

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9.144.868.714,295,55	4.860.729.667,657,36	4.813.948.266,812,85	9.191.650.115,140,07	1.517.010.789,673,87	7.674.639.325,466,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.296.576.244,88	88.127.807,514,42	50.658.524,915,67	42.765.858.843,63	42.765.858.843,63	0,00
1.1.05	CAJA	209.371.076,00	632.946.368,01	782.116.922,01	60.200.522,00	60.200.522,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	209.371.076,00	632.946.368,01	782.116.922,01	60.200.522,00	60.200.522,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.087.205.168,88	87.494.861,146,41	49.876.407,993,66	42.705.658.321,63	42.705.658.321,63	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.087.205.168,88	87.494.861,146,41	49.876.407,993,66	42.705.658.321,63	42.705.658.321,63	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	117.443.551,323,43	3.407.256,853,83	3.525.342,814,69	117.325.465,362,57	117.325.465,362,57	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.340.115.394,84	204.277,213,58	72.749,007,17	1.471.643.601,25	1.471.643.601,25	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.340.115.394,84	204.263.413,58	72.735.207,17	1.471.643.601,25	1.471.643.601,25	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	207.981,299,50	2.465.065,622,10	2.408.519,288,77	264.527,632,83	264.527,632,83	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	5.995.000,00	1.252.224,440,00	1.252.224,440,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	181.519,696,00	104.491,897,00	105.391,897,00	180.619,696,00	180.619,696,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	3.187,150,00	3.187,150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	13.186,485,00	13.186,485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	20.466,603,50	1.091.975,650,10	1.034.529,316,77	77.912,936,83	77.912,936,83	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.983.206,525,00	0,00	0,00	104.983.206,525,00	104.983.206,525,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	104.983.206,525,00	0,00	0,00	104.983.206,525,00	104.983.206,525,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.342.426,585,38	737.127,670,98	1.043.049,331,96	10.036.504,924,40	10.036.504,924,40	0,00
1.3.84.05	Comisiones	251.333,00	0,00	0,00	251.333,00	251.333,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	935.864,00	0,00	0,00	935.864,00	935.864,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	161.614,892,58	44.614,576,47	48.436,300,01	157.793,169,04	157.793,169,04	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	3.712,646,336,47	0,00	0,00	3.712,646,336,47	3.712,646,336,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	5.530,160,00	21.792,393,00	21.792,393,00	5.530,160,00	5.530,160,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	453.878,834,98	5.622,611,96	7.789,761,68	451.711,685,26	451.711,685,26	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	19.457,131,42	225.249,442,34	218.281,500,34	26.425,073,42	26.425,073,42	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	5.988.112,032,93	439.848,647,21	746.749,376,93	5.681.211,303,21	5.681.211,303,21	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.566.489,550,46	0,00	1.025,186,79	8.565.464,363,67	8.565.464,363,67	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739,300,75	0,00	0,00	255.739,300,75	255.739,300,75	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.310.750,249,71	0,00	1.025,186,79	8.309.725,062,92	8.309.725,062,92	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.996.668,031,75	786.347,17	0,00	-7.995.881,684,58	-7.995.881,684,58	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-149.757,351,89	0,00	0,00	-149.757,351,89	-149.757,351,89	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-7.846.910,679,86	786.347,17	0,00	-7.846.124,332,69	-7.846.124,332,69	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.237.150.440,874,34	119.531.692,681,36	108.879.364,026,97	1.247.802.769,528,73	1.247.802.769,528,73	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.196.384,323,36	203.031,468,55	296.007,011,28	1.103.408.780,63	1.103.408.780,63	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	3.495,149,00	3.495,149,00	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	1.196.384,323,36	199.536,319,55	292.511,862,28	1.103.408.780,63	1.103.408.780,63	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	1.232.440,846,110,38	103.083,048,537,42	90.290,381,836,56	1.245.233,512,811,24	1.245.233,512,811,24	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	3.091,132,50	3.679,265,59	5.591,261,72	1.179,136,37	1.179,136,37	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	240.551,941,72	141.904,770,77	36.662,939,28	345.793,773,21	345.793,773,21	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	379.531,750,24	117.468,237,81	79.595,857,09	417.404,130,96	417.404,130,96	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	153.956,020,60	305.342,376,05	298.280,432,22	161.017,964,43	161.017,964,43	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.068.003,160,506,90	55.552,589,078,99	44.771,194,853,68	1.078.784,554,732,21	1.078.784,554,732,21	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 1100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.15	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	1.052.590.708,98	163.649.949,57	168.437.860,40	1.047.802.798,15	1.047.802.798,15	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.357.605.995,56	1.235.524.635,17	960.939.620,42	1.632.191.010,31	1.632.191.010,31	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	147.653.235,53	30.865.963,77	31.844.356,03	146.674.843,27	146.674.843,27	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	10.396.966.620,04	40.259.576.736,30	36.899.538.340,34	13.757.005.016,00	13.757.005.016,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	11.032.066.304,29	995.118.497,38	660.340.872,22	11.366.843.929,45	11.366.843.929,45	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	19.314.382.649,57	564.454.517,94	598.424.621,84	19.280.412.545,67	19.280.412.545,67	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	115.448.386.487,52	3.362.556.817,03	5.257.795.529,87	113.553.147.774,68	113.553.147.774,68	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.910.902.756,93	350.317.691,05	521.735.291,45	4.739.485.156,53	4.739.485.156,53	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	2.289.430.379,94	15.515.167.656,66	17.640.883.616,27	163.714.420,33	163.714.420,33	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	345.142.053,65	345.142.053,65	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	2.289.430.379,94	15.170.025.603,01	17.295.741.562,62	163.714.420,33	163.714.420,33	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.223.780.060,66	730.445.018,73	652.091.562,86	1.302.133.516,53	1.302.133.516,53	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos féreos y otros	1.223.780.060,66	730.445.018,73	652.091.562,86	1.302.133.516,53	1.302.133.516,53	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.507.931.562.290,24	4.645.611.954.397,15	4.625.902.360.920,86	7.527.641.155.766,53	0,00	7.527.641.155.766,53
1.6.05	TERRENOS	2.033.002.963.858,41	53.524.107,25	53.524.107,25	2.033.002.963.858,41	0,00	2.033.002.963.858,41
1.6.05.01	Urbanos	1.622.954.732.286,35	53.524.107,25	53.524.107,25	1.622.954.732.286,35	0,00	1.622.954.732.286,35
1.6.05.02	Rurales	409.016.590.572,06	0,00	0,00	409.016.590.572,06	0,00	409.016.590.572,06
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	817.724.707,35	9.000.000,00	96.546.000,00	730.178.707,35	0,00	730.178.707,35
1.6.10.01	De trabajo	817.724.707,35	9.000.000,00	96.546.000,00	730.178.707,35	0,00	730.178.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.164.034.807,95	4.528.572.210,36	2.567.328.443,88	16.125.278.574,43	0,00	16.125.278.574,43
1.6.15.01	Edificaciones	14.164.034.807,95	4.503.740.886,36	2.542.497.219,88	16.125.278.574,43	0,00	16.125.278.574,43
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	24.831.324,00	24.831.324,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.449.506.681,07	140.832.517,92	76.583.908,44	1.513.755.290,55	0,00	1.513.755.290,55
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.290.273.371,85	24.670.597,92	18.502.948,44	1.296.441.021,33	0,00	1.296.441.021,33
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	159.233.309,22	116.161.920,00	58.080.960,00	217.314.269,22	0,00	217.314.269,22
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	35.968.440.479,37	0,00	35.968.440.479,37	0,00	35.968.440.479,37
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	35.968.440.479,37	0,00	35.968.440.479,37	0,00	35.968.440.479,37
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	11.853.505.490,400	116.636.351.749,02	115.242.425.209,04	13.247.432.030,38	0,00	13.247.432.030,38
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9.474.754.989,90	3.218.161.557,32	2.239.448.580,34	10.453.467.966,88	0,00	10.453.467.966,88
1.6.35.02	Equipo médico y científico	177.938.439,00	170.000.000,00	170.000.000,00	177.938.439,00	0,00	177.938.439,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	587.573.908,24	1.218.716.202,95	1.144.134.601,90	662.155.509,29	0,00	662.155.509,29
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.291.813.877,22	1.213.967.579,46	895.246.761,22	1.610.534.695,46	0,00	1.610.534.695,46
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	290.308.475,07	110.601.918.346,92	110.632.237.777,98	259.989.044,01	0,00	259.989.044,01
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	190.108.062,28	111.391.486,51	78.716.575,77	0,00	78.716.575,77
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	31.115.800,97	23.480.000,09	49.966.001,09	4.629.799,97	0,00	4.629.799,97
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.801.579.674.597,95	1.425.208.354.755,26	1.441.641.098.155,40	1.785.146.931.197,81	0,00	1.785.146.931.197,81
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.151.436.780.236,88	804.972.326.678,13	770.086.133.732,32	1.186.322.973.182,69	0,00	1.186.322.973.182,69
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	8.352.000,00	0,00	8.352.000,00	0,00	8.352.000,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.739.589,22	0,00	0,00	32.739.589,22	0,00	32.739.589,22
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	4.188.721,80	0,00	0,00	4.188.721,80	0,00	4.188.721,80
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	650.105.966.050,05	620.227.676.077,13	671.554.964.423,08	598.778.677.704,10	0,00	598.778.677.704,10
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	135.424.431.878,08	715.155.297.220,08	725.215.471.806,72	125.364.257.291,44	0,00	125.364.257.291,44
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	107.183.102.363,87	679.067.697.937,93	678.116.870.059,43	108.133.930.242,37	0,00	108.133.930.242,37
1.6.37.08	Equipo médico y científico	594.209.646,66	170.031.187,61	57.593.285,00	706.647.549,27	0,00	706.647.549,27
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.421.832.340,67	487.276.823,07	1.020.378.053,62	888.731.110,12	0,00	888.731.110,12
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	14.093.505.442,65	1.866.671.397,20	5.247.840.963,11	10.712.335.876,74	0,00	10.712.335.876,74
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.086.706.397,72	33.563.619.874,27	40.737.578.508,52	4.912.747.763,47	0,00	4.912.747.763,47
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	45.075.686,51	0,00	35.210.937,04	9.864.749,47	0,00	9.864.749,47
1.6.40	EDIFICACIONES	1.897.502.784.157,08	734.569.866,77	72.665.172,40	1.898.164.688.851,45	0,00	1.898.164.688.851,45

