

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 9.201.895.874.932,98 | 10.351.188.055.628,30 | 10.326.981.548.846,10 | 9.226.102.381.715,13 | 1.636.784.351.323,95 | 7.589.318.030.391,18 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 7.112.786.706,12 | 306.553.754.766,82 | 303.128.576.596,57 | 10.537.964.876,37 | 10.537.964.876,37 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 122.723.700,00 | 1.841.396.291,97 | 1.712.997.921,97 | 251.122.070,00 | 251.122.070,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01 | Caja principal | 122.723.700,00 | 1.841.396.291,97 | 1.712.997.921,97 | 251.122.070,00 | 251.122.070,00 | 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 | 6.990.063.006,12 | 304.712.358.474,85 | 301.415.578.674,60 | 10.286.842.806,37 | 10.286.842.806,37 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 6.990.063.006,12 | 304.712.358.474,85 | 301.415.578.674,60 | 10.286.842.806,37 | 10.286.842.806,37 | 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 | 167.145.932.872,16 | 46.118.762.416,82 | 45.120.129.966,54 | 168.144.565.322,44 | 168.144.565.322,44 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.290.180.620,99 | 1.897.437.156,58 | 1.851.101.724,75 | 1.336.516.052,82 | 1.336.516.052,82 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | Tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | Multas | 0,00 | 1.766.203.433,02 | 429.687.380,20 | 1.336.516.052,82 | 1.336.516.052,82 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.04 | Sanciones | 1.290.180.620,99 | 131.233.723,56 | 1.421.414.344,55 | 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 | 107.437.127,18 | 14.787.923.921,60 | 14.842.663.531,60 | 52.697.517,18 | 52.697.517,18 | 0,00 |
| 1.3.17.01 | Servicios educativos | 5.995.000,00 | 8.218.822.889,52 | 8.218.822.889,52 | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 0,00 |
| 1.3.17.02 | Servicios de transporte terrestre | 0,00 | 32.907.320,00 | 28.874.320,00 | 4.033.000,00 | 4.033.000,00 | 0,00 |
| 1.3.17.04 | Servicios hoteleros y de promoción turística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.07 | Servicios de documentación e identificación | 0,00 | 67.138.453,94 | 67.138.453,94 | 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 | 3.034.021.318,50 | 3.034.021.318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.23 | Servicios de lavandería | 0,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.90 | Otros servicios | 101.442.127,18 | 3.434.867.439,64 | 3.493.640.049,64 | 42.669.517,18 | 42.669.517,18 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIA S POR COBRAR | 105.839.466.525,00 | 0,00 | 0,00 | 105.839.466.525,00 | 105.839.466.525,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | Otras Transferencias | 105.839.466.525,00 | 0,00 | 0,00 | 105.839.466.525,00 | 105.839.466.525,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 66.331.127.452,42 | 23.473.056.343,31 | 28.390.630.496,19 | 61.413.553.299,54 | 61.413.553.299,54 | 0,00 |
| 1.3.84.05 | Comisiones | 0,00 | 10.113.540,00 | 10.113.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.13 | Devolución iva para entidades de educación superior | 329.212.681,01 | 61.142.108,58 | 362.107.006,58 | 28.247.783,01 | 28.247.783,01 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | Indemnizaciones | 59.262.353.375,13 | 0,00 | 5.841.955.800,66 | 53.420.397.574,47 | 53.420.397.574,47 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 0,00 | 46.165.667,15 | 46.165.667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 564.729.955,83 | 6.742.108,69 | 42.329.859,50 | 529.142.205,02 | 529.142.205,02 | 0,00 |
| 1.3.84.29 | Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados | 0,00 | 510.250,00 | 510.250,00 | 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 | 44.410.553,26 | 398.463.957,03 | 413.067.241,87 | 29.807.268,42 | 29.807.268,42 | 0,00 |
| 1.3.84.46 | Servicios de seguridad y escolta | 0,00 | 469.999,99 | 469.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 6.130.420.887,19 | 22.949.448.711,87 | 21.673.911.130,44 | 7.405.958.468,62 | 7.405.958.468,62 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.776.377.024,92 | 5.855.857.338,42 | 0,00 | 8.632.234.363,34 | 8.632.234.363,34 | 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 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.3.85.90 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.520.637.724,17 | 5.855.857.338,42 | 0,00 | 8.376.495.062,59 | 8.376.495.062,59 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -9.198.655.878,35 | 104.487.656,91 | 35.734.214,00 | -9.129.902.435,44 | -9.129.902.435,44 | 0,00 |
| 1.3.86.14 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -209.506.203,99 | 59.748.852,10 | 0,00 | -149.757.351,89 | -149.757.351,89 | 0,00 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | -8.989.149.674,36 | 44.738.804,81 | 35.734.214,00 | -8.980.145.083,55 | -8.980.145.083,55 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.292.392.020.354,47 | 223.586.438.446,85 | 264.984.474.609,04 | 1.250.993.984.192,28 | 1.250.993.984.192,28 | 0,00 |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 1.246.375.184,59 | 654.711.253,51 | 141.352.880,26 | 1.759.733.557,84 | 1.759.733.557,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.246.375.184,59 | 654.711.253,51 | 141.352.880,26 | 1.759.733.557,84 | 1.759.733.557,84 | 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 | 1.290.105.278.580,66 | 190.588.976.835,41 | 233.098.946.282,72 | 1.247.595.309.133,35 | 1.247.595.309.133,35 | 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 | 1.265.880,14 | 779.214,14 | 1.265.880,14 | 779.214,14 | 779.214,14 | 0,00 |
| 1.5.14.04 | Materiales médico - quirúrgicos | 495.947.239,01 | 143.450.152,93 | 278.698.799,57 | 360.698.592,37 | 360.698.592,37 | 0,00 |
| 1.5.14.05 | Materiales reactivos y de laboratorio | 420.116.976,30 | 89.270.111,04 | 168.993.436,08 | 340.393.651,26 | 340.393.651,26 | 0,00 |
| 1.5.14.06 | Materiales odontológico | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.07 | Materiales para imagenología | 192.567,11 | 0,00 | 192.567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.08 | Viveres y rancho | 283.321.743,12 | 875.490.619,26 | 954.145.520,90 | 204.666.841,48 | 204.666.841,48 | 0,00 |
| 1.5.14.09 | Repuestos | 1.108.653.015.354,52 | 110.246.686.539,49 | 141.603.709.663,94 | 1.077.295.992.230,07 | 1.077.295.992.230,07 | 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 | 1.641.841.535,39 | 306.940.324,30 | 581.856.514,93 | 1.366.925.344,76 | 1.366.925.344,76 | 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 | 2.186.106.835,47 | 1.471.162.244,47 | 2.070.898.020,88 | 1.586.371.059,06 | 1.586.371.059,06 | 0,00 |
| 1.5.14.22 | Ropa hospitalaria y quirúrgica | 238.883.917,95 | 109.399.192,72 | 216.742.079,88 | 131.541.030,79 | 131.541.030,79 | 0,00 |
| 1.5.14.23 | Combustibles y lubricantes | 13.916.317.609,80 | 59.549.440.743,85 | 59.475.007.270,38 | 13.990.751.083,27 | 13.990.751.083,27 | 0,00 |
| 1.5.14.24 | Elementos y materiales para construcción | 12.429.748.748,80 | 1.213.202.286,99 | 2.842.519.001,18 | 10.800.432.034,61 | 10.800.432.034,61 | 0,00 |
| 1.5.14.25 | Equipo de alojamiento y campaña | 24.301.170.526,02 | 5.287.542.272,61 | 11.446.801.620,66 | 18.141.911.177,97 | 18.141.911.177,97 | 0,00 |
| 1.5.14.26 | Municiones y explosivos | 119.599.863.181,23 | 10.427.518.382,12 | 12.344.852.013,23 | 117.682.529.550,12 | 117.682.529.550,12 | 0,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.5.14.90 | Otros materiales y suministros | 5.937.046.465,80 | 868.094.751,49 | 1.112.823.893,84 | 5.692.317.323,45 | 5.692.317.323,45 | 0,00 |
| 1.5.25 | EN TRÁNSITO | 1.040.366.589,22 | 32.342.750.357,93 | 31.744.175.446,06 | 1.638.941.501,09 | 1.638.941.501,09 | 0,00 |
| 1.5.25.37 | Materiales para la prestación de servicios | 0,00 | 240.759.706,44 | 240.759.706,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.25.90 | Otros inventarios en tránsito | 1.040.366.589,22 | 32.101.990.651,49 | 31.503.415.739,62 | 1.638.941.501,09 | 1.638.941.501,09 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.445.724.339.777,09 | 9.526.344.843.418,20 | 9.535.595.762.680,91 | 7.436.473.420.514,38 | 0,00 | 7.436.473.420.514,38 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 2.032.360.892.239,90 | 109.421.871.810,81 | 109.421.871.810,81 | 2.032.360.892.239,90 | 0,00 | 2.032.360.892.239,90 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 1.622.954.732.286,35 | 4.146.060.000,00 | 4.146.060.000,00 | 1.622.954.732.286,35 | 0,00 | 1.622.954.732.286,35 |
| 1.6.05.02 | Rurales | 408.374.518.953,55 | 104.244.170.810,81 | 104.244.170.810,81 | 408.374.518.953,55 | 0,00 | 408.374.518.953,55 |
| 1.6.05.05 | Terrenos de propiedad de terceros | 1.031.641.000,00 | 1.031.641.000,00 | 1.031.641.000,00 | 1.031.641.000,00 | 0,00 | 1.031.641.000,00 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | 765.695.707,35 | 314.740.000,00 | 301.940.000,00 | 778.495.707,35 | 0,00 | 778.495.707,35 |
