

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 ferreteria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	821.083,33	821.083,33	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	821.083,33	821.083,33	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.304.874.167.182,48	67.964.114.313,61	64.093.106.701,61	1.308.745.174.794,48	1.308.745.174.794,48	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.107.802,58	3.830.068,32	11.612.248,52	10.325.622,38	10.325.622,38	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	120.099.458,35	198.912.201,06	10.426.159,90	308.585.499,51	308.585.499,51	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	331.907.004,73	164.072.862,64	97.827.142,10	398.152.725,27	398.152.725,27	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	6.747.300,00	0,00	6.747.300,00	6.747.300,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para Imagenología	0,00	3.316.734,56	1.441.434,56	1.875.300,00	1.875.300,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	92.143.666,58	347.758.126,49	355.782.767,21	84.119.025,86	84.119.025,86	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.132.612.902.125,82	32.957.911.171,63	30.967.177.890,84	1.134.603.635.406,61	1.134.603.635.406,61	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	756.981.731,80	269.405.387,33	138.712.403,41	887.674.715,72	887.674.715,72	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	1.354.761.223,61	938.148.932,23	656.702.414,47	1.636.207.741,37	1.636.207.741,37	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	124.123.059,89	8.942.565,88	24.275.698,74	108.789.927,03	108.789.927,03	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	22.720.856.510,59	24.617.061.131,76	24.782.731.940,16	22.555.185.702,19	22.555.185.702,19	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	11.131.235.798,69	2.959.428.410,01	1.634.458.650,30	12.456.205.558,40	12.456.205.558,40	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	20.117.801.470,89	3.674.922.886,31	3.467.478.566,53	20.325.245.790,67	20.325.245.790,67	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	110.805.981.377,95	1.242.782.635,36	1.380.463.511,65	110.668.300.501,66	110.668.300.501,66	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.687.265.951,00	570.873.900,03	564.015.873,22	4.694.123.977,81	4.694.123.977,81	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	236.180.318,56	179.648.818,52	0,00	415.829.137,08	415.829.137,08	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	236.180.318,56	179.648.818,52	0,00	415.829.137,08	415.829.137,08	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.722.222.641,65	0,00	46.773.900,17	1.675.448.741,48	1.675.448.741,48	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos férreos y otros	1.722.222.641,65	0,00	46.773.900,17	1.675.448.741,48	1.675.448.741,48	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	7.587.091.955.521,90	3.946.986.315.014,84	3.962.045.251.525,65	7.572.033.019.011,09	0,00	7.572.033.019.011,09
1.6.05	TERRENOS	2.032.877.624.528,85	534.337.395,68	534.337.395,68	2.032.877.624.528,85	0,00	2.032.877.624.528,85
1.6.05.01	Urbanos	1.613.516.850.313,26	0,00	0,00	1.613.516.850.313,26	0,00	1.613.516.850.313,26
1.6.05.02	Rurales	418.329.133.215,59	534.337.395,68	534.337.395,68	418.329.133.215,59	0,00	418.329.133.215,59
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	999.073.824,55	40.800.000,00	37.000.000,00	1.002.873.824,55	0,00	1.002.873.824,55
1.6.10.01	De trabajo	999.073.824,55	40.800.000,00	37.000.000,00	1.002.873.824,55	0,00	1.002.873.824,55

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1110000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Octubre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.10.02	De Selección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.035.589.750,31	2.638.603.647,86	1.554.709.396,20	31.119.484.001,97	0,00	31.119.484.001,97
1.6.15.01	Edificaciones	29.923.076.998,85	2.070.310.896,41	1.554.709.396,20	30.438.678.499,06	0,00	30.438.678.499,06
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	112.512.751,46	568.292.751,45	0,00	680.805.502,91	0,00	680.805.502,91
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.702.585.349,21	0,00	0,00	1.702.585.349,21	0,00	1.702.585.349,21
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.314.244.864,99	0,00	0,00	1.314.244.864,99	0,00	1.314.244.864,99
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	169.568.563,71	0,00	0,00	169.568.563,71	0,00	169.568.563,71
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	218.771.920,51	0,00	0,00	218.771.920,51	0,00	218.771.920,51
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.070.578.955,980	10.465.892.245,14	9.669.654.753,89	5.866.816.447,23	0,00	5.866.816.447,23
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.179.817.853,45	4.859.854.615,94	4.803.320.504,82	3.236.351.964,57	0,00	3.236.351.964,57
1.6.35.02	Equipo médico y científico	459.835.410,99	4.380.800,00	208.599.911,00	255.616.299,99	0,00	255.616.299,99
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	204.069.684,90	528.411.118,18	591.340.356,11	141.140.446,97	0,00	141.140.446,97
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	965.312.553,90	3.469.746.504,29	3.054.347.789,75	1.380.711.268,44	0,00	1.380.711.268,44
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.427.265.565,65	771.387.127,39	655.878.438,26	0,00	655.878.438,26
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	194.227.397,00	0,00	0,00	194.227.397,00	0,00	194.227.397,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.316.055,74	176.233.641,08	240.659.064,82	2.890.632,00	0,00	2.890.632,00
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	1.761.011.369.900,24	1.173.055.824.933,58	1.518.345.629.691,11	1.415.721.565.142,71	0,00	1.415.721.565.142,71
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.079.777.851.665,16	608.501.215.517,48	762.826.268.057,38	925.452.799.125,26	0,00	925.452.799.125,26
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	668.786.458,20	0,00	13.994.995,00	654.791.463,20	0,00	654.791.463,20
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	680.564.731.776,88	564.398.124.416,10	755.505.366.638,73	489.457.489.554,25	0,00	489.457.489.554,25
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	156.485.000,00	0,00	156.485.000,00	0,00	156.485.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	357.290.895.309,00	735.104.874.695,11	396.467.151.317,29	695.928.618.686,82	0,00	695.928.618.686,82
1.6.37.03	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.443.195.470,84	724.458.204.425,36	384.434.064.701,22	536.467.335.194,98	0,00	536.467.335.194,98
1.6.37.08	Equipo médico y científico	910.074.076,20	987.290.208,47	1.027.885.691,53	869.478.593,14	0,00	869.478.593,14
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.648.444.141,37	1.202.293.436,68	2.362.580.194,74	488.157.383,31	0,00	488.157.383,31
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	9.641.353.555,57	4.361.872.221,83	3.613.522.894,57	10.389.702.882,83	0,00	10.389.702.882,83
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	148.623.458.285,01	4.004.238.421,24	4.920.408.433,17	147.707.288.273,08	0,00	147.707.288.273,08
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24.369.780,01	90.975.981,53	108.689.402,06	6.656.359,48	0,00	6.656.359,48
1.6.40	EDIFICACIONES	1.926.080.537.768,75	41.519.100.811,20	40.609.819.496,99	1.926.989.819.082,96	0,00	1.926.989.819.082,96
1.6.40.01	Edificios y casas	473.005.228.028,68	1.178.947.975,32	729.508.293,43	473.454.667.710,57	0,00	473.454.667.710,57
1.6.40.02	Oficinas	71.779.988.950,05	0,00	0,00	71.779.988.950,05	0,00	71.779.988.950,05
1.6.40.03	Almacenes	58.880.922.230,64	0,00	39.258.985.787,73	19.621.936.442,91	0,00	19.621.936.442,91
1.6.40.04	Locales	2.533.113.578,59	49.574.407,48	0,00	2.582.687.986,07	0,00	2.582.687.986,07
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2.387.996.494,09	0,00	0,00	2.387.996.494,09	0,00	2.387.996.494,09
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27.960.636.532,63	0,00	0,00	27.960.636.532,63	0,00	27.960.636.532,63
1.6.40.09	Colegios y escuelas	26.702.915.102,40	285.465.955,33	285.465.955,33	26.702.915.102,40	0,00	26.702.915.102,40
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	48.265.972.851,93	0,00	0,00	48.265.972.851,93	0,00	48.265.972.851,93

