

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8,909,794,616,292.03	13,997,014,899,371.80	14,045,693,718,913.60	8,861,115,796,750.20	1,328,575,398,476.48	7,532,540,398,273.72
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,736,481,099.66	224,961,221,861.25	226,346,633,804.99	7,351,069,155.92	7,351,069,155.92	0.00
1.1.05	CAJA	345,490,585.00	1,797,306,148.20	1,969,623,521.20	173,173,212.00	173,173,212.00	0.00
1.1.05.01	Caja principal	345,490,585.00	1,797,306,148.20	1,969,623,521.20	173,173,212.00	173,173,212.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,390,990,514.66	223,163,915,713.05	224,377,010,283.79	7,177,895,943.92	7,177,895,943.92	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	8,390,990,514.66	223,163,915,713.05	224,377,010,283.79	7,177,895,943.92	7,177,895,943.92	0.00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	79,904,757,510.98	55,934,199,598.13	115,418,674,914.74	20,420,282,194.37	20,420,282,194.37	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279,666,698.83	194,231,583.19	452,946,834.77	20,951,447.25	20,951,447.25	0.00
1.3.11.01	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.04	Sanciones	279,666,698.83	194,231,583.19	452,946,834.77	20,951,447.25	20,951,447.25	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	275,200,958.22	9,305,201,604.74	9,335,720,460.50	244,682,102.46	244,682,102.46	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	35,384,600.00	5,391,055,505.00	5,399,237,338.00	27,202,767.00	27,202,767.00	0.00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0.00	25,879,000.00	25,879,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0.00	14,310,000.00	14,310,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0.00	24,593,178.50	24,593,178.50	0.00	0.00	0.00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	Otros servicios	239,816,358.22	3,849,363,921.24	3,871,700,944.00	217,479,335.46	217,479,335.46	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	68,356,170,000.00	0.00	67,499,910,000.00	856,260,000.00	856,260,000.00	0.00
1.3.37.12	Otras Transferencias	68,356,170,000.00	0.00	67,499,910,000.00	856,260,000.00	856,260,000.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,986,560,221.48	46,134,986,124.73	38,085,956,464.52	19,035,589,881.69	19,035,589,881.69	0.00
1.3.84.05	Comisiones	0.00	22,916,420.00	22,916,420.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	69,642,000.02	182,615,806.22	118,166,428.65	134,091,377.59	134,091,377.59	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	1,168,591.65	17,031,313,035.44	1,871,108,042.22	15,161,373,584.87	15,161,373,584.87	0.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	4,705,702.00	10,232,908.00	14,938,610.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	556,604,578.48	35,225,496.58	22,639,914.29	569,190,160.77	569,190,160.77	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	35,615,813.67	495,791,721.77	508,252,178.44	23,155,357.00	23,155,357.00	0.00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0.00	4,515,670.00	4,515,670.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	10,318,823,535.66	28,352,375,066.72	35,523,419,200.92	3,147,779,401.46	3,147,779,401.46	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,686,197,347.25	270,845,791.47	44,141,154.95	1,912,901,983.77	1,912,901,983.77	0.00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	255,739,300.75	0.00	255,739,300.75	255,739,300.75	0.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,686,197,347.25	15,106,490.72	44,141,154.95	1,657,162,683.02	1,657,162,683.02	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,679,037,714.80	28,934,494.00	0.00	-1,650,103,220.80	-1,650,103,220.80	0.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1,679,037,714.80	28,934,494.00	0.00	-1,650,103,220.80	-1,650,103,220.80	0.00
1.5	INVENTARIOS	1,159,785,879,604.95	371,628,987,441.74	316,470,949,601.30	1,214,943,917,445.39	1,214,943,917,445.39	0.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,020,221,909.38	2,855,806,272.95	2,083,628,389.18	1,792,399,793.15	1,792,399,793.15	0.00
1.5.10.09	Productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0.00	170,061,329.00	170,061,329.00	0.00	0.00	0.00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10.36	Equipo de transporte	0.00	87,850,416.00	87,850,416.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0.00	196,249,780.00	196,249,780.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.39	Material Didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	1,193,838.94	1,193,838.94	0.00	0.00	0.00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0.00	306,965,067.44	306,965,067.44	0.00	0.00	0.00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1,020,221,909.38	2,093,485,841.57	1,321,307,957.80	1,792,399,793.15	1,792,399,793.15	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,154,718,540,903.76	325,833,395,697.78	271,181,966,125.21	1,209,369,970,476.33	1,209,369,970,476.33	0.00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.03	Medicamentos	12,695,372.87	122,702,668.07	116,035,346.83	19,362,694.11	19,362,694.11	0.00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	156,882,380.66	1,168,451,741.61	1,120,758,683.14	204,575,439.13	204,575,439.13	0.00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	242,474,396.58	839,024,205.21	789,648,079.30	291,850,522.49	291,850,522.49	0.00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0.00	4,150,100.00	4,150,100.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.08	Viveres y rancho	271,567,803.50	8,815,666,334.17	8,791,203,999.12	296,030,138.55	296,030,138.55	0.00
1.5.14.09	Repuestos	988,531,204,674.22	211,933,156,458.16	157,816,828,869.71	1,042,647,532,262.67	1,042,647,532,262.67	0.00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.16	servicios de documentación e identificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	989,584,456.60	863,191,837.27	643,169,491.91	1,209,606,801.96	1,209,606,801.96	0.00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	1,122,580.95	0.00	0.00	1,122,580.95	1,122,580.95	0.00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	841,930,294.88	5,915,864,766.94	5,758,588,660.88	999,206,400.94	999,206,400.94	0.00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	188,770,752.96	920,977,674.62	802,355,293.01	307,393,134.57	307,393,134.57	0.00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	11,012,120,347.56	53,638,504,875.77	55,037,039,728.77	9,613,585,494.56	9,613,585,494.56	0.00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9,973,435,377.22	2,962,607,977.44	2,515,494,005.85	10,420,549,348.81	10,420,549,348.81	0.00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	17,588,720,169.76	5,287,016,355.14	4,281,739,909.74	18,593,996,615.16	18,593,996,615.16	0.00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	120,079,619,299.61	8,455,528,542.29	9,470,219,901.37	119,064,927,940.53	119,064,927,940.53	0.00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4,828,412,996.39	24,906,552,161.09	24,034,734,055.58	5,700,231,101.90	5,700,231,101.90	0.00