| 1.6.10.01 | De trabajo | 765.695.707,35 | 314.740.000,00 | 301.940.000,00 | 778.495.707,35 | 0,00 | 778.495.707,35 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 17.066.297.611,41 | 6.493.077.583,34 | 2.549.742.911,00 | 21.009.632.283,75 | 0,00 | 21.009.632.283,75 |
| 1.6.15.01 | Edificaciones | 17.066.297.611,41 | 3.943.334.672,34 | 0,00 | 21.009.632.283,75 | 0,00 | 21.009.632.283,75 |
| 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 | 2.549.742.911,00 | 2.549.742.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 1.430.702.947,99 | 30.066.585,22 | 15.033.292,61 | 1.445.736.240,60 | 0,00 | 1.445.736.240,60 |
| 1.6.20.03 | Maquinaria y equipo | 1.262.783.139,38 | 0,00 | 0,00 | 1.262.783.139,38 | 0,00 | 1.262.783.139,38 |
| 1.6.20.05 | Equipos de comunicación y computación | 167.919.808,61 | 30.066.585,22 | 15.033.292,61 | 182.953.101,22 | 0,00 | 182.953.101,22 |
| 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 |
| 1.6.25.12 | 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 | 29.262.355.679,46 | 268.329.694.433,88 | 207.316.662.446,34 | 90.275.387.667,00 | 0,00 | 90.275.387.667,00 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 13.522.029.082,53 | 78.339.088.320,08 | 82.338.338.339,24 | 9.522.779.063,37 | 0,00 | 9.522.779.063,37 |
| 1.6.35.02 | Equipo médico y científico | 442.643.566,83 | 139.636.615,36 | 351.428.252,47 | 230.851.929,72 | 0,00 | 230.851.929,72 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 745.626.007,79 | 488.353.876,07 | 1.052.721.824,96 | 181.258.058,90 | 0,00 | 181.258.058,90 |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicación y computación | 12.322.173.025,43 | 49.542.585.891,33 | 49.843.206.242,16 | 12.021.552.674,60 | 0,00 | 12.021.552.674,60 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 2.140.459.869,00 | 139.808.460.831,04 | 73.659.272.157,52 | 68.289.648.542,52 | 0,00 | 68.289.648.542,52 |
| 1.6.35.07 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 89.424.127,88 | 11.568.900,00 | 71.695.629,99 | 29.297.397,89 | 0,00 | 29.297.397,89 |
| 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 | 1.212.755.349.889,85 | 2.901.248.610.139,38 | 2.630.227.492.705,42 | 1.483.776.467.323,81 | 0,00 | 1.483.776.467.323,81 |
| 1.6.36.05 | Maquinaria y equipo | 902.177.038.114,65 | 1.435.330.565.266,42 | 1.340.820.346.614,43 | 996.687.256.766,64 | 0,00 | 996.687.256.766,64 |
| 1.6.36.06 | Equipo médico y científico | 0,00 | 104.768.034,62 | 0,00 | 104.768.034,62 | 0,00 | 104.768.034,62 |
| 1.6.36.07 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.36.08 | Equipos de comunicación y computación | 29.502.620,54 | 0,00 | 29.502.620,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.36.09 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 310.548.809.154,66 | 1.465.813.276.838,34 | 1.289.377.643.470,45 | 486.984.442.522,55 | 0,00 | 486.984.442.522,55 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 142.658.640.240,67 | 1.360.589.857.048,35 | 1.343.023.650.001,85 | 160.224.847.287,17 | 0,00 | 160.224.847.287,17 |
| 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 | 120.349.374.441,86 | 1.200.811.998.402,56 | 1.198.448.322.462,58 | 122.713.050.381,84 | 0,00 | 122.713.050.381,84 |
| 1.6.37.08 | Equipo médico y científico | 583.324.835,23 | 2.051.874.053,09 | 2.113.637.071,17 | 521.561.817,15 | 0,00 | 521.561.817,15 |
| 1.6.37.09 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 397.382.994,47 | 13.824.174.059,65 | 11.068.477.201,08 | 3.153.079.853,04 | 0,00 | 3.153.079.853,04 |
| 1.6.37.10 | Equipos de comunicación y computación | 11.340.718.793,89 | 98.118.305.331,41 | 87.109.866.151,54 | 22.349.157.973,76 | 0,00 | 22.349.157.973,76 |
| 1.6.37.11 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 9.841.296.358,23 | 43.574.996.770,42 | 42.705.751.696,87 | 10.710.541.431,78 | 0,00 | 10.710.541.431,78 |
| 1.6.37.12 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 146.542.816,99 | 2.208.508.431,22 | 1.577.595.418,61 | 777.455.829,60 | 0,00 | 777.455.829,60 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 1.879.412.933.145,88 | 220.019.630.495,53 | 220.016.806.667,03 | 1.879.415.756.974,38 | 0,00 | 1.879.415.756.974,38 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 546.282.077.909,10 | 58.497.468.010,13 | 58.494.644.181,63 | 546.284.901.737,60 | 0,00 | 546.284.901.737,60 |
| 1.6.40.02 | Oficinas | 33.104.048.273,23 | 6.870.305.119,36 | 6.870.305.119,36 | 33.104.048.273,23 | 0,00 | 33.104.048.273,23 |
| 1.6.40.03 | Almacenes | 9.956.945.814,57 | 0,00 | 0,00 | 9.956.945.814,57 | 0,00 | 9.956.945.814,57 |
| 1.6.40.04 | Locales | 9.265.428.361,40 | 0,00 | 0,00 | 9.265.428.361,40 | 0,00 | 9.265.428.361,40 |
| 1.6.40.08 | Cafeterías y casinos | 27.926.912.881,09 | 8.949.231.134,50 | 8.949.231.134,50 | 27.926.912.881,09 | 0,00 | 27.926.912.881,09 |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 5.417.936.071,69 | 45.743.592.739,68 | 45.743.592.739,68 | 5.417.936.071,69 | 0,00 | 5.417.936.071,69 |
| 1.6.40.10 | Clinicas y hospitales | 14.493.849.573,62 | 6.484.727.071,88 | 6.484.727.071,88 | 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 | 4.367.581.326,75 | 4.367.581.326,75 | 17.050.979.729,71 | 0,00 | 17.050.979.729,71 |
| 1.6.40.17 | Parqueaderos y garajes | 26.603.287.210,86 | 298.481.961,69 | 298.481.961,69 | 26.603.287.210,86 | 0,00 | 26.603.287.210,86 |
| 1.6.40.18 | Bodegas | 115.315.347.004,10 | 24.553.275.534,70 | 24.553.275.534,70 | 115.315.347.004,10 | 0,00 | 115.315.347.004,10 |
| 1.6.40.19 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 27.832.598.947,33 | 2.043.184.293,27 | 2.043.184.293,27 | 27.832.598.947,33 | 0,00 | 27.832.598.947,33 |
| 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 | 1.111.784.637,48 | 1.111.784.637,48 | 864.381.939,29 | 0,00 | 864.381.939,29 |
| 1.6.40.24 | Tanques de almacenamiento | 13.368.561.554,54 | 592.965.923,26 | 592.965.923,26 | 13.368.561.554,54 | 0,00 | 13.368.561.554,54 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de propiedad de terceros | 4.257.581.451,62 | 4.257.581.451,62 | 4.257.581.451,62 | 4.257.581.451,62 | 0,00 | 4.257.581.451,62 |
| 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 | 10.505.858.551,53 | 10.505.858.551,53 | 876.431.869.829,69 | 0,00 | 876.431.869.829,69 |
| 1.6.40.90 | Otras edificaciones | 100.586.869.257,46 | 45.743.592.739,68 | 45.743.592.739,68 | 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 | 29.504.194.255,26 | 11.564.775.357,49 | 11.564.775.357,49 | 29.504.194.255,26 | 0,00 | 29.504.194.255,26 |
| 1.6.45.01 | Plantas de generación | 2.497.695.041,97 | 3.241.221.113,84 | 3.241.221.113,84 | 2.497.695.041,97 | 0,00 | 2.497.695.041,97 |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 13.330.619.108,20 | 2.712.190.877,66 | 2.712.190.877,66 | 13.330.619.108,20 | 0,00 | 13.330.619.108,20 |
| 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 | 512.593.365,99 | 512.593.365,99 | 2.591.456.058,89 | 0,00 | 2.591.456.058,89 |
| 1.6.45.13 | Acueducto y canalización | 4.877.867.912,98 | 5.098.770.000,00 | 5.098.770.000,00 | 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 | 3.087.123.228,21 | 3.087.123.228,21 | 12.484.353.085,85 | 0,00 | 12.484.353.085,85 |
| 1.6.50.02 | Redes de distribución | 4.555.715.428,14 | 1.702.255.831,00 | 1.702.255.831,00 | 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 | 19.757.397,21 | 19.757.397,21 | 4.740.820.269,01 | 0,00 | 4.740.820.269,01 |
| 1.6.50.05 | Redes de aire | 451.632.000,00 | 903.264.000,00 | 903.264.000,00 | 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 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.50.10 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 2.498.559.532,47 | 461.846.000,00 | 461.846.000,00 | 2.498.559.532,47 | 0,00 | 2.498.559.532,47 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.185.361.135.414,98 | 1.489.836.733.171,66 | 1.591.464.826.645,47 | 2.083.733.041.941,17 | 0,00 | 2.083.733.041.941,17 |
| 1.6.55.01 | Equipo de construcción | 14.643.779.083,03 | 810.801.468,57 | 933.877.265,37 | 14.520.703.286,23 | 0,00 | 14.520.703.286,23 |
| 1.6.55.02 | Armamento y equipo reservado | 1.829.911.187.454,06 | 1.451.953.587.298,73 | 1.547.979.936.349,52 | 1.733.884.838.403,27 | 0,00 | 1.733.884.838.403,27 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 36.925.440.176,93 | 5.539.639.061,26 | 3.161.150.474,77 | 39.303.928.763,42 | 0,00 | 39.303.928.763,42 |
| 1.6.55.05 | Equipo de música | 1.113.759.801,18 | 8.444.800,00 | 25.311.796,00 | 1.096.892.805,18 | 0,00 | 1.096.892.805,18 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte | 3.972.723.375,07 | 284.589.228,19 | 252.070.863,75 | 4.005.241.739,51 | 0,00 | 4.005.241.739,51 |
| 1.6.55.08 | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 1.699.478.456,93 | 172.437.753,33 | 196.589.481,61 | 1.675.326.728,65 | 0,00 | 1.675.326.728,65 |