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.11	Clubes	52.878.200.400,60	0,00	0,00	52.878.200.400,60	0,00	52.878.200.400,60
1.6.40.15	Casetas y campamentos	11.636.354.905,29	30.758.000,00	30.758.000,00	11.636.354.905,29	0,00	11.636.354.905,29
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	25.550.692.978,25	0,00	0,00	25.550.692.978,25	0,00	25.550.692.978,25
1.6.40.18	Bodegas	130.127.821.035,70	0,00	0,00	130.127.821.035,70	0,00	130.127.821.035,70
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	29.461.808.187,86	144.436.774,68	19.635.505,17	29.586.609.457,37	0,00	29.586.609.457,37
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.131.108.322,83	0,00	0,00	1.131.108.322,83	0,00	1.131.108.322,83
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	14.277.657.947,17	285.465.955,33	0,00	14.563.123.902,50	0,00	14.563.123.902,50
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	459.212.493,27	0,00	0,00	459.212.493,27	0,00	459.212.493,27
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	875.893.689.020,50	39.258.985.787,73	0,00	915.152.674.808,23	0,00	915.152.674.808,23
1.6.40.90	Otras edificaciones	73.147.218.708,27	285.465.955,33	285.465.955,33	73.147.218.708,27	0,00	73.147.218.708,27
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	34.002.351.088,96	621.268.703,87	543.097.462,67	34.080.522.330,16	0,00	34.080.522.330,16
1.6.45.01	Plantas de generación	3.659.618.785,60	0,00	0,00	3.659.618.785,60	0,00	3.659.618.785,60
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	15.312.299.091,88	254.651.971,67	196.308.462,67	15.370.642.600,88	0,00	15.370.642.600,88
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	2.387.719.468,51	257.532.732,20	237.705.000,00	2.407.547.200,71	0,00	2.407.547.200,71
1.6.45.13	Acueducto y canalización	6.436.157.609,75	109.084.000,00	109.084.000,00	6.436.157.609,75	0,00	6.436.157.609,75
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	260.585.945,90	260.585.945,90	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	260.585.945,90	260.585.945,90	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.993.127.407.246,96	508.004.821.020,29	655.172.052.222,57	1.845.960.176.044,68	0,00	1.845.960.176.044,68
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.566.237.329,32	23.457.000,00	68.656.068,06	14.521.038.261,26	0,00	14.521.038.261,26
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.618.856.336.054,92	501.415.668.917,15	647.385.610.261,36	1.472.886.394.710,71	0,00	1.472.886.394.710,71
1.6.55.04	Maquinaria industrial	41.367.333.691,38	1.135.264.881,61	368.398.135,03	42.134.200.437,96	0,00	42.134.200.437,96
1.6.55.05	Equipo de música	1.117.367.350,98	19.672.000,46	16.240.000,00	1.120.799.351,44	0,00	1.120.799.351,44
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.364.275.444,94	11.006.585,00	2.383.800,00	4.372.898.229,94	0,00	4.372.898.229,94
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.521.752.216,08	283.447.506,24	13.985.002,24	1.791.214.720,08	0,00	1.791.214.720,08
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	69.576.724.370,88	1.988.314.233,94	143.659.854,44	71.421.378.750,38	0,00	71.421.378.750,38
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	209.692.765.889,52	2.978.061.746,14	5.490.870.730,26	207.179.956.905,40	0,00	207.179.956.905,40
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	9.278.031.874,07	105.306.195,40	743.932.081,25	8.639.405.988,22	0,00	8.639.405.988,22
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.457.687.702,15	0,00	0,00	1.457.687.702,15	0,00	1.457.687.702,15
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.568.881.005,75	41.681.954,07	24.787.189,36	5.585.775.770,46	0,00	5.585.775.770,46
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	0,00	0,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	74.218.000,00	0,00	0,00	74.218.000,00	0,00	74.218.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	9.365.513.855,47	2.940.000,28	126.847.810,79	9.241.606.044,96	0,00	9.241.606.044,96
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.299.195.860,50	0,00	786.681.289,78	5.512.514.570,72	0,00	5.512.514.570,72
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.515.966.511,67	1.008.654.496,57	988.258.213,38	18.536.362.794,86	0,00	18.536.362.794,86
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.429.726.484,78	0,00	26.000.000,00	1.403.726.484,78	0,00	1.403.726.484,78
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.678.302.364,66	993.854.585,57	962.258.213,38	7.709.898.736,85	0,00	7.709.898.736,85
1.6.60.03	Equipo de urgencias	848.540.487,52	0,00	0,00	848.540.487,52	0,00	848.540.487,52

