DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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	9.130.129.439.980,71	12.654.799.210.554,50	12.640.059.936.239,60	9.144.868.714.295,55	1.487.420.467.645,19	7.657.448.246.650,37
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.985.082.986,74	161.429.817.158,39	164.118.323.900,25	5.296.576.244,88	5.296.576.244,88	0,00
1.1.05	CAJA	220.781.844,00	3.332.638.383,56	3.344.049.151,56	209.371.076,00	209.371.076,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	220.781.844,00	3.332.638.383,56	3.344.049.151,56	209.371.076,00	209.371.076,00	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	7.764.301.142,74	158.097.178.774,83	160.774.274.748,69	5.087.205.168,88	5.087.205.168,88	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	7.764.301.142,74	158.097.178.774,83	160.774.274.748,69	5.087.205.168,88	5.087.205.168,88	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	117.334.777.613,78	19.510.095.193,60	19.401.321.483,95	117.443.551.323,43	117.443.551.323,43	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.339.860.173,76	729.915.644,07	729.660.422,99	1.340.115.394,84	1.340.115.394,84	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	519.957,00	519.957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.339.860.173,76	729.395.687,07	729.140.465,99	1.340.115.394,84	1.340.115.394,84	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.696.117,00	10.625.868.719,61	10.433.583.537,11	207.981.299,50	207.981.299,50	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	5.995.000,00	6.105.864.413,00	6.105.864.413,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	6.518.295,00	707.564.433,00	532.563.032,00	181.519.696,00	181.519.696,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	19.868.171,52	19.868.171,52	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	35.673.950,00	35.673.950,00	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	3.182.822,00	3.756.897.752,09	3.739.613.970,59	20.466.603,50	20.466.603,50	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.983.206.525,00	0,00	0,00	104.983.206.525,00	104.983.206.525,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	104.983.206.525,00	0,00	0,00	104.983.206.525,00	104.983.206.525,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.492.424.768,12	5.147.866.439,23	6.297.864.621,97	10.342.426.585,38	10.342.426.585,38	0,00
1.3.84.05	Comisiones	251.333,00	20.315.798,00	20.315.798,00	251.333,00	251.333,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	935.864,00	0,00	0,00	935.864,00	935.864,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	95.648.370,93	110.390.100,59	44.423.578,94	161.614.892,58	161.614.892,58	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	5.585.856.323,47	66.967.636,03	1.940.177.623,03	3.712.646.336,47	3.712.646.336,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	5.530.160,00	4.967.601,43	4.967.601,43	5.530.160,00	5.530.160,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	449.393.468,14	7.855.703,23	3.370.336,39	453.878.834,98	453.878.834,98	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.872.650,42	583.836.829,94	591.252.348,94	19.457.131,42	19.457.131,42	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	5.327.936.598,16	4.353.532.770,01	3.693.357.335,24	5.988.112.032,93	5.988.112.032,93	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.633.492.465,34	1.873.209.987,00	1.940.212.901,88	8.566.489.550,46	8.566.489.550,46	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	255.739.300,75	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.377.753.164,59	1.873.209.987,00	1.940.212.901,88	8.310.750.249,71	8.310.750.249,71	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.129.902.435,44	1.133.234.403,69	0,00	-7.996.668.031,75	-7.996.668.031,75	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-149.757.351,89	0,00	0,00	-149.757.351,89	-149.757.351,89	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-8.980.145.083,55	1.133.234.403,69	0,00	-7.846.910.679,86	-7.846.910.679,86	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.249.361.831.591,58	258.364.940.216,78	270.576.330.934,02	1.237.150.440.874,34	1.237.150.440.874,34	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.644.839.321,92	1.246.170.512,15	1.694.625.510,71	1.196.384.323,36	1.196.384.323,36	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.12	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	1.572.228,00	1.572.228,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	14.816.033,00	14.816.033,00	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 ferretería	0,00	0,00	0,00	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
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.644.839.321,92	1.229.782.251,15	1.678.237.249,71	1.196.384.323,36	1.196.384.323,36	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.244.871.278.844,57	212.372.571.196,53	224.803.003.930,72	1.232.440.846.110,38	1.232.440.846.110,38	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	1.089.316,28	78.093.026,93	76.091.210,71	3.091.132,50	3.091.132,50	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	409.479.603,77	628.352.211,98	797.279.874,03	240.551.941,72	240.551.941,72	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	368.854.146,28	165.451.010,61	154.773.406,65	379.531.750,24	379.531.750,24	0,00
1.5.14.06	Materiales odontologico	0,00	0,00	0,00	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	Víveres y rancho	189.000.039,05	1.136.024.720,41	1.171.068.738,86	153.956.020,60	153.956.020,60	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.074.585.607.551,94	119.996.901.799,41	126.579.348.844,45	1.068.003.160.506,90	1.068.003.160.506,90	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	Elementos para la prestación de 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	1.221.734.159,07	531.286.070,49	700.429.520,58	1.052.590.708,98	1.052.590.708,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.389.228.329,20	2.167.415.586,72	2.199.037.920,36	1.357.605.995,56	1.357.605.995,56	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	74.491.851,37	309.569.035,90	236.407.651,74	147.653.235,53	147.653.235,53	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	13.062.312.448,68	72.068.187.850,73	74.733.533.679,37	10.396.966.620,04	10.396.966.620,04	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.208.516.983,63	3.417.874.552,55	2.594.325.231,89	11.032.066.304,29	11.032.066.304,29	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	21.784.799.967,72	4.082.337.062,89	6.552.754.381,04	19.314.382.649,57	19.314.382.649,57	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	116.286.989.794,31	5.714.568.999,91	6.553.172.306,70	115.448.386.487,52	115.448.386.487,52	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	5.289.174.653,27	2.076.509.268,00	2.454.781.164,34	4.910.902.756,93	4.910.902.756,93	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.454.038.973,61	44.533.643.256,58	43.698.251.850,25	2.289.430.379,94	2.289.430.379,94	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	211.687.604,04	211.687.604,04	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.454.038.973,61	44.321.955.652,54	43.486.564.246,21	2.289.430.379,94	2.289.430.379,94	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.391.674.451,48	212.555.251,52	380.449.642,34	1.223.780.060,66	1.223.780.060,66	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos férreos y otros	1.391.674.451,48	212.555.251,52	380.449.642,34	1.223.780.060,66	1.223.780.060,66	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.458.822.497.108,66	12.118.767.899.285,60	12.069.658.834.104,00	7.507.931.562.290,24	0,00	7.507.931.562.290,24
1.6.05	TERRENOS	2.032.445.355.752,90	557.608.105,51	0,00	2.033.002.963.858,41	0,00	2.033.002.963.858,41

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
1.6.05.01	Urbanos	1.622.954.732.286,35	0,00	0,00	1.622.954.732.286,35	0,00	1.622.954.732.286,35
1.6.05.02	Rurales	408.458.982.466,55	557.608.105,51	0,00	409.016.590.572,06	0,00	409.016.590.572,06