| 1.6.55.09 | Equipo de enseñanza | 67.548.360.158,67 | 439.826.097,97 | 1.616.544.796,36 | 66.371.641.460,28 | 0,00 | 66.371.641.460,28 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 204.838.027.292,01 | 25.320.219.720,54 | 29.724.197.571,98 | 200.434.049.440,57 | 0,00 | 200.434.049.440,57 |
| 1.6.55.12 | Equipo para estaciones de bombeo | 8.488.151.427,64 | 2.883.434.646,74 | 4.334.486.073,43 | 7.037.100.000,95 | 0,00 | 7.037.100.000,95 |
| 1.6.55.20 | Equipo de centros de control | 1.149.969.957,01 | 7.769.265,49 | 190.788.726,31 | 966.950.496,19 | 0,00 | 966.950.496,19 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 5.348.086.257,70 | 1.660.973.059,55 | 1.319.119.180,36 | 5.689.940.136,89 | 0,00 | 5.689.940.136,89 |
| 1.6.55.23 | Equipo de aseo | 7.982.518,83 | 0,00 | 0,00 | 7.982.518,83 | 0,00 | 7.982.518,83 |
| 1.6.55.25 | Maquinaria y equipo de propiedad de terceros | 128.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.905.000,00 | 0,00 | 128.905.000,00 |
| 1.6.55.26 | Equipo de seguridad y rescate | 7.153.227.074,18 | 355.107.202,58 | 487.788.878,90 | 7.020.545.397,86 | 0,00 | 7.020.545.397,86 |
| 1.6.55.90 | Otra maquinaria y equipo | 2.432.057.381,74 | 399.903.568,71 | 1.242.965.187,11 | 1.588.995.763,34 | 0,00 | 1.588.995.763,34 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 18.819.233.810,62 | 3.690.494.624,76 | 3.621.726.333,79 | 18.888.002.101,59 | 0,00 | 18.888.002.101,59 |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigación | 1.061.265.766,28 | 0,00 | 0,00 | 1.061.265.766,28 | 0,00 | 1.061.265.766,28 |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio | 8.122.624.683,41 | 1.203.250.438,90 | 1.205.021.978,81 | 8.120.853.143,50 | 0,00 | 8.120.853.143,50 |
| 1.6.60.03 | Equipo de urgencias | 760.427.083,00 | 899.294.165,40 | 887.382.862,39 | 772.338.386,01 | 0,00 | 772.338.386,01 |
| 1.6.60.05 | Equipo de hospitalización | 596.348.771,24 | 491.098.751,18 | 515.748.070,35 | 571.699.452,07 | 0,00 | 571.699.452,07 |
| 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 | 5.064.378.117,27 | 600.731.456,07 | 628.484.499,29 | 5.036.625.074,05 | 0,00 | 5.036.625.074,05 |
| 1.6.60.08 | Equipo de apoyo terapéutico | 604.873.127,41 | 159.265.822,95 | 159.265.822,95 | 604.873.127,41 | 0,00 | 604.873.127,41 |
| 1.6.60.09 | Equipo de servicio ambulatorio | 82.080.000,00 | 88.000.000,00 | 126.080.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 |
| 1.6.60.11 | Equipo médico y científico de propiedad de terceros | 2.121.070,00 | 0,00 | 2.121.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.90 | Otro equipo médico y científico | 2.525.115.192,01 | 248.853.990,26 | 97.622.030,00 | 2.676.347.152,27 | 0,00 | 2.676.347.152,27 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 51.880.739.850,35 | 8.677.897.137,03 | 10.179.836.529,71 | 50.378.800.457,67 | 0,00 | 50.378.800.457,67 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 47.535.749.509,07 | 8.014.925.519,42 | 9.458.994.363,99 | 46.091.680.664,50 | 0,00 | 46.091.680.664,50 |
| 1.6.65.02 | Equipo y máquina de oficina | 4.181.093.056,26 | 542.793.282,41 | 600.663.830,52 | 4.123.222.508,15 | 0,00 | 4.123.222.508,15 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 163.897.285,02 | 120.178.335,20 | 120.178.335,20 | 163.897.285,02 | 0,00 | 163.897.285,02 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 476.561.777.453,01 | 81.967.878.732,69 | 90.188.488.107,16 | 468.341.168.078,54 | 0,00 | 468.341.168.078,54 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 153.306.762.557,65 | 19.015.898.122,76 | 21.427.861.269,22 | 150.894.799.411,19 | 0,00 | 150.894.799.411,19 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 106.782.679.902,94 | 6.737.424.600,59 | 7.351.457.865,08 | 106.168.646.638,45 | 0,00 | 106.168.646.638,45 |
| 1.6.70.04 | Satélites y antenas | 11.567.608.974,60 | 93.802.657,00 | 93.802.657,00 | 11.567.608.974,60 | 0,00 | 11.567.608.974,60 |
| 1.6.70.05 | Equipos de radares | 202.847.837.527,70 | 55.871.507.069,54 | 60.857.597.613,06 | 197.661.746.984,18 | 0,00 | 197.661.746.984,18 |
| 1.6.70.07 | Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros | 3.488.668,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488.668,00 | 0,00 | 3.488.668,00 |
| 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computación | 2.053.399.822,12 | 449.246.282,80 | 457.768.702,80 | 2.044.877.402,12 | 0,00 | 2.044.877.402,12 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 518.126.701.596,87 | 1.317.689.950.526,19 | 1.491.601.317.326,94 | 344.215.334.796,12 | 0,00 | 344.215.334.796,12 |
| 1.6.75.01 | Aéreo | 399.161.476.918,78 | 1.283.788.586.340,28 | 1.457.944.427.482,24 | 225.005.635.776,82 | 0,00 | 225.005.635.776,82 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 100.907.076.426,26 | 22.872.679.203,83 | 24.062.526.751,50 | 99.717.228.878,59 | 0,00 | 99.717.228.878,59 |
| 1.6.75.04 | Marítimo y fluvial | 891.837.268,53 | 196.083.772,60 | 196.083.772,60 | 891.837.268,53 | 0,00 | 891.837.268,53 |
| 1.6.75.05 | De tracción | 10.134.429.299,37 | 7.377.895.821,69 | 6.091.039.622,18 | 11.421.285.498,88 | 0,00 | 11.421.285.498,88 |
| 1.6.75.06 | De elevación | 6.495.402.325,93 | 3.394.705.387,79 | 3.233.156.948,42 | 6.656.950.765,30 | 0,00 | 6.656.950.765,30 |
| 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 | 476.479.358,00 | 0,00 | 14.082.750,00 | 462.396.608,00 | 0,00 | 462.396.608,00 |
| 1.6.75.90 | Otros equipos de transporte, tracción y elevación | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 7.091.979.418,81 | 1.426.109.260,57 | 2.031.491.670,19 | 6.486.597.009,19 | 0,00 | 6.486.597.009,19 |
| 1.6.80.01 | Equipo de hotelería | 211.873.123,87 | 0,00 | 0,00 | 211.873.123,87 | 0,00 | 211.873.123,87 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 4.699.312.739,73 | 796.088.731,22 | 1.426.247.453,18 | 4.069.154.017,77 | 0,00 | 4.069.154.017,77 |
| 1.6.80.03 | Equipo de calderas | 566.201.038,20 | 89.900.000,00 | 89.900.000,00 | 566.201.038,20 | 0,00 | 566.201.038,20 |
| 1.6.80.04 | Equipo de lavandería | 1.614.592.517,01 | 540.120.529,35 | 515.344.217,01 | 1.639.368.829,35 | 0,00 | 1.639.368.829,35 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 16.642.037.209,37 | 661.173.135,57 | 650.751.833,51 | 16.652.458.511,43 | 0,00 | 16.652.458.511,43 |
| 1.6.81.01 | Obras de arte | 207.900.700,00 | 5.421.302,06 | 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 | 4.753.229.156,31 | 655.751.833,51 | 650.751.833,51 | 4.758.229.156,31 | 0,00 | 4.758.229.156,31 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 11.483.544.027,26 | 0,00 | 0,00 | 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) | -1.182.598.356.507,53 | 1.741.295.160.147,52 | 1.818.332.225.813,38 | -1.259.635.422.173,39 | 0,00 | -1.259.635.422.173,39 |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | -131.288.252.946,31 | 7.234.843.736,26 | 27.344.544.099,19 | -151.397.953.309,24 | 0,00 | -151.397.953.309,24 |
| 1.6.85.02 | Plantas, ductos y túneles | -3.436.256.656,52 | 541.067.221,14 | 799.648.866,21 | -3.694.838.301,59 | 0,00 | -3.694.838.301,59 |
| 1.6.85.03 | Redes, líneas y cables | -1.224.243.405,12 | 547.080.562,84 | 637.160.254,16 | -1.314.323.096,44 | 0,00 | -1.314.323.096,44 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -476.133.241.948,98 | 414.328.271.447,73 | 393.024.879.778,33 | -454.829.850.279,58 | 0,00 | -454.829.850.279,58 |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | -5.690.604.824,52 | 1.233.266.713,01 | 1.924.178.757,93 | -6.381.516.869,44 | 0,00 | -6.381.516.869,44 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -17.367.508.327,36 | 3.611.800.852,93 | 3.795.212.797,59 | -17.550.920.272,02 | 0,00 | -17.550.920.272,02 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | -156.222.539.255,94 | 23.217.506.840,87 | 30.823.697.626,71 | -163.828.730.041,78 | 0,00 | -163.828.730.041,78 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -117.613.728.935,30 | 333.944.965.922,74 | 302.328.757.178,40 | -85.997.520.190,96 | 0,00 | -85.997.520.190,96 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -2.837.042.625,79 | 704.021.327,94 | 611.397.447,91 | -2.744.418.745,76 | 0,00 | -2.744.418.745,76 |
| 1.6.85.10 | Semovientes y plantas | -260.840.353,14 | 111.880.978,95 | 131.745.805,74 | -280.705.179,93 | 0,00 | -280.705.179,93 |
| 1.6.85.12 | Bienes de arte y cultura | -3.814.467.008,43 | 97.654.690,83 | 381.268.281,98 | -4.098.080.599,58 | 0,00 | -4.098.080.599,58 |
| 1.6.85.13 | Bienes muebles en bodega | -1.573.463.580,40 | 8.923.020.193,67 | 9.551.138.848,31 | -2.201.582.235,04 | 0,00 | -2.201.582.235,04 |
| 1.6.85.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | -226.615.302.475,43 | 624.538.691.149,52 | 715.637.702.025,79 | -317.714.313.351,70 | 0,00 | -317.714.313.351,70 |
| 1.6.85.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -38.520.864.164,29 | 322.261.088.509,09 | 331.340.894.045,13 | -47.600.669.700,33 | 0,00 | -47.600.669.700,33 |