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.01	Edificios y casas	563.179.506.952,10	696.874.404,40	72.665.172,40	563.803.716.184,10	0,00	563.803.716.184,10
1.6.40.02	Oficinas	33.177.522.940,87	6.937.462,37	0,00	33.184.460.403,24	0,00	33.184.460.403,24
1.6.40.03	Almacenes	10.038.984.119,02	0,00	0,00	10.038.984.119,02	0,00	10.038.984.119,02
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	0,00	0,00	9.265.428.361,40	0,00	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.937.046.962,16	0,00	0,00	26.937.046.962,16	0,00	26.937.046.962,16
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.561.197.825,22	0,00	0,00	5.561.197.825,22	0,00	5.561.197.825,22
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.493.849.573,62	0,00	0,00	14.493.849.573,62	0,00	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Clubes	50.644.362.389,32	0,00	0,00	50.644.362.389,32	0,00	50.644.362.389,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	17.050.979.729,71	30.758.000,00	0,00	17.081.737.729,71	0,00	17.081.737.729,71
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	0,00	0,00	26.603.287.210,86	0,00	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	116.445.294.636,57	0,00	0,00	116.445.294.636,57	0,00	116.445.294.636,57
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	27.840.307.627,66	0,00	0,00	27.840.307.627,66	0,00	27.840.307.627,66
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.160.921.241,99	0,00	0,00	1.160.921.241,99	0,00	1.160.921.241,99
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	13.368.561.554,54	0,00	0,00	13.368.561.554,54	0,00	13.368.561.554,54
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.716.793.944,89	0,00	0,00	4.716.793.944,89	0,00	4.716.793.944,89
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	876.431.869.829,69	0,00	0,00	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69
1.6.40.90	Otras edificaciones	100.586.869.257,46	0,00	0,00	100.586.869.257,46	0,00	100.586.869.257,46
1.6.42	REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.508.694.255,27	0,00	0,00	29.508.694.255,27	0,00	29.508.694.255,27
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0,00	0,00	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.335.119.108,21	0,00	0,00	13.335.119.108,21	0,00	13.335.119.108,21
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.591.456.058,89	0,00	0,00	2.591.456.058,89	0,00	2.591.456.058,89
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.484.353.085,85	0,00	0,00	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	0,00	0,00	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	0,00	0,00	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	0,00	0,00	451.632.000,00	0,00	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.498.559.532,47	0,00	0,00	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.019.273.424.019,06	830.781.856.292,37	868.767.605.119,48	1.981.287.675.191,95	0,00	1.981.287.675.191,95
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.418.671.012,99	22.183.732,09	38.423.732,09	14.402.431.012,99	0,00	14.402.431.012,99
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.661.030.130.548,95	817.525.810.611,15	856.782.949.645,69	1.621.772.991.514,41	0,00	1.621.772.991.514,41
1.6.55.04	Maquinaria industrial	39.090.860.263,96	561.449.572,73	146.049.582,36	39.506.260.254,33	0,00	39.506.260.254,33
1.6.55.05	Equipo de música	1.081.456.677,98	32.480.000,00	16.240.000,00	1.097.696.677,98	0,00	1.097.696.677,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.377.489.392,74	100.870.410,00	82.870.410,00	4.395.489.392,74	0,00	4.395.489.392,74
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.439.814.798,34	4.594.362,25	3.200.000,00	1.441.209.160,59	0,00	1.441.209.160,59
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	68.112.756.696,43	3.004.391.237,08	2.941.704.587,84	68.175.443.345,67	0,00	68.175.443.345,67
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	204.804.031.902,17	9.498.265.712,50	8.570.693.280,69	205.731.604.333,98	0,00	205.731.604.333,98
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	8.276.232.690,52	5.645.806,25	70.835.622,08	8.211.042.874,69	0,00	8.211.042.874,69
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.149.969.957,01	0,00	0,00	1.149.969.957,01	0,00	1.149.969.957,01
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.353.409.047,20	18.536.181,32	20.624.181,32	5.351.321.047,20	0,00	5.351.321.047,20
1.6.55.23	Equipo de aseo	3.385.675,00	5.670.350,00	0,00	9.056.025,00	0,00	9.056.025,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	54.687.000,00	74.218.000,00	0,00	74.218.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	8.121.934.845,40	1.958.317,00	0,00	8.123.893.162,40	0,00	8.123.893.162,40
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.884.375.510,37	0,00	39.327.077,41	1.845.048.432,96	0,00	1.845.048.432,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.662.590.942,20	34.206.517,28	176.421.704,89	18.520.375.754,59	0,00	18.520.375.754,59
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.145.200.891,28	0,00	0,00	1.145.200.891,28	0,00	1.145.200.891,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.072.829.530,87	6.390.517,28	168.069.704,89	7.911.150.343,26	0,00	7.911.150.343,26
1.6.60.03	Equipo de urgencias	863.155.541,41	0,00	0,00	863.155.541,41	0,00	863.155.541,41
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	672.814.907,56	27.816.000,00	0,00	700.630.907,56	0,00	700.630.907,56
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	4.601.301.462,13	0,00	0,00	4.601.301.462,13	0,00	4.601.301.462,13
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	540.929.560,33	0,00	0,00	540.929.560,33	0,00	540.929.560,33
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	107.316.657,18	0,00	0,00	107.316.657,18	0,00	107.316.657,18
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	12.549.355,00	0,00	0,00	12.549.355,00	0,00	12.549.355,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.646.493.036,44	0,00	8.352.000,00	2.638.141.036,44	0,00	2.638.141.036,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.364.351.508,27	460.976.094,60	311.407.830,70	52.513.919.772,17	0,00	52.513.919.772,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	48.216.369.660,02	458.134.094,60	295.493.748,84	48.379.010.005,78	0,00	48.379.010.005,78
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.026.810.165,17	2.842.000,00	15.914.081,86	4.013.738.083,31	0,00	4.013.738.083,31
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	121.171.683,08	0,00	0,00	121.171.683,08	0,00	121.171.683,08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	490.248.332.251,80	13.169.510.636,85	8.730.249.143,17	494.687.593.745,48	0,00	494.687.593.745,48
1.6.70.01	Equipo de comunicación	149.976.780.470,25	1.321.460.628,07	1.202.549.189,22	150.095.691.909,10	0,00	150.095.691.909,10
1.6.70.02	Equipo de computación	113.696.924.814,61	743.162.488,13	755.712.875,00	113.684.374.427,74	0,00	113.684.374.427,74
1.6.70.04	Satélites y antenas	18.772.109.524,56	0,00	0,00	18.772.109.524,56	0,00	18.772.109.524,56
1.6.70.05	Equipos de radares	205.706.967.992,34	11.104.887.520,65	6.771.987.078,95	210.039.868.434,04	0,00	210.039.868.434,04
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	2.092.060.782,04	0,00	0,00	2.092.060.782,04	0,00	2.092.060.782,04