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	801.095.707,35	489.996.000,00	473.367.000,00	817.724.707,35	0,00	817.724.707,35
1.6.10.01	De trabajo	801.095.707,35	489.996.000,00	473.367.000,00	817.724.707,35	0,00	817.724.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.984.305.899,01	9.338.412.971,41	4.158.684.062,47	14.164.034.807,95	0,00	14.164.034.807,95
1.6.15.01	Edificaciones	8.984.305.899,01	8.468.807.050,92	3.289.078.141,98	14.164.034.807,95	0,00	14.164.034.807,95
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	869.605.920,49	869.605.920,49	0,00	0,00	0,00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.453.992.634,60	206.775.383,98	211.261.337,51	1.449.506.681,07	0,00	1.449.506.681,07
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.264.960.733,38	127.922.059,32	102.609.420,85	1.290.273.371,85	0,00	1.290.273.371,85
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	189.031.901,22	78.853.324,66	108.651.916,66	159.233.309,22	0,00	159.233.309,22
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
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	25.268.556.232,250	19.483.353.445,65	32.898.404.187,50	11.853.505.490,40	0,00	11.853.505.490,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9.489.978.444,01	9.661.832.395,84	9.677.055.849,95	9.474.754.989,90	0,00	9.474.754.989,90
1.6.35.02	Equipo médico y científico	83.935.125,00	343.400.629,99	249.397.315,99	177.938.439,00	0,00	177.938.439,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	457.755.828,68	1.324.334.422,80	1.194.516.343,24	587.573.908,24	0,00	587.573.908,24
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	14.921.924.050,07	6.957.149.534,53	20.587.259.707,38	1.291.813.877,22	0,00	1.291.813.877,22
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	136.993.641,67	1.051.070.715,12	897.755.881,72	290.308.475,07	0,00	290.308.475,07
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	154.880.844,93	0,00	154.880.844,93	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.088.297,89	145.565.747,37	137.538.244,29	31.115.800,97	0,00	31.115.800,97
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	1.554.887.263.325,19	3.856.025.508.306,49	3.609.333.097.033,73	1.801.579.674.597,95	0,00	1.801.579.674.597,95
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.109.795.067.828,61	2.338.778.872.911,28	2.297.137.160.503,01	1.151.436.780.236,88	0,00	1.151.436.780.236,88
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.739.589,22	0,00	0,00	32.739.589,22	0,00	32.739.589,22
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	25.313.898,74	35.548.006,28	56.673.183,22	4.188.721,80	0,00	4.188.721,80
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	445.034.142.008,62	1.517.211.087.388,93	1.312.139.263.347,50	650.105.966.050,05	0,00	650.105.966.050,05
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	133.341.522.410,75	2.246.773.697.788,45	2.244.690.788.321,12	135.424.431.878,08	0,00	135.424.431.878,08
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	112.647.616.855,91	2.005.024.107.771,34	2.010.488.622.263,38	107.183.102.363,87	0,00	107.183.102.363,87
1.6.37.08	Equipo médico y científico	700.896.040,73	1.088.622.333,66	1.195.308.727,73	594.209.646,66	0,00	594.209.646,66
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.076.735.115,01	1.878.470.551,93	1.533.373.326,27	1.421.832.340,67	0,00	1.421.832.340,67
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	9.430.669.695,60	51.027.970.150,97	46.365.134.403,92	14.093.505.442,65	0,00	14.093.505.442,65
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.472.767.519,51	187.525.978.696,04	184.912.039.817,83	12.086.706.397,72	0,00	12.086.706.397,72
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.837.183,99	228.548.284,51	196.309.781,99	45.075.686,51	0,00	45.075.686,51
1.6.40	EDIFICACIONES	1.896.605.464.127,85	3.332.699.417,73	2.435.379.388,50	1.897.502.784.157,08	0,00	1.897.502.784.157,08
1.6.40.01	Edificios y casas	562.932.908.092,29	2.681.978.248,31	2.435.379.388,50	563.179.506.952,10	0,00	563.179.506.952,10
1.6.40.02	Oficinas	33.156.122.624,51	21.400.316,36	0,00	33.177.522.940,87	0,00	33.177.522.940,87
1.6.40.03	Almacenes	10.038.984.119,02	0,00	0,00	10.038.984.119,02	0,00	10.038.984.119,02
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	26.937.046.962,16	0,00	0,00	26.937.046.962,16	0,00	26.937.046.962,16
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.561.197.825,22	0,00	0,00	5.561.197.825,22	0,00	5.561.197.825,22
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	50.644.362.389,32	0,00	0,00	50.644.362.389,32	0,00	50.644.362.389,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	17.050.979.729,71	0,00	0,00	17.050.979.729,71	0,00	17.050.979.729,71
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	115.830.313.283,51	614.981.353,06	0,00	116.445.294.636,57	0,00	116.445.294.636,57
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	27.840.307.627,66	0,00	0,00	27.840.307.627,66	0,00	27.840.307.627,66
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.146.581.741,99	14.339.500,00	0,00	1.160.921.241,99	0,00	1.160.921.241,99
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	13.368.561.554,54	0,00	0,00	13.368.561.554,54	0,00	13.368.561.554,54
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.716.793.944,89	0,00	0,00	4.716.793.944,89	0,00	4.716.793.944,89
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	876.431.869.829,69	0,00	0,00	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69
1.6.40.90	Otras edificaciones	100.586.869.257,46	0,00	0,00	100.586.869.257,46	0,00	100.586.869.257,46
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	29.508.694.255,27	4.500.000,01	4.500.000,01	29.508.694.255,27	0,00	29.508.694.255,27
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	13.335.119.108,21	4.500.000,01	4.500.000,01	13.335.119.108,21	0,00	13.335.119.108,21
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.591.456.058,89	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	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	12.484.353.085,85	0,00	0,00	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	0,00	0,00	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	0,00	0,00	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	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	2.498.559.532,47	0,00	0,00	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.056.811.737.862,29	2.421.239.756.920,48	2.458.778.070.763,71	2.019.273.424.019,06	0,00	2.019.273.424.019,06
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.253.807.892,28	725.223.399,71	560.360.279,00	14.418.671.012,99	0,00	14.418.671.012,99
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.697.166.976.939,29	2.359.095.721.928,93	2.395.232.568.319,27	1.661.030.130.548,95	0,00	1.661.030.130.548,95
1.6.55.04	Maquinaria industrial	39.675.939.390,57	14.503.550.311,70	15.088.629.438,31	39.090.860.263,96	0,00	39.090.860.263,96
1.6.55.05	Equipo de música	1.086.968.677,98	16.866.996,00	22.378.996,00	1.081.456.677,98	0,00	1.081.456.677,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.258.255.350,72	180.428.182,71	61.194.140,69	4.377.489.392,74	0,00	4.377.489.392,74
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.421.491.967,33	62.412.328,83	44.089.497,82	1.439.814.798,34	0,00	1.439.814.798,34
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	66.748.656.299,47	1.635.185.670,72	271.085.273,76	68.112.756.696,43	0,00	68.112.756.696,43
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	207.785.974.176,46	43.470.191.786,09	46.452.134.060,38	204.804.031.902,17	0,00	204.804.031.902,17
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	8.180.567.380,94	163.563.192,06	67.897.882,48	8.276.232.690,52	0,00	8.276.232.690,52
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.324.369.957,01	0,00	174.400.000,00	1.149.969.957,01	0,00	1.149.969.957,01

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.788.426.714,86	86.732.552,36	521.750.220,02	5.353.409.047,20	0,00	5.353.409.047,20