1.5.25	EN TRÁNSITO	4,047,116,791.81	42,939,785,471.01	43,205,355,086.91	3,781,547,175.91	3,781,547,175.91	0.00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0.00	970,182,756.46	970,182,756.46	0.00	0.00	0.00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	4,047,116,791.81	41,969,602,714.55	42,235,172,330.45	3,781,547,175.91	3,781,547,175.91	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,393,520,277,548.93	13,308,001,130,611.00	13,324,196,884,893.00	7,377,324,523,266.98	0.00	7,377,324,523,266.98
1.6.05	TERRENOS	1,964,319,217,026.90	524,820,955.89	524,820,955.89	1,964,319,217,026.90	0.00	1,964,319,217,026.90
1.6.05.01	Urbanos	1,555,186,352,972.35	524,820,955.89	524,820,955.89	1,555,186,352,972.35	0.00	1,555,186,352,972.35
1.6.05.02	Rurales	408,101,223,054.55	0.00	0.00	408,101,223,054.55	0.00	408,101,223,054.55
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1,031,641,000.00	0.00	0.00	1,031,641,000.00	0.00	1,031,641,000.00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	618,032,707.36	275,600,000.00	257,600,000.00	636,032,707.36	0.00	636,032,707.36
1.6.10.01	De trabajo	618,032,707.36	275,600,000.00	257,600,000.00	636,032,707.36	0.00	636,032,707.36
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,031,109,481.13	13,817,751,526.45	5,977,485,192.15	15,871,375,815.43	0.00	15,871,375,815.43
1.6.15.01	Edificaciones	8,031,109,481.13	9,381,192,071.63	1,540,925,737.33	15,871,375,815.43	0.00	15,871,375,815.43
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0.00	4,436,559,454.82	4,436,559,454.82	0.00	0.00	0.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,186,857,951.00	0.00	0.00	1,186,857,951.00	0.00	1,186,857,951.00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1,186,857,951.00	0.00	0.00	1,186,857,951.00	0.00	1,186,857,951.00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,452,217,639.780	29,277,924,411.26	29,650,846,186.65	14,079,295,864.39	0.00	14,079,295,864.39

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9,865,984,446.40	14,575,523,453.63	14,367,504,373.67	10,074,003,526.36	0.00	10,074,003,526.36
1.6.35.02	Equipo médico y científico	42,343,000.00	1,623,683,126.29	1,172,066,923.41	493,959,202.88	0.00	493,959,202.88
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	218,927,385.27	3,662,224,097.11	3,603,339,568.80	277,811,913.58	0.00	277,811,913.58
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4,183,094,308.11	8,161,222,139.44	9,305,075,116.27	3,039,241,331.28	0.00	3,039,241,331.28
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	141,868,500.00	924,583,633.88	1,033,695,222.58	32,756,911.30	0.00	32,756,911.30
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0.00	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	329,687,960.91	168,414,981.92	161,272,978.99	0.00	161,272,978.99
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,327,295,237,203.28	4,282,521,481,678.89	4,157,390,274,300.19	1,452,426,444,581.98	0.00	1,452,426,444,581.98
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1,011,168,701,336.46	2,610,092,073,090.09	2,465,847,617,702.37	1,155,413,156,724.18	0.00	1,155,413,156,724.18
1.6.36.06	Equipo médico y científico	43,367,050.00	103,193,046.87	113,414,663.18	33,145,433.69	0.00	33,145,433.69
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	278,425,268.69	3,740,115,112.00	3,945,993,706.91	72,546,673.78	0.00	72,546,673.78
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	315,804,743,548.13	1,668,586,100,429.93	1,687,483,248,227.73	296,907,595,750.33	0.00	296,907,595,750.33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	137,388,450,095.69	2,478,106,550,073.19	2,418,009,350,113.07	197,485,650,055.81	0.00	197,485,650,055.81
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	127,494,313,152.42	2,390,786,856,817.34	2,384,622,160,999.44	133,659,008,970.32	0.00	133,659,008,970.32
1.6.37.08	Equipo médico y científico	481,678,024.00	1,296,469,497.61	765,494,435.54	1,012,653,086.07	0.00	1,012,653,086.07
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	418,683,284.65	865,446,574.76	918,726,640.78	365,403,218.63	0.00	365,403,218.63
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	4,973,252,074.22	10,226,468,724.63	7,701,550,944.16	7,498,169,854.69	0.00	7,498,169,854.69
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,906,961,168.94	74,792,751,185.81	23,834,953,593.74	54,864,758,761.01	0.00	54,864,758,761.01
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	113,562,391.46	138,557,273.04	166,463,499.41	85,656,165.09	0.00	85,656,165.09
1.6.40	EDIFICACIONES	1,852,856,473,642.53	10,890,633,173.64	9,548,526,156.28	1,854,198,580,659.89	0.00	1,854,198,580,659.89
1.6.40.01	Edificios y casas	534,587,321,542.46	0.00	169,039.24	534,587,152,503.22	0.00	534,587,152,503.22
1.6.40.02	Oficinas	33,128,198,957.63	0.00	0.00	33,128,198,957.63	0.00	33,128,198,957.63
1.6.40.03	Almacenes	9,956,945,814.57	0.00	0.00	9,956,945,814.57	0.00	9,956,945,814.57
1.6.40.04	Locales	9,265,428,361.40	0.00	0.00	9,265,428,361.40	0.00	9,265,428,361.40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27,664,217,111.54	0.00	0.00	27,664,217,111.54	0.00	27,664,217,111.54
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5,225,636,328.69	0.00	0.00	5,225,636,328.69	0.00	5,225,636,328.69
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14,493,849,573.62	0.00	0.00	14,493,849,573.62	0.00	14,493,849,573.62
1.6.40.11	Clubes	50,530,174,632.32	0.00	0.00	50,530,174,632.32	0.00	50,530,174,632.32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	16,853,001,586.82	0.00	0.00	16,853,001,586.82	0.00	16,853,001,586.82
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26,603,287,210.86	0.00	0.00	26,603,287,210.86	0.00	26,603,287,210.86
1.6.40.18	Bodegas	82,921,783,032.93	4,632,547,592.82	1,744,563,958.79	85,809,766,666.96	0.00	85,809,766,666.96
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	21,971,056,487.35	96,027,050.00	96,027,050.00	21,971,056,487.35	0.00	21,971,056,487.35
1.6.40.20	Estanques	9,894,947.26	0.00	0.00	9,894,947.26	0.00	9,894,947.26
1.6.40.23	Pozos	864,381,939.29	0.00	0.00	864,381,939.29	0.00	864,381,939.29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16,530,994,595.17	0.00	3,162,433,040.63	13,368,561,554.54	0.00	13,368,561,554.54
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4,257,581,451.62	0.00	0.00	4,257,581,451.62	0.00	4,257,581,451.62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21,367,122,765.05	0.00	0.00	21,367,122,765.05	0.00	21,367,122,765.05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877,785,698,348.28	3,162,433,040.63	4,516,261,559.22	876,431,869,829.69	0.00	876,431,869,829.69
1.6.40.90	Otras edificaciones	98,839,898,955.67	2,999,625,490.19	29,071,508.40	101,810,452,937.46	0.00	101,810,452,937.46
1.6.42	REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.42.90	Otros repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29,341,287,246.85	17,626,159.13	17,626,159.13	29,341,287,246.85	0.00	29,341,287,246.85