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Octubre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	703.904.242,56	14.799.911,00	0,00	718.704.153,56	0,00	718.704.153,56
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	4.433.211.144,20	0,00	0,00	4.433.211.144,20	0,00	4.433.211.144,20
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	508.456.510,33	0,00	0,00	508.456.510,33	0,00	508.456.510,33
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	150.847.541,85	0,00	0,00	150.847.541,85	0,00	150.847.541,85
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	0,00	0,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.592.489.081,77	0,00	0,00	2.592.489.081,77	0,00	2.592.489.081,77
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55.231.835.520,93	2.013.584.900,78	1.070.929.406,84	56.174.491.014,87	0,00	56.174.491.014,87
1.6.65.01	Muebles y enseres	51.424.299.841,43	2.001.504.609,85	971.598.623,47	52.454.205.827,81	0,00	52.454.205.827,81
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3.733.461.469,28	12.080.290,93	99.330.783,37	3.646.210.976,84	0,00	3.646.210.976,84
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	74.074.210,22	0,00	0,00	74.074.210,22	0,00	74.074.210,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	486.461.336.229,05	6.229.263.550,34	4.375.378.807,39	488.315.220.972,00	0,00	488.315.220.972,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	147.997.115.592,35	931.226.719,45	842.584.321,38	148.085.757.990,42	0,00	148.085.757.990,42
1.6.70.02	Equipo de computación	115.027.940.234,31	1.163.646.767,59	3.422.846.596,81	112.768.740.405,09	0,00	112.768.740.405,09
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.572.395.324,56	60.375.429,02	60.375.429,02	9.572.395.324,56	0,00	9.572.395.324,56
1.6.70.05	Equipos de radares	212.189.039.753,39	4.074.014.634,28	43.632.460,18	216.219.421.927,49	0,00	216.219.421.927,49
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3.488.668,00	0,00	0,00	3.488.668,00	0,00	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	1.671.356.656,44	0,00	5.940.000,00	1.665.416.656,44	0,00	1.665.416.656,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	477.140.536.497,22	695.589.919.962,13	544.326.068.532,82	628.404.387.926,53	0,00	628.404.387.926,53
1.6.75.01	Aéreo	353.132.622.813,60	690.771.811.576,20	540.798.666.836,05	503.105.767.553,75	0,00	503.105.767.553,75
1.6.75.02	Terrestre	99.928.763.555,03	4.189.446.257,19	3.126.785.051,43	100.991.424.760,79	0,00	100.991.424.760,79
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	842.043.486,73	0,00	0,00	842.043.486,73	0,00	842.043.486,73
1.6.75.05	De tracción	11.945.930.369,40	385.457.488,74	246.366.805,34	12.085.021.052,80	0,00	12.085.021.052,80
1.6.75.06	De elevación	9.526.458.012,05	243.204.640,00	0,00	9.769.662.652,05	0,00	9.769.662.652,05
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	951.655.106,00	0,00	154.249.840,00	797.405.266,00	0,00	797.405.266,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	813.063.154,41	0,00	0,00	813.063.154,41	0,00	813.063.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.644.299,61	234.751.882,53	367.035.093,93	8.025.361.088,21	0,00	8.025.361.088,21
1.6.80.01	Equipo de hotelería	661.866.032,14	0,00	0,00	661.866.032,14	0,00	661.866.032,14
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.590.326.318,33	138.758.635,12	305.255.570,52	4.423.829.382,93	0,00	4.423.829.382,93
1.6.80.03	Equipo de calderas	946.430.589,14	0,00	0,00	946.430.589,14	0,00	946.430.589,14
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.959.021.360,00	95.993.247,41	61.779.523,41	1.993.235.084,00	0,00	1.993.235.084,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.774.164.127,64	228.280.095,87	250.280.095,87	10.752.164.127,64	0,00	10.752.164.127,64
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	4.906.589.280,15	228.280.095,87	250.280.095,87	4.884.589.280,15	0,00	4.884.589.280,15
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.456.889.519,63	0,00	0,00	5.456.889.519,63	0,00	5.456.889.519,63
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)	-1.623.871.894.472,88	769.435.750.727,99	787.473.263.693,12	-1.641.909.407.438,01	0,00	-1.641.909.407.438,01
1.6.85.01	Edificaciones	-211.604.903.805,17	1.285.209.846,80	3.987.201.726,41	-214.306.895.684,78	0,00	-214.306.895.684,78
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-5.977.752.766,18	128.452.177,01	217.414.826,51	-6.066.715.415,68	0,00	-6.066.715.415,68
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.853.227.595,71	89.964.195,62	118.624.948,19	-1.881.888.348,28	0,00	-1.881.888.348,28
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-552.617.729.808,74	179.666.348.297,25	166.786.795.986,95	-539.738.177.498,44	0,00	-539.738.177.498,44
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.764.746.862,18	260.102.972,47	349.959.720,90	-7.854.603.610,61	0,00	-7.854.603.610,61
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.122.492.360,04	662.464.473,29	1.128.911.499,72	-23.588.939.386,47	0,00	-23.588.939.386,47
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-203.523.740.575,95	2.865.164.687,51	4.371.274.744,78	-205.029.850.633,22	0,00	-205.029.850.633,22
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.455.686.890,39	123.431.795.650,67	140.864.956.681,83	-114.888.847.921,55	0,00	-114.888.847.921,55
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.423.906.060,80	158.181.537,89	163.637.205,89	-3.429.361.728,80	0,00	-3.429.361.728,80

