00	2.744.575,00	0,00	-51.521.329,00	0,00	-51.521.329,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-597.899,00	10.315.167,00	0,00	-10.913.066,00	0,00	-10.913.066,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.885.345.652,93	29866528979,68	47507690019,26	19.526.506.692,51	0,00	19.526.506.692,51
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.885.345.652,93	29866528979,68	47507690019,26	19.526.506.692,51	0,00	19.526.506.692,51
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	204.073.211,00	791.081.205,00	791.081.205,00	204.073.211,00	0,00	204.073.211,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	686.188.907,25	14.813.645.163,26	16.029.200.238,53	1.901.743.982,52	0,00	1.901.743.982,52
4.4.28.27	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Gobiernos Extranjeros	187.304.947,24	4.109.787.361,72	20.317.025.211,81	16.394.542.797,33	0,00	16.394.542.797,33
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	383.514.559,00	0,00	64.944.257,00	448.458.816,00	0,00	448.458.816,00
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	424.264.028,44	10.152.015.249,70	10.305.439.106,92	577.687.885,66	0,00	577.687.885,66
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	829.827.646.530,56	4570046185,47	533038443546,25	1.358.296.043.891,34	0,00	1.358.296.043.891,34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	813.365.525.528,64	4570046185,47	526445207121,17	1.335.240.686.464,34	0,00	1.335.240.686.464,34
4.7.05.08	Funcionamiento	652.068.001.836,75	4.564.563.685,47	462.071.529.414,46	1.109.574.967.565,74	0,00	1.109.574.967.565,74
4.7.05.10	Inversión	161.297.523.691,89	5.482.500,00	64.373.677.706,71	225.665.718.898,60	0,00	225.665.718.898,60
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.462.121.001,92	0,00	6593236425,08	23.055.357.427,00	0,00	23.055.357.427,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	16.462.121.001,92	0,00	6.593.236.425,08	23.055.357.427,00	0,00	23.055.357.427,00
4.8	OTROS INGRESOS	105.122.374.635,22	2464108613,12	143156413063,66	245.814.679.085,76	0,00	245.814.679.085,76
4.8.02	FINANCIEROS	73.768.304,10	12829598,00	46029914,07	106.968.620,17	0,00	106.968.620,17
4.8.02.23	Comisiones	0,00	12.829.598,00	12.829.598,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	72.761.241,75	0,00	32.978.855,37	105.740.097,12	0,00	105.740.097,12
4.8.02.33	Intereses de mora	1.007.062,35	0,00	221.460,70	1.228.523,05	0,00	1.228.523,05
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.945.850.811,04	347103505,78	8908801550,83	14.507.548.856,09	0,00	14.507.548.856,09
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	180.152,05	0,00	246.685,55	426.837,60	0,00	426.837,60

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	45.861,77	12.839.322,40	116.525.667,09	103.732.206,46	0,00	103.732.206,46
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,17	312.650,17	312.650,00	0,00	312.650,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	5.945.624.797,22	9.914.388,28	8.467.366.753,09	14.403.077.162,03	0,00	14.403.077.162,03
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	324.349.794,93	324.349.794,93	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	99.102.755.520,08	2104175509,34	134201581598,76	231.200.161.609,50	0,00	231.200.161.609,50
4.8.08.13	Comisiones	3.673.679,00	0,00	12.829.598,00	16.503.277,00	0,00	16.503.277,00
4.8.08.15	Fotocopias	2.864.852,00	0,00	1.641.654,00	4.506.506,00	0,00	4.506.506,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	572.430.935,01	35.181.868,19	660.228.832,32	1.197.477.899,14	0,00	1.197.477.899,14
4.8.08.25	Sobrantes	540.871.882,93	0,00	224.209.752,17	765.081.635,10	0,00	765.081.635,10
4.8.08.27	Aprovechamientos	17.957.697,56	596.812,03	20.383.761,06	37.744.646,59	0,00	37.744.646,59
4.8.08.28	Indemnizaciones	15.596.282,80	251.966.223,00	1.467.093.295,45	1.230.723.355,25	0,00	1.230.723.355,25
4.8.08.63	Reintegros	1.595.388.124,90	146.761.044,78	5.172.398.980,25	6.621.026.060,37	0,00	6.621.026.060,37
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	87.104.858.111,15	1.424.021.388,25	125.531.786.261,10	211.212.622.984,00	0,00	211.212.622.984,00
4.8.08.67	Carnés	28.230.105,86	318.318,61	12.066.583,58	39.978.370,83	0,00	39.978.370,83
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9.220.883.848,87	245.329.854,48	1.098.942.880,83	10.074.496.875,22	0,00	10.074.496.875,22
5	GASTOS	652.851.533.325,37	863086381317,95	140105496212,85	1.375.832.418.430,47	0,00	1.375.832.418.430,47