1.6.55.23	Equipo de aseo	5.818.118,83	0,00	2.432.443,83	3.385.675,00	0,00	3.385.675,00
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	7.094.440.207,07	1.120.299.592,66	92.804.954,33	8.121.934.845,40	0,00	8.121.934.845,40
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.891.139.789,48	179.580.978,71	186.345.257,82	1.884.375.510,37	0,00	1.884.375.510,37
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.815.128.076,14	708.037.144,35	860.574.278,29	18.662.590.942,20	0,00	18.662.590.942,20
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.061.265.766,28	83.935.125,00	0,00	1.145.200.891,28	0,00	1.145.200.891,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.205.744.227,89	190.318.175,27	323.232.872,29	8.072.829.530,87	0,00	8.072.829.530,87
1.6.60.03	Equipo de urgencias	898.055.251,25	89.953.474,83	124.853.184,67	863.155.541,41	0,00	863.155.541,41
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	672.814.907,56	83.881.906,18	83.881.906,18	672.814.907,56	0,00	672.814.907,56
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	4.606.015.747,13	184.238.080,42	188.952.365,42	4.601.301.462,13	0,00	4.601.301.462,13
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	604.873.127,41	50.654.382,65	114.597.949,73	540.929.560,33	0,00	540.929.560,33
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	107.316.657,18	0,00	0,00	107.316.657,18	0,00	107.316.657,18
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	12.549.355,00	0,00	0,00	12.549.355,00	0,00	12.549.355,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.646.493.036,44	25.056.000,00	25.056.000,00	2.646.493.036,44	0,00	2.646.493.036,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.783.251.303,55	1.700.009.971,03	2.118.909.766,31	52.364.351.508,27	0,00	52.364.351.508,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	48.555.737.848,94	1.517.112.686,46	1.856.480.875,38	48.216.369.660,02	0,00	48.216.369.660,02
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.107.920.393,81	179.417.284,57	260.527.513,21	4.026.810.165,17	0,00	4.026.810.165,17
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	119.593.060,80	3.480.000,00	1.901.377,72	121.171.683,08	0,00	121.171.683,08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	484.738.098.243,46	55.219.164.256,39	49.708.930.248,05	490.248.332.251,80	0,00	490.248.332.251,80
1.6.70.01	Equipo de comunicación	153.666.598.045,25	9.192.952.701,48	12.882.770.276,48	149.976.780.470,25	0,00	149.976.780.470,25
1.6.70.02	Equipo de computación	111.602.370.039,30	9.114.529.176,71	7.019.974.401,40	113.696.924.814,61	0,00	113.696.924.814,61
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.555.047.185,04	7.328.581.504,52	111.519.165,00	18.772.109.524,56	0,00	18.772.109.524,56
1.6.70.05	Equipos de radares	205.918.376.693,83	29.474.735.283,68	29.686.143.985,17	205.706.967.992,34	0,00	205.706.967.992,34
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	1.992.217.612,04	108.365.590,00	8.522.420,00	2.092.060.782,04	0,00	2.092.060.782,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	464.707.332.809,64	1.328.358.958.286,57	1.443.700.515.808,56	349.365.775.287,65	0,00	349.365.775.287,65
1.6.75.01	Aéreo	344.519.565.421,59	1.303.601.265.163,98	1.419.961.073.084,50	228.159.757.501,07	0,00	228.159.757.501,07
1.6.75.02	Terrestre	98.705.629.201,94	15.200.571.954,00	14.416.901.239,38	99.489.299.916,56	0,00	99.489.299.916,56
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	887.637.268,53	0,00	0,00	887.637.268,53	0,00	887.637.268,53
1.6.75.05	De tracción	11.702.748.870,28	4.745.442.508,67	4.237.106.702,12	12.211.084.676,83	0,00	12.211.084.676,83
1.6.75.06	De elevación	7.108.618.888,68	4.055.805.505,51	4.734.172.482,56	6.430.251.911,63	0,00	6.430.251.911,63
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	1.723.133.158,62	0,00	351.262.300,00	1.371.870.858,62	0,00	1.371.870.858,62
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	60.000.000,00	755.873.154,41	0,00	815.873.154,41	0,00	815.873.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.006.073.117,65	302.114.741,63	264.166.910,35	7.044.020.948,93	0,00	7.044.020.948,93
1.6.80.01	Equipo de hotelería	211.873.123,87	15.788.000,00	14.228.222,04	213.432.901,83	0,00	213.432.901,83
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.627.496.692,47	233.349.186,06	234.067.392,08	4.626.778.486,45	0,00	4.626.778.486,45
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	1.600.502.263,11	52.977.555,57	15.871.296,23	1.637.608.522,45	0,00	1.637.608.522,45
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.880.461.226,42	5.438.168.609,68	5.434.914.963,52	11.883.714.872,58	0,00	11.883.714.872,58
1.6.81.01	Obras de arte	213.322.002,06	0,00	0,00	213.322.002,06	0,00	213.322.002,06
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.810.752.708,93	56.384.596,16	42.100.000,00	4.825.037.305,09	0,00	4.825.037.305,09
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6.659.023.189,63	5.375.126.413,52	5.386.157.363,52	6.647.992.239,63	0,00	6.647.992.239,63
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	6.657.600,00	6.657.600,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.333.700.188.961,51	2.169.589.137.936,26	2.214.587.270.034,41	-1.378.698.321.059,66	0,00	-1.378.698.321.059,66
1.6.85.01	Edificaciones	-171.469.975.526,93	19.263.418.376,00	13.646.731.741,02	-165.853.288.891,95	0,00	-165.853.288.891,95
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-3.953.702.192,81	93.750,00	259.366.102,74	-4.212.974.545,55	0,00	-4.212.974.545,55
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.404.402.787,72	0,00	90.079.691,33	-1.494.482.479,05	0,00	-1.494.482.479,05
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-486.489.431.742,75	569.907.312.320,83	556.737.019.548,68	-473.319.138.970,60	0,00	-473.319.138.970,60
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6.342.696.643,93	382.739.354,77	667.450.759,46	-6.627.408.048,62	0,00	-6.627.408.048,62
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.357.017.164,12	1.133.719.779,91	1.472.789.757,48	-19.696.087.141,69	0,00	-19.696.087.141,69
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-175.347.136.314,91	17.521.325.215,33	23.769.117.026,06	-181.594.928.125,64	0,00	-181.594.928.125,64
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-106.784.393.009,18	270.874.036.240,94	244.115.111.344,51	-80.025.468.112,75	0,00	-80.025.468.112,75
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.015.767.071,58	136.478.666,49	229.846.082,70	-3.109.134.487,79	0,00	-3.109.134.487,79
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-300.078.173,05	141.472.976,22	151.744.606,53	-310.349.803,36	0,00	-310.349.803,36
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.564.762.482,04	1.055.059.432,92	1.276.541.705,45	-3.786.244.754,57	0,00	-3.786.244.754,57
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.900.721.416,80	2.203.670.959,78	846.103.085,99	-1.543.153.543,01	0,00	-1.543.153.543,01
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-310.698.158.663,08	761.934.625.297,10	843.973.138.791,64	-392.736.672.157,62	0,00	-392.736.672.157,62
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-42.071.945.772,61	525.035.185.565,97	527.352.229.790,82	-44.388.989.997,46	0,00	-44.388.989.997,46
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 (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	296.625.250.679,96	96.726.458.700,09	116.305.125.817,38	277.046.583.562,67	127.529.899.202,54	149.516.684.360,13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	208.717.485.304,26	56.931.842.337,28	75.086.414.734,54	190.562.912.907,00	65.000.796.212,40	125.562.116.694,60
1.9.05.01	Seguros	24.429.166.553,59	1.481.085.460,13	13.114.294.220,42	12.795.957.793,30	0,00	12.795.957.793,30
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	131.585.666,50	650.202.684,61	646.024.938,17	135.763.412,94	0,00	135.763.412,94
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.311.637,84	0,00	27.122.580,24	39.189.057,60	0,00	39.189.057,60