1.6.45.01	Plantas de generación	2,497,695,041.97	0.00	0.00	2,497,695,041.97	0.00	2,497,695,041.97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13,172,041,956.95	0.00	0.00	13,172,041,956.95	0.00	13,172,041,956.95
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895,522,824.00	0.00	0.00	895,522,824.00	0.00	895,522,824.00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2,591,456,058.89	0.00	0.00	2,591,456,058.89	0.00	2,591,456,058.89
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4,877,867,912.98	17,626,159.13	17,626,159.13	4,877,867,912.98	0.00	4,877,867,912.98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4,986,548,436.71	0.00	0.00	4,986,548,436.71	0.00	4,986,548,436.71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,245,296,126.80	0.00	0.00	11,245,296,126.80	0.00	11,245,296,126.80
1.6.50.02	Redes de distribución	3,315,061,149.11	0.00	0.00	3,315,061,149.11	0.00	3,315,061,149.11
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	451,632,000.00	0.00	0.00	451,632,000.00	0.00	451,632,000.00
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	2,500,156,852.45	0.00	0.00	2,500,156,852.45	0.00	2,500,156,852.45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,067,279,163,130.19	2,762,153,236,510.25	2,911,694,074,386.64	1,917,738,325,253.80	0.00	1,917,738,325,253.80
1.6.55.01	Equipo de construcción	12,931,902,427.61	52,195,635.76	214,590,642.05	12,769,507,421.32	0.00	12,769,507,421.32
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1,729,130,422,076.55	2,720,329,984,835.31	2,874,526,865,603.95	1,574,933,541,307.91	0.00	1,574,933,541,307.91
1.6.55.04	Maquinaria industrial	32,288,079,925.64	1,724,552,837.79	901,632,349.50	33,111,000,413.93	0.00	33,111,000,413.93
1.6.55.05	Equipo de música	891,599,285.18	92,875,000.00	0.00	984,474,285.18	0.00	984,474,285.18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3,806,253,586.96	22,545,500.00	19,392,000.00	3,809,407,086.96	0.00	3,809,407,086.96
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1,207,427,397.14	67,573,797.00	14,105,704.00	1,260,895,490.14	0.00	1,260,895,490.14
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	65,066,917,923.98	1,543,880,120.86	36,911,027.70	66,573,887,017.14	0.00	66,573,887,017.14
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	199,707,758,726.05	37,308,468,880.47	35,132,134,413.61	201,884,093,192.91	0.00	201,884,093,192.91
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	7,353,720,978.03	311,873,023.84	433,399,633.79	7,232,194,368.08	0.00	7,232,194,368.08
1.6.55.20	Equipo de centros de control	908,620,816.52	220,864,000.00	0.00	1,129,484,816.52	0.00	1,129,484,816.52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5,047,512,062.22	93,903,813.02	316,570,323.35	4,824,845,551.89	0.00	4,824,845,551.89
1.6.55.23	Equipo de aseo	7,982,518.83	0.00	0.00	7,982,518.83	0.00	7,982,518.83
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128,905,000.00	54,687,000.00	54,687,000.00	128,905,000.00	0.00	128,905,000.00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	6,744,003,382.60	317,532,558.40	40,636,280.89	7,020,899,660.11	0.00	7,020,899,660.11
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2,058,057,022.88	12,299,507.80	3,149,407.80	2,067,207,122.88	0.00	2,067,207,122.88
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,100,695,189.52	1,022,435,295.08	1,650,086,841.17	16,473,043,643.43	0.00	16,473,043,643.43
1.6.60.01	Equipo de investigación	1,061,265,766.28	0.00	0.00	1,061,265,766.28	0.00	1,061,265,766.28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7,735,867,396.64	995,195,295.08	1,270,896,657.17	7,460,166,034.55	0.00	7,460,166,034.55
1.6.60.03	Equipo de urgencias	752,840,361.36	2,240,000.00	0.00	755,080,361.36	0.00	755,080,361.36
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	487,004,829.57	0.00	0.00	487,004,829.57	0.00	487,004,829.57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	3,920,007,504.58	25,000,000.00	303,030,184.00	3,641,977,320.58	0.00	3,641,977,320.58
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	507,947,069.08	0.00	0.00	507,947,069.08	0.00	507,947,069.08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	133,380,000.00	0.00	76,160,000.00	57,220,000.00	0.00	57,220,000.00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2,121,070.00	0.00	0.00	2,121,070.00	0.00	2,121,070.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2,500,261,192.01	0.00	0.00	2,500,261,192.01	0.00	2,500,261,192.01
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,908,392,483.48	1,285,595,488.85	1,004,994,097.47	49,188,993,874.86	0.00	49,188,993,874.86
1.6.65.01	Muebles y enseres	44,610,123,992.46	1,125,985,907.61	925,796,964.66	44,810,312,935.41	0.00	44,810,312,935.41
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,175,409,089.58	102,558,281.24	19,334,457.81	4,258,632,913.01	0.00	4,258,632,913.01
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	122,859,401.44	57,051,300.00	59,862,675.00	120,048,026.44	0.00	120,048,026.44
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	461,509,457,804.15	17,224,339,869.66	15,697,151,932.17	463,036,645,741.64	0.00	463,036,645,741.64
1.6.70.01	Equipo de comunicación	151,766,864,422.62	9,959,022,137.61	10,438,449,012.81	151,287,437,547.42	0.00	151,287,437,547.42
1.6.70.02	Equipo de computación	99,135,918,176.70	6,321,268,392.43	4,613,494,001.33	100,843,692,567.80	0.00	100,843,692,567.80
1.6.70.04	Satélites y antenas	11,576,561,974.60	19,720,000.00	19,720,000.00	11,576,561,974.60	0.00	11,576,561,974.60
1.6.70.05	Equipos de radares	196,844,049,154.47	470,806,454.06	625,488,918.03	196,689,366,690.50	0.00	196,689,366,690.50
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3,488,668.00	0.00	0.00	3,488,668.00	0.00	3,488,668.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	2,182,575,407.76	453,522,885.56	0.00	2,636,098,293.32	0.00	2,636,098,293.32

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468,033,963,337.90	1,687,122,717,872.47	1,674,285,124,707.32	480,871,556,503.05	0.00	480,871,556,503.05
1.6.75.01	Aéreo	356,933,828,619.86	1,673,781,194,404.09	1,662,793,371,147.58	367,921,651,876.37	0.00	367,921,651,876.37
1.6.75.02	Terrestre	94,260,209,728.38	9,548,911,854.45	7,216,731,737.90	96,592,389,844.93	0.00	96,592,389,844.93
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	891,837,268.53	0.00	0.00	891,837,268.53	0.00	891,837,268.53
1.6.75.05	De tracción	9,317,627,289.73	1,212,232,598.43	1,227,156,591.31	9,302,703,296.85	0.00	9,302,703,296.85
1.6.75.06	De elevación	6,119,288,685.40	2,482,760,215.50	3,047,865,230.53	5,554,183,670.37	0.00	5,554,183,670.37
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE	511,171,746.00	37,618,800.00	0.00	548,790,546.00	0.00	548,790,546.00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,827,834,709.20	320,468,073.78	230,751,629.76	6,917,551,153.22	0.00	6,917,551,153.22
1.6.80.01	Equipo de hotelería	205,373,343.87	0.00	0.00	205,373,343.87	0.00	205,373,343.87
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4,478,316,536.46	293,246,127.02	227,906,833.00	4,543,655,830.48	0.00	4,543,655,830.48
