

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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	8.591.942.656.778,81	13.835.362.825.096,50	13.703.991.095.680,50	8.723.314.386.194,80	1.066.733.481.040,69	7.656.580.905.154,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.307.083.535,23	231.600.559.660,00	229.494.764.597,24	7.412.878.597,99	7.412.878.597,99	0,00
1.1.05	CAJA	64.635.769,00	2.735.286.072,47	2.743.878.765,47	56.043.076,00	56.043.076,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	64.635.769,00	2.735.286.072,47	2.743.878.765,47	56.043.076,00	56.043.076,00	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	5.242.447.766,23	228.865.273.587,53	226.750.885.831,77	7.356.835.521,99	7.356.835.521,99	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.242.447.766,23	228.865.273.587,53	226.750.885.831,77	7.356.835.521,99	7.356.835.521,99	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	4.094.431.638,79	37.448.811.455,73	35.787.190.389,91	5.756.052.704,61	5.756.052.704,61	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	298.145.141,86	95.038.199,65	97.593.949,47	295.584.392,04	295.584.392,04	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	53.201,50	53.201,50	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	0,00	0,00	3.651.665,00	3.651.665,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	294.493.476,86	94.979.998,15	97.540.747,97	291.932.727,04	291.932.727,04	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	183.229.062,64	7.106.657.551,64	7.110.443.589,61	179.443.024,67	179.443.024,67	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	3.961.629.565,95	3.961.629.565,95	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	169.802.269,00	169.802.269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	21.568.253,00	21.568.253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	6.429.200,00	6.429.200,00	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	37.544.466,00	37.544.466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	18.744.500,00	18.744.500,00	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	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	183.229.062,64	2.890.519.297,69	2.894.305.335,66	179.443.024,67	179.443.024,67	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856.260.000,00	0,00	0,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	856.260.000,00	0,00	0,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.737.851.809,84	30.246.745.704,44	28.577.277.850,83	4.407.319.663,45	4.407.319.663,45	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	18.725.411,00	18.725.411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	45.401.617,89	220.707.653,66	20.688.216,16	185.421.055,38	185.421.055,38	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	1.317.341,65	0,00	148.750,00	1.168.591,65	1.168.591,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	12.973.345,00	12.973.345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	493.227.080,49	46.108.751,63	31.970.113,50	507.365.718,62	507.365.718,62	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	98.630.191,65	695.765.313,12	695.442.122,34	98.953.382,43	98.953.382,43	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.099.275.578,17	29.252.385.230,03	27.737.249.892,83	3.614.410.915,37	3.614.410.915,37	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.689.484.857,25	375.000,00	1.875.000,00	1.687.984.857,25	1.687.984.857,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.689.484.857,25	375.000,00	1.875.000,00	1.687.984.857,25	1.687.984.857,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.670.539.232,80	0,00	0,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.670.539.232,80	0,00	0,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	802.554.201.285,28	602.493.691.962,28	452.078.670.366,43	952.969.222.881,13	952.969.222.881,13	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	353.323.837,47	424.404.593,88	264.243.435,68	513.484.995,67	513.484.995,67	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	353.323.837,47	409.404.593,88	249.243.435,68	513.484.995,67	513.484.995,67	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	801.044.514.713,36	554.902.010.539,74	409.661.850.071,86	946.284.675.181,24	946.284.675.181,24	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2016_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
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	22.465.174,74	30.796.216.535,25	30.803.471.035,82	15.210.674,17	15.210.674,17	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	14.400.532,50	107.144.030,65	104.842.856,57	16.701.706,58	16.701.706,58	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	232.846.925,10	334.265.190,52	252.955.085,87	314.157.029,75	314.157.029,75	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	28.345,80	2.444.800,00	1.802.200,00	670.945,80	670.945,80	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	0,00	0,00	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	69.170.500,56	686.075.311,92	681.412.263,24	73.833.549,24	73.833.549,24	0,00
1.5.14.09	Repuestos	647.828.452.993,42	388.907.366.589,36	244.871.273.090,31	791.864.546.492,47	791.864.546.492,47	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	48.525,05	48.525,05	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	7.457.000,00	7.457.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.010.022.552,63	553.555.487,70	480.465.828,21	1.083.112.212,12	1.083.112.212,12	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	0,00	20.450.198,57	20.230.000,00	220.198,57	220.198,57	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	884.325.688,00	1.992.090.317,32	1.990.500.530,98	885.915.474,34	885.915.474,34	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0,00	17.631.012,50	17.631.012,50	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	11.779.024.622,99	91.185.403.770,26	92.028.309.072,76	10.936.119.320,49	10.936.119.320,49	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.175.419.155,45	4.536.366.347,13	3.120.989.408,91	10.590.796.093,67	10.590.796.093,67	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	11.365.727.970,80	5.836.920.937,46	6.809.717.955,66	10.392.931.052,60	10.392.931.052,60	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	116.002.635.101,18	4.805.503.580,36	4.146.451.072,14	116.661.687.609,40	116.661.687.609,40	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	2.655.571.920,19	25.113.070.905,69	24.324.293.233,84	3.444.349.592,04	3.444.349.592,04	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.156.362.734,45	47.167.276.828,66	42.152.576.858,89	6.171.062.704,22	6.171.062.704,22	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	95.763.718,80	95.763.718,80	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.156.362.734,45	47.071.513.109,86	42.056.813.140,09	6.171.062.704,22	6.171.062.704,22	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.508.344.211.613,01	12.884.607.155.481,30	12.883.394.764.584,60	7.509.556.602.509,70	0,00	7.509.556.602.509,70
1.6.05	TERRENOS	1.945.282.528.187,09	14.674.524.765,34	12.244.671.765,34	1.947.712.381.187,09	0,00	1.947.712.381.187,09
1.6.05.01	Urbanos	1.541.830.499.972,35	14.674.524.765,34	12.244.671.765,34	1.544.260.352.972,35	0,00	1.544.260.352.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0,00	0,00	402.420.387.214,74	0,00	402.420.387.214,74
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	563.029.707,35	300.476.000,00	288.213.000,00	575.292.707,35	0,00	575.292.707,35
1.6.10.01	De trabajo	563.029.707,35	300.476.000,00	288.213.000,00	575.292.707,35	0,00	575.292.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.063.911.632,07	839.156.085,32	90.046.868,19	4.813.020.849,20	0,00	4.813.020.849,20
1.6.15.01	Edificaciones	3.181.053.968,23	806.854.790,77	57.745.573,64	3.930.163.185,36	0,00	3.930.163.185,36
1.6.15.90	Otras Edificaciones	882.857.663,84	32.301.294,55	32.301.294,55	882.857.663,84	0,00	882.857.663,84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.851.038.320,05	0,00	0,00	2.851.038.320,05	0,00	2.851.038.320,05
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	891.192.088,00	0,00	0,00	891.192.088,00	0,00	891.192.088,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.959.846.232,05	0,00	0,00	1.959.846.232,05	0,00	1.959.846.232,05
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	20.616.705.742,26	62.124.949.614,84	67.092.049.295,86	15.649.606.061,24	0,00	15.649.606.061,24
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	18.348.827.689,26	17.666.742.194,12	22.710.640.522,06	13.304.929.361,32	0,00	13.304.929.361,32
1.6.35.02	Equipo médico y científico	14.363.210,00	2.951.589.659,45	2.963.831.799,45	2.121.070,00	0,00	2.121.070,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	795.149.849,30	2.933.538.404,55	2.707.040.405,27	1.021.647.848,58	0,00	1.021.647.848,58
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.309.118.280,70	1.942.646.793,29	1.947.008.551,64	1.304.756.522,35	0,00	1.304.756.522,35
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	135.448.868,01	36.348.800.049,04	36.484.248.917,05	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.797.844,99	171.142.844,39	168.789.430,39	16.151.258,99	0,00	16.151.258,99
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	109.639.670,00	109.639.670,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.245.116.142.617,16	3.821.854.970.480,66	3.917.865.372.309,06	1.149.085.740.788,76	0,00	1.149.085.740.788,76