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	579.731.654.639,89	765464696387,01	129975776584,69	1.215.220.574.442,21	0,00	1.215.220.574.442,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	98.960.295.057,62	122416014149,89	2872097257,23	218.504.211.950,28	0,00	218.504.211.950,28
5.1.01.01	Sueldos	73.881.767.562,49	85.056.524.895,45	1.387.563.642,71	157.550.728.815,23	0,00	157.550.728.815,23
5.1.01.05	Gastos de representación	268.509.559,50	353.043.443,03	11.107.091,61	610.445.910,92	0,00	610.445.910,92
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.318.469.990,32	1.663.354.800,00	307.244.074,17	2.674.580.716,15	0,00	2.674.580.716,15
5.1.01.19	Bonificaciones	8.426.952.589,43	12.135.013.184,49	702.014.240,49	19.859.951.533,43	0,00	19.859.951.533,43
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.483.150.098,10	1.515.592.251,60	34.031.725,69	2.964.710.624,01	0,00	2.964.710.624,01
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	6.782.500.137,41	13.237.518.035,16	425.499.708,23	19.594.518.464,34	0,00	19.594.518.464,34
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	5.287.473.700,00	6.778.849.756,94	0,00	12.066.323.456,94	0,00	12.066.323.456,94
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.511.471.420,37	1.676.117.783,22	4.636.774,33	3.182.952.429,26	0,00	3.182.952.429,26
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.417.966.760,79	18544141026,68	377168474,00	34584939313,47	0,00	34584939313,47
5.1.02.01	Incapacidades	62.182.350,40	90.516.051,91	2.823.871,48	149.874.530,83	0,00	149.874.530,83
5.1.02.02	Subsidio familiar	13.790.451.890,59	16.043.517.162,48	350.346.117,52	29.483.622.935,55	0,00	29.483.622.935,55
5.1.02.03	Indemnizaciones	2.551.671.173,67	2.400.689.041,00	23.998.485,00	4.928.361.729,67	0,00	4.928.361.729,67
5.1.02.16	Indemnizaciones	13.661.346,13	9.418.771,29	0,00	23.080.117,42	0,00	23.080.117,42
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.913.401.656,67	13308200610,68	0,00	25.221.602.267,35	0,00	25.221.602.267,35
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	84.884.545,00	69.075.639,00	0,00	153.960.184,00	0,00	153.960.184,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.360.401.448,00	8.324.130.291,68	0,00	15.684.531.739,68	0,00	15.684.531.739,68
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.736.918.213,00	3.089.482.499,00	0,00	5.826.400.712,00	0,00	5.826.400.712,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.137.304.750,67	680.529.481,00	0,00	1.817.834.231,67	0,00	1.817.834.231,67
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	593.892.700,00	1.144.982.700,00	0,00	1.738.875.400,00	0,00	1.738.875.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.213.628.600,00	4939783100,00	0,00	9.153.411.700,00	0,00	9.153.411.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.528.170.500,00	2.963.861.200,00	0,00	5.492.031.700,00	0,00	5.492.031.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	421.365.900,00	493.982.400,00	0,00	915.348.300,00	0,00	915.348.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	421.365.900,00	493.982.400,00	0,00	915.348.300,00	0,00	915.348.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	842.726.300,00	987.957.100,00	0,00	1.830.683.400,00	0,00	1.830.683.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	99.076.378.367,10	125779789340,00	17134717039,52	207.721.450.667,58	0,00	207.721.450.667,58
5.1.07.01	Vacaciones	13.215.534,65	0,00	0,00	13.215.534,65	0,00	13.215.534,65
5.1.07.02	Cesantías	16.200.780.705,74	21.098.940.751,26	15.035.089.241,26	22.264.632.216,74	0,00	22.264.632.216,74

DEPARTAMENTO	Cundinamarca	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			Valores en pesos					
MUNICIPIO	Bogotá									
ENTIDAD	Fuerza Aérea Colombiana									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE:	30/06/2025	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA								
PERIODO DE MOVIMIENTO.	1 de Abril al 30 de Junio de 2025									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
5.1.07.04	Prima de vacaciones	6.348.589.425,02	7.286.039.900,13	2.491.125,00	13.632.138.200,15	0,00	13.632.138.200,15			
5.1.07.05	Prima de navidad	12.601.539.650,84	12.957.430.237,10	0,00	25.558.969.887,94	0,00	25.558.969.887,94			
5.1.07.06	Prima de servicios	6.207.427.924,87	6.599.217.869,08	0,00	12.806.645.793,95	0,00	12.806.645.793,95			
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	69.152.324,00	69.030.364,00	0,00	138.182.688,00	0,00	138.182.688,00			