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-296.825.727,69	14.495.190,74	22.698.629,64	-305.029.166,59	0,00	-305.029.166,59
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.396.284.599,20	219.722.871,63	211.586.395,54	-3.388.148.123,11	0,00	-3.388.148.123,11
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-177.853.888,23	107.552.047,78	132.583.405,33	-202.885.245,78	0,00	-202.885.245,78
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-431.947.337.579,74	350.951.269.827,28	296.156.833.906,15	-377.152.901.658,61	0,00	-377.152.901.658,61
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-80.709.405.952,86	109.595.026.952,05	172.960.784.015,28	-144.075.163.016,09	0,00	-144.075.163.016,09
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
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	248.768.756.293,77	7.092.707.998,52	16.811.833.331,51	239.049.630.960,78	148.709.191.053,29	90.340.439.907,49
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.384.399.432,63	1.031.859.680,22	7.950.665.170,80	162.465.593.942,05	92.210.462.693,55	70.255.131.248,50
1.9.05.01	Seguros	6.839.311.489,11	0,00	3.189.379.346,06	3.649.932.143,05	0,00	3.649.932.143,05
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	143.552.093,95	127.854.767,39	117.997.154,67	153.409.706,67	0,00	153.409.706,67
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.851.791.266,68	0,00	568.853.250,21	2.282.938.016,47	0,00	2.282.938.016,47
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	159.549.744.582,89	904.004.912,83	4.074.435.419,86	156.379.314.075,86	92.210.462.693,55	64.168.851.382,31
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.332.698.687,67	486.321.063,04	2.397.818.192,13	9.421.201.558,58	9.421.201.558,58	0,00
1.9.06.01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.332.698.687,67	485.447.063,04	2.396.944.192,13	9.421.201.558,58	9.421.201.558,58	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47.539.062.130,70	2.761.843.238,70	3.223.378.568,24	47.077.526.801,16	47.077.526.801,16	0,00
1.9.08.01	En administración	47.539.062.130,70	2.759.132.792,25	3.220.668.121,79	47.077.526.801,16	47.077.526.801,16	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	2.710.446,45	2.710.446,45	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	68.090.077.326,38	2.720.635.301,25	2.663.359.375,99	68.147.353.251,64	0,00	68.147.353.251,64
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	27.361.966.129,69	59.786.412,40	96.242.442,09	27.325.510.100,00	0,00	27.325.510.100,00
1.9.70.08	Softwares	37.845.614.894,99	2.379.653.024,00	2.379.653.024,00	37.845.614.894,99	0,00	37.845.614.894,99
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	16.636.093,70	281.195.864,85	187.463.909,90	110.368.048,65	0,00	110.368.048,65
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)	-47.577.481.283,61	92.048.715,31	576.612.024,35	-48.062.044.592,65	0,00	-48.062.044.592,65
1.9.75.03	Patentes	-2.113.289.479,25	0,00	6.480.072,99	-2.119.769.552,24	0,00	-2.119.769.552,24
1.9.75.07	Licencias	-20.443.279.278,72	80.721.164,91	390.340.712,57	-20.752.898.826,38	0,00	-20.752.898.826,38
1.9.75.08	Softwares	-25.020.912.525,64	11.327.550,40	179.791.238,79	-25.189.376.214,03	0,00	-25.189.376.214,03
2	PASIVOS	335.123.099.006,86	209.077.609.241,80	203.347.240.318,67	329.392.730.083,73	168.200.142.073,87	161.192.588.009,86
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60.868.737.700,45	125.359.637.671,93	120.576.696.173,28	56.085.796.201,80	56.085.796.201,80	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.417.649.225,39	64.407.568.996,39	64.755.518.600,17	36.765.598.829,17	36.765.598.829,17	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	36.376.355.575,39	55.993.673.234,22	56.382.916.488,00	36.765.598.829,17	36.765.598.829,17	0,00
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	41.293.650,00	8.413.895.762,17	8.372.602.112,17	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.422.473.704,41	31.017.195.031,03	29.626.847.343,20	3.032.126.016,58	3.032.126.016,58	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	62.396.000,00	631.026.800,12	621.007.465,00	52.376.664,88	52.376.664,88	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	364.757.478,94	14.196.377,69	23.308.625,42	373.869.726,67	373.869.726,67	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas Industriales, institutos técnicos y esap	0,00	525.273.200,00	577.584.400,00	52.311.200,00	52.311.200,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	215.912.199,53	805.881.811,32	738.491.376,63	148.521.764,84	148.521.764,84	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	238.153.000,00	238.153.000,00	238.153.000,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	616.044.800,00	737.777.300,00	121.732.500,00	121.732.500,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	20.728.270,96	1.822.903.436,27	1.968.216.804,31	166.041.639,00	166.041.639,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	35.177.866,24	666.385.553,11	686.874.288,78	55.666.601,91	55.666.601,91	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.723.501.888,74	25.911.013.905,91	24.006.013.236,45	1.818.501.219,28	1.818.501.219,28	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	24.468.336,61	29.420.036,61	4.951.700,00	4.951.700,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270.334.819.305,34	80.310.886.605,25	79.813.293.211,11	269.837.225.911,20	108.644.637.901,34	161.192.588.009,86
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52.284.302.049,47	72.673.166.923,33	76.745.189.678,00	56.356.324.804,14	56.356.324.804,14	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.085.722.099,22	28.206.341.470,86	28.216.908.335,09	1.096.288.963,45	1.096.288.963,45	0,00