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	184.090.421.446,33	54.800.554.192,54	61.298.972.995,71	177.592.002.643,16	65.000.796.212,40	112.591.206.430,76
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.770.611.366,33	2.554.869.974,56	3.101.279.763,08	12.224.201.577,81	12.224.201.577,81	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12.770.611.366,33	2.554.755.974,56	3.101.165.763,08	12.224.201.577,81	12.224.201.577,81	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.695.954.759,08	16.362.477.596,17	19.753.530.942,92	50.304.901.412,33	50.304.901.412,33	0,00
1.9.08.01	En administración	53.695.954.759,08	16.362.477.596,17	19.753.530.942,92	50.304.901.412,33	50.304.901.412,33	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	62.172.030.307,35	19.827.330.584,38	15.127.823.500,68	66.871.537.391,05	0,00	66.871.537.391,05
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	26.019.485.743,80	19.233.885.859,88	14.529.738.776,18	30.723.632.827,50	0,00	30.723.632.827,50
1.9.70.08	Softwares	33.270.048.261,85	585.888.075,50	590.528.075,50	33.265.408.261,85	0,00	33.265.408.261,85
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	16.636.093,70	7.556.649,00	7.556.649,00	16.636.093,70	0,00	16.636.093,70
1.9.70.90	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-40.730.831.057,06	1.049.938.207,70	3.236.076.876,16	-42.916.969.725,52	0,00	-42.916.969.725,52
1.9.75.03	Patentes	-2.011.282.739,35	0,00	20.470.000,05	-2.031.752.739,40	0,00	-2.031.752.739,40
1.9.75.07	Licencias	-15.706.984.393,30	812.627.132,44	2.110.164.230,57	-17.004.521.491,43	0,00	-17.004.521.491,43
1.9.75.08	Softwares	-23.012.563.924,41	237.311.075,26	1.105.442.645,54	-23.880.695.494,69	0,00	-23.880.695.494,69
2	PASIVOS	284.291.851.740,26	652.888.385.633,09	632.780.850.863,81	264.184.316.970,98	160.643.819.189,02	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74.541.265.715,09	424.605.660.503,64	414.401.702.597,89	64.337.307.809,34	64.337.307.809,34	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.872.701.265,35	175.152.404.868,12	172.036.294.587,34	23.756.590.984,57	23.756.590.984,57	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	26.743.384.922,34	151.744.928.578,89	148.010.396.561,27	23.008.852.904,72	23.008.852.904,72	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	129.316.343,01	23.407.476.289,23	24.025.898.026,07	747.738.079,85	747.738.079,85	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
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	35.765.658.542,31	98.902.019.692,01	93.988.132.466,00	30.851.771.316,30	30.851.771.316,30	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	27.007.044.970,07	67.822.702.929,91	66.857.968.793,84	26.042.310.834,00	26.042.310.834,00	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	8.758.613.572,24	31.079.316.762,10	27.130.163.672,16	4.809.460.482,30	4.809.460.482,30	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	333.297.493,87	17.220.161.372,81	17.127.339.069,94	240.475.191,00	240.475.191,00	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	141.961.382,00	475.474.300,00	445.717.764,00	112.204.846,00	112.204.846,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	6.948.960,00	16.507.928.852,67	16.500.979.892,67	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	181.142.880,87	234.868.261,46	179.803.625,59	126.078.245,00	126.078.245,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	3.244.271,00	1.889.958,68	837.787,68	2.192.100,00	2.192.100,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	164.862.723,74	30.756.135.107,92	30.778.895.759,36	187.623.375,18	187.623.375,18	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.243.700,00	4.747.866.743,81	4.747.690.457,62	5.067.413,81	5.067.413,81	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.287.100,00	2.473.974.113,99	2.474.353.913,99	5.666.900,00	5.666.900,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	12.012.276,00	12.012.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	687.026.579,78	687.026.579,78	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	6.526.408,42	19.529.783.871,03	19.523.851.362,61	593.900,00	593.900,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.688.650,00	3.688.650,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	737.267.591,90	765.837.237,95	28.569.646,05	28.569.646,05	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	147.805.515,32	2.564.515.281,41	2.564.435.281,41	147.725.515,32	147.725.515,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.055.285.739,34	9.127.347.643,46	8.852.264.758,99	1.780.202.854,87	1.780.202.854,87	0,00
2.4.36.03	Honorarios	626.523.619,24	2.007.408.782,00	1.764.413.888,00	383.528.725,24	383.528.725,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	133.226.231,56	563.498.938,28	580.778.706,14	150.505.999,42	150.505.999,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	604.184,00	2.584.000,00	2.745.134,00	765.318,00	765.318,00	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	151.019.855,38	591.846.877,22	606.135.065,57	165.308.043,73	165.308.043,73	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	498.288.754,26	3.166.887.310,91	3.304.538.105,97	635.939.549,32	635.939.549,32	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.981.146,21	64.876.452,85	60.749.001,10	10.853.694,46	10.853.694,46	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	364.975.457,57	1.652.236.255,50	1.589.332.831,76	302.072.033,83	302.072.033,83	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	44.603.330,00	365.469.254,00	341.311.956,00	20.446.032,00	20.446.032,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	221.001.827,12	712.281.932,70	601.946.230,45	110.666.124,87	110.666.124,87	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	61.334,00	257.840,00	313.840,00	117.334,00	117.334,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	135.015.328,58	135.890.392,58	875.064,00	875.064,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	82.127.732,00	82.127.732,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	1.294.757,00	1.294.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	22.422.156,00	23.297.220,00	875.064,00	875.064,00	0,00
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	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	27.458.283,58	27.458.283,58	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	283.135.648,44	760.887.029,92	507.396.077,41	29.644.695,93	29.644.695,93	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	283.135.648,44	356.154.658,88	102.663.706,37	29.644.695,93	29.644.695,93	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	10.095.908,00	10.095.908,00	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	22.297.516,69	22.297.516,69	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	372.338.946,35	372.338.946,35	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.066.324.302,04	92.551.689.460,82	90.975.489.486,27	7.490.124.327,49	7.490.124.327,49	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	32.800.000,00	34.112.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	121.569.229,76	5.290.811.825,14	5.298.904.314,58	129.661.719,20	129.661.719,20	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	450.532.263,99	13.183.166,23	21.286.787,23	458.635.884,99	458.635.884,99	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	1.195.124.800,00	1.195.124.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	467.169.976,67	1.745.275.037,12	1.317.411.524,45	39.306.464,00	39.306.464,00	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	1.955,00	18.867,00	16.912,00	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	2.788.579.760,00	2.788.579.760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	24.161.033,16	5.938.024.168,48	5.970.338.949,32	56.475.814,00	56.475.814,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	80.447.419,16	700.099.151,25	771.537.941,25	151.886.209,16	151.886.209,16	0,00