5.1.07.90	Otras primas	57.635.672.800,98	77.769.130.218,43	2.097.136.673,26	133.307.666.346,15	0,00	133.307.666.346,15			
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.784.414.031,13	8276596498,83	1215384889,25	8.845.625.640,71	0,00	8.845.625.640,71			
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	203.667.408,00	759.111.775,15	399.623.739,49	563.155.443,66	0,00	563.155.443,66			
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.580.746.623,13	7.077.043.559,68	375.319.985,76	8.282.470.197,05	0,00	8.282.470.197,05			
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	395.568.528,00	395.568.528,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	21.837.500,00	21.837.500,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	23.035.136,00	23.035.136,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.11	GENERALES	343.105.517.683,22	470073522081,69	108210619927,39	704.968.419.837,52	0,00	704.968.419.837,52			
5.1.11.02	Material quirúrgico	8.630.164,86	45.059.073,45	21.035,50	53.668.202,81	0,00	53.668.202,81			
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	6.304.712,50	2.768.077,95	0,00	9.072.790,45	0,00	9.072.790,45			
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	1.879.605,00	1.879.605,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.11.06	Estudios y proyectos	12.590.200,00	447.017.794,85	185.880.451,85	273.727.543,00	0,00	273.727.543,00			
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	206.452.131,24	716.765.313,06	0,00	923.217.444,30	0,00	923.217.444,30			
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	598.654.575,00	3.366.044.131,71	587.678.088,00	3.377.020.618,71	0,00	3.377.020.618,71			
5.1.11.14	Materiales y suministros	136.905.262.348,27	198.954.735.698,70	14.854.830.543,85	321.005.167.503,12	0,00	321.005.167.503,12			
5.1.11.15	Mantenimiento	58.626.475.676,96	73.464.345.533,27	37.047.744.847,16	95.043.076.363,07	0,00	95.043.076.363,07			
5.1.11.16	Mantenimiento	49.395.196.405,93	48.057.031.846,03	5.176.743.956,65	92.275.484.295,31	0,00	92.275.484.295,31			
5.1.11.17	Servicios públicos	6.403.735.265,77	8.646.900.456,83	898.823.352,17	14.151.812.370,43	0,00	14.151.812.370,43			
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	752.658.801,86	1.400.135.591,13	793.746.061,29	1.359.048.331,70	0,00	1.359.048.331,70			
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.824.001.110,46	6.223.641.628,75	808.367.267,00	8.239.275.472,21	0,00	8.239.275.472,21			
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.027.399.038,79	5.478.888.843,70	2.502.352.433,20	10.003.935.449,29	0,00	10.003.935.449,29			
5.1.11.22	Prima de instalación	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00			
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	713.639.385,21	2.094.386.703,85	1.117.557.614,75	1.690.468.474,31	0,00	1.690.468.474,31			
5.1.11.25	Seguros generales	44.749.661.378,89	21.661.994.096,81	91.245.106,00	66.320.410.369,70	0,00	66.320.410.369,70			
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	74.332.760,00	61.000.000,00	13.332.760,00	0,00	13.332.760,00			
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	1.579.292,00	1.579.292,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	9.670.000,00	12.340.352,95	0,00	22.010.352,95	0,00	22.010.352,95			
5.1.11.43	Gastos reservados	595.209.800,00	684.993.250,00	7.600.000,00	1.272.603.050,00	0,00	1.272.603.050,00			
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	344.981.915,33	173.472.444,06	0,06	518.454.359,33	0,00	518.454.359,33			
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	27.268.856.809,33	66.891.947.918,79	35.328.468.883,94	58.832.335.844,18	0,00	58.832.335.844,18			
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	534.629.075,52	538.890.978,71	0,00	1.073.520.054,23	0,00	1.073.520.054,23			
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.123.643.137,91	4.534.336.331,01	2.872.978.802,42	2.785.000.666,50	0,00	2.785.000.666,50			
5.1.11.54	Organización de eventos	97.807.286,78	42.838.684,44	689.100,00	139.956.871,22	0,00	139.956.871,22			
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	177.262.943,67	349.091.542,27	62.857.744,34	463.496.741,60	0,00	463.496.741,60			
5.1.11.58	Videos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00			
5.1.11.65	Intangibles	0,00	169.727.415,20	84.863.707,60	84.863.707,60	0,00	84.863.707,60			