1.6.80.03	Equipo de calderas	566,201,038.20	0.00	0.00	566,201,038.20	0.00	566,201,038.20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1,577,943,790.67	27,221,946.76	2,844,796.76	1,602,320,940.67	0.00	1,602,320,940.67
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16,525,767,209.37	147,865,374.00	42,480,424.00	16,631,152,159.37	0.00	16,631,152,159.37
1.6.81.01	Obras de arte	207,900,700.00	3,210,424.00	3,210,424.00	207,900,700.00	0.00	207,900,700.00
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
1.6.81.04	Joyas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.05	Elementos de museo	4,636,959,156.31	135,540,000.00	39,270,000.00	4,733,229,156.31	0.00	4,733,229,156.31
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11,483,544,027.26	9,114,950.00	0.00	11,492,658,977.26	0.00	11,492,658,977.26
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	-1,039,399,175,436.20	2,023,292,084,148.48	2,098,215,691,811.08	-1,114,322,783,098.80	0.00	-1,114,322,783,098.80
1.6.85.01	Edificaciones	-91,442,197,700.35	1,357,309,459.65	21,691,144,850.37	-111,776,033,091.07	0.00	-111,776,033,091.07
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-2,919,661,248.89	6,915,662.02	269,795,859.83	-3,182,541,446.70	0.00	-3,182,541,446.70
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1,042,803,038.63	11,868,843.89	100,931,188.41	-1,131,865,383.15	0.00	-1,131,865,383.15
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-409,304,468,304.59	532,537,857,511.37	509,240,543,235.27	-386,007,154,028.49	0.00	-386,007,154,028.49
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4,550,835,775.70	506,356,935.32	934,413,088.81	-4,978,891,929.19	0.00	-4,978,891,929.19
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15,733,553,756.52	331,103,952.98	1,221,484,724.41	-16,623,934,527.95	0.00	-16,623,934,527.95
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-142,945,745,888.06	7,023,522,316.64	15,558,720,198.46	-151,480,943,769.88	0.00	-151,480,943,769.88
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-96,559,871,075.85	313,514,257,532.20	324,668,229,248.02	-107,713,842,791.67	0.00	-107,713,842,791.67
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,703,203,602.26	85,791,669.08	181,695,776.62	-2,799,107,709.80	0.00	-2,799,107,709.80
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-240,842,815.77	97,773,665.58	108,396,731.54	-251,465,881.73	0.00	-251,465,881.73
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3,255,162,856.32	1,795,474.71	288,833,937.14	-3,542,201,318.75	0.00	-3,542,201,318.75
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1,826,856,892.52	1,067,600,110.92	1,001,094,179.80	-1,760,350,961.40	0.00	-1,760,350,961.40
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-231,785,414,831.04	754,311,614,435.36	806,171,202,459.88	-283,645,002,855.56	0.00	-283,645,002,855.56
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-35,088,557,649.70	412,438,316,578.76	416,779,206,332.52	-39,429,447,403.46	0.00	-39,429,447,403.46
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.05	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	267,847,220,527.51	36,489,359,859.67	63,260,575,699.64	241,076,004,687.54	85,860,129,680.80	155,215,875,006.74
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	161,589,181,754.65	13,035,964,291.23	34,866,441,606.12	139,758,704,439.76	6,422,786,566.86	133,335,917,872.90
1.9.05.01	Seguros	22,367,081,392.95	764,749,357.11	11,371,978,064.60	11,759,852,685.46	0.00	11,759,852,685.46

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	141,547,952.31	771,341,319.77	907,692,248.75	277,898,881.29	277,898,881.29	0.00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	779,769,840.21	3,676,996,654.59	3,712,144,381.67	814,917,567.29	814,917,567.29	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10,340,164.18	52,481,351.12	49,778,838.28	7,637,651.34	7,637,651.34	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	317,969,855.20	3,038,049,624.82	3,086,003,914.71	365,924,145.09	365,924,145.09	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	50,203,544.00	263,438,610.00	320,059,722.00	106,824,656.00	106,824,656.00	0.00
2.4.36.27	retención de impuesto de industria y comercio por	100,239,504.26	488,385,350.62	513,571,775.10	125,425,928.74	125,425,928.74	0.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	4,417,896.51	12,169,289.53	7,751,393.02	0.00	0.00	0.00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	50,000.00	2,968,800.00	2,919,200.00	400.00	400.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	29,504.00	39,997,184.00	40,033,088.00	65,408.00	65,408.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,200.00	246,332,720.92	246,326,520.92	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0.00	212,507,629.00	212,507,629.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	6,200.00	3,350,700.00	3,344,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	Intereses de mora	0.00	11,545,540.00	11,545,540.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	0.00	6,861,665.00	6,861,665.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	Tasas	0.00	10,729,412.92	10,729,412.92	0.00	0.00	0.00
2.4.40.27	Retención a contrautas por aportes al sistema de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	1,337,774.00	1,337,774.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21,277,823.22	80,543,045.31	72,013,255.85	12,748,033.76	12,748,033.76	0.00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.02	Venta de servicios	21,277,823.22	58,844,045.31	50,314,255.85	12,748,033.76	12,748,033.76	0.00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0.00	21,699,000.00	21,699,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,233,328,554.90	112,488,543,390.47	112,658,707,205.47	8,403,492,369.90	8,403,492,369.90	0.00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.26	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	127,760,742.38	2,764,271,350.46	2,905,897,999.73	269,387,391.65	269,387,391.65	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	0.00	705,951,983.00	705,951,983.00	705,951,983.00	0.00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	556,604,578.48	17,902,978.64	37,345,366.93	576,046,966.77	576,046,966.77	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0.00	1,115,478,900.00	1,115,478,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	276,485,370.15	1,271,404,921.55	1,009,809,273.32	14,889,721.92	14,889,721.92	0.00
2.4.90.44	intereses de mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0.00	4,026,808,610.00	4,026,808,610.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	13,090,575.00	5,420,918,617.71	5,421,084,901.71	13,256,859.00	13,256,859.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	796,652,776.79	796,652,776.79	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	7,258,795,242.89	96,817,929,235.93	96,372,928,775.60	6,813,794,782.56	6,813,794,782.56	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	254,618,999.39	264,548,618.39	9,929,619.00	9,929,619.00	0.00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	592,046.00	2,557,000.00	2,200,000.00	235,046.00	235,046.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	182,673,509,498.68	190,722,838,507.88	183,275,295,983.31	175,225,966,974.11	71,685,469,192.15	103,540,497,781.96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57,382,006,742.66	166,051,665,767.17	163,875,286,192.76	55,205,627,168.25	55,205,627,168.25	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1,159,718,294.62	77,227,838,118.64	76,765,128,136.61	697,008,312.59	697,008,312.59	0.00