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	349.365.775.287,65	718.735.968.623,10	660.517.046.051,73	407.584.697.859,02	0,00	407.584.697.859,02
1.6.75.01	Aéreo	228.159.757.501,07	714.768.066.289,32	656.632.453.707,24	285.295.370.083,15	0,00	285.295.370.083,15
1.6.75.02	Terrestre	99.489.299.916,56	3.885.640.676,72	3.399.849.921,43	99.975.090.671,85	0,00	99.975.090.671,85
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	887.637.268,53	0,00	0,00	887.637.268,53	0,00	887.637.268,53
1.6.75.05	De tracción	12.211.084.676,83	82.261.657,06	90.242.423,06	12.203.103.910,83	0,00	12.203.103.910,83
1.6.75.06	De elevación	6.430.251.911,63	0,00	394.500.000,00	6.035.751.911,63	0,00	6.035.751.911,63
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	1.371.870.858,62	0,00	0,00	1.371.870.858,62	0,00	1.371.870.858,62
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	815.873.154,41	0,00	0,00	815.873.154,41	0,00	815.873.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.044.020.948,93	45.712.339,65	70.131.139,64	7.019.602.148,94	0,00	7.019.602.148,94
1.6.80.01	Equipo de hotelería	213.432.901,83	0,00	0,00	213.432.901,83	0,00	213.432.901,83
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.626.778.486,45	42.867.542,89	67.286.342,88	4.602.359.686,46	0,00	4.602.359.686,46
1.6.80.03	Equipo de calderas	566.201.038,20	0,00	0,00	566.201.038,20	0,00	566.201.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.637.608.522,45	2.844.796,76	2.844.796,76	1.637.608.522,45	0,00	1.637.608.522,45
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.883.714.872,58	0,00	0,00	11.883.714.872,58	0,00	11.883.714.872,58
1.6.81.01	Obras de arte	213.322.002,06	0,00	0,00	213.322.002,06	0,00	213.322.002,06
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.825.037.305,09	0,00	0,00	4.825.037.305,09	0,00	4.825.037.305,09
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6.647.992.239,63	0,00	0,00	6.647.992.239,63	0,00	6.647.992.239,63
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	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)	-1.378.698.321.059,66	783.948.780.987,27	802.363.857.128,12	-1.397.113.397.200,51	0,00	-1.397.113.397.200,51
1.6.85.01	Edificaciones	-165.853.288.891,95	11.984.735,09	3.879.100.900,14	-169.720.405.057,00	0,00	-169.720.405.057,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-4.212.974.545,55	0,00	86.424.117,44	-4.299.398.662,99	0,00	-4.299.398.662,99
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.494.482.479,05	0,00	30.026.563,79	-1.524.509.042,84	0,00	-1.524.509.042,84
1.6.85.04	Máquinaria y equipo	-473.319.138.970,60	196.453.150.970,08	198.012.841.535,51	-474.878.829.536,03	0,00	-474.878.829.536,03
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6.627.408.048,62	48.089.866,79	143.520.112,74	-6.722.838.294,57	0,00	-6.722.838.294,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.696.087.141,69	148.584.381,96	466.391.554,17	-20.013.894.313,90	0,00	-20.013.894.313,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-181.594.928.125,64	1.729.574.255,25	4.830.555.354,93	-184.695.909.225,32	0,00	-184.695.909.225,32
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-80.025.468.112,75	103.682.155.696,61	124.772.597.008,51	-101.115.909.424,65	0,00	-101.115.909.424,65
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.109.134.487,79	49.035.253,56	55.572.930,03	-3.115.672.164,26	0,00	-3.115.672.164,26
1.6.85.10	Servosistemas y plantas	-310.349.803,36	65.282.597,91	10.564.722,16	-255.631.927,61	0,00	-255.631.927,61
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.785.244.754,57	15.319.245,78	74.588.519,96	-3.845.514.028,75	0,00	-3.845.514.028,75
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.543.153.543,01	94.437.841,85	92.776.698,69	-1.541.492.399,85	0,00	-1.541.492.399,85
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-392.736.672.157,62	302.475.606.326,82	294.859.391.306,97	-385.120.457.137,77	0,00	-385.120.457.137,77
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-44.388.989.997,46	179.175.559.815,57	175.049.505.803,08	-40.262.935.984,97	0,00	-40.262.935.984,97
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Máquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	277.046.583.562,67	4.050.956.210,60	24.982.674.134,66	256.114.865.638,61	109.116.695.938,94	146.998.169.699,67
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.562.912.907,00	1.680.953.286,63	11.071.619.386,22	181.172.246.807,41	52.537.390.722,65	128.634.856.084,76
1.9.05.01	Seguros	12.795.957.793,30	34.741.957,84	4.286.265.482,80	8.544.434.268,34	0,00	8.544.434.268,34
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	135.763.412,94	198.786.613,22	196.695.885,54	137.854.140,62	0,00	137.854.140,62
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39.189.057,60	0,00	0,00	39.189.057,60	0,00	39.189.057,60
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	177.592.002.643,16	1.447.424.715,57	6.588.658.017,88	172.450.769.340,85	52.537.390.722,65	119.913.378.618,20
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.224.201.577,81	311.385.000,00	1.826.810.733,44	10.708.775.844,37	10.708.775.844,37	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	9.142.000,00	4.742.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12.224.201.577,81	302.243.000,00	1.822.068.733,44	10.704.375.844,37	10.704.375.844,37	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.304.901.412,33	1.586.472.000,32	6.020.844.040,73	45.870.529.371,92	45.870.529.371,92	0,00
1.9.08.01	En administración	50.304.901.412,33	1.586.472.000,32	6.020.844.040,73	45.870.529.371,92	45.870.529.371,92	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	66.871.537.391,05	71.487.279,98	5.218.058.239,48	61.724.966.431,55	0,00	61.724.966.431,55
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	30.723.632.827,50	0,00	4.777.500.000,00	25.946.132.827,50	0,00	25.946.132.827,50