80

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	976.644.528.779,68	2.581.542.798.352,02	2.719.381.872.371,75	838.805.454.759,95	0,00	838.805.454.759,95
1.6.36.06	Equipo médico y científico	259.962.000,00	297.404.075,45	519.924.000,00	37.442.075,45	0,00	37.442.075,45
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	19.819.325,48	526.000.162,64	65.659.277,82	480.160.210,30	0,00	480.160.210,30
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	268.191.832.512,00	1.239.488.767.890,55	1.197.917.916.659,49	309.762.688.743,06	0,00	309.762.688.743,06
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	113.186.639.692,86	2.955.971.366.126,29	2.938.933.127.576,00	130.224.878.243,09	0,00	130.224.878.243,09
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	102.458.137.212,19	2.729.241.597.281,14	2.712.256.836.373,35	119.442.898.119,98	0,00	119.442.898.119,98
1.6.37.08	Equipo médico y científico	512.001.141,79	742.822.941,14	677.448.072,65	577.376.010,28	0,00	577.376.010,28
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	764.637.165,70	1.638.696.022,24	1.993.873.489,50	409.459.698,44	0,00	409.459.698,44
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	7.067.094.505,63	218.353.265.762,63	218.258.297.156,21	7.162.063.112,05	0,00	7.162.063.112,05
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.340.166.522,19	5.662.712.898,94	5.424.444.485,28	2.578.434.935,85	0,00	2.578.434.935,85
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	44.603.145,36	332.271.220,14	322.227.999,01	54.646.366,49	0,00	54.646.366,49
1.6.40	EDIFICACIONES	1.820.746.007.164,67	151.299.152,42	63.641.183,21	1.820.833.665.133,88	0,00	1.820.833.665.133,88
1.6.40.01	Edificios y casas	495.759.265.606,95	69.487.139,15	4.510.776,40	495.824.241.969,70	0,00	495.824.241.969,70
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	23.568.957,64	0,00	31.139.086.086,39	0,00	31.139.086.086,39
1.6.40.03	Almacenes	9.931.955.811,09	0,00	0,00	9.931.955.811,09	0,00	9.931.955.811,09
1.6.40.04	Locales	8.699.678.361,40	0,00	0,00	8.699.678.361,40	0,00	8.699.678.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.418.523.344,27	30.047.644,77	0,00	26.448.570.989,04	0,00	26.448.570.989,04
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.148.680.971,87	0,00	0,00	5.148.680.971,87	0,00	5.148.680.971,87
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.288.509.678,19	21.334.325,01	0,00	14.309.844.003,20	0,00	14.309.844.003,20
1.6.40.11	Clubes	50.442.622.159,91	0,00	0,00	50.442.622.159,91	0,00	50.442.622.159,91
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.811.187.746,64	0,00	0,00	15.811.187.746,64	0,00	15.811.187.746,64
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	98.781.400.604,26	6.861.085,85	0,00	98.788.261.690,11	0,00	98.788.261.690,11
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	20.754.666.128,00	0,00	0,00	20.754.666.128,00	0,00	20.754.666.128,00
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	16.523.856.882,06	0,00	0,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06
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	877.782.781.864,78	0,00	0,00	877.782.781.864,78	0,00	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.185.092.562,42	0,00	59.130.406,81	96.125.962.155,61	0,00	96.125.962.155,61
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	30.043.994.954,04	0,00	0,00	30.043.994.954,04	0,00	30.043.994.954,04
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	13.178.105.461,76	0,00	0,00	13.178.105.461,76	0,00	13.178.105.461,76
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
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	3.288.100.261,27	0,00	0,00	3.288.100.261,27	0,00	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	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	11.238.867.546,80	0,00	0,00	11.238.867.546,80	0,00	11.238.867.546,80
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	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.255.157.250.696,76	2.867.606.245.872,02	2.677.572.963.443,62	2.445.190.533.125,16	0,00	2.445.190.533.125,16
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.051.438.850,60	153.522.594,47	94.822.501,12	13.110.138.943,95	0,00	13.110.138.943,95
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.931.586.202.144,98	2.809.948.548.125,58	2.617.448.364.845,97	2.124.086.385.424,59	0,00	2.124.086.385.424,59
1.6.55.04	Maquinaria industrial	30.135.350.503,93	3.082.266.020,86	11.418.265.681,61	21.799.350.843,18	0,00	21.799.350.843,18
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	73.919.313,49	0,00	894.799.285,18	0,00	894.799.285,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.591.586.020,87	70.318.346,40	57.740.160,77	3.604.164.206,50	0,00	3.604.164.206,50
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.271.987.415,80	67.321.000,05	57.189.000,10	1.282.119.415,75	0,00	1.282.119.415,75
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	64.085.385.662,27	1.108.890.904,97	1.127.292.075,48	64.066.984.491,76	0,00	64.066.984.491,76
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193.274.005.131,54	50.931.157.828,31	47.052.007.803,50	197.153.155.156,35	0,00	197.153.155.156,35
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	5.775.469.604,00	615.183.078,87	105.432.320,29	6.285.220.362,58	0,00	6.285.220.362,58
1.6.55.20	Equipo de centros de control	175.451.595,82	10.088.813,06	4.554.139,06	180.986.269,82	0,00	180.986.269,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.053.179.580,66	171.900.166,53	103.932.128,14	4.121.147.619,05	0,00	4.121.147.619,05
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	2.164.400,00	7.030.566,49	9.654.097,97	0,00	9.654.097,97
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.343.357.959,85	718.856.308,31	74.871.496,67	5.987.342.771,49	0,00	5.987.342.771,49
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.849.530.990,29	652.108.971,12	21.460.724,42	2.480.179.236,99	0,00	2.480.179.236,99
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.374.968.621,83	984.859.564,30	324.328.678,07	14.035.499.508,06	0,00	14.035.499.508,06
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.032.407.755,28	0,00	0,00	1.032.407.755,28	0,00	1.032.407.755,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.804.200.151,43	197.800.847,05	25.810.010,21	7.976.190.988,27	0,00	7.976.190.988,27
1.6.60.03	Equipo de urgencias	767.281.223,07	0,00	290.034.387,86	477.246.835,21	0,00	477.246.835,21
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	491.528.829,57	0,00	0,00	491.528.829,57	0,00	491.528.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	833.595.127,18	96.072.211,13	6.363.210,00	923.304.128,31	0,00	923.304.128,31
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	512.861.594,08	0,00	0,00	512.861.594,08	0,00	512.861.594,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	0,00	0,00	171.460.000,00	0,00	171.460.000,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2.121.070,00	2.121.070,00	2.121.070,00	2.121.070,00	0,00	2.121.070,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.759.512.871,22	688.865.436,12	0,00	2.448.378.307,34	0,00	2.448.378.307,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.669.865.647,95	1.458.910.789,56	1.060.081.457,86	48.068.694.979,65	0,00	48.068.694.979,65
1.6.65.01	Muebles y enseres	42.015.533.743,39	1.437.582.414,23	968.022.170,27	42.485.093.987,35	0,00	42.485.093.987,35
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.920.426.985,36	21.328.375,33	92.059.287,59	4.849.696.073,10	0,00	4.849.696.073,10
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	733.904.919,20	0,00	0,00	733.904.919,20	0,00	733.904.919,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	449.633.377.049,45	303.430.211.395,57	304.911.257.199,28	448.152.331.245,74	0,00	448.152.331.245,74
1.6.70.01	Equipo de comunicación	148.650.163.170,60	6.263.568.747,29	6.864.042.485,09	148.049.689.432,80	0,00	148.049.689.432,80
1.6.70.02	Equipo de computación	92.894.450.936,42	4.588.054.038,55	5.442.537.847,48	92.039.967.127,49	0,00	92.039.967.127,49
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.581.860.231,58	0,00	5.298.256,98	11.576.561.974,60	0,00	11.576.561.974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	196.120.019.526,41	292.578.588.609,73	292.599.378.609,73	196.099.229.526,41	0,00	196.099.229.526,41
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	7.036.416,00	0,00	0,00	7.036.416,00	0,00	7.036.416,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	379.846.768,44	0,00	0,00	379.846.768,44	0,00	379.846.768,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	296.541.675.447,98	1.181.571.086.551,88	1.223.088.208.620,40	255.024.553.379,46	0,00	255.024.553.379,46
1.6.75.01	Aéreo	197.461.719.053,40	1.164.771.388.972,99	1.205.454.155.311,12	156.778.952.715,27	0,00	156.778.952.715,27
1.6.75.02	Terrestre	83.480.286.545,39	8.949.691.338,52	9.782.369.117,05	82.647.608.766,86	0,00	82.647.608.766,86
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	0,00	0,00	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.816.973.117,45	4.479.510.229,07	4.217.879.554,27	8.078.603.792,25	0,00	8.078.603.792,25
1.6.75.06	De elevación	6.178.761.634,86	3.370.496.011,30	3.449.713.572,50	6.099.544.073,66	0,00	6.099.544.073,66
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	684.121.610,46	0,00	184.091.065,46	500.030.545,00	0,00	500.030.545,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.658.228.829,38	746.190.755,53	693.322.543,83	6.711.097.041,08	0,00	6.711.097.041,08
1.6.80.01	Equipo de hotelería	204.273.863,92	0,00	0,00	204.273.863,92	0,00	204.273.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.276.295.910,41	346.873.665,52	274.888.093,82	4.348.281.482,11	0,00	4.348.281.482,11
1.6.80.03	Equipo de calderas	606.801.038,20	121.800.000,00	121.800.000,00	606.801.038,20	0,00	606.801.038,20