2.5.11.02	Cesantías	0.00	7,273,340,042.00	7,273,340,042.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	17,418,368.00	62,973,580.35	45,555,212.35	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8,045,206,280.76	4,860,290,423.85	4,316,920,214.96	7,501,836,071.87	7,501,836,071.87	0.00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.06	Prima de servicios	18,514,688,534.21	17,078,334,128.19	7,846,790,848.70	9,283,145,254.72	9,283,145,254.72	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	21,667,902,806.52	353,525,085.55	8,635,651,327.93	29,950,029,048.90	29,950,029,048.90	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	1,805,623,118.32	5,362,392,806.13	5,156,817,327.75	1,600,047,639.94	1,600,047,639.94	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	44,181,673,369.14	44,183,784,869.14	2,111,500.00	2,111,500.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0.00	2,377,671,900.00	2,377,671,900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,100,431,468.54	0.00	0.00	6,100,431,468.54	6,100,431,468.54	0.00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,333,156,920.00	1,333,156,920.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	5,867,972,448.32	5,867,972,448.32	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	72,496,945.00	72,496,945.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	71,017,871.69	0.00	0.00	71,017,871.69	71,017,871.69	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	125,291,502,756.02	24,671,172,740.71	19,400,009,790.55	120,020,339,805.86	16,479,842,023.90	103,540,497,781.96
2.5.12.01	Bonificaciones	12,484,310,783.77	905,254,203.40	58,350,436.18	11,637,407,016.55	2,571,714,581.35	9,065,692,435.20
2.5.12.02	Primas	81,146,189,071.25	3,023,901,684.94	0.00	78,122,287,386.31	7,189,566,340.95	70,932,721,045.36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	31,661,002,901.00	20,742,016,852.37	19,341,659,354.37	30,260,645,403.00	6,718,561,101.60	23,542,084,301.40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	4,983,084,723.91	8,652,364,407.14	8,023,348,852.08	4,354,069,168.85	4,354,069,168.85	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,983,084,723.91	8,640,272,397.70	8,011,256,842.64	4,354,069,168.85	4,354,069,168.85	0.00
2.9.02.01	En administración	4,983,084,723.91	8,640,272,397.70	8,011,256,842.64	4,354,069,168.85	4,354,069,168.85	0.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.03.90	Otros depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.07	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.26	Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	12,092,009.44	12,092,009.44	0.00	0.00	0.00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	12,092,009.44	12,092,009.44	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	8,532,300,327,518.20	144,675,851.62	4,954,904,384.26	8,537,110,556,050.84	0.00	8,537,110,556,050.84
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,532,300,327,518.20	144,675,851.62	4,954,904,384.26	8,537,110,556,050.84	0.00	8,537,110,556,050.84
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	5,042,364,629,358.17	144,675,851.62	4,954,904,384.26	5,047,174,857,890.81	0.00	5,047,174,857,890.81
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6,245,364,914,878.62	738,506.00	738,506.00	6,245,364,914,878.62	0.00	6,245,364,914,878.62
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1,203,000,285,520.45	143,937,345.62	4,954,165,878.26	-1,198,190,056,987.81	0.00	-1,198,190,056,987.81
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	1,064,058,151,118.31	128,960,764,248.80	571,204,023,294.48	1,506,301,410,163.99	0.00	1,506,301,410,163.99
4.1	INGRESOS FISCALES	1,752,830,333.01	634,999.40	193,760,520.90	1,945,955,854.51	0.00	1,945,955,854.51
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,752,830,333.01	634,999.40	193,760,520.90	1,945,955,854.51	0.00	1,945,955,854.51
4.1.10.02	Multas	27,753,600.00	0.00	0.00	27,753,600.00	0.00	27,753,600.00
4.1.10.04	Sanciones	1,725,076,733.01	634,999.40	193,760,520.90	1,918,202,254.51	0.00	1,918,202,254.51

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	137,442,935,130.03	22,397,601,235.45	139,146,500,238.43	254,191,834,133.01	0.00	254,191,834,133.01
4.8.02	FINANCIEROS	156,258,728.64	0.01	101,180,258.08	257,438,986.71	0.00	257,438,986.71
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	150,449,215.64	0.01	78,263,838.08	228,713,053.71	0.00	228,713,053.71
4.8.02.23	Comisiones	5,776,513.00	0.00	22,916,420.00	28,692,933.00	0.00	28,692,933.00
4.8.02.33	Intereses de mora	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20,217,752,882.77	11,800,868,022.49	2,938,249,561.93	11,355,134,422.21	0.00	11,355,134,422.21
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	20,217,641,729.36	11,792,690,673.71	2,930,072,213.15	11,355,023,268.80	0.00	11,355,023,268.80
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	111,153.41	8,177,348.75	8,177,348.75	111,153.41	0.00	111,153.41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	117,068,923,518.62	10,596,733,212.95	136,107,070,418.42	242,579,260,724.09	0.00	242,579,260,724.09
4.8.08.09	Excedente Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.13	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.15	Fotocopias	300,825.00	0.00	36,250.00	337,075.00	0.00	337,075.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	739,456,001.84	76,549,643.52	411,672,923.66	1,074,579,281.98	0.00	1,074,579,281.98
4.8.08.25	Sobrantes	880,606,493.53	0.00	97,228,985.70	977,835,479.23	0.00	977,835,479.23
4.8.08.26	Recuperaciones	113,187,046,725.15	4,180,003,927.41	78,531,092,653.94	187,538,135,451.68	0.00	187,538,135,451.68
4.8.08.27	Aprovechamientos	36,354,580.40	0.00	20,210,698.20	56,565,278.60	0.00	56,565,278.60
4.8.08.28	Indemnizaciones	128,612,335.00	47,140,000.00	5,607,118,274.58	5,688,590,609.58	0.00	5,688,590,609.58
4.8.08.37	variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	13,430,980.00	1,157,780.00	4,787,890.00	17,061,090.00	0.00	17,061,090.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2,083,115,577.70	6,291,881,862.02	51,434,922,742.34	47,226,156,458.02	0.00	47,226,156,458.02
5	GASTOS	930,139,386,292.71	685,276,219,966.25	170,657,235,204.80	1,444,758,371,054.16	0.00	1,444,758,371,054.16
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	742,836,888,455.18	513,279,278,860.15	96,153,285,331.85	1,160,012,881,983.48	0.00	1,160,012,881,983.48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	128,310,874,692.37	65,976,776,891.01	2,107,803,832.32	192,179,847,751.06	0.00	192,179,847,751.06
5.1.01.01	Sueldos	96,573,753,978.19	48,202,278,233.53	928,002,222.98	143,848,029,988.74	0.00	143,848,029,988.74