2.4.90.55	Servicios	7.886.671.404,30	74.663.258.844,74	73.424.770.627,23	6.648.183.186,79	6.648.183.186,79	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	2.971.020,00	183.201.840,86	185.876.391,78	5.645.570,92	5.645.570,92	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	329.478,43	329.478,43	329.478,43	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	205.080.442.357,96	219.853.674.249,53	210.713.776.317,68	195.940.544.426,11	92.400.046.644,15	103.540.497.781,96

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55.612.219.727,50	200.005.682.875,71	194.085.419.071,99	49.691.955.923,78	49.691.955.923,78	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.178.992.241,58	76.140.196.591,12	76.021.803.416,17	1.060.599.066,63	1.060.599.066,63	0,00
2.5.11.02	Cesantías	4.155.920,00	9.736.609.159,00	9.732.752.819,00	299.580,00	299.580,00	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	0,00	4.880.748,76	4.880.748,76	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.463.618.952,93	5.295.704.311,82	4.211.132.121,09	7.379.046.762,20	7.379.046.762,20	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	20.739.438.633,08	17.101.994.516,21	4.617.833.605,32	8.255.277.722,19	8.255.277.722,19	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	16.803.335.826,81	552.788.394,06	8.735.946.126,49	24.986.493.559,24	24.986.493.559,24	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.150.173.902,20	7.568.678.457,36	7.282.114.458,99	1.863.609.903,83	1.863.609.903,83	0,00
2.5.11.10	Otras primas	126.629.100,00	73.708.369.164,38	73.582.485.443,17	745.378,79	745.378,79	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.890.038.600,00	1.890.038.600,00	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	1.400.026.674,00	1.400.026.674,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	6.530.604.942,00	6.530.613.742,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	75.791.317,00	75.791.317,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	149.468.222.630,46	19.847.991.373,82	16.628.357.245,69	146.248.588.502,33	42.708.090.720,37	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	13.731.728.547,94	1.125.596.252,61	88.374.268,25	12.694.506.563,58	3.628.814.128,38	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	95.852.688.237,52	3.424.506.094,87	795.868,10	92.428.978.010,75	21.496.256.965,39	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	39.883.805.845,00	15.297.889.026,34	16.539.187.109,34	41.125.103.928,00	17.583.019.626,60	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
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.670.143.667,21	8.429.050.879,92	7.665.371.948,24	3.906.464.735,53	3.906.464.735,53	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	4.636.035.457,21	8.397.632.110,92	7.664.153.962,24	3.902.557.308,53	3.902.557.308,53	0,00
2.9.02.01	En administración	4.636.035.457,21	8.397.632.110,92	7.664.153.962,24	3.902.557.308,53	3.902.557.308,53	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	30.697.548,00	30.697.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	30.697.548,00	30.697.548,00	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	3.410.662,00	721.221,00	1.217.986,00	3.907.427,00	3.907.427,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	1.311.866,00	721.221,00	1.217.986,00	1.808.631,00	1.808.631,00	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	2.098.796,00	0,00	0,00	2.098.796,00	2.098.796,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.944.362.665.268,88	13.467,34	1.568.305.700,10	8.945.930.957.501,64	0,00	8.945.930.957.501,64
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.944.362.665.268,88	13.467,34	1.568.305.700,10	8.945.930.957.501,64	0,00	8.945.930.957.501,64
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	5.454.426.967.108,85	13.467,34	1.568.305.700,10	5.455.995.259.341,61	0,00	5.455.995.259.341,61
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.657.364.612.920,21	0,00	1.547.394.202,91	6.658.912.007.123,12	0,00	6.658.912.007.123,12
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.202.937.645.811,36	13.467,34	20.911.497,19	-1.202.916.747.781,51	0,00	-1.202.916.747.781,51
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	Déficil del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	876.305.038.713,00	83.186.062.949,89	609.917.239.487,79	1.403.036.215.250,90	0,00	1.403.036.215.250,90
4.1	INGRESOS FISCALES	1.300.740.409,47	147.559.373,77	585.025.986,09	1.738.207.021,79	0,00	1.738.207.021,79
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.300.740.409,47	147.559.373,77	585.025.986,09	1.738.207.021,79	0,00	1.738.207.021,79
4.1.10.02	Multas	1.300.740.409,47	147.559.373,77	585.025.986,09	1.738.207.021,79	0,00	1.738.207.021,79
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.891.576.916,22	2.157.901.788,28	9.895.782.728,24	23.629.457.856,18	0,00	23.629.457.856,18
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.950.992.614,60	1.488.793.458,09	5.421.100.679,78	10.883.299.836,29	0,00	10.883.299.836,29
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	217.988.421,00	58.132.151,00	213.613.935,00	373.470.205,00	0,00	373.470.205,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	593.940.492,00	158.350.934,00	582.604.490,00	1.018.194.048,00	0,00	1.018.194.048,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	753.684.066,00	226.989.302,00	787.602.774,00	1.314.297.538,00	0,00	1.314.297.538,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	5.385.379.635,60	1.045.321.071,09	3.837.279.480,78	8.177.338.045,29	0,00	8.177.338.045,29
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	342.022.914,00	9.245.000,00	689.681.843,00	1.022.459.757,00	0,00	1.022.459.757,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	255.822.718,00	9.245.000,00	221.310.927,00	467.888.645,00	0,00	467.888.645,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	86.200.196,00	0,00	468.370.916,00	554.571.112,00	0,00	554.571.112,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	31.304.160,09	622.932,75	17.514.574,19	48.195.801,53	0,00	48.195.801,53
4.3.60.02	Documentos de identidad	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
4.3.60.07	Carnés	28.714.160,09	622.932,75	17.514.574,19	45.605.801,53	0,00	45.605.801,53
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8.568.212.432,53	654.875.309,44	3.766.376.828,27	11.679.713.951,36	0,00	11.679.713.951,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.585.512.428,10	2.221.152,94	29.593.856,96	2.612.885.132,12	0,00	2.612.885.132,12
4.3.90.26	Servicios de lavandería	7.741.262,00	601.628,00	300.814,00	7.440.448,00	0,00	7.440.448,00
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	5.974.958.742,43	652.052.528,50	3.736.482.157,31	9.059.388.371,24	0,00	9.059.388.371,24
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-955.205,00	4.365.088,00	1.108.803,00	-4.211.490,00	0,00	-4.211.490,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
4.3.95.01	Servicios educativos	-955.205,00	4.120.345,00	864.060,00	-4.211.490,00	0,00	-4.211.490,00
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	0,00	244.743,00	244.743,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.502.254.202,04	26.227.685.493,99	34.434.066.044,45	25.708.634.752,50	0,00	25.708.634.752,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.502.254.202,04	26.227.685.493,99	34.434.066.044,45	25.708.634.752,50	0,00	25.708.634.752,50
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	1.023.652.004,00	0,00	0,00	1.023.652.004,00	0,00	1.023.652.004,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	4.376.660.857,16	26.090.781.710,36	32.170.533.553,44	10.456.412.700,24	0,00	10.456.412.700,24
4.4.28.08	Donaciones	12.069.424.165,68	136.614.399,63	2.245.711.451,41	14.178.521.217,46	0,00	14.178.521.217,46
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	32.517.175,20	289.384,00	17.821.039,60	50.048.830,80	0,00	50.048.830,80
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	729.546.314.037,06	1.492.781.015,44	356.125.121.427,72	1.084.178.654.449,34	0,00	1.084.178.654.449,34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	719.879.701.870,70	1.492.781.015,44	353.024.795.770,50	1.071.411.716.625,76	0,00	1.071.411.716.625,76