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2016_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
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.570.858.016,85	277.517.090,01	296.634.450,01	1.551.740.656,85	0,00	1.551.740.656,85
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.137.728.115,82	15.094.034.116,11	15.116.682.374,76	16.115.079.857,17	0,00	16.115.079.857,17
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	0,00	0,00	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	4.244.219.052,76	73.563.008,65	91.510.267,30	4.226.271.804,11	0,00	4.226.271.804,11
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.488.245.027,26	15.020.471.107,46	15.025.172.107,46	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-770.537.748.360,51	1.657.798.874.211,55	1.724.030.798.269,16	-836.769.672.418,12	0,00	-836.769.672.418,12
1.6.85.01	Edificaciones	-37.896.633.486,06	117.529.004,43	6.205.979.138,26	-43.985.083.619,89	0,00	-43.985.083.619,89
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-2.286.858.026,02	1.968.755,32	334.583.265,74	-2.619.472.536,44	0,00	-2.619.472.536,44
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-686.732.232,34	5.434.754,32	94.318.527,17	-775.616.005,19	0,00	-775.616.005,19
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-349.847.027.370,77	444.448.855.907,71	509.430.739.336,00	-414.828.910.799,06	0,00	-414.828.910.799,06
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3.029.499.652,24	109.693.523,74	281.513.637,35	-3.207.319.765,85	0,00	-3.207.319.765,85
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-12.880.219.666,15	303.457.081,72	1.070.934.533,38	-13.647.697.117,81	0,00	-13.647.697.117,81
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-108.732.281.578,46	42.796.996.503,76	50.955.046.977,21	-116.890.282.051,91	0,00	-116.890.282.051,91
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-44.928.327.097,68	149.690.757.834,98	146.337.769.384,84	-41.575.338.647,54	0,00	-41.575.338.647,54
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.318.073.605,43	178.024.844,13	280.215.655,63	-2.420.264.416,93	0,00	-2.420.264.416,93
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-217.720.460,35	81.913.850,85	85.551.283,22	-221.357.892,72	0,00	-221.357.892,72
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-2.283.310.251,69	1.150.309.026,38	1.495.983.617,35	-2.628.984.842,66	0,00	-2.628.984.842,66
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.692.433.109,02	1.594.460.807,57	1.482.317.062,31	-1.580.289.363,76	0,00	-1.580.289.363,76
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-176.441.010.825,11	604.417.857.881,36	588.560.311.011,26	-160.583.463.955,01	0,00	-160.583.463.955,01
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-27.297.670.999,19	412.907.614.435,28	417.415.534.839,44	-31.805.591.403,35	0,00	-31.805.591.403,35
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 (CR)	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	271.642.728.706,50	79.212.606.537,17	103.235.705.742,30	247.619.629.501,37	100.595.326.856,96	147.024.302.644,41
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.345.513.191,81	27.507.081.731,00	30.752.550.046,49	156.100.044.876,32	46.624.021.257,81	109.476.023.618,51
1.9.05.01	Seguros	15.816.371.328,15	417.175.734,53	8.266.141.032,66	7.967.406.030,02	0,00	7.967.406.030,02
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	43.742.250,00	231.119.708,74	231.119.708,74	43.742.250,00	0,00	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	178.924.149,94	0,00	178.924.149,94	0,00	178.924.149,94
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	143.485.399.613,66	26.679.862.137,79	22.255.289.305,09	147.909.972.446,96	46.624.021.257,81	101.285.951.188,55
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.519.974.570,31	39.906.178.651,21	57.351.426.019,38	25.074.727.202,14	16.119.303.967,67	8.955.423.234,47
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.519.974.570,31	39.906.178.651,21	57.351.426.019,38	25.074.727.202,14	16.119.303.967,67	8.955.423.234,47
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.442.757.685,50	10.583.718.609,82	9.602.492.841,01	45.423.983.454,31	37.852.001.631,48	7.571.981.822,83
1.9.08.01	En administración	44.442.757.685,50	10.583.718.609,82	9.602.492.841,01	45.423.983.454,31	37.852.001.631,48	7.571.981.822,83
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	58.758.913.160,71	864.120.643,78	778.370.643,78	58.844.663.160,71	0,00	58.844.663.160,71
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0,00	0,00	2.865.860.208,00	0,00	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	22.060.554.182,57	454.680.329,24	410.235.929,24	22.104.998.582,57	0,00	22.104.998.582,57