| 1.6.85.16 | Propiedades, planta y equipo en concesión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -3.862.323.273,01 | 0,00 | 0,00 | -3.862.323.273,01 | 0,00 | -3.862.323.273,01 |
| 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 | -3.862.323.273,01 | 0,00 | 0,00 | -3.862.323.273,01 | 0,00 | -3.862.323.273,01 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 289.520.795.223,14 | 248.584.256.579,56 | 178.152.604.993,04 | 359.952.446.809,66 | 207.107.836.932,86 | 152.844.609.876,80 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 217.983.577.394,34 | 225.117.523.494,90 | 167.988.000.686,36 | 275.113.100.202,88 | 144.748.295.629,50 | 130.364.804.573,38 |
| 1.9.05.01 | Seguros | 34.109.258,42 | 30.130.841.067,63 | 7.547.615.602,54 | 22.617.334.723,51 | 0,00 | 22.617.334.723,51 |
| 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 | 437.015.320,32 | 348.417.402,57 | 132.340.167,75 | 0,00 | 132.340.167,75 |
| 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 | 217.905.725.885,92 | 194.549.667.106,95 | 160.091.967.681,25 | 252.363.425.311,62 | 144.748.295.629,50 | 107.615.129.682,12 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 13.716.801.447,71 | 3.122.638.445,70 | 2.037.460.152,62 | 14.801.977.740,79 | 14.801.977.740,79 | 0,00 |
| 1.9.06.03 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 13.716.801.447,71 | 3.122.426.445,70 | 2.037.250.152,62 | 14.801.977.740,79 | 14.801.977.740,79 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 34.588.881.583,26 | 17.766.242.445,56 | 4.797.560.466,25 | 47.557.563.562,57 | 47.557.563.562,57 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | En administración | 34.588.881.583,26 | 17.766.242.445,56 | 4.797.560.466,25 | 47.557.563.562,57 | 47.557.563.562,57 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 59.364.305.274,65 | 2.530.255.065,74 | 409.385.176,73 | 61.485.175.163,66 | 0,00 | 61.485.175.163,66 |
| 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 | 23.334.296.679,49 | 2.366.501.789,25 | 235.581.660,24 | 25.465.216.808,50 | 0,00 | 25.465.216.808,50 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 33.164.148.387,16 | 163.753.276,49 | 173.803.516,49 | 33.154.098.147,16 | 0,00 | 33.154.098.147,16 |
| 1.9.70.10 | Activos intangibles en fase de desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -36.132.770.476,82 | 47.599.127,66 | 2.920.198.511,08 | -39.005.369.860,24 | 0,00 | -39.005.369.860,24 |
| 1.9.75.03 | Patentes | -1.970.342.739,24 | 0,00 | 20.470.000,05 | -1.990.812.739,29 | 0,00 | -1.990.812.739,29 |
| 1.9.75.07 | Licencias | -12.961.483.136,10 | 16.540.247,69 | 1.960.197.739,94 | -14.905.140.628,35 | 0,00 | -14.905.140.628,35 |
| 1.9.75.08 | Softwares | -21.200.944.601,48 | 31.058.879,97 | 939.530.771,09 | -22.109.416.492,60 | 0,00 | -22.109.416.492,60 |
| 2 | PASIVOS | 262.489.075.642,20 | 659.660.394.725,23 | 646.225.219.371,01 | 249.053.900.287,98 | 145.513.402.506,02 | 103.540.497.781,96 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 80.517.082.224,00 | 454.904.785.623,55 | 417.077.501.220,64 | 42.689.797.821,09 | 42.689.797.821,09 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 38.420.989.213,72 | 265.572.290.998,25 | 248.839.228.143,73 | 21.687.926.359,20 | 21.687.926.359,20 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 30.014.129.295,26 | 155.510.713.099,72 | 146.457.700.089,37 | 20.961.116.284,91 | 20.961.116.284,91 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversión | 8.406.859.918,46 | 110.061.577.898,53 | 102.381.528.054,36 | 726.810.074,29 | 726.810.074,29 | 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 | 20.867.748.001,34 | 49.675.537.548,26 | 43.394.865.118,96 | 14.587.075.572,04 | 14.587.075.572,04 | 0,00 |
| 2.4.06.01 | Bienes y servicios | 18.727.884.158,34 | 47.535.673.705,26 | 43.394.865.118,96 | 14.587.075.572,04 | 14.587.075.572,04 | 0,00 |
| 2.4.06.07 | Proyectos de inversión | 2.139.863.843,00 | 2.139.863.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.426.824.709,84 | 29.661.368.642,50 | 28.585.027.493,97 | 350.483.561,31 | 350.483.561,31 | 0,00 |
| 2.4.07.03 | Impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.07.06 | Cobro cartera de terceros | 904.616.558,00 | 1.043.381.766,00 | 270.958.925,00 | 132.193.717,00 | 132.193.717,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | 107.165.832,81 | 28.175.488.919,18 | 28.198.137.340,37 | 129.814.254,00 | 129.814.254,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | Estampillas | 409.425.048,03 | 418.921.403,72 | 94.727.675,00 | 85.231.319,31 | 85.231.319,31 | 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 | 5.617.271,00 | 23.576.553,60 | 21.203.553,60 | 3.244.271,00 | 3.244.271,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 150.106.715,32 | 29.082.232.370,46 | 29.163.300.440,46 | 231.174.785,32 | 231.174.785,32 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 137.700,00 | 4.288.783.558,16 | 4.293.192.138,16 | 4.546.280,00 | 4.546.280,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 137.700,00 | 2.301.127.460,00 | 2.308.374.400,00 | 5.384.640,00 | 5.384.640,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | Sindicatos | 0,00 | 10.475.691,00 | 10.475.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | Fondos de empleados | 0,00 | 315.144.682,72 | 315.144.682,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 2.105.800,00 | 18.968.509.634,34 | 18.969.927.434,34 | 3.523.600,00 | 3.523.600,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | Contratos de medicina prepagada | 0,00 | 2.478.894,00 | 2.478.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 0,00 | 678.934.997,00 | 748.929.747,00 | 69.994.750,00 | 69.994.750,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina | 147.725.515,32 | 2.516.777.453,24 | 2.516.777.453,24 | 147.725.515,32 | 147.725.515,32 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5.008.216.789,40 | 19.779.430.290,77 | 15.724.615.955,21 | 953.402.453,84 | 953.402.453,84 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 1.239.743.067,24 | 3.119.360.344,00 | 1.966.546.372,00 | 86.929.095,24 | 86.929.095,24 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 289.148.415,96 | 1.236.840.540,22 | 1.005.733.236,82 | 58.041.112,56 | 58.041.112,56 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 1.237.601,00 | 3.556.421,00 | 2.904.457,00 | 585.637,00 | 585.637,00 | 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 | 524.325.497,88 | 1.365.421.740,42 | 895.702.595,92 | 54.606.353,38 | 54.606.353,38 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | pagos o abonos en cuenta en el exterior | 904.923.073,60 | 4.362.319.389,00 | 3.932.412.007,90 | 475.015.692,50 | 475.015.692,50 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 11.579.577,65 | 49.388.045,95 | 42.686.988,39 | 4.878.520,09 | 4.878.520,09 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido | 1.250.471.582,71 | 6.519.716.175,68 | 5.406.674.660,54 | 137.430.067,57 | 137.430.067,57 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | Contratos de construcción | 308.462.815,00 | 795.952.421,00 | 537.776.641,00 | 50.287.035,00 | 50.287.035,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 478.275.674,36 | 2.323.966.937,50 | 1.931.314.578,64 | 85.623.315,50 | 85.623.315,50 | 0,00 |
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.30 | Impuesto solidario por el covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.31 | Aporte solidario voluntario por el covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 49.484,00 | 2.908.276,00 | 2.864.417,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 176.208,00 | 865.150.290,00 | 864.974.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 751.803.806,00 | 751.803.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 6.662.435,00 | 6.662.435,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.24 | Tasas | 176.208,00 | 71.724.908,00 | 71.548.700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34.959.141,00 | 34.959.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 267.174.719,71 | 550.872.070,88 | 570.433.386,60 | 286.736.035,43 | 286.736.035,43 | 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 | 267.174.719,71 | 292.687.070,88 | 312.248.386,60 | 286.736.035,43 | 286.736.035,43 | 0,00 |
| 2.4.45.05 | Compra de Bienes (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.07 | Devoluciones en venta de bienes (db) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/03/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.45.08 | Devolución en Venta de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.80 | Valor pagado (db) | 0,00 | 258.185.000,00 | 258.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 14.375.845.866,67 | 59.717.903.412,43 | 49.935.056.599,71 | 4.592.999.053,95 | 4.592.999.053,95 | 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 | 263.023.000,00 | 2.890.740.848,45 | 2.809.541.991,40 | 181.824.142,95 | 181.824.142,95 | 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 | 565.326.530,97 | 53.664.780,77 | 19.497.384,04 | 531.159.134,24 | 531.159.134,24 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | 0,00 | 834.214.500,00 | 834.214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios | 58.590.492,73 | 719.852.313,68 | 813.203.480,27 | 151.941.659,32 | 151.941.659,32 | 0,00 |