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

Valores en pesos

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70.08	Softwares	33.265.408.261,85	71.487.279,98	440.558.239,48	32.896.337.302,35	0,00	32.896.337.302,35
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	16.636.093,70	0,00	0,00	16.636.093,70	0,00	16.636.093,70
1.9.70.90	Otros Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-42.916.969.725,52	400.658.643,67	845.341.734,79	-43.361.652.816,64	0,00	-43.361.652.816,64
1.9.75.03	Patentes	-2.031.752.739,40	0,00	6.823.333,35	-2.038.576.072,75	0,00	-2.038.576.072,75
1.9.75.07	Licencias	-17.004.521.491,43	19.906.250,00	475.080.737,95	-17.459.695.979,39	0,00	-17.459.695.979,39
1.9.75.08	Softwares	-23.880.695.494,69	380.752.393,67	363.437.663,48	-23.863.380.764,50	0,00	-23.863.380.764,50
2	PASIVOS	264.184.316.970,98	355.818.306.108,85	394.023.267.132,38	302.389.277.994,51	198.848.780.212,55	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	64.337.307.809,34	306.313.785.629,49	343.333.716.500,26	101.357.238.680,11	101.357.238.680,11	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.756.590.984,57	217.118.109.421,92	260.940.088.778,83	67.578.570.341,48	67.578.570.341,48	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.008.852.904,72	129.195.897.296,30	173.702.134.183,06	67.515.089.791,48	67.515.089.791,48	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	747.738.079,85	87.922.212.125,62	87.237.954.595,77	63.480.550,00	63.480.550,00	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	30.851.771.316,30	36.608.185.211,19	33.291.753.727,32	27.535.339.832,43	27.535.339.832,43	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	26.042.310.834,00	28.629.952.123,01	23.861.540.292,44	21.273.899.003,43	21.273.899.003,43	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	4.809.460.482,30	7.978.233.088,18	9.430.213.434,88	6.261.440.829,00	6.261.440.829,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	240.475.191,00	2.561.724.961,05	2.819.927.646,05	498.677.876,00	498.677.876,00	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	112.204.846,00	69.542.423,00	248.116.698,00	290.779.121,00	290.779.121,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	2.464.154.795,49	2.464.154.795,49	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	126.078.245,00	27.905.080,00	107.533.490,00	205.706.655,00	205.706.655,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	2.192.100,00	122.662,56	122.662,56	2.192.100,00	2.192.100,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	187.623.375,18	9.928.631.313,30	9.898.638.143,44	157.630.205,32	157.630.205,32	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.067.413,81	1.421.158.524,81	1.420.552.411,00	4.461.300,00	4.461.300,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.666.900,00	769.527.080,00	768.775.080,00	4.914.900,00	4.914.900,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	4.297.228,00	4.297.228,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	267.580.943,80	267.580.943,80	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	593.900,00	6.527.360.514,57	6.527.214.914,57	448.300,00	448.300,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	1.229.550,00	1.229.550,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	28.569.646,05	165.103.244,05	136.613.788,00	80.190,00	80.190,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	147.725.515,32	772.374.228,07	772.374.228,07	147.725.515,32	147.725.515,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.780.202.854,87	2.468.609.168,23	2.470.860.491,82	1.782.454.178,46	1.782.454.178,46	0,00
2.4.36.03	Honorarios	383.528.725,24	344.091.943,00	512.582.817,00	552.019.599,24	552.019.599,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	793.384,00	793.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	150.505.999,42	253.317.560,00	306.116.847,00	203.305.286,42	203.305.286,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	765.318,00	912.000,00	1.261.034,00	1.114.352,00	1.114.352,00	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	165.308.043,73	291.709.973,35	258.093.206,00	131.691.276,38	131.691.276,38	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	635.939.549,32	987.637.549,32	626.642.435,79	274.944.435,79	274.944.435,79	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10.853.694,46	21.395.056,08	19.732.819,80	9.191.458,18	9.191.458,18	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	302.072.033,83	456.460.828,48	495.676.693,23	341.287.898,58	341.287.898,58	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	20.446.032,00	67.398.956,00	127.118.301,00	80.165.377,00	80.165.377,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	110.666.124,87	44.716.306,00	122.746.694,00	188.696.512,87	188.696.512,87	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	117.334,00	175.612,00	96.260,00	37.982,00	37.982,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	875.064,00	30.023.796,60	29.148.732,60	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	13.589.316,60	13.589.316,60	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	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	875.064,00	10.415.864,00	9.540.800,00	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	6.018.616,00	6.018.616,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.644.695,93	386.169,10	26.356.013,88	55.614.540,71	55.614.540,71	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	29.644.695,93	386.169,10	26.356.013,88	55.614.540,71	55.614.540,71	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.490.124.327,49	37.598.115.588,10	33.856.942.966,32	3.748.951.705,71	3.748.951.705,71	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Víaticos y gastos de viaje	129.661.719,20	1.542.320.762,82	1.545.940.397,71	133.281.354,09	133.281.354,09	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	458.635.884,99	14.723.574,41	8.334.054,53	452.246.365,11	452.246.365,11	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	293.288.900,00	293.288.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	39.306.464,00	804.520.496,43	868.890.685,79	103.676.653,36	103.676.653,36	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	684.332.000,00	684.332.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	56.475.814,00	2.085.480.021,96	2.029.004.207,96	35.170.611,16	35.170.611,16	0,00
2.4.90.54	Honorarios	151.886.209,16	542.202.132,97	425.486.534,97	3.021.518.337,59	3.021.518.337,59	0,00
2.4.90.55	Servicios	6.648.183.186,79	31.550.306.230,67	27.923.641.381,47	3.058.384,40	3.058.384,40	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	5.645.570,92	80.611.990,41	78.024.803,89	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	329.478,43	329.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.940.544.426,11	47.655.573.869,51	48.770.213.773,93	197.055.184.330,53	93.514.686.548,57	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.691.955.923,78	42.818.969.337,79	46.028.968.672,23	52.901.955.258,22	52.901.955.258,22	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.060.599.066,63	17.904.027.511,62	16.937.679.017,74	94.250.572,75	94.250.572,75	0,00
2.5.11.02	Cesantías	299.580,00	2.530.084.466,00	2.530.130.349,00	345.463,00	345.463,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.379.046.762,20	1.713.677.946,44	1.420.179.466,40	7.085.548.282,16	7.085.548.282,16	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	8.255.277.722,19	30.409.089,75	1.412.406.927,73	9.637.275.560,17	9.637.275.560,17	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	24.986.493.559,24	89.912.176,44	2.961.847.714,59	27.858.429.097,39	27.858.429.097,39	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.863.609.903,83	2.281.978.023,50	2.496.187.872,73	2.077.819.753,06	2.077.819.753,06	0,00