4.7.05.08	Funcionamiento	587.837.433.513,54	1.492.647.392,44	315.476.275.101,15	901.821.061.222,25	0,00	901.821.061.222,25
4.7.05.10	Inversión	132.042.268.357,16	133.623,00	37.548.520.669,35	169.590.655.403,51	0,00	169.590.655.403,51
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	5.530.160,00	0,00	405.018,77	5.935.178,77	0,00	5.935.178,77
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	5.530.160,00	0,00	405.018,77	5.935.178,77	0,00	5.935.178,77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.661.082.006,36	0,00	3.099.920.638,45	12.761.002.644,81	0,00	12.761.002.644,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	9.661.082.006,36	0,00	3.099.920.638,45	12.761.002.644,81	0,00	12.761.002.644,81
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	112.064.153.148,21	53.160.135.278,41	208.877.243.301,29	267.781.261.171,09	0,00	267.781.261.171,09
4.8.02	FINANCIEROS	53.016.638,88	0,00	21.484.989,89	74.501.628,77	0,00	74.501.628,77
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	Comisiones	37.130.680,00	0,00	20.315.798,00	57.446.478,00	0,00	57.446.478,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.772.847,88	0,00	1.169.191,89	14.942.039,77	0,00	14.942.039,77
4.8.02.33	Intereses de mora	2.113.111,00	0,00	0,00	2.113.111,00	0,00	2.113.111,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.131.141.606,43	6.412.238.605,18	6.944.238.268,99	5.663.141.270,24	0,00	5.663.141.270,24
4.8.06.01	Efectivo y Equivlentes al Efectivo	2.035.411,77	2.408.737,24	2.390.279,08	2.016.953,61	0,00	2.016.953,61
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	549.353.709,07	0,00	0,00	549.353.709,07	0,00	549.353.709,07
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	4.579.752.485,59	6.407.856.976,03	6.939.875.098,00	5.111.770.607,56	0,00	5.111.770.607,56
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	1.972.891,91	1.972.891,91	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	106.811.241.459,99	46.747.896.673,23	200.778.285.638,72	260.841.630.425,48	0,00	260.841.630.425,48
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	4.634.771,55	2.996.447,30	6.572.694,78	8.211.019,03	0,00	8.211.019,03
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	631.750.440,19	82.108.593,62	505.246.542,77	1.054.888.389,34	0,00	1.054.888.389,34
4.8.08.25	Sobrantes	362.769.683,51	52.076,00	2.464.784,20	365.182.391,71	0,00	365.182.391,71
4.8.08.26	Recuperaciones	95.777.073.168,11	601.885.897,92	51.350.104.670,51	146.525.291.940,70	0,00	146.525.291.940,70
4.8.08.27	Aprovechamientos	70.548.728,84	4.924.917,36	13.712.430,66	79.336.242,14	0,00	79.336.242,14
4.8.08.28	Indemnizaciones	1.295.862.778,19	0,00	535.459.617,03	1.831.322.395,22	0,00	1.831.322.395,22
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	232.436,97	0,00	0,00	232.436,97	0,00	232.436,97
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	8.668.369.452,63	46.055.928.741,03	148.364.724.898,77	110.977.165.610,37	0,00	110.977.165.610,37
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	68.753.442,91	0,00	1.133.234.403,69	1.201.987.846,60	0,00	1.201.987.846,60
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	68.753.442,91	0,00	1.133.234.403,69	1.201.987.846,60	0,00	1.201.987.846,60
5	GASTOS	974.830.115.741,42	728.640.317.846,31	235.187.658.159,77	1.468.282.775.427,96	0,00	1.468.282.775.427,96
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	780.849.690.186,69	528.091.673.586,80	110.485.321.624,71	1.198.456.042.148,78	0,00	1.198.456.042.148,78
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	127.645.931.827,11	90.014.000.018,19	19.857.134.436,78	197.802.797.408,52	0,00	197.802.797.408,52
5.1.01.01	Sueldos	96.328.751.014,70	64.543.799.794,74	13.679.531.693,44	147.193.019.116,00	0,00	147.193.019.116,00
5.1.01.05	Gastos de representación	416.404.454,02	284.001.776,17	68.138.274,82	632.267.955,37	0,00	632.267.955,37
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.019.833.394,05	1.784.873.800,00	215.579.377,81	4.589.127.816,24	0,00	4.589.127.816,24
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	8.852.635.077,09	7.287.963.766,42	1.821.769.939,77	14.318.828.903,74	0,00	14.318.828.903,74
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.554.080.000,90	1.474.325.589,96	535.162.087,36	2.493.243.503,50	0,00	2.493.243.503,50
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	10.134.505.677,03	9.301.791.818,89	2.864.621.005,94	16.571.676.489,98	0,00	16.571.676.489,98
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	5.358.409.860,00	3.681.607.918,23	364.914,72	9.039.652.863,51	0,00	9.039.652.863,51
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.981.312.349,32	1.655.635.553,78	671.967.142,92	2.964.980.760,18	0,00	2.964.980.760,18
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.801.509.056,02	19.666.331.861,15	6.308.711.454,54	40.159.129.462,63	0,00	40.159.129.462,63
5.1.02.02	Subsidio familiar	19.370.542.392,75	16.637.567.613,15	6.208.427.722,54	29.799.682.283,36	0,00	29.799.682.283,36
5.1.02.03	Indemnizaciones	7.430.966.663,27	3.028.764.248,00	100.283.732,00	10.359.447.179,27	0,00	10.359.447.179,27
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.947.703.850,15	9.025.436.024,71	522.767.666,28	24.450.372.208,58	0,00	24.450.372.208,58
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	136.256.689,00	75.791.317,00	0,00	212.048.006,00	0,00	212.048.006,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	9.641.003.221,15	5.191.087.333,71	54.275.066,28	14.777.815.488,58	0,00	14.777.815.488,58
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3.701.210.500,00	1.890.038.500,00	0,00	5.591.249.000,00	0,00	5.591.249.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	25.489.200,00	494.021.780,00	468.492.600,00	51.018.380,00	0,00	51.018.380,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.443.744.240,00	1.374.497.094,00	0,00	3.818.241.334,00	0,00	3.818.241.334,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.648.182.970,00	3.983.704.560,00	9.300,00	9.631.878.230,00	0,00	9.631.878.230,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.388.886.570,00	2.390.200.160,00	0,00	5.779.086.730,00	0,00	5.779.086.730,00
5.1.04.02	Aportes al sena	564.828.000,00	398.379.600,00	9.300,00	963.198.300,00	0,00	963.198.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	564.828.000,00	398.379.600,00	0,00	963.207.600,00	0,00	963.207.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.129.640.400,00	796.745.200,00	0,00	1.926.385.600,00	0,00	1.926.385.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	150.324.166.754,14	108.540.880.148,99	33.736.797.872,67	225.128.249.030,46	0,00	225.128.249.030,46
5.1.07.01	Vacaciones	2.341.376,95	0,00	0,00	2.341.376,95	0,00	2.341.376,95
5.1.07.02	Cesantías	33.270.141.771,03	20.007.453.084,67	7.427.243.987,00	45.850.350.868,70	0,00	45.850.350.868,70
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	8.343.002.939,85	4.214.367.605,21	129.441.555,24	12.427.928.989,82	0,00	12.427.928.989,82
5.1.07.05	Prima de navidad	17.156.878.514,20	8.735.692.164,83	165.924.545,09	25.726.646.133,94	0,00	25.726.646.133,94
5.1.07.06	Prima de servicios	8.234.016.062,08	4.616.075.177,22	259.737.007,10	12.590.354.232,20	0,00	12.590.354.232,20
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	99.221.833,82	50.113.535,00	703.394,40	148.631.974,42	0,00	148.631.974,42
5.1.07.90	Otras primas	83.218.564.256,21	70.917.178.582,06	25.753.747.383,84	128.381.995.454,43	0,00	128.381.995.454,43
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	5.080.417.145,67	3.918.439.192,45	118.170.869,87	8.880.685.468,25	0,00	8.880.685.468,25
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	372.769.667,00	462.322.507,04	45.800.000,00	789.292.174,04	0,00	789.292.174,04
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.699.630.375,83	3.455.849.085,41	65.187.033,00	8.090.292.428,24	0,00	8.090.292.428,24