| 2.4.90.44 | Intereses de mora | 9.958,00 | 0,00 | 28.300,97 | 38.258,97 | 38.258,97 | 0,00 |
| 2.4.90.45 | Multas y sanciones | 0,00 | 6.778.264,38 | 6.778.264,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al Icbf y sena | 0,00 | 2.478.447.690,00 | 2.478.447.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 12.922.447,00 | 4.873.780.699,80 | 4.949.389.416,80 | 88.531.164,00 | 88.531.164,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 0,00 | 409.280.294,24 | 454.025.127,24 | 44.744.833,00 | 44.744.833,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 13.466.660.818,03 | 46.868.895.308,50 | 36.996.759.305,94 | 3.594.524.815,47 | 3.594.524.815,47 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | 9.077.573,94 | 582.248.712,61 | 573.171.138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.90 | Otras cuentas por pagar | 235.046,00 | 0,00 | 0,00 | 235.046,00 | 235.046,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 178.437.273.063,52 | 197.030.188.868,84 | 217.913.320.176,47 | 199.320.404.371,15 | 95.779.906.589,19 | 103.540.497.781,96 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 31.118.577.745,23 | 148.658.635.137,75 | 160.739.899.574,15 | 43.199.842.181,63 | 43.199.842.181,63 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | 434.664.454,00 | 77.539.018.338,61 | 78.724.454.912,06 | 1.620.101.027,45 | 1.620.101.027,45 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | Cesantías | 0,00 | 7.357.909.582,00 | 7.357.909.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.03 | Intereses sobre cesantías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | Vacaciones | 0,00 | 5.263.853,01 | 5.263.853,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones | 5.892.505.483,85 | 2.373.664.843,03 | 4.550.157.158,28 | 8.068.997.799,10 | 8.068.997.799,10 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 12.923.621.607,99 | 872.697.576,42 | 4.753.424.325,36 | 16.804.348.356,93 | 16.804.348.356,93 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad | 4.075.734.734,08 | 4.398.711.978,57 | 8.361.082.267,60 | 8.038.105.023,11 | 8.038.105.023,11 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 1.631.311.375,84 | 3.654.291.956,14 | 4.098.364.888,19 | 2.075.384.307,89 | 2.075.384.307,89 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 172.074,99 | 43.494.865.143,89 | 43.494.693.068,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 2.324.569.000,00 | 2.324.569.000,00 | 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 | 1.232.519.080,00 | 1.232.519.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 5.326.844.437,50 | 5.773.874.953,75 | 447.030.516,25 | 447.030.516,25 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 63.586.485,00 | 63.586.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.90 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 60.136.545,94 | 14.692.863,58 | 0,00 | 45.443.682,36 | 45.443.682,36 | 0,00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 147.318.695.318,29 | 48.371.553.731,09 | 57.173.420.602,32 | 156.120.562.189,52 | 52.580.064.407,56 | 103.540.497.781,96 |
| 2.5.12.01 | Bonificaciones | 15.810.582.561,29 | 7.708.643.065,19 | 6.849.893.274,72 | 14.951.832.770,82 | 5.886.140.335,62 | 9.065.692.435,20 |
| 2.5.12.02 | Primas | 102.147.109.369,00 | 24.616.365.463,84 | 20.908.712.114,54 | 98.439.456.019,70 | 27.506.734.974,34 | 70.932.721.045,36 |
| 2.5.12.04 | Cesantías retroactivas | 29.361.003.388,00 | 16.046.545.202,06 | 29.414.815.213,06 | 42.729.273.399,00 | 19.187.189.097,60 | 23.542.084.301,40 |
| 2.5.12.90 | Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.13 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.13.01 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 3.534.720.354,68 | 7.725.420.232,84 | 11.234.397.973,90 | 7.043.698.095,74 | 7.043.698.095,74 | 0,00 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.9.01 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0,00 | 27.108,29 | 27.108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.01.01 | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios | 0,00 | 27.108,29 | 27.108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.501.968.718,68 | 7.693.466.205,55 | 11.232.162.513,61 | 7.040.665.026,74 | 7.040.665.026,74 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | En administración | 3.501.968.718,68 | 7.693.466.205,55 | 11.232.162.513,61 | 7.040.665.026,74 | 7.040.665.026,74 | 0,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 25.820.000,00 | 25.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.03.02 | Para bienes | 25.820.000,00 | 25.820.000,00 | 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 | 6.931.636,00 | 6.106.919,00 | 2.208.352,00 | 3.033.069,00 | 3.033.069,00 | 0,00 |
| 2.9.10.05 | Arrendamiento operativo | 4.832.840,00 | 3.946.919,00 | 48.352,00 | 934.273,00 | 934.273,00 | 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 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 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 | 8.939.406.799.290,78 | 1.258.375.705.424,54 | 1.262.476.115.720,78 | 8.943.507.209.587,02 | 0,00 | 8.943.507.209.587,02 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 8.939.406.799.290,78 | 1.258.375.705.424,54 | 1.262.476.115.720,78 | 8.943.507.209.587,02 | 0,00 | 8.943.507.209.587,02 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 3.489.935.698.160,03 | 217.603.475.457,62 | 217.603.475.457,62 | 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 | 217.603.475.457,62 | 217.603.475.457,62 | 3.489.935.698.160,03 | 0,00 | 3.489.935.698.160,03 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.057.414.234.352,51 | 498.278.285.493,20 | 894.435.562.567,68 | 5.453.571.511.426,99 | 0,00 | 5.453.571.511.426,99 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 6.260.352.024.908,21 | 379.973.643.014,12 | 776.121.843.297,78 | 6.656.500.225.191,87 | 0,00 | 6.656.500.225.191,87 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | -1.202.937.790.555,70 | 118.304.642.479,08 | 118.313.719.269,90 | -1.202.928.713.764,88 | 0,00 | -1.202.928.713.764,88 |
| 3.1.10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 392.056.866.778,24 | 542.493.944.473,72 | 150.437.077.695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.01 | Excedente del ejercicio | 392.056.866.778,24 | 542.493.944.473,72 | 150.437.077.695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.02 | Déficit del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 1.825.898.566.535,22 | 2.300.560.461.766,66 | 474.661.895.231,44 | 0,00 | 474.661.895.231,44 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 159.625.378,12 | 702.098.130,22 | 542.472.752,10 | 0,00 | 542.472.752,10 |
| 4.1.10 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 159.625.378,12 | 702.098.130,22 | 542.472.752,10 | 0,00 | 542.472.752,10 |
| 4.1.10.02 | Multas | 0,00 | 38.100.419,15 | 580.573.171,25 | 542.472.752,10 | 0,00 | 542.472.752,10 |
| 4.1.10.04 | Sanciones | 0,00 | 121.524.958,97 | 121.524.958,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.771.692.524,26 | 14.637.667.579,51 | 8.865.975.055,25 | 0,00 | 8.865.975.055,25 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00 | 5.073.226.912,32 | 9.767.033.574,61 | 4.693.806.662,29 | 0,00 | 4.693.806.662,29 |
| 4.3.05.07 | Educación formal - preescolar | 0,00 | 12.240.267,00 | 93.203.290,00 | 80.963.023,00 | 0,00 | 80.963.023,00 |
| 4.3.05.08 | Educación formal - básica primaria | 0,00 | 26.684.534,00 | 241.610.142,00 | 214.925.608,00 | 0,00 | 214.925.608,00 |
| 4.3.05.09 | Educación formal - básica secundaria | 0,00 | 36.433.002,00 | 300.776.230,00 | 264.343.228,00 | 0,00 | 264.343.228,00 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 0,00 | 4.997.869.109,32 | 9.131.443.912,61 | 4.133.574.803,29 | 0,00 | 4.133.574.803,29 |
| 4.3.30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 2.405.000,00 | 33.902.320,00 | 31.497.320,00 | 0,00 | 31.497.320,00 |
| 4.3.30.10 | Servicio de transporte terrestre | 0,00 | 2.405.000,00 | 22.100.000,00 | 19.695.000,00 | 0,00 | 19.695.000,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.3.30.13 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 0,00 | 0,00 | 11.802.320,00 | 11.802.320,00 | 0,00 | 11.802.320,00 |
| 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 | 0,00 | 14.077.624,22 | 35.211.284,29 | 21.133.660,07 | 0,00 | 21.133.660,07 |
| 4.3.60.02 | Documentos de identidad | 0,00 | 585.000,00 | 1.865.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 4.3.60.07 | Camés | 0,00 | 13.492.624,22 | 33.346.284,29 | 19.853.660,07 | 0,00 | 19.853.660,07 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 681.982.987,72 | 4.801.520.400,61 | 4.119.537.412,89 | 0,00 | 4.119.537.412,89 |