2.5.11.10	Otras primas	745.378,79	15.596.801.766,85	15.598.467.766,85	2.411.378,79	2.411.378,79	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	614.043.500,00	614.043.500,00	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	411.365.106,19	411.365.106,19	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	8.800,00	1.621.245.051,00	1.621.236.251,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	25.424.700,00	25.424.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	146.248.588.502,33	4.836.604.531,72	2.741.245.101,70	144.153.229.072,31	40.612.731.290,35	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	12.694.506.563,58	195.089.925,66	0,00	12.499.416.637,92	3.433.724.202,72	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	92.428.978.010,75	1.085.803.843,34	208.960,98	91.343.383.128,39	20.410.662.083,03	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	41.125.103.928,00	3.555.710.762,72	2.741.036.140,72	40.310.429.306,00	16.768.345.004,60	23.542.084.301,40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.906.464.735,53	1.848.946.609,85	1.919.336.826,19	3.976.854.983,87	3.976.854.983,87	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.902.557.308,53	1.848.073.952,85	1.919.336.826,19	3.973.820.181,87	3.973.820.181,87	0,00
2.9.02.01	En administración	3.902.557.308,53	1.848.073.952,85	1.919.336.826,19	3.973.820.181,87	3.973.820.181,87	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.907.427,00	872.657,00	32,00	3.034.802,00	3.034.802,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	1.808.631,00	872.657,00	32,00	936.006,00	936.006,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	2.098.796,00	0,00	0,00	2.098.796,00	2.098.796,00	0,00
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.945.930.957.501,64	0,00	0,00	8.945.930.957.501,64	0,00	8.945.930.957.501,64
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.945.930.957.501,64	0,00	0,00	8.945.930.957.501,64	0,00	8.945.930.957.501,64
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.455.995.259.341,61	0,00	0,00	5.455.995.259.341,61	0,00	5.455.995.259.341,61
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.658.912.007.123,12	0,00	0,00	6.658.912.007.123,12	0,00	6.658.912.007.123,12
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.202.916.747.781,51	0,00	0,00	-1.202.916.747.781,51	0,00	-1.202.916.747.781,51
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.403.036.215,250,90	135.415.704.450,93	312.350.085.154,51	1.579.970.595.954,47	0,00	1.579.970.595.954,47
4.1	INGRESOS FISCALES	1.738.207.021,79	7.516.913,09	197.121.659,57	1.927.811.768,27	0,00	1.927.811.768,27
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.738.207.021,79	7.516.913,09	197.121.659,57	1.927.811.768,27	0,00	1.927.811.768,27
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	11.596,68	11.596,68	0,00	11.596,68
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.738.207.021,79	7.516.913,09	197.110.062,89	1.927.800.171,59	0,00	1.927.800.171,59
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	23.629.457.856,18	371.543.903,67	2.181.544.534,95	25.439.458.487,46	0,00	25.439.458.487,46
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.883.299.836,29	294.215.304,02	994.477.058,00	11.583.561.590,27	0,00	11.583.561.590,27
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	373.470.205,00	2.827.728,00	52.229.358,00	422.871.835,00	0,00	422.871.835,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	1.018.194.048,00	2.483.676,00	124.056.080,00	1.139.766.452,00	0,00	1.139.766.452,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	1.314.297.538,00	3.250.130,00	185.227.192,00	1.496.274.600,00	0,00	1.496.274.600,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	8.177.338.045,29	285.653.770,02	632.964.428,00	8.524.648.703,27	0,00	8.524.648.703,27
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.022.459.757,00	0,00	104.491.897,00	1.126.951.654,00	0,00	1.126.951.654,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	467.888.645,00	0,00	4.340.000,00	472.228.645,00	0,00	472.228.645,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	554.571.112,00	0,00	100.151.897,00	654.723.009,00	0,00	654.723.009,00
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	48.195.801,53	315.084,00	2.774.858,64	50.655.576,17	0,00	50.655.576,17
4.3.60.02	Documentos de identidad	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
4.3.60.07	Carnés	45.605.801,53	315.084,00	2.774.858,64	48.065.576,17	0,00	48.065.576,17
4.3.90	OTROS SERVICIOS	11.679.713.951,36	70.391.141,65	1.079.800.721,31	12.689.123.531,02	0,00	12.689.123.531,02
4.3.90.04	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.612.885.132,12	835.996,62	10.771.875,55	2.622.821.011,05	0,00	2.622.821.011,05
4.3.90.26	Servicios de lavandería	7.440.448,00	0,00	0,00	7.440.448,00	0,00	7.440.448,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	9.059.388.371,24	69.555.145,03	1.069.028.845,76	10.058.862.071,97	0,00	10.058.862.071,97
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.211.490,00	6.622.374,00	0,00	-10.833.864,00	0,00	-10.833.864,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-4.211.490,00	5.923.368,00	0,00	-10.134.858,00	0,00	-10.134.858,00
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	699.006,00	0,00	-699.006,00	0,00	-699.006,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.708.634.752,50	132.512.346.616,40	137.370.093.660,17	30.566.381.796,27	0,00	30.566.381.796,27
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.708.634.752,50	132.512.346.616,40	137.370.093.660,17	30.566.381.796,27	0,00	30.566.381.796,27
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	1.023.652.004,00	0,00	100.000.000,00	1.123.652.004,00	0,00	1.123.652.004,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	10.456.412.700,24	129.156.548.602,94	132.783.731.277,53	14.083.595.374,83	0,00	14.083.595.374,83
4.4.28.08	Donaciones	14.178.521.217,46	0,00	1.125.003.387,98	15.303.524.605,44	0,00	15.303.524.605,44
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	50.048.830,80	3.355.798.013,46	3.361.358.994,66	55.609.812,00	0,00	55.609.812,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	1.084.178.654.449,34	209.080.482,63	149.071.930.605,21	1.233.041.504.571,92	0,00	1.233.041.504.571,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.071.411.716.625,76	209.080.482,63	148.146.740.910,21	1.219.349.377.053,34	0,00	1.219.349.377.053,34
4.7.05.08	Funcionamiento	901.821.061.222,25	209.080.482,63	100.113.750.257,95	1.001.725.730.997,57	0,00	1.001.725.730.997,57
4.7.05.10	Inversión	169.590.655.403,51	0,00	48.032.990.652,26	217.623.646.055,77	0,00	217.623.646.055,77
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	5.935.178,77	0,00	0,00	5.935.178,77	0,00	5.935.178,77
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	5.935.178,77	0,00	0,00	5.935.178,77	0,00	5.935.178,77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12.761.002.644,81	0,00	925.189.695,00	13.686.192.339,81	0,00	13.686.192.339,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	12.761.002.644,81	0,00	925.189.695,00	13.686.192.339,81	0,00	13.686.192.339,81
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	267.781.261.171,09	2.315.216.535,14	23.529.394.694,61	288.995.439.330,56	0,00	288.995.439.330,56
4.8.02	FINANCIEROS	74.501.628,77	0,00	6.753.027,62	81.254.656,39	0,00	81.254.656,39
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	Comisiones	57.446.478,00	0,00	0,00	57.446.478,00	0,00	57.446.478,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.942.039,77	0,00	6.753.027,62	21.695.067,39	0,00	21.695.067,39
4.8.02.33	Intereses de mora	2.113.111,00	0,00	0,00	2.113.111,00	0,00	2.113.111,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.663.141.270,24	1.810.360.073,11	2.587.456.182,92	6.440.237.380,05	0,00	6.440.237.380,05
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.016.953,61	0,00	34.980,96	2.051.934,57	0,00	2.051.934,57
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	549.353.709,07	0,00	0,00	549.353.709,07	0,00	549.353.709,07
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	5.111.770.607,56	1.777.361.379,11	2.554.422.507,96	5.888.831.736,41	0,00	5.888.831.736,41
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	32.998.694,00	32.998.694,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	260.841.630.425,48	504.856.482,03	20.934.399.136,90	281.271.173.100,35	0,00	281.271.173.100,35
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	8.211.019,03	0,00	644.647,88	8.855.666,91	0,00	8.855.666,91