2.5.11.02	Cesantías	1.967.273,00	2.635.922.727,00	2.635.922.727,00	1.967.273,00	1.967.273,00	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	7.403.785.532,68	2.218.763.743,06	1.636.340.558,27	6.821.362.347,89	6.821.362.347,89	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	8.433.235.029,78	171.662.948,08	1.623.026.351,82	9.884.598.433,52	9.884.598.433,52	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	26.300.823.214,14	421.705.177,73	3.333.191.972,04	29.212.310.008,45	29.212.310.008,45	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.162.693.549,73	3.093.598.120,92	3.297.560.674,10	2.366.656.102,91	2.366.656.102,91	0,00
2.5.11.10	Otras primas	750.200.200,02	29.336.225.297,68	28.586.025.097,68	0,02	0,02	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	654.397.300,00	657.185.800,00	2.788.500,00	2.788.500,00	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	428.052.600,00	428.052.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	5.500.188.438,00	6.305.705.738,00	805.517.300,00	805.517.300,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.309.100,00	25.269.824,00	18.960.724,00	18.960.724,00	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	218.050.517.255,87	7.637.719.681,92	3.068.103.533,11	213.480.901.107,06	52.288.313.097,20	161.192.588.009,86
2.5.12.01	Bonificaciones	17.903.466.662,92	304.247.997,61	0,00	17.599.218.665,31	1.085.623.434,15	16.513.595.231,16
2.5.12.02	Primas	133.075.550.027,47	1.167.341.542,09	0,00	131.908.208.485,38	2.314.141.821,00	129.594.066.664,38
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	67.071.500.565,48	6.166.130.142,22	3.068.103.533,11	63.973.473.956,37	48.888.547.842,05	15.084.926.114,32
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	3.919.542.001,07	3.407.084.964,62	2.957.250.934,28	3.469.707.970,73	3.469.707.970,73	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	76.660.799,49	76.660.799,49	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	76.660.799,49	76.660.799,49	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.629.057.280,56	2.499.999,93	9.681.290,56	2.636.238.571,19	0,00	2.636.238.571,19
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	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	9.117.697.052,85	11.763.638,00	984.140.685,55	10.090.074.100,40	0,00	10.090.074.100,40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-589.247.061,00	112.159.382,97	1.357.142,97	-700.049.301,00	0,00	-700.049.301,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-586.210.000,00	110.802.240,00	0,00	-697.012.240,00	0,00	-697.012.240,00
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	-3.037.061,00	1.357.142,97	1.357.142,97	-3.037.061,00	0,00	-3.037.061,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.252.660.107,06	65.042.503.910,16	75.169.083.872,31	78.379.240.069,21	0,00	78.379.240.069,21
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.252.660.107,06	65.042.503.910,16	75.169.083.872,31	78.379.240.069,21	0,00	78.379.240.069,21
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	10.326.603.755,98	0,00	0,00	10.326.603.755,98	0,00	10.326.603.755,98
4.4.28.06	Transferencias por Condonación de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	13.374.046.573,52	61.329.876.315,02	62.574.733.298,28	14.618.903.556,78	0,00	14.618.903.556,78
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.27	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Gobiernos Extranjeros	41.835.206.186,54	19.542.000,00	8.725.837.555,42	50.541.501.741,96	0,00	50.541.501.741,96
4.4.28.28	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	204.978.000,00	207.686.473,00	207.686.473,00	204.978.000,00	0,00	204.978.000,00
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	1.491.389.841,02	5.687.781,12	102.765.370,59	1.588.467.430,49	0,00	1.588.467.430,49
4.4.28.90	Otras transferencias	1.020.435.750,00	3.479.711.341,02	3.558.061.175,02	1.098.785.584,00	0,00	1.098.785.584,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.151.185.218.633,76	219.709.222,99	102.877.380.795,45	1.253.842.890.206,22	0,00	1.253.842.890.206,22
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.137.583.972.819,21	219.709.222,99	100.519.683.823,45	1.237.883.947.419,67	0,00	1.237.883.947.419,67
4.7.05.08	Funcionamiento	995.006.340.718,98	219.709.222,99	92.436.180.152,67	1.087.222.811.648,66	0,00	1.087.222.811.648,66
4.7.05.10	Inversión	142.577.632.100,23	0,00	8.083.503.670,78	150.661.135.771,01	0,00	150.661.135.771,01
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	13.601.245.814,55	0,00	2.357.696.972,00	15.958.942.786,55	0,00	15.958.942.786,55
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13.601.245.814,55	0,00	2.357.696.972,00	15.958.942.786,55	0,00	15.958.942.786,55
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	216.464.999.540,73	50.551.866,35	19.791.088.871,32	236.205.536.545,70	0,00	236.205.536.545,70
4.8.02	FINANCIEROS	162.024.840,21	0,00	12.256.803,45	174.281.643,66	0,00	174.281.643,66
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	25.808.531,00	0,00	9.546.357,00	35.354.888,00	0,00	35.354.888,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	136.216.309,21	0,00	2.710.446,45	138.926.755,66	0,00	138.926.755,66
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	17.779.535.414,46	485.966,67	3.418.233.673,22	21.197.283.121,01	0,00	21.197.283.121,01
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	949.641,85	0,00	357.664,89	1.307.306,74	0,00	1.307.306,74
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	3.093.279,39	337.323,09	923.886,96	3.679.843,26	0,00	3.679.843,26
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	17.775.492.493,22	148.643,58	3.416.952.121,37	21.192.295.971,01	0,00	21.192.295.971,01
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	198.523.439.286,06	50.065.899,68	16.360.598.394,65	214.833.971.781,03	0,00	214.833.971.781,03
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	8.041.327,17	0,00	529.562,00	8.570.889,17	0,00	8.570.889,17
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.605.442.059,65	7.234.747,00	155.141.816,66	1.753.349.129,31	0,00	1.753.349.129,31
4.8.08.25	Sobrantes	268.145.222,59	0,00	372.895,44	268.518.118,03	0,00	268.518.118,03
4.8.08.26	Recuperaciones	191.569.091.673,51	39.117.543,71	16.006.951.560,08	207.536.925.689,88	0,00	207.536.925.689,88