| 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 | 0,00 | 893.163,00 | 1.294.525.520,18 | 1.293.632.357,18 | 0,00 | 1.293.632.357,18 |
| 4.3.90.26 | Servicios de lavandería | 0,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 680.923.324,72 | 3.506.828.380,43 | 2.825.905.055,71 | 0,00 | 2.825.905.055,71 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.95.01 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 1.817.157.609.589,98 | 1.824.407.390.796,04 | 7.249.781.206,06 | 0,00 | 7.249.781.206,06 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.817.157.609.589,98 | 1.824.407.390.796,04 | 7.249.781.206,06 | 0,00 | 7.249.781.206,06 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 0,00 | 6.431.777.882,00 | 6.755.429.886,00 | 323.652.004,00 | 0,00 | 323.652.004,00 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 0,00 | 1.284.700.612.632,23 | 1.286.824.764.845,17 | 2.124.152.212,94 | 0,00 | 2.124.152.212,94 |
| 4.4.28.08 | Donaciones | 0,00 | 774.282.118,62 | 5.560.000.520,14 | 4.785.718.401,52 | 0,00 | 4.785.718.401,52 |
| 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 | 0,00 | 525.250.936.957,13 | 525.267.195.544,73 | 16.258.587,80 | 0,00 | 16.258.587,80 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 0,00 | 860.815.636,09 | 410.799.515.636,90 | 409.938.700.000,81 | 0,00 | 409.938.700.000,81 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 762.166.784,09 | 403.305.941.742,54 | 402.543.774.958,45 | 0,00 | 402.543.774.958,45 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 0,00 | 762.166.784,09 | 299.009.951.147,06 | 298.247.784.362,97 | 0,00 | 298.247.784.362,97 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 0,00 | 0,00 | 104.295.990.595,48 | 104.295.990.595,48 | 0,00 | 104.295.990.595,48 |
| 4.7.20 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.20.81 | Devolución de Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 98.648.852,00 | 7.493.573.894,36 | 7.394.925.042,36 | 0,00 | 7.394.925.042,36 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 0,00 | 98.648.852,00 | 7.493.573.894,36 | 7.394.925.042,36 | 0,00 | 7.394.925.042,36 |
| 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 | 0,00 | 1.948.823.406,77 | 50.013.789.623,99 | 48.064.966.217,22 | 0,00 | 48.064.966.217,22 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0,00 | 225.778,67 | 10.565.097,34 | 10.339.318,67 | 0,00 | 10.339.318,67 |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 0,00 | 225.778,67 | 225.778,67 | 0,00 | 225.778,67 |
| 4.8.02.23 | Comisiones | 0,00 | 0,00 | 10.113.540,00 | 10.113.540,00 | 0,00 | 10.113.540,00 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 0,00 | 225.778,67 | 225.778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.33 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0,00 | 1.348.761.055,82 | 3.048.817.328,29 | 1.700.056.272,47 | 0,00 | 1.700.056.272,47 |

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.8.06.01 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 0,00 | 0,00 | 1.880.606,87 | 1.880.606,87 | 0,00 | 1.880.606,87 |
| 4.8.06.12 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.13 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 0,00 | 1.334.717.683,50 | 3.032.893.349,10 | 1.698.175.665,60 | 0,00 | 1.698.175.665,60 |
| 4.8.06.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 0,00 | 14.043.372,32 | 14.043.372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 599.836.572,28 | 46.885.653.755,45 | 46.285.817.183,17 | 0,00 | 46.285.817.183,17 |
| 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 | 0,00 | 123.714,48 | 2.030.404,67 | 1.906.690,19 | 0,00 | 1.906.690,19 |
| 4.8.08.17 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 426.447.124,27 | 704.518.854,62 | 278.071.730,35 | 0,00 | 278.071.730,35 |
| 4.8.08.25 | Sobrantes | 0,00 | 0,00 | 336.393.527,35 | 336.393.527,35 | 0,00 | 336.393.527,35 |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | 0,00 | 155.601.222,32 | 38.342.598.545,42 | 38.186.997.323,10 | 0,00 | 38.186.997.323,10 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamientos | 0,00 | 4.812.527,69 | 11.219.313,11 | 6.406.785,42 | 0,00 | 6.406.785,42 |
| 4.8.08.28 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 110.000,00 | 342.436,97 | 232.436,97 | 0,00 | 232.436,97 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 0,00 | 12.741.983,52 | 7.488.550.673,31 | 7.475.808.689,79 | 0,00 | 7.475.808.689,79 |
| 4.8.30 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0,00 | 0,00 | 68.753.442,91 | 68.753.442,91 | 0,00 | 68.753.442,91 |
| 4.8.30.02 | Cuentas por Cobrar | 0,00 | 0,00 | 68.753.442,91 | 68.753.442,91 | 0,00 | 68.753.442,91 |
| 5 | GASTOS | 0,00 | 1.842.751.914.683,05 | 1.401.631.291.291,74 | 441.120.623.391,31 | 0,00 | 441.120.623.391,31 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 375.939.047.442,00 | 29.265.588.318,44 | 346.673.459.123,56 | 0,00 | 346.673.459.123,56 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 65.575.703.555,32 | 3.078.350.260,65 | 62.497.353.294,67 | 0,00 | 62.497.353.294,67 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 0,00 | 49.299.436.420,83 | 1.001.431.205,06 | 48.298.005.215,77 | 0,00 | 48.298.005.215,77 |
| 5.1.01.05 | Gastos de representación | 0,00 | 190.263.337,80 | 6.193.467,00 | 184.069.870,80 | 0,00 | 184.069.870,80 |
| 5.1.01.08 | Sueldo por comisiones al exterior | 0,00 | 1.339.690.500,00 | 91.091.254,86 | 1.248.599.245,14 | 0,00 | 1.248.599.245,14 |
| 5.1.01.10 | Prima Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 0,00 | 3.913.966.336,79 | 99.529.836,56 | 3.814.436.500,23 | 0,00 | 3.814.436.500,23 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 0,00 | 856.202.107,57 | 20.298.120,77 | 835.903.986,80 | 0,00 | 835.903.986,80 |
| 5.1.01.57 | Partida de alimentación soldados y orden público | 0,00 | 6.231.736.402,40 | 1.810.326.619,61 | 4.421.409.782,79 | 0,00 | 4.421.409.782,79 |
| 5.1.01.59 | Subsidio de vivienda | 0,00 | 2.655.827.580,00 | 0,00 | 2.655.827.580,00 | 0,00 | 2.655.827.580,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 0,00 | 1.088.580.869,93 | 49.479.756,79 | 1.039.101.113,14 | 0,00 | 1.039.101.113,14 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0,00 | 14.812.909.505,36 | 319.552.867,21 | 14.493.356.638,15 | 0,00 | 14.493.356.638,15 |
| 5.1.02.02 | Subsidio familiar | 0,00 | 9.977.760.023,17 | 319.552.867,21 | 9.658.207.155,96 | 0,00 | 9.658.207.155,96 |
| 5.1.02.03 | Indemnizaciones | 0,00 | 4.835.149.482,19 | 0,00 | 4.835.149.482,19 | 0,00 | 4.835.149.482,19 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 8.001.207.649,00 | 2.330.713,75 | 7.998.876.935,25 | 0,00 | 7.998.876.935,25 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 63.586.485,00 | 0,00 | 63.586.485,00 | 0,00 | 63.586.485,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0,00 | 4.851.054.884,00 | 2.330.713,75 | 4.848.724.170,25 | 0,00 | 4.848.724.170,25 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 0,00 | 1.854.047.200,00 | 0,00 | 1.854.047.200,00 | 0,00 | 1.854.047.200,00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0,00 | 6.973.720,00 | 0,00 | 6.973.720,00 | 0,00 | 6.973.720,00 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0,00 | 1.225.545.360,00 | 0,00 | 1.225.545.360,00 | 0,00 | 1.225.545.360,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0,00 | 2.780.696.080,00 | 0,00 | 2.780.696.080,00 | 0,00 | 2.780.696.080,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 0,00 | 1.668.408.180,00 | 0,00 | 1.668.408.180,00 | 0,00 | 1.668.408.180,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 0,00 | 278.073.400,00 | 0,00 | 278.073.400,00 | 0,00 | 278.073.400,00 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la esap | 0,00 | 278.073.400,00 | 0,00 | 278.073.400,00 | 0,00 | 278.073.400,00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 0,00 | 556.141.100,00 | 0,00 | 556.141.100,00 | 0,00 | 556.141.100,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 81.902.843.662,37 | 1.569.194.353,98 | 80.333.649.308,39 | 0,00 | 80.333.649.308,39 |
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 0,00 | 23.933.596.109,53 | 80.363.275,00 | 23.853.232.834,53 | 0,00 | 23.853.232.834,53 |
| 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 | 0,00 | 4.073.537.500,27 | 12.323.397,42 | 4.061.214.102,85 | 0,00 | 4.061.214.102,85 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 0,00 | 8.183.243.220,66 | 0,00 | 8.183.243.220,66 | 0,00 | 8.183.243.220,66 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 0,00 | 4.016.005.795,18 | 0,00 | 4.016.005.795,18 | 0,00 | 4.016.005.795,18 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 0,00 | 48.310.657,00 | 11.150,18 | 48.299.506,82 | 0,00 | 48.299.506,82 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 0,00 | 41.648.150.379,73 | 1.476.496.531,38 | 40.171.653.848,35 | 0,00 | 40.171.653.848,35 |