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
1.9.70.08	Softwares	33.832.498.770,14	409.440.314,54	368.134.714,54	33.873.804.370,14	0,00	33.873.804.370,14
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-33.424.429.901,83	351.506.901,36	4.750.866.191,64	-37.823.789.192,11	0,00	-37.823.789.192,11
1.9.75.03	Patentes	-1.952.446.983,00	1.980.914,72	74.913.036,81	-2.025.379.105,09	0,00	-2.025.379.105,09
1.9.75.07	Licencias	-10.731.206.295,05	231.118.717,75	1.373.652.273,69	-11.873.739.851,99	0,00	-11.873.739.851,99
1.9.75.08	Softwares	-20.740.776.622,78	118.407.268,89	3.302.300.881,14	-23.924.670.235,03	0,00	-23.924.670.235,03
2	PASIVOS	350.988.222.257,97	835.830.228.871,22	858.044.368.791,78	373.202.362.178,53	203.478.617.726,08	169.723.744.452,45
2.4	CUENTAS POR PAGAR	55.372.319.763,87	512.040.094.067,33	542.897.216.470,24	86.229.442.166,78	86.229.442.166,78	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.070.937.043,94	295.455.969.022,70	319.256.725.450,27	63.871.693.471,51	63.871.693.471,51	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.044.219.083,03	250.195.542.601,91	265.563.526.763,58	56.412.203.244,70	56.412.203.244,70	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	26.717.960,91	46.260.426.420,79	53.693.198.686,69	7.459.490.226,81	7.459.490.226,81	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.720.250,93	27.113.570.077,78	27.638.226.058,23	697.376.231,38	697.376.231,38	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	72.365.997,00	287.205.199,10	441.961.979,10	227.122.777,00	227.122.777,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.797.160,00	26.645.120.712,84	26.754.470.703,84	113.147.151,00	113.147.151,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	88.783.483,31	167.317.332,60	222.434.990,61	143.901.141,32	143.901.141,32	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	7.773.610,62	13.926.833,24	219.358.384,68	213.205.162,06	213.205.162,06	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.442.624.718,65	42.434.447.071,48	35.494.208.142,75	502.385.789,92	502.385.789,92	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	153.087.385,40	6.650.288.288,44	6.505.751.467,85	8.550.565,81	8.550.565,81	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	101.906.336,72	2.335.023.055,84	2.239.540.839,12	6.424.120,00	6.424.120,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	493.000,00	1.428.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	300.000,00	1.110.448.480,58	1.110.148.480,58	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	6.201.140.614,17	27.735.414.936,42	21.707.154.823,04	172.880.500,79	172.880.500,79	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	2.783.300,00	10.611.400,00	7.828.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	164.216.158,06	912.618.937,06	908.601.000,00	160.198.221,00	160.198.221,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	818.697.923,30	3.678.613.973,14	3.014.248.432,16	154.332.382,32	154.332.382,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	879.067.512,44	8.027.270.120,32	9.857.908.076,36	2.709.105.468,48	2.709.105.468,48	0,00
2.4.36.03	Honorarios	209.327.303,24	1.425.308.338,00	1.751.444.727,00	535.463.692,24	535.463.692,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.774.812,00	5.590.699,00	3.815.887,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	104.695.254,47	770.682.762,45	855.105.776,35	189.118.268,37	189.118.268,37	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.165.098,00	5.627.943,00	5.564.698,00	1.101.853,00	1.101.853,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	68.736.852,42	513.872.982,59	679.027.973,73	233.891.843,56	233.891.843,56	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	216.856.264,64	2.892.508.228,04	3.463.969.254,58	788.317.291,18	788.317.291,18	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8.717.592,63	47.908.630,85	45.391.853,00	6.200.814,78	6.200.814,78	0,00
2.4.36.25	impuesto a las ventas retenido.	141.751.908,63	1.537.086.918,83	2.119.535.199,42	724.200.189,22	724.200.189,22	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	12.909.665,00	171.137.197,00	230.807.617,00	72.580.085,00	72.580.085,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.850.021,41	640.379.007,56	685.465.166,28	151.936.180,13	151.936.180,13	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
2.4.36.90	Otras retenciones	6.282.740,00	17.167.413,00	17.179.924,00	6.295.251,00	6.295.251,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	181.162.713,00	182.519.845,00	1.357.132,00	1.357.132,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	3.840.850,00	3.840.850,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	3.084.060,00	3.084.060,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	172.191.787,00	172.191.787,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	2.046.016,00	3.403.148,00	1.357.132,00	1.357.132,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.755.611,30	82.651.624,48	70.184.124,13	14.288.110,95	14.288.110,95	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	26.755.611,30	49.457.073,66	36.989.573,31	14.288.110,95	14.288.110,95	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	33.194.550,82	33.194.550,82	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.780.214.626,61	137.745.023.437,57	150.398.044.773,50	18.433.235.962,54	18.433.235.962,54	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	34.511.877,00	4.055.780.439,73	4.285.294.058,87	264.025.496,14	264.025.496,14	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	496.449.977,09	8.299.994,80	22.174.885,13	510.324.867,42	510.324.867,42	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	49.287.000,00	1.638.522.600,00	1.590.115.500,00	879.900,00	879.900,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	60.757.790,02	615.275.578,01	778.451.943,92	223.934.155,93	223.934.155,93	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	18.306,24	63.213,31	44.907,07	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	114.624.400,00	3.746.252.590,00	3.633.676.090,00	2.047.900,00	2.047.900,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	29.136.997,22	10.907.750,73	50.988.551,58	69.217.798,07	69.217.798,07	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	4.995.428.279,04	127.666.671.270,99	140.034.048.836,93	17.362.805.844,98	17.362.805.844,98	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	292.423.522.199,33	315.569.612.329,39	306.113.222.936,84	282.967.132.805,78	113.243.388.354,33	169.723.744.452,45
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	117.087.681.205,21	259.331.527.908,28	215.847.349.292,53	73.603.502.589,46	73.603.502.589,46	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	158.898.922,45	78.386.145.943,42	79.357.150.590,44	1.129.903.569,47	1.129.903.569,47	0,00
2.5.11.02	Cesantías	40.308.427.475,00	93.024.417.283,50	52.715.989.808,50	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	14.398.380,00	130.868.961,36	128.798.950,36	12.328.369,00	12.328.369,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.271.366.961,76	5.399.414.882,77	5.021.795.750,84	7.893.747.829,83	7.893.747.829,83	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	25.546.006.857,46	16.866.512.678,43	5.715.631.023,19	14.395.125.202,22	14.395.125.202,22	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	25.567.596.473,81	1.385.121.328,85	9.624.137.677,64	33.806.612.822,60	33.806.612.822,60	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.742.925.202,79	6.023.831.118,03	5.920.662.715,01	1.639.756.799,77	1.639.756.799,77	0,00
2.5.11.10	Otras primas	1.045.084,00	45.911.676.619,04	45.914.485.894,98	3.854.359,94	3.854.359,94	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	138.124.100,00	2.324.797.498,05	2.186.983.198,05	309.800,00	309.800,00	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	9.280.118.480,00	0,00	0,00	9.280.118.480,00	9.280.118.480,00	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	0,00	0,00	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	389.006.063,28	1.647.798.120,88	1.265.499.117,50	6.707.060,00	6.707.060,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	232.458.863,28	7.820.763.212,92	7.593.330.529,64	5.026.180,00	5.026.180,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	253.900,00	298.212.642,00	300.296.342,00	2.337.600,00	2.337.600,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	90.994.959,38	111.967.619,03	102.587.694,28	81.615.044,63	81.615.044,63	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.335.840.994,12	56.238.084.421,11	90.265.873.644,31	209.363.630.217,32	39.639.885.764,87	169.723.744.452,45
2.5.12.01	Bonificaciones	347.660.389,87	1.064.413.927,11	1.002.531.089,07	285.777.551,83	285.777.551,83	0,00
2.5.12.02	Primas	174.988.180.604,25	4.443.399.912,30	1.088.140.253,54	171.632.920.945,49	1.909.176.493,04	169.723.744.452,45
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	0,00	50.730.270.581,70	88.175.202.301,70	37.444.931.720,00	37.444.931.720,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.192.380.294,77	8.220.522.474,50	9.033.929.384,70	4.005.787.204,97	4.005.787.204,97	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	4.510.130,16	4.510.130,16	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	4.510.130,16	4.510.130,16	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.192.380.294,77	8.211.892.036,34	9.025.298.946,54	4.005.787.204,97	4.005.787.204,97	0,00