5.1.01.05	Gastos de representación	398,874,052.63	208,328,950.52	5,161,222.50	602,041,780.65	0.00	602,041,780.65
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	2,368,445,969.96	1,122,405,642.43	116,656,504.92	3,374,195,107.47	0.00	3,374,195,107.47
5.1.01.10	Prima Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.19	Bonificaciones	9,382,506,533.99	5,045,465,931.10	249,286,967.39	14,178,685,497.70	0.00	14,178,685,497.70
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2,083,580,922.92	1,662,910,897.96	6,379,838.57	3,740,111,982.31	0.00	3,740,111,982.31
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	10,153,445,337.39	6,512,710,588.09	782,018,459.10	15,884,137,466.38	0.00	15,884,137,466.38
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	5,392,705,660.00	2,293,903,520.41	0.00	7,686,609,180.41	0.00	7,686,609,180.41
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1,957,562,237.29	928,773,126.97	20,298,616.86	2,866,036,747.40	0.00	2,866,036,747.40
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,191,699,653.64	13,594,685,366.16	251,033,332.15	36,535,351,687.65	0.00	36,535,351,687.65
5.1.02.02	Subsidio familiar	19,437,908,143.64	9,842,944,896.68	243,048,578.15	29,037,804,462.17	0.00	29,037,804,462.17
5.1.02.03	Indemnizaciones	3,753,791,510.00	3,751,740,469.48	7,984,754.00	7,497,547,225.48	0.00	7,497,547,225.48
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,006,691,524.96	7,867,051,347.46	45,807,838.87	23,827,935,033.55	0.00	23,827,935,033.55
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	286,767,598.00	72,496,945.00	0.00	359,264,543.00	0.00	359,264,543.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,639,025,836.32	4,536,604,039.32	31,157,125.73	14,144,472,749.91	0.00	14,144,472,749.91
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3,637,870,699.64	1,920,784,243.14	8,243,873.14	5,550,411,069.64	0.00	5,550,411,069.64
5.1.03.06	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	17,780,160.00	27,999,120.00	0.00	45,779,280.00	0.00	45,779,280.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	2,425,247,231.00	1,309,167,000.00	6,406,840.00	3,728,007,391.00	0.00	3,728,007,391.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,702,353,400.00	3,718,230,130.00	0.00	9,420,583,530.00	0.00	9,420,583,530.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3,421,388,900.00	2,230,920,930.00	0.00	5,652,309,830.00	0.00	5,652,309,830.00
5.1.04.02	Aportes al sena	570,245,100.00	371,830,300.00	0.00	942,075,400.00	0.00	942,075,400.00
5.1.04.03	Aportes a la esap	570,245,100.00	371,830,300.00	0.00	942,075,400.00	0.00	942,075,400.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,140,474,300.00	743,648,600.00	0.00	1,884,122,900.00	0.00	1,884,122,900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	141,257,590,043.08	74,399,461,648.23	2,245,715,054.38	213,411,336,636.93	0.00	213,411,336,636.93

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.01	Vacaciones	20,114,646.00	17,561,698.00	21,958,530.00	15,717,814.00	0.00	15,717,814.00
5.1.07.02	Cesantías	25,067,011,275.38	10,940,114,335.97	241,726,907.00	35,765,398,704.35	0.00	35,765,398,704.35
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	8,263,273,780.03	4,282,307,354.07	85,009,992.69	12,460,571,141.41	0.00	12,460,571,141.41
5.1.07.05	Prima de navidad	16,776,273,583.29	8,635,626,722.93	0.14	25,411,900,306.08	0.00	25,411,900,306.08
5.1.07.06	Prima de servicios	8,208,275,175.57	7,858,410,070.54	628,542,784.37	15,438,142,461.74	0.00	15,438,142,461.74
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	98,859,737.78	49,774,541.67	0.14	148,634,279.31	0.00	148,634,279.31
5.1.07.90	Otras primas	82,823,781,845.03	42,615,666,925.05	1,268,476,840.04	124,170,971,930.04	0.00	124,170,971,930.04
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,460,154,890.52	1,699,552,710.11	499,713,620.67	4,659,993,979.96	0.00	4,659,993,979.96
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	329,451,091.07	271,454,755.00	32,416,194.00	568,489,652.07	0.00	568,489,652.07
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,130,460,295.45	1,406,008,718.41	445,208,189.97	4,091,260,823.89	0.00	4,091,260,823.89
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	22,089,236.70	22,089,236.70	0.00	0.00	0.00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.07	Gastos de viaje	243,504.00	0.00	0.00	243,504.00	0.00	243,504.00
5.1.08.10	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	421,456,022,494.53	345,777,318,446.26	91,003,156,753.46	676,230,184,187.33	0.00	676,230,184,187.33
5.1.11.02	Material quirúrgico	120,894,764.65	179,624,957.46	11,341,863.83	289,177,858.28	0.00	289,177,858.28
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	150,998,789.00	98,812,635.53	485,890.00	249,325,534.53	0.00	249,325,534.53
5.1.11.04	Loza y cristalería	20,339,610.00	39,175,641.92	0.00	59,515,251.92	0.00	59,515,251.92
5.1.11.06	Estudios y proyectos	763,486,252.00	647,467,550.00	106,500,000.00	1,304,453,802.00	0.00	1,304,453,802.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	1,479,250.00	1,479,250.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1,539,492,068.26	1,207,716,590.08	299,483,426.00	2,447,725,232.34	0.00	2,447,725,232.34
5.1.11.14	Materiales y suministros	223,420,089,352.64	126,301,328,927.71	8,271,399,696.06	341,450,018,584.29	0.00	341,450,018,584.29
5.1.11.15	Mantenimiento	52,487,772,661.30	90,913,056,038.30	55,392,125,134.94	88,008,703,564.66	0.00	88,008,703,564.66
5.1.11.16	Reparación	42,451,383,987.67	61,204,210,067.46	14,610,284,759.07	89,045,309,296.06	0.00	89,045,309,296.06
5.1.11.17	Servicios públicos	12,512,225,289.55	9,743,157,350.05	4,172,543,356.19	18,082,839,283.41	0.00	18,082,839,283.41
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	953,044,636.99	527,094,145.71	2,501,913.00	1,477,636,869.70	0.00	1,477,636,869.70
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4,097,297,349.45	2,752,788,800.99	152,958,363.00	6,697,127,787.44	0.00	6,697,127,787.44
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0.00	75,890,849.00	56,866,909.00	19,023,940.00	0.00	19,023,940.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,578,220,548.21	3,460,728,280.16	752,552,982.35	5,286,395,846.02	0.00	5,286,395,846.02
5.1.11.22	Prima de instalación	8,148,544.99	7,915,150.08	26.18	16,063,668.89	0.00	16,063,668.89
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5,315,129,844.00	2,808,113,316.44	1,111,158,779.14	7,012,084,381.30	0.00	7,012,084,381.30
5.1.11.25	Seguros generales	21,787,219,117.58	11,378,606,631.50	3,724,866.00	33,162,100,883.08	0.00	33,162,100,883.08
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0.00	234,155,200.00	161,418,000.00	72,737,200.00	0.00	72,737,200.00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.36	Implementos deportivos	115,283,861.10	40,635,273.12	0.00	155,919,134.22	0.00	155,919,134.22
5.1.11.37	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0.00	3,461,269.34	3,461,269.34	0.00	0.00	0.00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	14,281,016.81	20,896,418.00	1,411,000.00	33,766,434.81	0.00	33,766,434.81