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.054.888.389,34	8.577.000,00	142.221.167,51	1.188.532.556,85	0,00	1.188.532.556,85
4.8.08.25	Sobrantes	365.182.391,71	0,00	44.290.000,00	409.472.391,71	0,00	409.472.391,71
4.8.08.26	Recuperaciones	146.525.291.940,70	481.704.486,07	19.119.838.235,87	165.163.425.690,50	0,00	165.163.425.690,50
4.8.08.27	Aprovechamientos	79.336.242,14	0,00	4.687.180,53	84.023.422,67	0,00	84.023.422,67
4.8.08.28	Indemnizaciones	1.831.322.395,22	0,00	50.805.055,56	1.882.127.450,78	0,00	1.882.127.450,78
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	232.436,97	0,00	0,00	232.436,97	0,00	232.436,97
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	110.977.165.610,37	14.574.975,96	1.571.912.849,55	112.534.503.483,96	0,00	112.534.503.483,96
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.201.987.846,60	0,00	786.347,17	1,00	0,00	1.202.774.193,77
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	1.201.987.846,60	0,00	786.347,17	1.202.774.193,77	0,00	1.202.774.193,77
5	GASTOS	1.468.282.775.427,96	361.192.286.689,39	192.834.345.806,79	1.636.640.716.310,56	0,00	1.636.640.716.310,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.198.456.042.148,78	151.881.126.298,04	22.050.113.256,85	1.328.287.055.189,97	0,00	1.328.287.055.189,97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	197.802.797.408,52	25.237.636.593,10	3.249.913.779,19	219.790.520.222,43	0,00	219.790.520.222,43
5.1.01.01	Sueldos	147.193.019.116,00	16.644.389.899,13	1.023.578.284,10	162.813.830.731,03	0,00	162.813.830.731,03
5.1.01.05	Gastos de representación	632.267.955,37	71.011.012,07	9.127.245,25	694.151.722,19	0,00	694.151.722,19
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	4.589.127.816,24	440.364.500,00	78.671.737,61	4.950.820.578,63	0,00	4.950.820.578,63
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	14.318.828.903,74	2.437.430.048,95	837.125.859,19	15.919.133.093,50	0,00	15.919.133.093,50
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.498.243.503,50	260.980.967,37	19.904.379,48	2.734.320.091,39	0,00	2.734.320.091,39
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	16.571.676.489,98	3.317.987.046,63	1.270.007.823,55	18.619.655.713,06	0,00	18.619.655.713,06
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	9.039.652.863,51	1.744.446.001,98	0,00	10.784.098.865,49	0,00	10.784.098.865,49
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.964.980.760,18	321.027.116,97	11.498.450,01	3.274.509.427,14	0,00	3.274.509.427,14
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.159.129.462,63	3.687.146.021,60	289.888.295,80	43.556.387.188,43	0,00	43.556.387.188,43
5.1.02.02	Subsidio familiar	29.799.682.283,36	3.551.305.145,60	289.888.295,80	33.061.099.133,16	0,00	33.061.099.133,16
5.1.02.03	Indemnizaciones	10.359.447.179,27	135.840.876,00	0,00	10.495.288.055,27	0,00	10.495.288.055,27
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.450.372.208,58	2.673.861.252,19	35.634.744,60	27.088.598.716,17	0,00	27.088.598.716,17
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	212.048.006,00	25.424.700,00	0,00	237.472.706,00	0,00	237.472.706,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	14.777.815.488,58	1.623.027.946,00	35.634.744,60	16.365.208.689,98	0,00	16.365.208.689,98
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.591.249.000,00	614.043.500,00	0,00	6.205.292.500,00	0,00	6.205.292.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	51.018.380,00	7.455.280,00	0,00	58.473.660,00	0,00	58.473.660,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.818.241.334,00	403.909.826,19	0,00	4.222.151.160,19	0,00	4.222.151.160,19
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.631.878.230,00	977.620.900,00	0,00	10.609.499.130,00	0,00	10.609.499.130,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.779.086.730,00	586.567.900,00	0,00	6.365.654.630,00	0,00	6.365.654.630,00
5.1.04.02	Aportes al sena	963.198.300,00	97.764.100,00	0,00	1.060.962.400,00	0,00	1.060.962.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	963.207.600,00	97.764.100,00	0,00	1.060.971.700,00	0,00	1.060.971.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.926.385.600,00	195.524.800,00	0,00	2.121.910.400,00	0,00	2.121.910.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	225.128.249.030,46	23.018.343.164,19	1.583.757.847,96	246.562.834.346,69	0,00	246.562.834.346,69
5.1.07.01	Vacaciones	2.341.376,95	0,05	2.341.377,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	Cesantías	45.850.350.868,70	2.253.074.321,36	17.365.830,00	48.086.059.360,06	0,00	48.086.059.360,06
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	12.427.928.989,82	1.420.068.611,36	67.021.416,18	13.780.976.185,00	0,00	13.780.976.185,00
5.1.07.05	Prima de navidad	25.726.646.133,94	2.961.847.714,19	0,00	28.688.493.848,13	0,00	28.688.493.848,13
5.1.07.06	Prima de servicios	12.590.354.232,20	1.412.153.343,61	68.718.730,08	13.933.788.845,73	0,00	13.933.788.845,73
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	148.631.974,42	16.586.485,00	0,00	165.218.459,42	0,00	165.218.459,42
5.1.07.90	Otras primas	128.381.995.454,43	14.954.612.688,62	1.428.310.494,70	141.908.297.648,35	0,00	141.908.297.648,35
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	8.880.685.468,25	2.008.455.937,86	23.744.400,00	10.865.397.006,11	0,00	10.865.397.006,11
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	789.292.174,04	136.040.000,00	3.900.000,00	921.432.174,04	0,00	921.432.174,04
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.090.292.428,24	1.872.415.937,86	19.844.400,00	9.942.863.966,10	0,00	9.942.863.966,10
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	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	1.100.865,97	0,00	0,00	1.100.865,97	0,00	1.100.865,97
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	688.846.871.445,76	94.248.913.696,50	16.867.174.189,30	766.228.610.952,96	0,00	766.228.610.952,96
5.1.11.01	Moldes y Troqueles	1.008.403,40	0,00	0,00	1.008.403,40	0,00	1.008.403,40
5.1.11.02	Material quirúrgico	756.627.365,48	35.162.237,27	0,00	791.789.602,75	0,00	791.789.602,75
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	610.581.478,55	32.929.437,22	0,00	643.510.915,77	0,00	643.510.915,77
5.1.11.04	Loza y cristalería	32.782.373,23	2.944.999,99	0,00	35.727.373,22	0,00	35.727.373,22
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	5.284.859.194,00	131.212.700,00	0,00	5.416.071.894,00	0,00	5.416.071.894,00
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	2.791.204.307,41	345.811.812,00	0,00	3.137.016.119,41	0,00	3.137.016.119,41
5.1.11.14	Materiales y suministros	310.609.112.590,70	28.288.156.755,10	5.005.403.558,54	333.891.865.787,26	0,00	333.891.865.787,26
5.1.11.15	Mantenimiento	80.434.003.247,31	16.705.630.753,79	7.025.469.548,62	90.114.164.452,48	0,00	90.114.164.452,48
5.1.11.16	Mantenimiento	109.717.168.280,06	15.457.365.469,04	46.846.523,09	125.127.687.226,01	0,00	125.127.687.226,01