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	150.000,00	150.000,00	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	8.017.102,84	117.600,00	7.033.836,87	1.100.865,97	0,00	1.100.865,97
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	445.985.565.746,60	292.801.961.529,73	49.940.655.830,57	688.846.871.445,76	0,00	688.846.871.445,76
5.1.11.01	Moldes y Troqueles	0,00	1.008.403,40	0,00	1.008.403,40	0,00	1.008.403,40
5.1.11.02	Material quirúrgico	292.152.869,20	499.978.228,53	35.503.732,25	756.627.365,48	0,00	756.627.365,48

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá Valores en pesos
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021 FUERZA AEREA
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	438.912.036,00	174.555.031,14	2.885.588,59	610.581.478,55	0,00	610.581.478,55
5.1.11.04	Loza y cristalería	13.067.925,60	19.714.447,63	0,00	32.782.373,23	0,00	32.782.373,23
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.935.493.600,00	3.352.578.594,00	3.213.000,00	5.284.859.194,00	0,00	5.284.859.194,00
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	1.741.478.317,23	1.331.077.128,59	281.351.138,41	2.791.204.307,41	0,00	2.791.204.307,41
5.1.11.14	Materiales y suministros	217.073.886.355,05	101.905.891.085,64	8.370.664.849,99	310.609.112.590,70	0,00	310.609.112.590,70
5.1.11.15	Mantenimiento	49.274.010.096,08	60.219.410.453,66	29.059.417.302,43	80.434.003.247,31	0,00	80.434.003.247,31
5.1.11.16	Mantenimiento	66.316.194.280,36	46.122.896.812,95	2.721.922.813,25	109.717.168.280,06	0,00	109.717.168.280,06
5.1.11.17	Servicios públicos	11.062.417.788,86	8.719.498.301,05	2.357.784.743,82	17.424.131.346,09	0,00	17.424.131.346,09
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	782.481.797,11	531.778.310,44	3.705.952,99	1.310.554.154,56	0,00	1.310.554.154,56
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.498.549.557,09	5.931.239.388,39	900.002.986,26	12.529.785.959,22	0,00	12.529.785.959,22
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.798.538.293,17	5.146.718.353,23	413.346.725,40	8.531.909.921,00	0,00	8.531.909.921,00
5.1.11.22	Prima de instalación	18.286.487,00	1.364.524,00	0,00	19.651.011,00	0,00	19.651.011,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.864.732.577,82	4.523.942.551,68	985.661.380,16	6.403.013.749,34	0,00	6.403.013.749,34
5.1.11.25	Seguros generales	24.397.731.285,73	13.704.119.359,83	0,00	38.101.850.645,56	0,00	38.101.850.645,56
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	58.261.400,00	0,00	58.261.400,00	0,00	58.261.400,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	391.629.189,05	294.024.804,25	0,00	685.653.993,30	0,00	685.653.993,30
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.39	Participaciones y compensaciones	9.407.656,00	0,00	3.094.480,00	6.313.176,00	0,00	6.313.176,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	1.756.210,19	1.756.210,19	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	16.977.736,76	34.297.450,31	18.346.977,10	32.928.209,97	0,00	32.928.209,97
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.835.216.487,05	783.981.349,42	0,00	2.619.197.836,47	0,00	2.619.197.836,47
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	84.254.740,19	0,00	84.254.740,19	0,00	84.254.740,19
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	46.314.041.407,86	27.006.535.814,36	1.181.858.267,23	72.138.718.954,99	0,00	72.138.718.954,99
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	145.962.630,28	731.126.515,27	3.868.778,00	873.220.367,55	0,00	873.220.367,55
5.1.11.48	servivios 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	2.110.277.080,56	1.858.736.147,59	297.647.251,46	3.671.365.976,69	0,00	3.671.365.976,69
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	36.243.368,79	0,00	0,00	36.243.368,79	0,00	36.243.368,79
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	590.977.160,87	69.583.691,80	0,00	660.560.852,67	0,00	660.560.852,67
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	666.242.619,37	519.704.246,34	57.632.672,00	1.128.314.193,71	0,00	1.128.314.193,71
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	913.200,00	0,00	913.200,00	0,00	913.200,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	39.890.000,00	0,00	0,00	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad Industrial	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	3.070.950,07	5.305.565,10	4.672.242,00	3.704.273,17	0,00	3.704.273,17
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	612.158.010,75	670.375.582,56	0,00	1.282.533.593,31	0,00	1.282.533.593,31
5.1.11.78	Comisiones	23.941.503,60	52.493.916,23	2.319.601,00	74.115.818,83	0,00	74.115.818,83
5.1.11.79	Honorarios	1.783.947.482,98	1.839.489.692,49	440.615.119,15	3.182.822.056,32	0,00	3.182.822.056,32
5.1.11.80	Servicios	3.257.698.806,42	5.366.533.216,43	2.483.111.014,59	6.141.121.008,26	0,00	6.141.121.008,26
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	639.950.389,89	1.206.817.013,04	278.273.004,30	1.568.494.398,63	0,00	1.568.494.398,63
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.416.212.837,00	140.920.251,58	1.074.194,00	3.556.058.894,58	0,00	3.556.058.894,58
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.160.523.886,00	82.127.732,00	0,00	3.242.651.618,00	0,00	3.242.651.618,00
5.1.20.10	Tasas	170.674.875,00	23.602.220,00	101.194,00	194.175.901,00	0,00	194.175.901,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	20.946.335,00	1.692.400,00	973.000,00	21.665.735,00	0,00	21.665.735,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	1.294.757,00	0,00	1.294.757,00	0,00	1.294.757,00
5.1.20.27	Licencias	8.109.112,00	4.744.859,00	0,00	12.853.971,00	0,00	12.853.971,00
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	55.958.629,00	27.458.283,58	0,00	83.416.912,58	0,00	83.416.912,58
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	161.933.896.706,67	77.118.585.857,52	23.836.062.028,75	215.216.420.535,44	0,00	215.216.420.535,44
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e ingresps no Tributarios	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
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.344.302.881,60	74.755.919.950,51	23.713.687.917,54	208.386.534.914,57	0,00	208.386.534.914,57
5.3.60.01	Edificaciones	40.235.085.220,64	13.594.498.742,68	19.211.185.377,66	34.618.398.585,66	0,00	34.618.398.585,66
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	517.445.536,29	259.291.102,74	18.750,00	776.717.889,03	0,00	776.717.889,03
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	180.159.382,60	90.079.691,33	0,00	270.239.073,93	0,00	270.239.073,93
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	41.947.921.330,14	21.283.828.359,42	1.062.319.642,28	62.169.430.047,28	0,00	62.169.430.047,28
5.3.60.05	Equipo médico y científico	830.724.297,22	412.103.451,42	924.295,84	1.241.903.452,80	0,00	1.241.903.452,80
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.121.678.746,21	1.059.373.035,96	110.708.777,52	3.070.343.004,65	0,00	3.070.343.004,65
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	18.945.846.119,41	10.595.348.163,31	723.515.271,74	28.817.679.010,98	0,00	28.817.679.010,98
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.161.779.409,48	5.447.182.644,10	203.125.841,70	17.405.836.211,88	0,00	17.405.836.211,88
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	282.895.259,04	151.653.640,86	19.331.310,35	415.217.589,55	0,00	415.217.589,55
5.3.60.10	Semovientes y plantas	39.916.625,74	21.368.764,69	152.730,18	61.132.660,25	0,00	61.132.660,25
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	448.303.602,77	224.368.169,79	574.257,71	672.097.514,85	0,00	672.097.514,85
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.942.536.311,56	491.726.971,89	291.872.597,94	2.142.390.685,51	0,00	2.142.390.685,51
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	32.727.960.772,05	19.409.965.830,29	1.996.910.466,24	50.141.016.136,10	0,00	50.141.016.136,10
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.962.050.268,45	1.715.131.382,03	93.048.598,38	6.584.133.052,10	0,00	6.584.133.052,10