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	57,927,000.00	3,845,000.00	0.00	61,772,000.00	0.00	61,772,000.00
5.1.11.43	Gastos reservados	1,407,618,573.80	690,776,010.10	0.00	2,098,394,583.90	0.00	2,098,394,583.90
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	43,170,329,275.93	21,422,886,797.28	735,142,101.10	63,858,073,972.11	0.00	63,858,073,972.11
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeronautarios	752,664,161.87	108,902,769.95	0.00	861,566,931.82	0.00	861,566,931.82
5.1.11.48	Servicios de reclutamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,092,226,531.19	2,045,465,537.80	600,232,504.08	3,537,459,564.91	0.00	3,537,459,564.91
5.1.11.50	Procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	9,000,000.00	7,750,000.00	0.00	16,750,000.00	0.00	16,750,000.00
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.54	Organización de eventos	0.00	25,688,231.00	0.00	25,688,231.00	0.00	25,688,231.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	467,336,382.65	437,277,692.03	98,601,417.21	806,012,657.47	0.00	806,012,657.47
5.1.11.56	Bodegaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.58	Videos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.65	Intangibles	0.00	1,661,746,514.47	1,657,433,428.47	4,313,086.00	0.00	4,313,086.00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	115,810,684.08	220,080,470.23	0.00	335,891,154.31	0.00	335,891,154.31

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.78	Comisiones	20,655,813.86	192,526,093.59	233,772.00	212,948,135.45	0.00	212,948,135.45
5.1.11.79	Honorarios	1,195,360,418.30	2,635,670,373.11	1,393,943,872.35	2,437,086,919.06	0.00	2,437,086,919.06
5.1.11.80	Servicios	3,195,232,518.81	2,498,017,282.32	416,999,868.96	5,276,249,932.17	0.00	5,276,249,932.17
5.1.11.90	Otros gastos generales	636,553,439.84	2,180,371,331.53	988,872,305.19	1,828,052,466.18	0.00	1,828,052,466.18
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,501,501,756.08	246,202,320.92	54,900.00	3,747,649,177.00	0.00	3,747,649,177.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2,843,426,310.00	212,507,629.00	0.00	3,055,933,939.00	0.00	3,055,933,939.00
5.1.20.10	Tasas	642,074,112.08	10,778,112.92	0.00	652,852,225.00	0.00	652,852,225.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	16,001,334.00	3,171,600.00	54,900.00	19,118,034.00	0.00	19,118,034.00
5.1.20.17	Intereses de mora	0.00	11,545,540.00	0.00	11,545,540.00	0.00	11,545,540.00
5.1.20.26	Contribuciones	0.00	6,861,665.00	0.00	6,861,665.00	0.00	6,861,665.00
5.1.20.27	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	1,337,774.00	0.00	1,337,774.00	0.00	1,337,774.00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES, DETERIORO DE BIENES	159,724,951,959.83	85,149,732,050.37	4,576,352,683.41	240,298,331,326.79	0.00	240,298,331,326.79
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154,397,823,111.98	82,522,262,462.61	4,567,306,817.17	232,352,778,757.42	0.00	232,352,778,757.42
5.3.60.01	Edificaciones	40,643,156,631.73	20,362,514,632.09	28,670,493.09	60,977,000,770.73	0.00	60,977,000,770.73
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	525,769,728.71	269,447,761.54	6,567,563.73	788,649,926.52	0.00	788,649,926.52
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	178,124,688.97	92,960,109.44	3,897,764.92	267,187,033.49	0.00	267,187,033.49
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	43,711,107,286.56	23,394,001,034.16	1,957,409,760.93	65,147,698,559.79	0.00	65,147,698,559.79
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1,002,044,577.13	692,490,852.52	5,455,487.11	1,689,079,942.54	0.00	1,689,079,942.54
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,773,987,491.73	956,625,791.01	20,419,587.64	2,710,193,695.10	0.00	2,710,193,695.10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	19,508,427,947.76	10,123,988,852.97	258,169,169.92	29,374,247,630.81	0.00	29,374,247,630.81
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,480,248,554.85	7,532,829,318.30	372,070,045.64	20,641,007,827.51	0.00	20,641,007,827.51
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	254,046,489.90	132,624,101.57	1,687,544.34	384,983,047.13	0.00	384,983,047.13
5.3.60.10	Semovientes y plantas	31,082,718.36	16,279,062.00	384,211.27	46,977,569.09	0.00	46,977,569.09
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	563,830,266.18	288,179,437.14	1,140,974.71	850,868,728.61	0.00	850,868,728.61
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1,438,726,663.10	696,393,524.92	229,170,872.16	1,905,949,315.86	0.00	1,905,949,315.86
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	27,843,722,495.72	15,642,684,574.16	1,579,362,878.52	41,907,044,191.36	0.00	41,907,044,191.36
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	3,443,547,571.28	2,321,243,410.79	102,900,463.19	5,661,890,518.88	0.00	5,661,890,518.88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,327,128,847.85	2,627,469,587.76	9,045,866.24	7,945,552,569.37	0.00	7,945,552,569.37
5.3.66.02	Patentes	40,940,000.11	20,470,000.05	0.00	61,410,000.16	0.00	61,410,000.16
5.3.66.05	Licencias	2,858,802,408.27	1,412,130,482.46	8,576,917.16	4,262,355,973.57	0.00	4,262,355,973.57
5.3.66.06	Softwares	2,427,386,439.47	1,194,869,105.25	468,949.08	3,621,786,595.64	0.00	3,621,786,595.64
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,841,715,424.23	64,735,873,413.02	59,950,150,370.09	12,627,438,467.16	0.00	12,627,438,467.16
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,841,715,424.23	64,735,873,413.02	59,950,150,370.09	12,627,438,467.16	0.00	12,627,438,467.16
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4,442,435,162.34	62,970,364,207.69	59,839,143,980.58	7,573,655,389.45	0.00	7,573,655,389.45
5.4.23.90	Otras transferencias	3,399,280,261.89	1,765,509,205.33	111,006,389.51	5,053,783,077.71	0.00	5,053,783,077.71
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	112,183,916.34	112,183,916.34	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,802,699,665.40	459,443,564.26	130,899,712.28	9,131,243,517.38	0.00	9,131,243,517.38
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8,802,699,665.40	328,543,851.98	0.00	9,131,243,517.38	0.00	9,131,243,517.38
5.7.20.80	Recaudos	8,802,699,665.40	328,543,851.98	0.00	9,131,243,517.38	0.00	9,131,243,517.38
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	130,899,712.28	130,899,712.28	0.00	0.00	0.00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0.00	130,899,712.28	130,899,712.28	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	10,883,130,788.07	21,651,892,078.45	9,846,547,107.17	22,688,475,759.35	0.00	22,688,475,759.35
5.8.02	COMISIONES	42,157,198.46	15,759,508.14	0.00	57,916,706.60	0.00	57,916,706.60

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	42,157,198.46	15,759,508.14	0.00	57,916,706.60	0.00	57,916,706.60
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	782,618,212.66	8,994,802,329.49	9,376,948,692.98	400,471,849.17	0.00	400,471,849.17