5.1.11.78	Comisiones	9.625.908,87	65.881.239,50	24.229.878,14	51.277.270,23	0,00	51.277.270,23			
5.1.11.79	Honorarios	559.482.512,67	4.206.082.207,05	1.782.388.977,68	2.983.175.742,04	0,00	2.983.175.742,04			
5.1.11.80	Servicios	3.220.759.667,04	19.487.849.244,46	3.607.025.210,79	19.101.583.700,71	0,00	19.101.583.700,71			
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	259.419.820,48	259.419.820,48	0,00	0,00	0,00			
5.1.11.90	Otros gastos generales	932.927.430,36	2.003.281.205,68	50.148.147,52	2.886.060.488,52	0,00	2.886.060.488,52			
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.260.052.483,36	2126649579,24	165788997,30	6.220.913.065,30	0,00	6.220.913.065,30			
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.086.579.506,00	1.797.199.629,00	14.819.382,00	4.868.959.753,00	0,00	4.868.959.753,00			
5.1.20.10	Tasas	850.329.590,00	32.365.460,00	148.911.039,00	733.784.011,00	0,00	733.784.011,00			
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	8.481.400,00	19.819.800,00	2.002.800,00	26.298.400,00	0,00	26.298.400,00			
5.1.20.27	Licencias	4.368.000,00	428.339,00	0,00	4.796.339,00	0,00	4.796.339,00			
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	310.293.987,36	257.604.219,24	55.776,30	567.842.430,30	0,00	567.842.430,30			
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	19.232.132,00	0,00	19.232.132,00	0,00	19.232.132,00			
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65.411.213.912,32	72576493147,80	8492576142,40	129.495.130.917,72	0,00	129.495.130.917,72			
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.835.412.034,27	71899371275,86	8392164851,76	128.342.618.458,37	0,00	128.342.618.458,37			

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.01	Edificaciones	7.336.292.133,95	7.339.901.512,39	1.229.546,75	14.674.964.099,59	0,00	14.674.964.099,59
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	298.673.634,02	305.623.925,86	206.259,12	604.091.300,76	0,00	604.091.300,76
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	99.705.807,30	99.705.807,30	0,00	199.411.614,60	0,00	199.411.614,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	18.669.165.283,56	20.694.130.568,58	2.080.639.867,97	37.282.655.984,17	0,00	37.282.655.984,17
5.3.60.05	Equipo médico y científico	287.723.191,67	305.625.188,70	902.734,43	592.445.645,94	0,00	592.445.645,94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	760.462.323,55	775.262.399,40	15.264.582,78	1.520.460.140,17	0,00	1.520.460.140,17
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	6.578.516.897,31	6.605.762.605,04	894.549.891,81	12.289.729.610,54	0,00	12.289.729.610,54
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.962.768.770,38	11.189.013.798,74	2.733.893.132,09	16.417.889.437,03	0,00	16.417.889.437,03
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	148.842.055,53	147.929.691,99	2.724.242,02	294.047.505,50	0,00	294.047.505,50
5.3.60.10	Semovientes y plantas	23.267.158,40	23.946.565,25	542.163,98	46.671.559,67	0,00	46.671.559,67
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	526.220.817,24	527.084.703,83	904.807,14	1.052.400.713,93	0,00	1.052.400.713,93
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.251.843.499,30	528.577.878,56	344.565.381,76	1.435.855.996,10	0,00	1.435.855.996,10
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	13.275.738.580,36	15.189.471.794,65	2.058.461.390,28	26.406.748.984,73	0,00	26.406.748.984,73
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	7.616.191.881,70	8.167.334.835,57	258.280.851,63	15.525.245.865,64	0,00	15.525.245.865,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	575.801.878,05	677.121.871,94	100411290,64	1.152.512.459,35	0,00	1.152.512.459,35
5.3.66.02	Patentes	19.440.218,95	19.840.731,91	0,00	39.280.950,86	0,00	39.280.950,86
5.3.66.05	Licencias	176.805.435,83	232.225.749,33	53.294.439,63	355.736.745,53	0,00	355.736.745,53
5.3.66.06	Softwares	379.556.223,27	425.055.390,70	47.116.851,01	757.494.762,96	0,00	757.494.762,96
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	53.264.002,68	487826929,38	12653623,15	528.437.308,91	0,00	528.437.308,91
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.264.002,68	487826929,38	12653623,15	528.437.308,91	0,00	528.437.308,91
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	53.264.002,68	487.826.929,38	12.653.623,15	528.437.308,91	0,00	528.437.308,91
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.874.399.930,27	6289370980,63	20242639,39	10.143.528.271,51	0,00	10.143.528.271,51