DEPARTAMENTO Cundinamarca

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 1100000

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	Servicios públicos	17.424.131.346,09	3.493.623.510,98	1.533.919.065,19	19.383.835.791,88	0,00	19.383.835.791,88
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.310.554.154,56	194.553.689,11	19.900.493,50	1.485.207.350,17	0,00	1.485.207.350,17
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	12.529.785.959,22	1.711.843.806,85	70.248.362,70	14.171.381.403,37	0,00	14.171.381.403,37
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	8.531.909.921,00	2.464.500.036,03	7.282.301,50	10.989.127.655,53	0,00	10.989.127.655,53
5.1.11.22	Prima de instalación	19.651.011,00	19.441.530,00	0,00	39.092.541,00	0,00	39.092.541,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.403.013.749,34	823.683.061,81	280.087.642,15	6.946.609.169,00	0,00	6.946.609.169,00
5.1.11.25	Seguros generales	38.101.850.645,56	4.286.679.728,81	982.464,02	42.387.547.910,35	0,00	42.387.547.910,35
5.1.11.27	Promoción y divulgación	58.261.400,00	67.255.000,00	0,00	125.516.400,00	0,00	125.516.400,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	685.653.993,30	113.449.175,19	0,00	799.103.168,49	0,00	799.103.168,49
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.39	Participaciones y compensaciones	6.313.176,00	0,00	0,00	6.313.176,00	0,00	6.313.176,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	6.891.158,97	6.891.158,97	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de sermientes y plantas	32.928.209,97	4.397.499,99	0,00	37.325.709,96	0,00	37.325.709,96
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	127.620.000,00	0,00	127.620.000,00	0,00	127.620.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	2.619.197.836,47	321.438.715,67	0,00	2.940.636.552,14	0,00	2.940.636.552,14
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	84.254.740,19	315.883.974,38	0,00	400.138.714,57	0,00	400.138.714,57
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	72.138.718.954,99	13.695.131.413,77	244.291.618,36	85.589.558.750,40	0,00	85.589.558.750,40
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	873.220.367,55	379.571.755,44	64.235.046,42	1.188.557.076,57	0,00	1.188.557.076,57
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	3.671.365.976,69	739.340.654,81	276.279.938,34	4.134.426.693,16	0,00	4.134.426.693,16
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	200.634.000,00	200.634.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	36.243.368,79	0,00	0,00	36.243.368,79	0,00	36.243.368,79
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	660.560.852,67	18.315.000,00	18.315.000,00	660.560.852,67	0,00	660.560.852,67
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.128.314.193,71	179.217.770,75	30.597.278,90	1.276.934.685,56	0,00	1.276.934.685,56
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	913.200,00	0,00	0,00	913.200,00	0,00	913.200,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	39.890.000,00	0,00	0,00	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	3.704.273,17	744.400,00	744.400,00	3.704.273,17	0,00	3.704.273,17
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	1.282.533.593,31	92.975.542,73	0,00	1.375.509.136,04	0,00	1.375.509.136,04
5.1.11.78	Comisiones	74.115.818,83	38.963.252,96	0,00	113.079.071,79	0,00	113.079.071,79
5.1.11.79	Honorarios	3.182.822.056,32	650.597.868,28	188.271.805,68	3.645.148.118,92	0,00	3.645.148.118,92
5.1.11.80	Servicios	6.141.121.008,26	2.173.071.699,96	1.585.183.063,13	6.729.009.645,09	0,00	6.729.009.645,09
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.568.494.398,63	1.129.875.285,60	261.590.920,19	2.436.778.764,04	0,00	2.436.778.764,04
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.556.058.894,58	29.148.732,60	0,00	3.585.207.627,18	0,00	3.585.207.627,18
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.242.651.618,00	13.589.316,60	0,00	3.256.240.934,60	0,00	3.256.240.934,60
5.1.20.10	Tasas	194.175.901,00	9.540.800,00	0,00	203.716.701,00	0,00	203.716.701,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	21.665.735,00	0,00	0,00	21.665.735,00	0,00	21.665.735,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	1.294.757,00	0,00	0,00	1.294.757,00	0,00	1.294.757,00
5.1.20.27	Licencias	12.853.971,00	0,00	0,00	12.853.971,00	0,00	12.853.971,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	83.416.912,58	6.018.616,00	0,00	89.435.528,58	0,00	89.435.528,58
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	215.216.420.535,44	24.701.216.026,62	726.222.518,36	239.191.414.043,70	0,00	239.191.414.043,70
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
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.386.534.914,57	23.921.786.762,55	705.939.559,92	231.602.382.117,20	0,00	231.602.382.117,20
5.3.60.01	Edificaciones	34.618.398.585,56	3.867.116.165,05	0,00	38.485.514.750,71	0,00	38.485.514.750,71
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	776.717.889,03	86.424.117,44	0,00	863.142.006,47	0,00	863.142.006,47
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	270.239.073,93	30.026.563,79	0,00	300.265.637,72	0,00	300.265.637,72
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	62.169.430.047,28	6.861.927.023,08	241.742.935,69	68.789.614.134,67	0,00	68.789.614.134,67
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.241.903.452,80	136.102.604,13	443.460,14	1.377.562.596,79	0,00	1.377.562.596,79
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.070.343.004,65	341.439.289,00	3.799.848,40	3.407.982.445,25	0,00	3.407.982.445,25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	28.817.679.010,98	3.445.180.547,00	57.831.286,48	32.205.028.271,50	0,00	32.205.028.271,50