2.9.02.01	En administración	3.192.380.294,77	8.211.892.036,34	9.025.298.946,54	4.005.787.204,97	4.005.787.204,97	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	4.120.308,00	4.120.308,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
2.9.10.05	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
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	4.120.308,00	4.120.308,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.315.607.352.062,19	100.877.653,73	75.561.598,06	8.315.582.036.006,52	0,00	8.315.582.036.006,52
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.315.607.352.062,19	100.877.653,73	75.561.598,06	8.315.582.036.006,52	0,00	8.315.582.036.006,52
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	4.825.671.653.902,16	100.877.653,73	75.561.598,06	4.825.646.337.846,49	0,00	4.825.646.337.846,49
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.245.096.507.140,14	45.208.258,29	31.491.050,62	6.245.082.789.932,47	0,00	6.245.082.789.932,47
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.419.424.853.237,98	55.669.395,44	44.070.547,44	-1.419.436.452.085,98	0,00	-1.419.436.452.085,98
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
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.05	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	766.878.586.832,93	90.681.649.892,98	669.717.410.615,10	1.345.914.347.555,05	0,00	1.345.914.347.555,05
4.1	INGRESOS FISCALES	598.429.426,40	1.246.990,03	94.831.248,15	692.013.684,52	0,00	692.013.684,52
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	598.429.426,40	1.246.990,03	94.831.248,15	692.013.684,52	0,00	692.013.684,52
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	506.604.266,40	1.246.990,03	94.831.248,15	600.188.524,52	0,00	600.188.524,52
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	91.825.160,00	0,00	0,00	91.825.160,00	0,00	91.825.160,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03.02	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	12.137.494.723,55	1.392.130.706,53	7.345.643.430,95	18.090.947.447,97	0,00	18.090.947.447,97
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.040.333.653,90	725.357.384,14	3.798.705.470,00	10.113.681.739,76	0,00	10.113.681.739,76
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	192.208.748,00	97.898.401,00	335.884.429,00	430.194.776,00	0,00	430.194.776,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	409.172.157,00	118.673.285,00	631.857.441,00	922.356.313,00	0,00	922.356.313,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	487.900.485,00	174.090.073,00	844.482.490,70	1.158.292.902,70	0,00	1.158.292.902,70
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	5.951.052.263,90	334.695.625,14	1.986.481.109,30	7.602.837.748,06	0,00	7.602.837.748,06
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	82.356.991,00	130.954.999,00	270.112.868,00	221.514.860,00	0,00	221.514.860,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	61.348.400,00	38.168.200,00	75.391.000,00	98.571.200,00	0,00	98.571.200,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	21.008.591,00	0,00	101.935.069,00	122.943.660,00	0,00	122.943.660,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	92.786.799,00	92.786.799,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	81.918.676,00	62.860.943,00	38.683.145,00	57.740.878,00	0,00	57.740.878,00
4.3.45.05	Alojamiento	81.918.676,00	62.860.943,00	38.683.145,00	57.740.878,00	0,00	57.740.878,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	71.811.315,00	11.396.100,00	53.777.400,00	114.192.615,00	0,00	114.192.615,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	36.750.300,00	11.216.100,00	24.138.100,00	49.672.300,00	0,00	49.672.300,00
4.3.60.07	Carnés	35.061.015,00	180.000,00	29.639.300,00	64.520.315,00	0,00	64.520.315,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.939.924.269,68	402.184.884,39	3.184.364.547,95	7.722.103.933,24	0,00	7.722.103.933,24
4.3.90.04	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	1.780.000,00	0,00	420.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	41.397.533,00	106.249,00	37.438.217,00	78.729.501,00	0,00	78.729.501,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	22.130.300,00	1.546.500,00	17.098.000,00	37.581.800,00	0,00	37.581.800,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	4.874.616.436,68	400.432.135,39	3.129.408.330,95	7.603.592.632,24	0,00	7.603.592.632,24
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-78.910.182,03	59.376.396,00	0,00	-138.286.578,03	0,00	-138.286.578,03
4.3.95.01	Servicios educativos	-40.870.840,00	59.127.990,00	0,00	-99.998.830,00	0,00	-99.998.830,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-38.039.342,03	248.406,00	0,00	-38.287.748,03	0,00	-38.287.748,03
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.339.130.927,73	73.201.393.816,64	271.400.882.921,64	239.538.620.032,73	0,00	239.538.620.032,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.339.130.927,73	73.201.393.816,64	271.400.882.921,64	239.538.620.032,73	0,00	239.538.620.032,73
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	361.171.908,80	8.890.886.958,80	10.484.156.760,49	1.954.441.710,49	0,00	1.954.441.710,49
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	18.701.465.106,89	38.269.791.642,47	34.715.877.076,94	15.147.550.541,36	0,00	15.147.550.541,36
4.4.28.08	Donaciones	13.817.413.912,04	1.209.175.215,37	201.369.309.084,21	213.977.547.780,88	0,00	213.977.547.780,88
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	8.459.080.000,00	24.831.540.000,00	24.831.540.000,00	8.459.080.000,00	0,00	8.459.080.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	646.691.768.617,95	2.134.271.486,26	304.250.858.948,89	948.808.356.080,58	0,00	948.808.356.080,58
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	640.984.380.442,95	2.134.271.486,26	301.986.867.328,58	940.836.976.285,27	0,00	940.836.976.285,27
4.7.05.08	Funcionamiento	589.245.541.585,30	2.134.271.486,26	289.546.965.726,56	876.658.235.825,60	0,00	876.658.235.825,60
4.7.05.10	Inversión	51.738.838.857,65	0,00	12.439.901.602,02	64.178.740.459,67	0,00	64.178.740.459,67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.707.388.175,00	0,00	2.263.991.620,31	7.971.379.795,31	0,00	7.971.379.795,31
4.7.22.01	Cruce de cuentas	5.707.388.175,00	0,00	2.263.991.620,31	7.971.379.795,31	0,00	7.971.379.795,31
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	66.111.823.137,30	13.952.606.893,52	86.625.194.065,47	138.784.410.309,25	0,00	138.784.410.309,25
4.8.02	FINANCIEROS	31.381.087,08	0,00	21.606.304,53	52.987.391,61	0,00	52.987.391,61
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.285.822,08	0,00	2.876.110,53	9.161.932,61	0,00	9.161.932,61
4.8.02.23	Comisiones	25.090.115,00	0,00	18.725.411,00	43.815.526,00	0,00	43.815.526,00
4.8.02.33	Intereses de mora	5.150,00	0,00	4.783,00	9.933,00	0,00	9.933,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.513.795.680,76	4.292.431.024,70	6.396.794.487,90	8.618.159.143,96	0,00	8.618.159.143,96
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	326.362.633,15	326.362.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	6.187.433.047,61	3.914.187.836,83	6.344.913.933,18	8.618.159.143,96	0,00	8.618.159.143,96
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	51.880.554,72	51.880.554,72	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	59.566.646.369,46	9.660.175.868,82	80.206.793.273,04	130.113.263.773,68	0,00	130.113.263.773,68
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	143.560,00	25.500,00	149.400,00	267.460,00	0,00	267.460,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	849.088.150,39	317.941.942,38	1.108.752.984,85	1.639.899.192,86	0,00	1.639.899.192,86
4.8.08.25	Sobrantes	630.346.290,09	27.966.070,00	976.119.878,09	1.578.500.098,18	0,00	1.578.500.098,18
4.8.08.26	Recuperaciones	56.788.694.920,84	8.612.805.192,82	65.827.741.066,46	114.003.630.794,48	0,00	114.003.630.794,48
4.8.08.27	Aprovechamientos	14.076.949,82	1.416.948,46	2.444.050.983,48	2.456.710.984,84	0,00	2.456.710.984,84
4.8.08.28	Indemnizaciones	17.189.000,00	16.460.000,00	83.086.891,61	83.815.891,61	0,00	83.815.891,61
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	25.120.000,00	0,00	80.000,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00
4.8.06.90	Otros ingresos diversos	1.241.987.498,32	683.560.215,16	9.766.812.068,55	10.325.239.351,71	0,00	10.325.239.351,71
5	GASTOS	841.531.504.374,28	984.985.848.933,75	515.132.993.762,73	1.311.384.359.545,30	0,00	1.311.384.359.545,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	654.380.470.070,61	514.085.983.597,03	129.522.222.667,98	1.038.944.230.999,66	0,00	1.038.944.230.999,66
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	128.282.668.324,07	69.471.534.852,89	6.873.669.710,06	190.880.533.466,90	0,00	190.880.533.466,90
5.1.01.01	Sueldos	94.379.823.827,68	47.443.216.380,25	1.238.868.378,04	140.584.171.829,89	0,00	140.584.171.829,89