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	775.086.053.102,34	73.546.959.357,97	9.384.591.050,00	839.248.421.410,31	0,00	839.248.421.410,31
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	271.473.361,39	10.184.042,20	0,00	281.657.403,59	0,00	281.657.403,59
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	671.330.197,54	23.054.008,84	0,00	694.384.206,38	0,00	694.384.206,38
5.1.11.04	Loza y cristalería	46.748.497,32	8.220.798,84	0,00	54.969.296,16	0,00	54.969.296,16
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	2.535.150.533,19	0,00	0,00	2.535.150.533,19	0,00	2.535.150.533,19
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	4.876.010.573,61	396.247.423,00	0,00	5.272.257.996,61	0,00	5.272.257.996,61
5.1.11.14	Materiales y suministros	326.508.865.433,36	20.281.706.347,30	1.529.274.523,69	345.261.297.256,97	0,00	345.261.297.256,97
5.1.11.15	Mantenimiento	76.317.903.377,40	13.351.009.334,05	3.064.629.310,81	86.604.283.400,64	0,00	86.604.283.400,64
5.1.11.16	Mantenimiento	129.652.013.283,74	8.674.866.216,10	22.637.689,65	138.304.241.810,19	0,00	138.304.241.810,19
5.1.11.17	Servicios públicos	18.545.026.894,07	3.406.889.433,97	1.392.941.338,51	20.558.974.989,53	0,00	20.558.974.989,53
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.731.165.354,98	136.258.202,41	5.000.000,00	1.862.423.557,39	0,00	1.862.423.557,39
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	13.382.917.344,12	1.353.824.355,24	70.699.571,00	14.666.042.128,36	0,00	14.666.042.128,36
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.930.286.128,64	1.927.422.433,12	9.255.819,14	12.848.452.742,62	0,00	12.848.452.742,62
5.1.11.22	Prima de instalación	28.225.769,15	5.865.409,14	10.651.249,99	23.439.928,30	0,00	23.439.928,30
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.651.556.543,16	431.326.422,36	30.548.576,27	7.052.334.389,25	0,00	7.052.334.389,25
5.1.11.25	Seguros generales	42.516.367.408,28	3.511.880.340,56	6.382.824,00	46.021.864.924,84	0,00	46.021.864.924,84
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	7.915.970,00	5.890.500,00	0,00	13.806.470,00	0,00	13.806.470,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	51.064.735,92	106.277.319,05	105.121.276,33	52.220.778,64	0,00	52.220.778,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.965.789,80	4.000.000,01	0,00	29.965.789,81	0,00	29.965.789,81
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	2.664.468.147,63	219.430.703,80	6.347.936,00	2.877.550.915,43	0,00	2.877.550.915,43
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	115.739.689.723,28	12.166.195.331,17	14.400.668,37	127.891.484.386,08	0,00	127.891.484.386,08
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	2.032.812.465,10	1.353.216.425,17	63.183.476,57	3.322.845.413,70	0,00	3.322.845.413,70
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	4.123.367.724,14	1.471.445.683,05	923.525.351,63	4.671.288.055,56	0,00	4.671.288.055,56
5.1.11.50	Procesamiento de información	262.350.000,02	11.099.759,06	11.099.759,06	262.350.000,02	0,00	262.350.000,02
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.065.814.290,35	241.507.140,01	139.687.780,00	1.167.633.650,36	0,00	1.167.633.650,36
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	744.482.308,82	65.074.833,17	1.529.057,64	808.028.084,35	0,00	808.028.084,35
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	1.402.499,96	0,00	0,00	1.402.499,96	0,00	1.402.499,96
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	150.291.084,21	0,00	0,00	150.291.084,21	0,00	150.291.084,21
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	369.911.695,81	0,00	0,00	369.911.695,81	0,00	369.911.695,81
5.1.11.78	Comisiones	75.070.315,78	59.532.559,87	3.500.000,00	131.102.875,65	0,00	131.102.875,65
5.1.11.79	Honorarios	4.216.650.930,89	1.641.573.440,32	783.906.745,21	5.074.317.626,00	0,00	5.074.317.626,00
5.1.11.80	Servicios	5.591.815.917,64	1.916.547.975,10	1.078.591.199,35	6.429.772.693,39	0,00	6.429.772.693,39
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	0,00	84.093.009,00	84.093.009,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.297.938.803,04	682.219.912,06	27.483.887,78	3.952.674.827,32	0,00	3.952.674.827,32
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.930.972.620,80	89.988.489,17	738.690,00	6.020.222.419,97	0,00	6.020.222.419,97
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.379.976.363,00	0,00	0,00	4.379.976.363,00	0,00	4.379.976.363,00
5.1.20.10	Tasas	751.068.534,00	5.033.613,00	60.890,00	756.041.257,00	0,00	756.041.257,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	15.476.550,00	610.800,00	677.800,00	15.409.550,00	0,00	15.409.550,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	1.555.907,00	0,00	0,00	1.555.907,00	0,00	1.555.907,00
5.1.20.27	Licencias	10.969.061,00	0,00	0,00	10.969.061,00	0,00	10.969.061,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	1.499.493,00	0,00	0,00	1.499.493,00	0,00	1.499.493,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Octubre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	770.426.712,80	84.344.076,17	0,00	854.770.788,97	0,00	854.770.788,97
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	203.451.062.303,58	24.026.703.764,28	2.208.371.883,13	225.269.394.184,73	0,00	225.269.394.184,73
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
5.3.51.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.07	Redes, líneas y cables	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	198.649.442.723,50	23.507.687.296,72	2.208.371.883,13	219.948.758.137,09	0,00	219.948.758.137,09
5.3.60.01	Edificaciones	25.159.769.095,73	2.723.805.121,70	21.813.242,09	27.861.760.975,34	0,00	27.861.760.975,34
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	802.822.946,03	91.085.434,90	2.064.688,58	891.843.692,35	0,00	891.843.692,35
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	268.665.425,41	30.211.859,40	1.551.106,83	297.326.177,98	0,00	297.326.177,98
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	61.661.440.106,05	7.081.884.828,13	790.287.629,16	67.953.037.305,02	0,00	67.953.037.305,02
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.021.488.493,41	115.064.571,33	2.652.276,95	1.133.900.787,79	0,00	1.133.900.787,79
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.044.758.757,88	336.323.341,90	125.771.048,28	3.255.311.051,50	0,00	3.255.311.051,50
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	27.785.332.264,32	3.031.906.625,02	32.814.406,93	30.784.424.482,41	0,00	30.784.424.482,41
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18.701.767.651,81	2.016.039.861,34	54.232.359,66	20.663.575.153,49	0,00	20.663.575.153,49
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	436.662.978,56	46.059.333,91	8.650.790,66	474.071.521,81	0,00	474.071.521,81
5.3.60.10	Semovientes y plantas	76.477.956,61	9.260.639,40	306.401,87	85.432.194,14	0,00	85.432.194,14
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	608.115.663,49	44.074.361,53	46.245.486,73	605.944.538,29	0,00	605.944.538,29
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	414.886.747,61	37.160.677,36	3.212.367,93	448.835.057,04	0,00	448.835.057,04
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	52.204.172.175,35	5.831.725.872,94	1.089.729.848,12	56.946.168.200,17	0,00	56.946.168.200,17
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.463.082.461,24	2.113.084.767,86	29.040.229,34	8.547.126.999,76	0,00	8.547.126.999,76
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.801.619.580,08	519.016.467,56	0,00	5.320.636.047,64	0,00	5.320.636.047,64
5.3.66.02	Patentes	61.066.739,79	6.480.072,99	0,00	67.546.812,78	0,00	67.546.812,78
5.3.66.05	Licencias	3.297.567.447,28	344.072.706,18	0,00	3.641.640.153,46	0,00	3.641.640.153,46
5.3.66.06	Softwares	1.442.985.393,01	168.463.688,39	0,00	1.611.449.081,40	0,00	1.611.449.081,40
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.303.230.731,56	77.457.606.241,52	77.079.599.193,01	14.681.237.780,07	0,00	14.681.237.780,07
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.543.268.670,36	77.457.606.241,52	77.079.599.193,01	13.921.275.718,87	0,00	13.921.275.718,87
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1.358.448.735,30	0,00	0,00	1.358.448.735,30	0,00	1.358.448.735,30
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	12.184.819.935,06	70.702.833.436,50	70.324.826.387,99	12.562.826.983,57	0,00	12.562.826.983,57
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	6.754.772.805,02	6.754.772.805,02	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	759.962.061,20	0,00	0,00	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	759.962.061,20	0,00	0,00	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.279.828.858,49	357.744.322,34	0,00	4.637.573.180,83	0,00	4.637.573.180,83
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.279.828.858,49	357.744.322,34	0,00	4.637.573.180,83	0,00	4.637.573.180,83
5.7.20.80	Recaudos	4.279.828.858,49	357.744.322,34	0,00	4.637.573.180,83	0,00	4.637.573.180,83
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	57.715.090.260,99	7.746.030.221,37	1.071.689.518,76	64.389.430.963,60	0,00	64.389.430.963,60
5.8.02	COMISIONES	63.710.226,27	9.896.694,59	0,00	73.606.920,86	0,00	73.606.920,86
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	63.710.226,27	9.896.694,59	0,00	73.606.920,86	0,00	73.606.920,86
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13.710.934.877,08	1.503.900.037,11	4.591.089,74	15.210.243.824,45	0,00	15.210.243.824,45
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.155.333,32	0,00	0,00	1.155.333,32	0,00	1.155.333,32
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	4.324.206,87	559.060,99	0,00	4.883.267,86	0,00	4.883.267,86