| 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 | 0,00 | 870.336.751,22 | 311.477.800,00 | 558.858.951,22 | 0,00 | 558.858.951,22 |
| 5.1.08.01 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 70.726.480,00 | 6.726.480,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 64.000.000,00 |
| 5.1.08.03 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 799.610.271,22 | 304.751.320,00 | 494.858.951,22 | 0,00 | 494.858.951,22 |
| 5.1.08.04 | Dotación y suministro a trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.10 | Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.12 | Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.90 | Otros Gastos de Personal Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0,00 | 201.121.619.044,73 | 23.984.034.322,85 | 177.137.584.721,88 | 0,00 | 177.137.584.721,88 |
| 5.1.11.01 | Moldes y Troqueles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.02 | Material quirúrgico | 0,00 | 170.647.152,28 | 9.834,61 | 170.637.317,67 | 0,00 | 170.637.317,67 |
| 5.1.11.03 | Elementos de lencería y ropería | 0,00 | 258.200.496,14 | 127.612,51 | 258.072.883,63 | 0,00 | 258.072.883,63 |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 0,00 | 44.339.413,74 | 37.073.415,57 | 7.265.998,17 | 0,00 | 7.265.998,17 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | 0,00 | 824.976.100,00 | 0,00 | 824.976.100,00 | 0,00 | 824.976.100,00 |
| 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 | 0,00 | 1.388.718.425,80 | 691.623.626,90 | 697.094.798,90 | 0,00 | 697.094.798,90 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 0,00 | 113.639.482.201,94 | 4.639.963.914,89 | 108.999.518.287,05 | 0,00 | 108.999.518.287,05 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 0,00 | 29.376.237.203,71 | 14.054.236.038,30 | 15.322.001.165,41 | 0,00 | 15.322.001.165,41 |
| 5.1.11.16 | Mantenimiento | 0,00 | 8.936.054.611,91 | 568.969.928,48 | 8.367.084.683,43 | 0,00 | 8.367.084.683,43 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 0,00 | 5.765.599.662,09 | 741.890.354,67 | 5.023.709.307,42 | 0,00 | 5.023.709.307,42 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 617.478.346,30 | 281.628.010,36 | 335.850.335,94 | 0,00 | 335.850.335,94 |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 2.672.024.518,55 | 128.792.171,00 | 2.543.232.347,55 | 0,00 | 2.543.232.347,55 |
| 5.1.11.20 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0,00 | 1.310.897.165,25 | 50.070.973,80 | 1.260.826.191,45 | 0,00 | 1.260.826.191,45 |
| 5.1.11.22 | Prima de instalación | 0,00 | 7.042.005,00 | 0,00 | 7.042.005,00 | 0,00 | 7.042.005,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 0,00 | 1.515.018.895,27 | 272.571.132,70 | 1.242.447.762,57 | 0,00 | 1.242.447.762,57 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 0,00 | 7.567.510.560,55 | 19.045.709,74 | 7.548.464.850,81 | 0,00 | 7.548.464.850,81 |
| 5.1.11.27 | Promoción y divulgación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.28 | Capacitación Docente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.29 | 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 | 0,00 | 10.677.337,37 | 973.992,54 | 9.703.344,83 | 0,00 | 9.703.344,83 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.11.40 | Contratos de Administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.41 | Sostenimiento de semovientes y plantas | 0,00 | 8.756.800,00 | 0,00 | 8.756.800,00 | 0,00 | 8.756.800,00 |
| 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 | 0,00 | 1.048.609.485,41 | 3.500.000,00 | 1.045.109.485,41 | 0,00 | 1.045.109.485,41 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 21.844.081.933,72 | 1.150.003.567,28 | 20.694.078.366,44 | 0,00 | 20.694.078.366,44 |
| 5.1.11.47 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 0,00 | 81.487.050,77 | 9.517.788,31 | 71.969.262,46 | 0,00 | 71.969.262,46 |
| 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 | 0,00 | 1.267.560.121,52 | 443.991.772,92 | 823.568.348,60 | 0,00 | 823.568.348,60 |
| 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 | 0,00 | 45.359.640,92 | 20.176.341,46 | 25.183.299,46 | 0,00 | 25.183.299,46 |
| 5.1.11.53 | Cesión de derechos de televisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos | 0,00 | 18.564.000,00 | 9.282.000,00 | 9.282.000,00 | 0,00 | 9.282.000,00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0,00 | 348.196.738,85 | 16.560.981,67 | 331.635.757,18 | 0,00 | 331.635.757,18 |
| 5.1.11.56 | Bodegaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.58 | Videos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.59 | Licencias y salvoconductos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.61 | Relaciones públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.62 | 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 | 0,00 | 266.215.796,43 | 266.215.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.73 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.74 | Asignación de bienes y servicios | 0,00 | 128.435.557,75 | 0,00 | 128.435.557,75 | 0,00 | 128.435.557,75 |
| 5.1.11.78 | Comisiones | 0,00 | 38.167.142,36 | 0,00 | 38.167.142,36 | 0,00 | 38.167.142,36 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 0,00 | 592.139.598,20 | 80.696.708,19 | 511.442.890,01 | 0,00 | 511.442.890,01 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 0,00 | 1.174.187.373,94 | 476.496.830,33 | 697.690.543,61 | 0,00 | 697.690.543,61 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 0,00 | 154.953.708,96 | 20.615.820,19 | 134.337.888,77 | 0,00 | 134.337.888,77 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 873.731.194,00 | 648.000,00 | 873.083.194,00 | 0,00 | 873.083.194,00 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 752.451.806,00 | 0,00 | 752.451.806,00 | 0,00 | 752.451.806,00 |
| 5.1.20.10 | Tasas | 0,00 | 71.548.700,00 | 648.000,00 | 70.900.700,00 | 0,00 | 70.900.700,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 6.662.435,00 | 0,00 | 6.662.435,00 | 0,00 | 6.662.435,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.27 | Licencias | 0,00 | 8.109.112,00 | 0,00 | 8.109.112,00 | 0,00 | 8.109.112,00 |
| 5.1.20.34 | Sobretasa ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.36 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0,00 | 34.959.141,00 | 0,00 | 34.959.141,00 | 0,00 | 34.959.141,00 |
| 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 | 0,00 | 85.150.956.946,16 | 2.518.855.476,87 | 82.632.101.469,29 | 0,00 | 82.632.101.469,29 |
| 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 ingresos 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 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/03/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 82.266.769.608,11 | 2.515.777.806,11 | 79.750.991.802,00 | 0,00 | 79.750.991.802,00 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 0,00 | 20.354.423.359,01 | 244.722.996,08 | 20.109.700.362,93 | 0,00 | 20.109.700.362,93 |
| 5.3.60.02 | Plantas, ductos y túneles | 0,00 | 340.442.960,63 | 81.861.315,56 | 258.581.645,07 | 0,00 | 258.581.645,07 |
| 5.3.60.03 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 98.749.281,61 | 8.669.590,29 | 90.079.691,32 | 0,00 | 90.079.691,32 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 22.072.645.669,25 | 813.433.532,07 | 21.259.212.137,18 | 0,00 | 21.259.212.137,18 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 0,00 | 758.762.074,97 | 8.232.011,66 | 750.530.063,31 | 0,00 | 750.530.063,31 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 1.139.255.208,56 | 94.643.840,66 | 1.044.611.367,90 | 0,00 | 1.044.611.367,90 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 10.172.642.402,66 | 651.588.625,16 | 9.521.053.777,50 | 0,00 | 9.521.053.777,50 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 6.901.122.409,81 | 124.289.069,06 | 6.776.833.340,75 | 0,00 | 6.776.833.340,75 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 161.762.587,23 | 28.270.514,00 | 133.492.073,23 | 0,00 | 133.492.073,23 |
| 5.3.60.10 | Semovientes y plantas | 0,00 | 23.944.786,63 | 4.079.959,84 | 19.864.826,79 | 0,00 | 19.864.826,79 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 285.113.791,58 | 1.777.978,21 | 283.335.813,37 | 0,00 | 283.335.813,37 |
| 5.3.60.13 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 992.769.627,20 | 47.980.209,87 | 944.789.417,33 | 0,00 | 944.789.417,33 |
| 5.3.60.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 0,00 | 15.432.506.167,87 | 279.774.693,64 | 15.152.731.474,23 | 0,00 | 15.152.731.474,23 |
| 5.3.60.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 0,00 | 3.532.629.281,10 | 126.453.470,01 | 3.406.175.811,09 | 0,00 | 3.406.175.811,09 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 2.884.187.338,05 | 3.077.670,76 | 2.881.109.667,29 | 0,00 | 2.881.109.667,29 |
| 5.3.66.02 | Patentes | 0,00 | 20.470.000,05 | 0,00 | 20.470.000,05 | 0,00 | 20.470.000,05 |