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.874.399.930,27	6289370980,63	20242639,39	10.143.528.271,51	0,00	10.143.528.271,51
5.7.20.80	Recaudos	3.874.399.930,27	6.289.370.980,63	20.242.639,39	10.143.528.271,51	0,00	10.143.528.271,51
5.8	OTROS GASTOS	3.781.000.840,21	18267993873,13	1604247723,22	20.444.747.490,12	0,00	20.444.747.490,12
5.8.02	COMISIONES	12.823.645,00	15657976,00	0,00	28.481.621,00	0,00	28.481.621,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	12.823.645,00	15.657.976,00	0,00	28.481.621,00	0,00	28.481.621,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	520.189.088,96	12896575917,23	110838705,17	13.305.926.301,02	0,00	13.305.926.301,02
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	110.235,37	360.144,24	0,00	470.379,61	0,00	470.379,61
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	1.756.653,47	2.283.627,37	60.536,52	3.979.744,32	0,00	3.979.744,32
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	518.322.200,12	12.893.932.145,56	110.778.168,61	13.301.476.177,07	0,00	13.301.476.177,07
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1339731498,67	1339731498,67	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	1.339.731.498,67	1.339.731.498,67	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.246.270.000,25	4012048355,43	151846832,38	7.106.471.523,30	0,00	7.106.471.523,30
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.145.096.976,90	3.991.981.275,52	143.008.851,63	6.994.069.400,79	0,00	6.994.069.400,79
5.8.90.90	Otros gastos diversos	101.173.023,35	20.067.079,91	8.837.980,75	112.402.122,51	0,00	112.402.122,51
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	582007,80	0,00	582.007,80	0,00	582.007,80
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	582.007,80	0,00	582.007,80	0,00	582.007,80
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.718.106,00	1651918,00	83987,00	3.286.037,00	0,00	3.286.037,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
5.8.95.16	Otros Servicios	1.718.106,00	1.512.918,00	83.987,00	3.147.037,00	0,00	3.147.037,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	1746200,00	1746200,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	1.746.200,00	1.746.200,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	198875330174,02	198875330174,02	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	38.250.284.097,56	0,00	221460,70	38.250.062.636,86	0,00	38.250.062.636,86
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.424.428,00	0,00	0,00	2.424.428,00	0,00	2.424.428,00
8.1.30.08	Armas y municiones	2.424.428,00	0,00	0,00	2.424.428,00	0,00	2.424.428,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38.247.859.669,56	0,00	221460,70	38247638208,86	0,00	38247638208,86
8.1.90.03	Intereses de mora	843.373,51	0,00	221.460,70	621.912,81	0,00	621.912,81
8.1.90.90	Otros activos contingentes	38.247.016.296,05	0,00	0,00	38.247.016.296,05	0,00	38.247.016.296,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	234.538.520.442,71	95447266381,08	97045138524,14	232940648299,65	0,00	232940648299,65
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	82.262.258,00	0,00	0,00	82.262.258,00	0,00	82.262.258,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	82.262.258,00	0,00	0,00	82.262.258,00	0,00	82.262.258,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	117.901.766.354,78	6691659079,33	2893285877,64	121.700.139.556,47	0,00	121.700.139.556,47
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	88.892.427.735,04	4.625.783.053,75	1.054.713.772,46	92.463.497.016,33	0,00	92.463.497.016,33
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.993.585.308,48	0,00	0,00	11.993.585.308,48	0,00	11.993.585.308,48
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	17.015.753.311,26	2.065.876.025,58	1.838.572.105,18	17.243.057.231,66	0,00	17.243.057.231,66
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.000.000,00	9.981.877,00	10.981.877,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	4.000.000,00	9.981.877,00	10.981.877,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35.968.766.843,44	394865831,20	832982761,94	35.530.649.912,70	0,00	35.530.649.912,70
8.3.61.01	Internas	35.968.766.843,44	394.865.831,20	832.982.761,94	35.530.649.912,70	0,00	35.530.649.912,70
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	78.406.503.645,70	86284148431,22	93307888007,56	71382764069,36	0,00	71382764069,36