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
5.1.01.05	Gastos de representación	401.851.105,64	207.606.365,21	11.783.613,60	597.673.857,25	0,00	597.673.857,25
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	2.538.485.141,84	1.739.092.900,00	138.672.950,01	4.138.905.091,83	0,00	4.138.905.091,83
5.1.01.10	Prima Técnica	16.647.410,55	0,00	0,00	16.647.410,55	0,00	16.647.410,55
5.1.01.19	Bonificaciones	10.746.576.156,83	7.729.401.723,04	2.081.711.688,12	16.394.266.191,75	0,00	16.394.266.191,75
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.614.057.850,49	800.982.966,75	33.128.653,87	2.381.912.163,37	0,00	2.381.912.163,37
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	9.995.907.951,40	9.182.580.420,52	3.337.498.197,25	15.840.990.174,67	0,00	15.840.990.174,67
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	6.667.792.210,80	1.450.255.269,12	0,00	8.118.047.479,92	0,00	8.118.047.479,92
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.921.526.668,84	918.398.828,00	32.006.229,17	2.807.919.267,67	0,00	2.807.919.267,67
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.582.926.942,49	12.208.658.706,93	826.115.354,83	35.965.470.295,09	0,00	35.965.470.295,09
5.1.02.02	Subsidio familiar	19.143.583.788,62	9.672.533.385,49	152.256.922,33	28.663.860.251,78	0,00	28.663.860.251,78
5.1.02.03	Indemnizaciones	5.439.343.153,87	2.536.125.321,44	673.858.432,00	7.301.610.043,31	0,00	7.301.610.043,31
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.830.875.504,54	8.719.090.646,79	840.441.038,08	23.709.525.113,25	0,00	23.709.525.113,25
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	509.055.436,00	300.296.342,00	0,00	809.351.778,00	0,00	809.351.778,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	9.335.349.338,95	4.897.424.709,48	291.366.389,04	13.941.407.659,39	0,00	13.941.407.659,39
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3.609.375.139,65	1.882.317.734,83	169.511.046,00	5.322.181.828,48	0,00	5.322.181.828,48
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	26.123.370,00	15.155.480,00	0,00	41.278.850,00	0,00	41.278.850,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.350.972.219,94	1.623.896.380,48	379.563.603,04	3.595.304.997,38	0,00	3.595.304.997,38
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.316.805.850,00	3.606.927.620,00	0,00	8.923.733.470,00	0,00	8.923.733.470,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.190.063.550,00	2.164.137.020,00	0,00	5.354.200.570,00	0,00	5.354.200.570,00
5.1.04.02	Aportes al sena	531.689.100,00	360.700.900,00	0,00	892.390.000,00	0,00	892.390.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	531.689.100,00	360.700.900,00	0,00	892.390.000,00	0,00	892.390.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.063.364.100,00	721.388.800,00	0,00	1.784.752.900,00	0,00	1.784.752.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	150.164.790.771,47	81.138.021.388,34	12.555.508.864,98	218.747.303.294,83	0,00	218.747.303.294,83
5.1.07.01	Vacaciones	16.963.696,00	13.656.970,82	106.834,00	30.513.832,82	0,00	30.513.832,82
5.1.07.02	Cesantías	34.911.079.413,08	15.027.491.913,00	5.161.945.368,00	44.776.625.958,08	0,00	44.776.625.958,08
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	2.508.237,00	0,00	0,00	2.508.237,00	0,00	2.508.237,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	7.995.864.389,77	4.564.354.607,38	113.987.211,31	12.446.231.785,84	0,00	12.446.231.785,84
5.1.07.05	Prima de navidad	15.505.508.254,09	9.546.522.124,76	964.637.099,67	24.087.393.279,18	0,00	24.087.393.279,18
5.1.07.06	Prima de servicios	7.628.721.240,88	5.131.702.045,34	98.355.439,90	12.662.067.846,32	0,00	12.662.067.846,32
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	94.206.585,31	73.647.593,97	23.874.247,68	143.979.931,60	0,00	143.979.931,60
5.1.07.90	Otras primas	84.009.938.955,34	46.780.646.133,07	6.192.602.664,42	124.597.982.423,99	0,00	124.597.982.423,99
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	12.111.175.156,75	20.671.262.324,06	12.632.805.169,54	20.149.632.311,27	0,00	20.149.632.311,27
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	303.660.202,65	369.277.695,64	3.055.764,00	669.882.134,29	0,00	669.882.134,29
5.1.08.02	Honorarios	0,00	10.275.000,00	6.900.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.687.861.907,63	19.773.530.164,46	12.104.669.941,58	19.356.722.130,51	0,00	19.356.722.130,51
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	119.653.046,47	379.105.020,96	379.105.020,96	119.653.046,47	0,00	119.653.046,47
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	26.475.000,00	26.475.000,00	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	112.599.443,00	112.599.443,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	315.112.837.219,29	318.087.436.893,02	95.792.997.199,99	537.407.276.912,32	0,00	537.407.276.912,32
5.1.11.02	Material quirúrgico	49.839.635,69	309.199.837,81	274.488.136,29	84.551.337,21	0,00	84.551.337,21
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	151.394.181,67	63.755.512,41	1.382.663,60	213.767.030,48	0,00	213.767.030,48
5.1.11.04	Loza y cristalería	34.200.632,09	17.710.037,00	3.564.640,44	48.346.028,65	0,00	48.346.028,65
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.198.489.600,68	1.848.628.161,36	365.546.460,00	2.681.571.302,04	0,00	2.681.571.302,04
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	930.862.640,00	1.292.163.268,00	677.550.254,00	1.545.475.654,00	0,00	1.545.475.654,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	151.250.541.718,82	102.047.536.911,82	9.293.575.270,19	244.004.503.360,45	0,00	244.004.503.360,45
5.1.11.15	Mantenimiento	48.893.983.561,89	92.760.413.490,09	53.821.781.538,50	87.832.615.513,48	0,00	87.832.615.513,48
5.1.11.16	Mantenimiento	7.891.183.912,22	34.582.383.305,10	8.571.015.384,87	33.902.551.832,45	0,00	33.902.551.832,45
5.1.11.17	Servicios públicos	12.036.383.673,12	6.135.766.378,53	302.435.357,29	17.869.714.694,36	0,00	17.869.714.694,36
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	578.194.863,96	406.971.416,82	57.861.476,34	927.304.804,44	0,00	927.304.804,44
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	6.259.979.777,61	8.764.891.191,93	3.420.630.782,27	11.604.240.187,27	0,00	11.604.240.187,27
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	45.220.000,00	45.220.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	549.262.642,28	9.161.073.858,72	6.373.228.008,87	3.337.108.492,13	0,00	3.337.108.492,13