| 5.3.66.05 | Licencias | 0,00 | 1.945.407.738,68 | 1.750.246,43 | 1.943.657.492,25 | 0,00 | 1.943.657.492,25 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 0,00 | 918.309.599,32 | 1.327.424,33 | 916.982.174,99 | 0,00 | 916.982.174,99 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 1.372.401.983.873,75 | 1.367.668.720.824,48 | 4.733.263.049,27 | 0,00 | 4.733.263.049,27 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.372.401.983.873,75 | 1.367.668.720.824,48 | 4.733.263.049,27 | 0,00 | 4.733.263.049,27 |
| 5.4.23.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 0,00 | 776.438.191.323,56 | 773.145.242.599,10 | 3.292.948.724,46 | 0,00 | 3.292.948.724,46 |
| 5.4.23.90 | Otras transferencias | 0,00 | 595.963.792.550,19 | 594.523.478.225,38 | 1.440.314.324,81 | 0,00 | 1.440.314.324,81 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.24.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 0,00 | 532.123.508,13 | 14.129.225,35 | 517.994.282,78 | 0,00 | 517.994.282,78 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 531.907.496,13 | 14.021.219,35 | 517.886.276,78 | 0,00 | 517.886.276,78 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 0,00 | 531.907.496,13 | 14.021.219,35 | 517.886.276,78 | 0,00 | 517.886.276,78 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 216.012,00 | 108.006,00 | 108.006,00 | 0,00 | 108.006,00 |
| 5.7.22.10 | Pago de Obligaciones Con títulos | 0,00 | 216.012,00 | 108.006,00 | 108.006,00 | 0,00 | 108.006,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 8.727.802.913,01 | 2.163.997.446,60 | 6.563.805.466,41 | 0,00 | 6.563.805.466,41 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0,00 | 23.555.517,31 | 0,00 | 23.555.517,31 | 0,00 | 23.555.517,31 |
| 5.8.02.40 | Comisiones servicios financieros | 0,00 | 23.555.517,31 | 0,00 | 23.555.517,31 | 0,00 | 23.555.517,31 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0,00 | 2.440.283.629,75 | 1.820.710.681,56 | 619.572.948,19 | 0,00 | 619.572.948,19 |
| 5.8.03.01 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 0,00 | 1.908.977,90 | 1.908.977,90 | 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 | 2.437.816.928,69 | 1.818.243.980,50 | 619.572.948,19 | 0,00 | 619.572.948,19 |
| 5.8.03.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 0,00 | 557.723,16 | 557.723,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.8.04.23 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 6.221.075.986,95 | 343.286.765,04 | 5.877.789.221,91 | 0,00 | 5.877.789.221,91 |
| 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 | 0,00 | 5.940.105.188,35 | 62.318.527,09 | 5.877.786.661,26 | 0,00 | 5.877.786.661,26 |
| 5.8.90.27 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.90 | Otros gastos diversos | 0,00 | 280.970.798,60 | 280.968.237,95 | 2.560,65 | 0,00 | 2.560,65 |
| 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 | 0,00 | 42.887.779,00 | 0,00 | 42.887.779,00 | 0,00 | 42.887.779,00 |
| 5.8.95.01 | Servicios educativos | 0,00 | 12.373.679,00 | 0,00 | 12.373.679,00 | 0,00 | 12.373.679,00 |
| 5.8.95.10 | Servicios de documentación e identificación | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.8.95.16 | Otros Servicios | 0,00 | 30.504.100,00 | 0,00 | 30.504.100,00 | 0,00 | 30.504.100,00 |
| 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 | 36.080.767.422,88 | 36.080.767.422,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 48.026.385.495,00 | 7.401.267.000,00 | 1.517.268.563,29 | 53.910.383.931,71 | 0,00 | 53.910.383.931,71 |
| 8.1.30 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 7.469.816,84 | 0,00 | 0,00 | 7.469.816,84 | 0,00 | 7.469.816,84 |
| 8.1.30.08 | Armas y municiones | 7.469.816,84 | 0,00 | 0,00 | 7.469.816,84 | 0,00 | 7.469.816,84 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 48.018.915.678,16 | 7.401.267.000,00 | 1.517.268.563,29 | 53.902.914.114,87 | 0,00 | 53.902.914.114,87 |
| 8.1.90.90 | Otros activos contingentes | 48.018.915.678,16 | 7.401.267.000,00 | 1.517.268.563,29 | 53.902.914.114,87 | 0,00 | 53.902.914.114,87 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 69.901.993.908,82 | 19.886.174.242,81 | 7.203.851.616,78 | 82.584.316.534,85 | 0,00 | 82.584.316.534,85 |
| 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 | 63.694.595.419,81 | 11.716.934.589,47 | 6.466.412.856,84 | 68.945.117.152,44 | 0,00 | 68.945.117.152,44 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 15.410.442.740,07 | 8.564.122.089,47 | 2.821.289.400,27 | 21.153.275.429,27 | 0,00 | 21.153.275.429,27 |
| 8.3.15.36 | Préstamos por cobrar | 0,00 | 101.794.000,00 | 101.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 48.284.152.679,74 | 3.051.018.500,00 | 3.543.329.456,57 | 47.791.841.723,17 | 0,00 | 47.791.841.723,17 |
| 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 | 6.113.065.947,61 | 8.169.239.653,34 | 737.438.759,94 | 13.544.866.841,01 | 0,00 | 13.544.866.841,01 |
| 8.3.61.01 | Internas | 6.113.065.947,61 | 8.169.239.653,34 | 737.438.759,94 | 13.544.866.841,01 | 0,00 | 13.544.866.841,01 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -117.928.379.403,82 | 8.793.326.180,07 | 27.359.647.242,81 | -136.494.700.466,56 | 0,00 | -136.494.700.466,56 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -48.026.385.495,00 | 1.517.268.563,29 | 7.401.267.000,00 | -53.910.383.931,71 | 0,00 | -53.910.383.931,71 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 8.9.05.13 | Bienes aprehendidos o incautados | -7.469.816,84 | 0,00 | 0,00 | -7.469.816,84 | 0,00 | -7.469.816,84 |
| 8.9.05.90 | Otros activos contingentes por contra | -48.018.915.678,16 | 1.517.268.563,29 | 7.401.267.000,00 | -53.902.914.114,87 | 0,00 | -53.902.914.114,87 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -69.901.993.908,82 | 7.276.057.616,78 | 19.958.380.242,81 | -82.584.316.534,85 | 0,00 | -82.584.316.534,85 |
| 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 | -63.694.595.419,81 | 6.538.618.856,84 | 11.789.140.589,47 | -68.945.117.152,44 | 0,00 | -68.945.117.152,44 |
| 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 | -6.113.065.947,61 | 737.438.759,94 | 8.169.239.653,34 | -13.544.866.841,01 | 0,00 | -13.544.866.841,01 |
| 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 | 114.084.578.836,16 | 114.084.578.836,16 | 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 | 74.242.153.576,10 | 66.021.531.689,08 | 7.523.818.979,00 | 15.744.440.866,02 | 0,00 | 15.744.440.866,02 |
| 9.3.01 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 5.379.765,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.765,00 | 0,00 | 5.379.765,00 |
| 9.3.01.02 | Derechos | 5.379.765,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.765,00 | 0,00 | 5.379.765,00 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 14.662.260.801,02 | 195.610.000,00 | 195.610.000,00 | 14.662.260.801,02 | 0,00 | 14.662.260.801,02 |
| 9.3.06.17 | Propiedades, planta y equipo | 14.662.260.801,02 | 195.610.000,00 | 195.610.000,00 | 14.662.260.801,02 | 0,00 | 14.662.260.801,02 |
| 9.3.25 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 3.621.991.300,00 | 2.545.191.000,00 | 0,00 | 1.076.800.300,00 | 0,00 | 1.076.800.300,00 |
| 9.3.25.25 | Propiedades, planta y equipo | 3.621.991.300,00 | 2.545.191.000,00 | 0,00 | 1.076.800.300,00 | 0,00 | 1.076.800.300,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 55.952.521.710,08 | 63.280.730.689,08 | 7.328.208.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.90.02 | Anticipos y Fondos en Administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.90.90 | Otras cuentas acreedoras de control | 55.952.521.710,08 | 63.280.730.689,08 | 7.328.208.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -74.746.731.076,10 | 48.063.047.147,08 | 106.560.759.857,16 | -16.249.018.366,02 | 0,00 | -16.249.018.366,02 |
| 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) | -74.242.153.576,10 | 48.063.047.147,08 | 106.560.759.857,16 | -15.744.440.866,02 | 0,00 | -15.744.440.866,02 |
| 9.9.15.02 | Bienes recibidos en custodia | -14.662.260.801,02 | 230.480.000,00 | 230.480.000,00 | -14.662.260.801,02 | 0,00 | -14.662.260.801,02 |
| 9.9.15.05 | Bienes aprehendidos o Incautados | -3.621.991.300,00 | 0,00 | 2.545.191.000,00 | -1.076.800.300,00 | 0,00 | -1.076.800.300,00 |

DEPARTAMENTO Cundinamarca

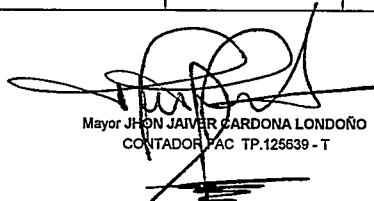
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

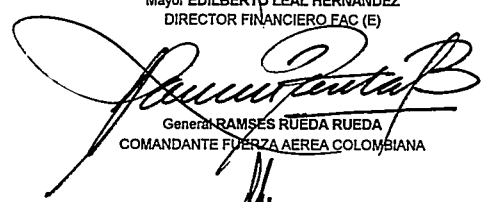
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/03/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero al 31 de Marzo 2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | Débito | Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | -55.952.521.710,08 | 47.832.567.147,08 | 103.785.088.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Mayor JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
CONTADOR FAC TP.125639 - T


Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO FAC (E)


General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA


CR Ocañas
Vo.Bo. JEADA


MG Castro
Vo.Bo. CUDAF


MG García
Vo.Bo. JERFA