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	512.206.578,15	38.819.866,61	0,00	551.026.444,76	0,00	551.026.444,76
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	13.192.945.023,95	1.459.930.019,77	0,00	14.652.875.043,72	0,00	14.652.875.043,72
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	303.734,79	4.591.089,74	4.591.089,74	303.734,79	0,00	303.734,79
5.8.04	FINANCIEROS	4.638.768,00	0,00	0,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4.638.768,00	0,00	0,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43.892.888.992,92	6.221.315.074,67	1.064.001.989,02	49.050.202.078,57	0,00	49.050.202.078,57
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o Incautados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Pérdidas en Sinistros	1.021.225,58	0,00	0,00	1.021.225,58	0,00	1.021.225,58
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43.890.866.867,34	5.842.644.858,60	984.230.098,29	48.749.281.627,65	0,00	48.749.281.627,65
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	238.153.000,00	0,00	238.153.000,00	0,00	238.153.000,00
5.8.90.26	Servicios financieros	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	90.900,00	140.517.216,07	79.771.890,73	60.836.225,34	0,00	60.836.225,34
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	42.917.396,72	3.096.440,00	3.096.440,00	42.917.396,72	0,00	42.917.396,72
5.8.95.01	Servicios educativos	40.555.707,00	3.096.440,00	3.096.440,00	40.555.707,00	0,00	40.555.707,00
5.8.95.04	Servicios Transporte	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	1.321.689,72	0,00	0,00	1.321.689,72	0,00	1.321.689,72
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	19.461.777.455,19	19.461.777.455,19	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	39.976.080.212,23	0,00	249.895.000,00	39.726.185.212,23	0,00	39.726.185.212,23
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	9.299.892,84	0,00	0,00	9.299.892,84	0,00	9.299.892,84
8.1.30.08	Armas y municiones	9.299.892,84	0,00	0,00	9.299.892,84	0,00	9.299.892,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	39.966.780.319,39	0,00	249.895.000,00	39.716.885.319,39	0,00	39.716.885.319,39
8.1.90.90	Otros activos contingentes	39.966.780.319,39	0,00	249.895.000,00	39.716.885.319,39	0,00	39.716.885.319,39
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.601.171.308,68	3.060.048.754,39	16.299.845.113,86	58.361.374.949,21	0,00	58.361.374.949,21
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.10.01	Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62.298.939.694,62	3.031.690.646,73	16.178.506.699,01	49.152.123.642,34	0,00	49.152.123.642,34
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	40.663.560.065,93	2.046.860.883,71	14.088.700.929,11	28.621.720.020,53	0,00	28.621.720.020,53
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	21.635.379.628,69	984.829.763,02	2.089.805.769,90	20.530.403.621,81	0,00	20.530.403.621,81
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	9.209.558.264,06	28.358.107,66	121.338.414,85	9.116.577.956,87	0,00	9.116.577.956,87
8.3.61.01	Internas	9.209.558.264,06	28.358.107,66	121.338.414,85	9.116.577.956,87	0,00	9.116.577.956,87
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.577.251.520,91	16.401.728.700,80	2.912.037.341,33	-98.087.560.161,44	0,00	-98.087.560.161,44
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-39.976.080.212,23	249.895.000,00	0,00	-39.726.185.212,23	0,00	-39.726.185.212,23