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	782,618,212.66	8,964,242,493.77	9,346,388,857.26	400,471,849.17	0.00	400,471,849.17
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	30,559,835.72	30,559,835.72	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	2,389,980.95	0.00	2,389,980.95	0.00	2,389,980.95
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	2,389,980.95	0.00	2,389,980.95	0.00	2,389,980.95
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10,050,056,720.31	12,606,231,838.91	465,521,077.71	22,190,767,481.51	0.00	22,190,767,481.51
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.17	Pérdidas en Sinistros	234,169,174.16	0.00	0.00	234,169,174.16	0.00	234,169,174.16
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	9,797,704,199.04	12,411,748,223.10	271,038,688.91	21,938,413,733.23	0.00	21,938,413,733.23
5.8.90.25	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	18,183,347.11	194,483,615.81	194,482,388.80	18,184,574.12	0.00	18,184,574.12
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,024,385.64	0.00	0.00	1,024,385.64	0.00	1,024,385.64
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,024,385.64	0.00	0.00	1,024,385.64	0.00	1,024,385.64
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	7,274,271.00	32,708,420.96	4,077,336.48	35,905,355.48	0.00	35,905,355.48
5.8.95.01	Servicios educativos	7,274,271.00	3,505,500.00	0.00	10,779,771.00	0.00	10,779,771.00
5.8.95.16	Otros Servicios	0.00	29,202,920.96	4,077,336.48	25,125,584.48	0.00	25,125,584.48
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	51,073,779,840.44	51,073,779,840.44	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	55,778,177,769.94	2,101,625,192.00	9,002,635,655.64	48,877,167,306.30	0.00	48,877,167,306.30
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	6,951,388.84	53,500.00	0.00	7,004,888.84	0.00	7,004,888.84
8.1.30.08	Armas y municiones	6,951,388.84	53,500.00	0.00	7,004,888.84	0.00	7,004,888.84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55,771,226,381.10	2,101,571,692.00	9,002,635,655.64	48,870,162,417.46	0.00	48,870,162,417.46
8.1.90.90	Otros activos contingentes	55,771,226,381.10	2,101,571,692.00	9,002,635,655.64	48,870,162,417.46	0.00	48,870,162,417.46
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	91,346,970,482.01	5,398,736,766.66	31,294,718,503.99	65,450,988,744.68	0.00	65,450,988,744.68
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84,332,541.40	0.00	0.00	84,332,541.40	0.00	84,332,541.40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	84,332,541.40	0.00	0.00	84,332,541.40	0.00	84,332,541.40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	84,946,253,697.75	4,347,903,922.17	31,279,430,634.30	58,014,726,985.62	0.00	58,014,726,985.62
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	29,133,933,082.01	1,176,735,394.86	24,234,686,947.35	6,075,981,529.52	0.00	6,075,981,529.52
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	55,812,320,615.74	3,171,168,527.31	7,044,743,686.95	51,938,745,456.10	0.00	51,938,745,456.10
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
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
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,306,384,242.86	1,050,832,844.49	15,287,869.69	7,341,929,217.66	0.00	7,341,929,217.66
8.3.61.01	Internas	6,306,384,242.86	1,050,832,844.49	15,287,869.69	7,341,929,217.66	0.00	7,341,929,217.66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-147,125,148,251.95	43,573,417,881.78	10,776,425,680.81	-114,328,156,050.98	0.00	-114,328,156,050.98
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-55,778,177,769.94	9,002,635,655.64	2,101,625,192.00	-48,877,167,306.30	0.00	-48,877,167,306.30
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-6,951,388.84	0.00	53,500.00	-7,004,888.84	0.00	-7,004,888.84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-55,771,226,381.10	9,002,635,655.64	2,101,571,692.00	-48,870,162,417.46	0.00	-48,870,162,417.46
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91,346,970,482.01	34,570,782,226.14	8,674,800,488.81	-65,450,988,744.68	0.00	-65,450,988,744.68
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-84,332,541.40	0.00	0.00	-84,332,541.40	0.00	-84,332,541.40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-84,946,253,697.75	31,302,514,746.02	4,370,988,033.89	-58,014,726,985.62	0.00	-58,014,726,985.62
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	-6,306,384,242.86	15,287,869.69	1,050,832,844.49	-7,341,929,217.66	0.00	-7,341,929,217.66
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0.00	3,252,979,610.43	3,252,979,610.43	0.00	0.00	0.00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	707,462,660.00	707,462,660.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	570,204,180.00	570,204,180.00	0.00	570,204,180.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00	570,204,180.00	570,204,180.00	0.00	570,204,180.00
9.1.20.04	Administrativos	0.00	0.00	570,204,180.00	570,204,180.00	0.00	570,204,180.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18,289,631,866.02	68,629,240.00	68,629,240.00	18,289,631,866.02	0.00	18,289,631,866.02
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,379,765.00	0.00	0.00	5,379,765.00	0.00	5,379,765.00
9.3.01.02	Derechos	5,379,765.00	0.00	0.00	5,379,765.00	0.00	5,379,765.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14,662,260,801.02	68,629,240.00	68,629,240.00	14,662,260,801.02	0.00	14,662,260,801.02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14,662,260,801.02	68,629,240.00	68,629,240.00	14,662,260,801.02	0.00	14,662,260,801.02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3,621,991,300.00	0.00	0.00	3,621,991,300.00	0.00	3,621,991,300.00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3,621,991,300.00	0.00	0.00	3,621,991,300.00	0.00	3,621,991,300.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,289,631,866.02	638,833,420.00	68,629,240.00	-18,859,836,046.02	0.00	-18,859,836,046.02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0.00	570,204,180.00	0.00	-570,204,180.00	0.00	-570,204,180.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	0.00	570,204,180.00	0.00	-570,204,180.00	0.00	-570,204,180.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18,289,631,866.02	68,629,240.00	68,629,240.00	-18,289,631,866.02	0.00	-18,289,631,866.02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14,662,260,801.02	68,629,240.00	68,629,240.00	-14,662,260,801.02	0.00	-14,662,260,801.02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3,621,991,300.00	0.00	0.00	-3,621,991,300.00	0.00	-3,621,991,300.00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5,379,765.00	0.00	0.00	-5,379,765.00	0.00	-5,379,765.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	15,556,651,593,403.70	15,856,651,593,443.70	0.00		

Capitán CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNÁNDEZ
CONTADOR FAC TP.144818-T

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES
DIRECTOR FINANCIERO FAC

General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Cortés
Vo.Bo. JEAD

BG. Guerrero
Vo.Bo. JAF

MG. García
Vo.Bo. JEMFA