8.3.74.01	Dotación a trabajadores	28.661.182.851,71	7.881.314.127,50	12.253.040.518,89	24.289.456.460,32	0,00	24.289.456.460,32
8.3.74.02	Combustibles y lubricantes	22.573.619.686,66	66.908.730.704,39	70.773.706.731,69	18.708.643.659,36	0,00	18.708.643.659,36
8.3.74.03	Equipo de alojamiento y campaña	2.929.252.841,67	1.657.660.058,64	1.884.434.836,43	2.702.478.063,88	0,00	2.702.478.063,88
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	24.242.448.265,66	9.836.443.540,69	8.396.705.920,55	25.682.185.885,80	0,00	25.682.185.885,80
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.165.221.340,79	2066611162,33	0,00	4.231.832.503,12	0,00	4.231.832.503,12
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.165.221.340,79	2.066.611.162,33	0,00	4.231.832.503,12	0,00	4.231.832.503,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-272.788.804.540,27	103428063792,94	101829970189,18	-271.190.710.936,51	0,00	-271.190.710.936,51
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-38.250.284.097,56	221460,70	0,00	-38.250.062.636,86	0,00	-38.250.062.636,86
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.424.428,00	0,00	0,00	-2.424.428,00	0,00	-2.424.428,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-38.247.859.669,56	221.460,70	0,00	-38.247.638.208,86	0,00	-38.247.638.208,86
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-234.538.520.442,71	103.427.842.332,24	101.829.970.189,18	-232.940.648.299,65	0,00	-232.940.648.299,65
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-82.262.258,00	0,00	0,00	-82.262.258,00	0,00	-82.262.258,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-117.904.965.177,17	3.108.677.818,87	6.906.051.020,56	-121.702.338.378,86	0,00	-121.702.338.378,86
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-35.968.766.843,44	928.394.685,94	490.277.755,20	-35.530.649.912,70	0,00	-35.530.649.912,70
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-78.406.503.645,70	99.368.705.214,49	94.411.576.800,48	-73.449.375.231,69	0,00	-73.449.375.231,69
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-2.166.022.518,40	22.064.612,94	22.064.612,94	-2.166.022.518,40	0,00	-2.166.022.518,40
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	766.252.671,00	766.252.671,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	47.223.257.191,38	409.530.671,00	117.500.000,00	46.931.226.520,38	0,00	46.931.226.520,38
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	16.953.121.007,82	292.030.671,00	117.500.000,00	16.778.590.336,82	0,00	16.778.590.336,82
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	16.953.121.007,82	292.030.671,00	117.500.000,00	16.778.590.336,82	0,00	16.778.590.336,82
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	722.800.000,00	117.500.000,00	0,00	605.300.000,00	0,00	605.300.000,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	722.800.000,00	117.500.000,00	0,00	605.300.000,00	0,00	605.300.000,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29.547.336.183,56	0,00	0,00	29.547.336.183,56	0,00	29.547.336.183,56
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	29.547.336.183,56	0,00	0,00	29.547.336.183,56	0,00	29.547.336.183,56

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-47.223.257.191,38	356.722.000,00	648.752.671,00	-46.931.226.520,38	0,00	-46.931.226.520,38
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-47.223.257.191,38	356.722.000,00	648.752.671,00	-46.931.226.520,38	0,00	-46.931.226.520,38
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-16.953.121.007,82	117.500.000,00	292.030.671,00	-16.778.590.336,82	0,00	-16.778.590.336,82
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-722.800.000,00	239.222.000,00	356.722.000,00	-605.300.000,00	0,00	-605.300.000,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-29.547.336.183,56	0,00	0,00	-29.547.336.183,56	0,00	-29.547.336.183,56
		0,00	18965997351346,20	18965997351346,20	0,00	1.532.636.020.659,62	-1.532.636.020.659,62

Capitán DIANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ RINCÓN
CONTADOR FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
C.C. No. 1.016.006.895
T.P. No. 172166-T

Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
DIRECTOR FINANCIERO FAC
CC No. 93.130.501

General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
COMANDANTE FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
C.C. No. 16.787.433

CR. Cortés O.
Vo.Bo. JEMFA

MG. Martínez
Vo.Bo. CODAF

MG. Silva
Vo.Bo. JEMFA