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.589.593.825,07	2.362.665.907,01	122.374.111,21	6.829.885.620,87	0,00	6.829.885.620,87
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	2.719.855.832,79	1.445.455.568,48	98.405.343,01	4.066.906.058,26	0,00	4.066.906.058,26
5.3.66.06	Softwares	1.828.797.992,17	896.740.338,48	23.968.768,20	2.701.569.562,45	0,00	2.701.569.562,45
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.135.667.381,33	105.341.956.425,45	99.550.355.172,84	17.927.268.633,94	0,00	17.927.268.633,94
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.130.464.478,75	103.898.522.885,63	98.941.859.596,68	14.087.127.767,70	0,00	14.087.127.767,70
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	9.130.464.478,75	47.548.612.521,88	44.239.567.631,23	12.439.509.369,40	0,00	12.439.509.369,40

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	56.349.910.363,75	54.702.291.965,45	1.647.618.398,30	0,00	1.647.618.398,30
5.4.24	SUBVENCIONES	3.005.202.902,58	1.443.433.539,82	608.495.576,16	3.840.140.866,24	0,00	3.840.140.866,24
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	3.005.202.902,58	1.443.433.539,82	608.495.576,16	3.840.140.866,24	0,00	3.840.140.866,24
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1.508.292.546,82	858.225.920,13	35.901.175,45	2.330.617.291,50	0,00	2.330.617.291,50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.508.184.540,82	858.225.920,13	35.901.175,45	2.330.509.285,50	0,00	2.330.509.285,50
5.7.20.80	Recaudos	1.508.184.540,82	858.225.920,13	35.901.175,45	2.330.509.285,50	0,00	2.330.509.285,50
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.8	OTROS GASTOS	18.402.568.919,91	17.229.876.056,41	1.280.018.158,02	34.352.426.818,30	0,00	34.352.426.818,30
5.8.02	COMISIONES	36.424.586,38	17.966.556,19	0,00	54.391.142,57	0,00	54.391.142,57
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	36.424.586,38	17.966.556,19	0,00	54.391.142,57	0,00	54.391.142,57
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	744.934.678,39	744.934.678,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	697.373.286,38	697.373.286,38	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	47.561.392,01	47.561.392,01	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	9.925.506,00	9.925.506,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	9.925.506,00	9.925.506,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.321.741.992,53	16.455.314.414,33	523.861.973,63	34.253.194.433,23	0,00	34.253.194.433,23
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 Siniestros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	18.321.739.431,88	14.351.813.546,62	361.154.328,57	32.312.398.649,93	0,00	32.312.398.649,93
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	1.940.212.901,88	0,00	1.940.212.901,88	0,00	1.940.212.901,88
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.560,65	163.287.965,83	162.707.645,06	582.881,42	0,00	582.881,42
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	44.402.341,00	1.734.901,50	1.296.000,00	44.841.242,50	0,00	44.841.242,50
5.8.95.01	Servicios educativos	13.436.579,00	1.296.000,00	1.296.000,00	13.436.579,00	0,00	13.436.579,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.8.95.16	Otros Servicios	30.955.762,00	438.901,50	0,00	31.394.663,50	0,00	31.394.663,50
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.076.139.838,77	52.076.139.838,77	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	21.777.328.235,59	6.851.225.104,09	4.967.753.282,14	23.660.800.057,54	0,00	23.660.800.057,54
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	8.153.456,84	122.360,00	0,00	8.275.816,84	0,00	8.275.816,84
8.1.30.08	Armas y municiones	8.153.456,84	122.360,00	0,00	8.275.816,84	0,00	8.275.816,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.769.174.778,75	6.851.102.744,09	4.967.753.282,14	23.652.524.240,70	0,00	23.652.524.240,70
8.1.90.90	Otros activos contingentes	21.769.174.778,75	6.851.102.744,09	4.967.753.282,14	23.652.524.240,70	0,00	23.652.524.240,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	90.158.495.049,92	20.840.520.960,37	28.276.314.381,73	82.722.701.628,56	0,00	82.722.701.628,56
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	76.475.283.962,57	15.189.277.383,25	14.252.730.207,47	77.411.831.138,35	0,00	77.411.831.138,35
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	28.629.859.805,27	11.993.376.727,11	9.988.369.314,09	30.634.867.218,29	0,00	30.634.867.218,29
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	47.845.424.157,30	3.195.900.656,14	4.264.360.893,38	46.776.963.920,06	0,00	46.776.963.920,06
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	13.588.878.545,95	5.651.243.577,12	14.023.584.174,26	5.216.537.948,81	0,00	5.216.537.948,81
8.3.61.01	Internas	13.588.878.545,95	5.651.243.577,12	14.023.584.174,26	5.216.537.948,81	0,00	5.216.537.948,81
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.935.823.285,51	24.384.393.774,31	18.832.072.174,90	-106.383.501.686,10	0,00	-106.383.501.686,10
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21.777.328.235,59	4.967.753.282,14	6.851.225.104,09	-23.660.800.057,54	0,00	-23.660.800.057,54
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-8.153.456,84	0,00	122.360,00	-8.275.816,84	0,00	-8.275.816,84
8.9.05.90	Otros activos contigentes por contra	-21.769.174.778,75	4.967.753.282,14	6.851.102.744,09	-23.652.524.240,70	0,00	-23.652.524.240,70
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-90.158.495.049,92	19.416.640.492,17	11.980.847.070,81	-82.722.701.628,56	0,00	-82.722.701.628,56
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	-76.475.283.962,57	7.178.498.393,15	8.115.045.568,93	-77.411.831.138,35	0,00	-77.411.831.138,35
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	-13.588.878.545,95	12.238.142.099,02	3.865.801.501,88	-5.216.537.948,81	0,00	-5.216.537.948,81
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	801.346.107,90	801.346.107,90	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20.04	Administrativos	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
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	15.744.440.866,02	394.797.936,45	406.548.171,45	15.756.191.101,02	0,00	15.756.191.101,02
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	5.379.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	5.379.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14.662.260.801,02	34.870.000,00	52.000.000,00	14.679.390.801,02	0,00	14.679.390.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.662.260.801,02	34.870.000,00	52.000.000,00	14.679.390.801,02	0,00	14.679.390.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	354.548.171,45	354.548.171,45	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	354.548.171,45	354.548.171,45	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.249.018.366,02	406.548.171,45	394.797.936,45	-16.260.768.601,02	0,00	-16.260.768.601,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
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)	-15.744.440.866,02	406.548.171,45	394.797.936,45	-15.756.191.101,02	0,00	-15.756.191.101,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.662.260.801,02	52.000.000,00	34.870.000,00	-14.679.390.801,02	0,00	-14.679.390.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-1.076.800.300,00	0,00	0,00	-1.076.800.300,00	0,00	-1.076.800.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5.379.765,00	0,00	5.379.765,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 2021

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
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	354.548.171,45	354.548.171,45	0,00	0,00	0,00
			14.172.391.476.397,80	14.172.391.476.397,80			

Mayor - RON JAIVER CARDONA LONDOÑO
CONTADOR FAC 170125629 - T

Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
DIRECTOR FINANCIERO

General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Copias
Vo.Bo. JEADA

MG. Quijano
Vo.Bo. CGDF

Mto. Garcia
Vo.Bo. JEMFA