

DEPARTAMENTO: Cundinamarca Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
CODIGO: 011100000  
FECHA DE CORTE: 31/07/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	490.489.690,65	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	3.807.114.451,58	0,00	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	25.023.195.449,62	0,00	TESORO NACIONAL	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32000000	18.638.189,93	0,00	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	81600000	342.963.082,00	0,00	INTERNEXA S.A.	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	5.216.506.479,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	36.547.855,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	17.223.205,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	4.522.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	882.004,00	0,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	1.891.542,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	376.400,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	217.400,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICAS	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	1.071.700,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	313.700,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	19.706.400,00	0,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	389.245,00	0,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	508.859.358,95	POLICIA NACIONAL	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	16.876.296,00	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272478	0,00	89.140.000,00	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	0,00	97.802.471,58	POLICIA NACIONAL	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	669.821.034.586,53	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	92.013.665.766,01	TESORO NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	105.266.294,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.90	OTRAS OPER. SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	0,00	3.849.348,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	4.147.726.910,62	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	0,00	691.267.201,76	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	725.149.581,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	1.382.612.203,55	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	21805000	0,00	945.303,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CORNARE	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	1.027.089.740,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	39.102.747,80	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	350.351.250,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	173.346.712,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	52.990,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	2.662.545.516,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	56.602,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176126	0,00	73.800,00	EMCALIMA E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	1.488.085.031,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	247.133.629,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	188.005.274,80	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	222.562,00	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	45.691.370,00	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	12.789.523,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	4.288.890,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	

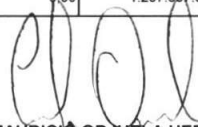
DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
CODIGO: 011100000  
FECHA DE CORTE: 31/07/2018

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	0,00	9.773.773,00	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	0,00	2.225.518,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	0,00	418.340.000,00	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	233000000	0,00	223.749.528,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	46.367.789,00	COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13.501.400,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3.146.400,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	1.016.512.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	337.244.750,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.481.129,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	219.531.145,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.467.000,00	VILLA DE LEYVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.329.181,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	978.312,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	82.618.800,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10.518.815,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	166.661.007,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.738.239,00	MUNICIPIO DE SOLANO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758	0,00	182.601.599,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	894.852,00	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	16.603.396,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	476.238.313,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.652.800,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	27.369.304,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	196.625,00	MUNICIPIO DE ZIPACON	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573	0,00	223.173.985,00	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826185000	0,00	119.077,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	6.406.300,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	2.748.000,00	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	0,00	1.228.000,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000	0,00	235.000,00	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN RESTRUCTURACION	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	2.334.400,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0,00	400.000,00	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	0,00	71.000,00	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	0,00	4.022.500,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	259.605,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	3.227.200,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001	0,00	1.474.200,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	3.329.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	0,00	806.800,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	38.900,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213408634	0,00	126.490,00	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	0,00	31.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219608296	0,00	104.000,00	MUNICIPIO DE GALAPA	

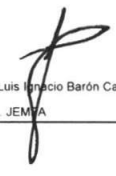
DEPARTAMENTO: Cundinamarca Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270852	0,00	447.281,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	21805000	0,00	12.627,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217225572	0,00	52.526.285,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210176001	0,00	2.144.088,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	20900000	0,00	1.335.110,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.27	LICENCIAS	21673000	0,00	3.785.947,00	CORPORACIONAUTONOMAREGIONALDELTOLEMA CORTOLIMA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210715407	0,00	4.903.846,15	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	10.461.241.614,59	POLICIA NACIONAL	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	156.754.322,79	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	0,00	26.756.203,40	POLICIA NACIONAL	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	1.287.607.511,81	TESORO NACIONAL	

  
 TE. CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
 CONTADOR FAC TP. 144819-T

  
 Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
 JEFE DIRECCIÓN FINANCIERA (E)

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS  
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

  
 MGA Luis Ignacio Barón Casas  
 Vo Bo. JEM/A