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 1110000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2016_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
5.1.11.22	Prima de instalación	14.861.086,00	34.949.724,01	6.334.085,00	43.476.725,01	0,00	43.476.725,01
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.371.861.039,09	6.290.824.227,91	3.861.638.025,83	6.801.047.241,17	0,00	6.801.047.241,17
5.1.11.25	Seguros generales	16.709.114.433,24	8.036.412.977,39	3.401.151,76	24.742.126.258,87	0,00	24.742.126.258,87
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	1.783.333,00	1.783.333,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	97.436.573,41	97.436.573,41	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	47.243.000,00	47.243.000,00	47.243.000,00	47.243.000,00	0,00	47.243.000,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	4.977.000,00	11.613.000,00	6.636.000,00	9.954.000,00	0,00	9.954.000,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	59.733.376,03	88.213.863,27	4.000.000,00	143.947.239,30	0,00	143.947.239,30
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	48.903.727,07	48.903.727,07	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	6.618.344,54	22.696.612,18	7.411.356,72	21.903.600,00	0,00	21.903.600,00
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	39.136.000,00	0,00	39.136.000,00	0,00	39.136.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.647.160.151,86	1.350.602.974,75	0,00	2.997.763.126,61	0,00	2.997.763.126,61
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	50.417.924.136,91	32.029.255.742,47	3.980.888.078,43	78.466.291.800,95	0,00	78.466.291.800,95
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	766.039.797,69	646.065.908,92	12.489.445,77	1.399.616.260,84	0,00	1.399.616.260,84
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	1.861.620.820,81	2.312.199.686,24	1.063.259.535,87	3.110.560.971,18	0,00	3.110.560.971,18
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	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	489.866.030,63	1.804.824.063,00	750.989.348,40	1.543.700.745,23	0,00	1.543.700.745,23
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	479.420.720,09	469.747.132,58	139.128.004,54	810.039.848,13	0,00	810.039.848,13
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	1.934.200,00	1.934.200,00	3.868.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	644.705.612,02	0,00	0,00	644.705.612,02	0,00	644.705.612,02
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	2.353.778.098,73	146.542.371,80	7.530,00	2.500.312.940,53	0,00	2.500.312.940,53
5.1.11.78	Comisiones	21.713.609,22	85.211.931,25	33.494.379,08	73.431.161,39	0,00	73.431.161,39
5.1.11.79	Honorarios	367.549.461,91	406.913.173,11	108.048.347,47	666.414.287,55	0,00	666.414.287,55
5.1.11.80	Servicios	3.449.852.145,71	4.911.332.181,53	1.827.080.276,72	6.534.104.050,52	0,00	6.534.104.050,52
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.563.547.314,78	1.763.881.119,54	567.676.628,26	2.759.751.806,06	0,00	2.759.751.806,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.978.390.302,00	183.051.165,00	685.331,00	3.160.756.136,00	0,00	3.160.756.136,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.784.639.546,00	3.840.850,00	0,00	2.788.480.396,00	0,00	2.788.480.396,00
5.1.20.10	Tasas	148.131.167,00	3.403.148,00	0,00	151.534.315,00	0,00	151.534.315,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	20.648.711,00	2.086.980,00	585.331,00	22.050.360,00	0,00	22.050.360,00
5.1.20.26	Contribuciones	18.778.500,00	173.720.187,00	0,00	192.498.687,00	0,00	192.498.687,00
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	6.192.378,00	0,00	0,00	6.192.378,00	0,00	6.192.378,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	144.208.318.019,36	78.249.703.330,79	5.978.498.200,35	216.479.523.149,80	0,00	216.479.523.149,80
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.682.254.621,55	73.818.282.215,97	5.958.039.641,57	201.542.497.195,95	0,00	201.542.497.195,95
5.3.60.01	Edificaciones	12.021.243.309,25	6.200.608.431,43	110.088.733,37	18.111.763.007,31	0,00	18.111.763.007,31
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	665.229.020,61	334.410.716,59	1.796.206,17	997.843.531,03	0,00	997.843.531,03
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	178.092.500,44	90.420.762,27	1.536.989,42	266.976.273,29	0,00	266.976.273,29
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	59.901.630.040,63	30.741.435.620,18	2.057.920.579,42	88.585.145.081,39	0,00	88.585.145.081,39
5.3.60.05	Equipo médico y científico	385.151.617,63	251.332.928,81	3.587.899,20	632.896.847,24	0,00	632.896.847,24
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.420.263.923,16	824.840.462,84	14.177.226,25	2.230.927.159,75	0,00	2.230.927.159,75
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	17.724.480.201,69	10.044.747.001,19	855.341.202,80	26.913.886.000,08	0,00	26.913.886.000,08
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.151.715.283,39	4.840.520.702,57	554.284.390,25	14.437.951.595,71	0,00	14.437.951.595,71
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224.498.874,43	132.822.648,90	3.343.458,31	353.978.065,02	0,00	353.978.065,02
5.3.60.10	Semovientes y plantas	30.005.197,12	15.523.829,94	672.113,90	44.856.913,16	0,00	44.856.913,16
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	707.093.822,64	381.358.495,25	35.683.904,28	1.052.768.413,61	0,00	1.052.768.413,61
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	979.340.801,94	584.089.769,26	264.097.177,71	1.299.333.443,49	0,00	1.299.333.443,49