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Octubre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-9.299.892,84	0,00	0,00	-9.299.892,84	0,00	-9.299.892,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-39.966.780.319,39	249.895.000,00	0,00	-39.716.885.319,39	0,00	-39.716.885.319,39
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.601.171.308,68	16.151.833.700,80	2.912.037.341,33	-58.361.374.949,21	0,00	-58.361.374.949,21
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-82.673.350,00	0,00	0,00	-82.673.350,00	0,00	-82.673.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-62.298.939.694,62	15.882.776.834,08	2.735.960.781,80	-49.152.123.642,34	0,00	-49.152.123.642,34
8.9.15.08	Bienes entregados en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.209.558.264,06	121.338.414,85	28.358.107,66	-9.116.577.956,87	0,00	-9.116.577.956,87
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	147.718.451,87	147.718.451,87	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	75.390.000,00	75.390.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
9.1.20.04	Administrativos	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
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	14.156.960.677,02	66.000.000,00	0,00	14.090.960.677,02	0,00	14.090.960.677,02
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	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	999.800.300,00	66.000.000,00	0,00	933.800.300,00	0,00	933.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	999.800.300,00	66.000.000,00	0,00	933.800.300,00	0,00	933.800.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.769.576,00	0,00	0,00	27.769.576,00	0,00	27.769.576,00
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	27.769.576,00	0,00	0,00	27.769.576,00	0,00	27.769.576,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.742.191.197,02	9.390.000,00	75.390.000,00	-14.676.191.197,02	0,00	-14.676.191.197,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-585.230.520,00	0,00	0,00	-585.230.520,00	0,00	-585.230.520,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-585.230.520,00	0,00	0,00	-585.230.520,00	0,00	-585.230.520,00
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)	-14.156.960.677,02	9.390.000,00	75.390.000,00	-14.090.960.677,02	0,00	-14.090.960.677,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-13.129.390.801,02	9.390.000,00	9.390.000,00	-13.129.390.801,02	0,00	-13.129.390.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-999.800.300,00	0,00	66.000.000,00	-933.800.300,00	0,00	-933.800.300,00
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	-27.769.576,00	-	-	-27.769.576,00	0,00	-27.769.576,00
		0,00	4.606.573.450.285,48	4.606.573.450.285,48	0,00		

Capitán DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
 CONTADOR FAC TP.172166 - T

Mayor JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
 DIRECTOR FINANCIERO

Mayor General LEIS CARLOS CORBOLA WENDANO
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

BG. JEMFA
 Vo.Bo. JEMFA

MG. Sava
 Vo.Bo. JEMFA

CR. Cortés O.
 Vo.Bo. JEADA

Presentado 24/11/2022