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.405.836.211,88	1.958.097.990,66	41.670.822,87	19.322.263.379,67	0,00	19.322.263.379,67
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	415.217.589,55	49.194.582,82	8.612.571,86	455.799.600,51	0,00	455.799.600,51
5.3.60.10	Semovientes y plantas	61.132.660,25	7.030.213,32	0,00	68.162.873,57	0,00	68.162.873,57
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	672.097.514,85	74.588.519,96	15.319.245,78	731.366.789,03	0,00	731.366.789,03
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	2.142.390.685,51	77.532.323,25	6.034.899,61	2.213.888.109,15	0,00	2.213.888.109,15
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	50.141.016.136,10	6.426.240.362,54	203.331.160,12	56.363.925.338,52	0,00	56.363.925.338,52
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.584.133.052,10	560.886.460,51	127.153.328,97	7.017.866.183,64	0,00	7.017.866.183,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.829.885.620,87	779.429.264,07	20.282.958,44	7.589.031.926,50	0,00	7.589.031.926,50
5.3.66.02	Patentes	61.410.000,16	6.823.333,35	0,00	68.233.333,51	0,00	68.233.333,51
5.3.66.05	Licencias	4.066.906.058,26	475.080.737,96	19.906.250,00	4.522.080.546,22	0,00	4.522.080.546,22
5.3.66.06	Softwares	2.701.569.562,45	297.525.192,76	376.708,44	2.998.718.046,77	0,00	2.998.718.046,77
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.927.268.633,94	176.890.057.006,97	169.228.492.660,90	25.588.832.980,01	0,00	25.588.832.980,01
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.087.127.767,70	176.470.660.575,94	169.228.492.660,90	21.329.295.682,74	0,00	21.329.295.682,74
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	12.439.509.369,40	161.862.520.041,94	156.070.452.630,14	18.231.576.781,20	0,00	18.231.576.781,20
5.4.23.90	Otras transferencias	1.647.618.398,30	14.608.140.534,00	13.158.040.030,76	3.097.718.901,54	0,00	3.097.718.901,54
5.4.24	SUBVENCIONES	3.840.140.866,24	419.396.431,03	0,00	4.259.537.297,27	0,00	4.259.537.297,27
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	3.840.140.866,24	419.396.431,03	0,00	4.259.537.297,27	0,00	4.259.537.297,27
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.330.617.291,50	159.701.054,15	0,00	2.490.318.345,65	0,00	2.490.318.345,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.330.509.285,50	159.701.054,15	0,00	2.490.210.339,65	0,00	2.490.210.339,65
5.7.20.80	Recaudos	2.330.509.285,50	159.701.054,15	0,00	2.490.210.339,65	0,00	2.490.210.339,65
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.8	OTROS GASTOS	34.352.426.818,30	7.560.186.303,61	829.517.370,68	41.083.095.751,23	0,00	41.083.095.751,23
5.8.02	COMISIONES	54.391.142,57	5.640.758,61	0,00	60.031.901,18	0,00	60.031.901,18
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	54.391.142,57	5.640.758,61	0,00	60.031.901,18	0,00	60.031.901,18
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.451.940.360,22	15.496,36	1.451.924.863,86	0,00	1.451.924.863,86
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	1.451.935.194,76	10.330,90	1.451.924.863,86	0,00	1.451.924.863,86
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	5.165,46	5.165,46	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	34.253.194.433,23	6.102.322.238,78	829.501.874,32	39.526.014.797,69	0,00	39.526.014.797,69
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	32.312.398.649,93	5.997.415.794,71	725.773.180,25	37.584.041.264,39	0,00	37.584.041.264,39
5.8.90.27	Indemnizaciones	1.940.212.901,88	0,00	0,00	1.940.212.901,88	0,00	1.940.212.901,88
5.8.90.90	Otros gastos diversos	582.881,42	104.905.444,07	103.728.694,07	1.760.631,42	0,00	1.760.631,42
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	44.841.242,50	282.946,00	0,00	45.124.188,50	0,00	45.124.188,50
5.8.95.01	Servicios educativos	13.436.579,00	0,00	0,00	13.436.579,00	0,00	13.436.579,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.8.95.16	Otros Servicios	31.394.663,50	282.946,00	0,00	31.677.609,50	0,00	31.677.609,50
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	32.372.754.872,85	32.372.754.872,85	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	23.660.800.057,54	17.000.010.000,00	1.349.425.000,00	39.311.385.057,54	0,00	39.311.385.057,54
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	8.275.816,84	10.000,00	5.000,00	8.280.816,84	0,00	8.280.816,84
8.1.30.08	Armas y municiones	8.275.816,84	10.000,00	5.000,00	8.280.816,84	0,00	8.280.816,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	23.652.524.240,70	17.000.000.000,00	1.349.420.000,00	39.303.104.240,70	0,00	39.303.104.240,70
8.1.90.90	Otros activos contingentes	23.652.524.240,70	17.000.000.000,00	1.349.420.000,00	39.303.104.240,70	0,00	39.303.104.240,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	82.722.701.628,56	2.043.576.976,94	11.596.150.467,98	73.170.128.137,52	0,00	73.170.128.137,52
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	77.411.831.138,35	2.043.576.976,94	11.555.768.329,63	67.899.639.785,66	0,00	67.899.639.785,66
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	30.634.867.218,29	1.416.576.976,94	9.027.620.372,53	23.023.823.822,70	0,00	23.023.823.822,70
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1100000  
 FECHA DE CORTE: 31/10/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de octubre 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	46.776.963.920,06	627.000.000,00	2.528.147.957,10	44.875.815.962,96	0,00	44.875.815.962,96
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	5.216.537.948,81	0,00	40.382.138,35	5.176.155.810,46	0,00	5.176.155.810,46
8.3.61.01	Internas	5.216.537.948,81	0,00	40.382.138,35	5.176.155.810,46	0,00	5.176.155.810,46
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.383.501.686,10	13.329.167.895,91	19.427.179.404,87	-112.481.513.195,06	0,00	-112.481.513.195,06
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-23.660.800.057,54	1.349.425.000,00	17.000.010.000,00	-39.311.385.057,54	0,00	-39.311.385.057,54
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-8.275.816,84	5.000,00	10.000,00	-8.280.816,84	0,00	-8.280.816,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-23.652.524.240,70	1.349.420.000,00	17.000.000.000,00	-39.303.104.240,70	0,00	-39.303.104.240,70
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-82.722.701.628,56	11.979.742.895,91	2.427.169.404,87	-73.170.128.137,52	0,00	-73.170.128.137,52
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	-77.411.831.138,35	11.548.768.329,63	2.036.576.976,94	-67.899.639.785,66	0,00	-67.899.639.785,66
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	-5.216.537.948,81	40.382.138,35	0,00	-5.176.155.810,46	0,00	-5.176.155.810,46
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	390.592.427,93	390.592.427,93	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20.04	Administrativos	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	15.756.191.101,02	0,00	0,00	15.756.191.101,02	0,00	15.756.191.101,02
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14.679.390.801,02	0,00	0,00	14.679.390.801,02	0,00	14.679.390.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.679.390.801,02	0,00	0,00	14.679.390.801,02	0,00	14.679.390.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.260.768.601,02	0,00	0,00	-16.260.768.601,02	0,00	-16.260.768.601,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15.756.191.101,02	0,00	0,00	-15.756.191.101,02	0,00	-15.756.191.101,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.679.390.801,02	0,00	0,00	-14.679.390.801,02	0,00	-14.679.390.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-1.076.800.300,00	0,00	0,00	-1.076.800.300,00	0,00	-1.076.800.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.745.528.719.779,38	5.745.528.719.779,38			

Mayor JHON JAVER CARDONA LONDOÑO  
 CONTADOR FAC (TP.125639 - T)

Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES  
 DIRECTOR FINANCIERO

General RAMSES RUEDA RUEDA  
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Contes  
 Vo.Bo. JEADA

M.º Contador  
 Vo.Bo. MODAF

M.º. García  
 Vo.Bo. JEMFA