2

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	26.246.210.140,86	17.623.219.424,62	1.870.404.769,22	41.999.024.796,26	0,00	41.999.024.796,26
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.047.299.687,76	1.752.951.422,12	185.105.041,27	4.615.146.068,61	0,00	4.615.146.068,61
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.526.063.397,81	4.431.421.114,82	20.458.558,78	14.937.025.953,85	0,00	14.937.025.953,85
5.3.66.02	Patentes	145.864.244,20	74.913.036,81	1.980.914,72	218.796.366,29	0,00	218.796.366,29
5.3.66.05	Licencias	4.028.973.447,41	1.155.626.501,99	1.694.225,74	5.182.905.723,66	0,00	5.182.905.723,66
5.3.66.06	Softwares	6.351.225.706,20	3.200.881.576,02	16.783.418,32	9.535.323.863,90	0,00	9.535.323.863,90
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.000.145.691,09	383.462.389.924,83	375.009.384.059,82	28.453.151.556,10	0,00	28.453.151.556,10
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.145.691,09	383.462.389.924,83	375.009.384.059,82	28.453.151.556,10	0,00	28.453.151.556,10
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	19.494.677.077,40	382.794.150.180,64	374.866.751.081,30	27.422.076.176,74	0,00	27.422.076.176,74
5.4.23.90	Otras transferencias	505.468.613,69	668.239.744,19	142.632.978,52	1.031.075.379,36	0,00	1.031.075.379,36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.821.566.121,76	555.757.528,24	184.687,02	2.377.138.962,98	0,00	2.377.138.962,98
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.821.566.121,76	555.757.528,24	184.687,02	2.377.138.962,98	0,00	2.377.138.962,98
5.7.20.80	Recaudos	1.821.566.121,76	555.757.528,24	184.687,02	2.377.138.962,98	0,00	2.377.138.962,98
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	21.121.004.471,46	8.632.014.552,86	4.622.704.147,56	25.130.314.876,76	0,00	25.130.314.876,76
5.8.02	COMISIONES	27.330.525,30	11.241.019,67	0,00	38.571.544,97	0,00	38.571.544,97
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	27.330.525,30	11.241.019,67	0,00	38.571.544,97	0,00	38.571.544,97
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.431.682.075,38	2.632.420.773,58	3.737.321.852,40	326.780.996,56	0,00	326.780.996,56
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	4.029.858,90	0,00	4.029.858,90	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	1.427.652.216,48	2.607.072.852,12	3.707.944.072,05	326.780.996,55	0,00	326.780.996,55
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	25.347.921,46	25.347.921,45	0,01	0,00	0,01
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.661.831.870,78	5.988.352.759,61	885.382.295,16	24.764.802.335,23	0,00	24.764.802.335,23
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o Incautados.	0,00	1.414.658,28	0,00	1.414.658,28	0,00	1.414.658,28
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	44.833.317,02	0,00	0,00	44.833.317,02	0,00	44.833.317,02
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	19.616.997.490,51	5.815.603.070,69	714.047.274,72	24.718.553.286,48	0,00	24.718.553.286,48
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	1.063,25	171.335.030,64	171.335.020,44	1.073,45	0,00	1.073,45
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	17.775.836.625,51	17.775.836.625,51	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	58.417.032.278,20	1.598.897.172,76	1.555.404.976,44	58.460.524.474,52	0,00	58.460.524.474,52
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	5.404.188,84	35.000,00	5.000,00	5.434.188,84	0,00	5.434.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	5.404.188,84	35.000,00	5.000,00	5.434.188,84	0,00	5.434.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.411.628.089,36	1.598.862.172,76	1.555.399.976,44	58.455.090.285,68	0,00	58.455.090.285,68
8.1.90.90	Otros activos contingentes	58.411.628.089,36	1.598.862.172,76	1.555.399.976,44	58.455.090.285,68	0,00	58.455.090.285,68
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	51.747.656.758,75	5.481.567.302,28	8.981.013.849,70	48.248.210.211,33	0,00	48.248.210.211,33
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	2.880.191,40	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	2.880.191,40	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.839.652.436,55	5.462.129.101,11	8.882.582.034,18	41.419.199.503,48	0,00	41.419.199.503,48
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.269.140.843,68	1.520.564.191,21	4.831.374.951,51	11.958.330.083,38	0,00	11.958.330.083,38
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.570.511.592,87	3.941.564.909,90	4.051.207.082,67	29.460.869.420,10	0,00	29.460.869.420,10

28

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 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
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	6.816.551.972,20	16.558.009,77	98.431.815,52	6.734.678.166,45	0,00	6.734.678.166,45
8.3.61.01	Internas	6.816.551.972,20	16.558.009,77	98.431.815,52	6.734.678.166,45	0,00	6.734.678.166,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-110.164.689.036,95	10.695.372.150,47	7.239.417.799,37	-106.708.734.685,85	0,00	-106.708.734.685,85
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-58.417.032.278,20	1.555.404.976,44	1.598.897.172,76	-58.460.524.474,52	0,00	-58.460.524.474,52
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-5.404.188,84	5.000,00	35.000,00	-5.434.188,84	0,00	-5.434.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-58.411.628.089,36	1.555.399.976,44	1.598.862.172,76	-58.455.090.285,68	0,00	-58.455.090.285,68
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51.747.656.758,75	9.139.967.174,03	5.640.520.626,61	-48.248.210.211,33	0,00	-48.248.210.211,33
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	2.880.191,40	-84.332.541,40	0,00	-84.332.541,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-44.839.652.436,55	8.492.506.236,43	5.072.053.303,36	-41.419.199.503,48	0,00	-41.419.199.503,48
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	-6.816.551.972,20	94.431.815,52	12.558.009,77	-6.734.678.166,45	0,00	-6.734.678.166,45
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	553.029.122,08	553.029.122,08	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	46.642.494.007,30	46.642.494.007,30	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	205.772.882,00	4.999.383.346,00	0,00	4.999.383.346,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	205.772.882,00	4.999.383.346,00	0,00	4.999.383.346,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.793.610.464,00	0,00	205.772.882,00	4.999.383.346,00	0,00	4.999.383.346,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	68.802.618.192,32	46.436.721.125,30	0,00	22.365.897.067,02	0,00	22.365.897.067,02
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	65.175.247.127,32	46.436.721.125,30	0,00	18.738.526.002,02	0,00	18.738.526.002,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.175.247.127,32	46.436.721.125,30	0,00	18.738.526.002,02	0,00	18.738.526.002,02
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
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.596.228.656,32	205.772.882,00	46.436.721.125,30	-27.365.280.413,02	0,00	-27.365.280.413,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.793.610.464,00	205.772.882,00	0,00	-4.999.383.346,00	0,00	-4.999.383.346,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.793.610.464,00	205.772.882,00	0,00	-4.999.383.346,00	0,00	-4.999.383.346,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-68.802.618.192,32	0,00	46.436.721.125,30	-22.365.897.067,02	0,00	-22.365.897.067,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.175.247.127,32	0,00	46.436.721.125,30	-18.738.526.002,02	0,00	-18.738.526.002,02
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

Mayor SANDRA PAOLA ROLDÁN OLARTE
 Contador Fuerza Aérea Colombiana (E)

TP 9918-T

Cordial JOSÉ RODOLFO CORTES OLARTE
 DIRECTOR FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL
 Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

AR. Peña
 Jefe JEAD (E)

BO. Cárdenas
 V.B. Cárdenas

MG. Borbón
 V.B. JEMFA