

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.314.002.922.764,91	279.501.146.026,81	288.629.901.609,24	1.304.874.167.182,48	1.304.874.167.182,48	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	34.579.613,73	71.137.200,72	87.609.011,87	18.107.802,58	18.107.802,58	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	185.941.238,25	51.388.305,00	117.230.084,90	120.099.458,35	120.099.458,35	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	252.399.348,88	284.371.344,52	204.863.688,67	331.907.004,73	331.907.004,73	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	630.204,00	630.204,00	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	126.414.050,22	844.221.522,04	878.491.905,68	92.143.666,58	92.143.666,58	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.146.834.824.236,95	144.539.067.355,70	158.760.989.466,83	1.132.612.902.125,82	1.132.612.902.125,82	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	787.956.835,73	259.503.792,34	290.478.896,27	756.981.731,80	756.981.731,80	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	1.698.218.276,27	7.229.361.063,06	7.572.818.115,72	1.354.761.223,61	1.354.761.223,61	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	283.908.722,17	55.004.596,72	214.790.259,00	124.123.059,89	124.123.059,89	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	20.885.415.747,05	95.525.203.807,52	93.689.763.043,98	22.720.856.510,59	22.720.856.510,59	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	11.098.286.678,55	3.970.793.856,16	3.937.844.736,02	11.131.235.798,69	11.131.235.798,69	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	16.212.719.253,43	11.952.769.737,78	8.047.687.520,32	20.117.801.470,89	20.117.801.470,89	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	110.868.270.920,87	13.295.138.849,28	13.357.428.392,20	110.805.981.377,95	110.805.981.377,95	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.733.987.842,81	1.422.554.391,97	1.469.276.283,78	4.687.265.951,00	4.687.265.951,00	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	246.129.795,86	317.801.781,58	327.751.258,88	236.180.318,56	236.180.318,56	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	51.554.536,60	51.554.536,60	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	246.129.795,86	266.247.244,98	276.196.722,28	236.180.318,56	236.180.318,56	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.711.892.776,04	159.734.131,20	149.404.265,59	1.722.222.641,65	1.722.222.641,65	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos férreos y otros	1.711.892.776,04	159.734.131,20	149.404.265,59	1.722.222.641,65	1.722.222.641,65	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	7.590.156.085.313,31	15.190.158.655.557,30	15.193.222.785.348,70	7.587.091.955.521,90	0,00	7.587.091.955.521,90
1.6.05	TERRENOS	2.032.877.624.528,85	1.815.538.711.706,53	1.815.538.711.706,53	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	1.801.674.382.896,59	1.801.674.382.896,59	1.613.516.850.313,26	0,00	1.613.516.850.313,26
1.6.05.02	Rurales	418.329.133.215,59	13.864.328.809,94	13.864.328.809,94	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	986.210.824,55	455.550.000,00	442.687.000,00	999.073.824,55	0,00	999.073.824,55
1.6.10.01	De trabajo	986.210.824,55	418.950.000,00	406.087.000,00	999.073.824,55	0,00	999.073.824,55
1.6.10.02	De Selección	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.295.564.239,34	15.449.834.279,21	12.709.808.768,24	30.035.589.750,31	0,00	30.035.589.750,31
1.6.15.01	Edificaciones	27.183.051.487,88	15.109.556.642,11	12.369.531.131,14	29.923.076.998,85	0,00	29.923.076.998,85
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO. 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.23	Pozos	1.160.921.241,99	296.539.302,70	326.352.221,86	1.131.108.322,83	0,00	1.131.108.322,83
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	14.334.228.347,17	9.551.218.883,08	9.607.789.283,08	14.277.657.947,17	0,00	14.277.657.947,17
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.716.793.944,89	459.212.493,27	4.716.793.944,89	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	879.017.151.718,92	324.417.960.149,88	327.541.422.848,30	875.893.689.020,50	0,00	875.893.689.020,50
1.6.40.90	Otras edificaciones	109.039.890.088,79	49.118.723.200,76	85.011.394.581,28	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	31.052.415.258,60	6.941.732.708,46	3.991.796.878,10	34.002.351.088,96	0,00	34.002.351.088,96
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	1.476.135.964,63	314.212.221,00	3.659.618.785,60	0,00	3.659.618.785,60
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	14.878.840.111,54	2.232.266.846,28	1.798.807.865,94	15.312.299.091,88	0,00	15.312.299.091,88
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	184.720.015,35	184.720.015,35	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	1.244.890.185,43	1.448.626.775,81	2.387.719.468,51	0,00	2.387.719.468,51
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	1.803.719.696,77	245.430.000,00	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	9.382.007.564,43	9.382.007.564,43	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	3.529.170.830,74	3.529.170.830,74	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	4.844.111.361,46	4.844.111.361,46	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	31.428.580,00	31.428.580,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	206.197.276,23	206.197.276,23	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.498.559.532,47	771.099.516,00	771.099.516,00	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.972.971.110.795,32	2.405.878.523.407,62	2.385.722.226.955,98	1.993.127.407.246,96	0,00	1.993.127.407.246,96
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.628.323.228,32	6.040.307.814,01	6.102.393.713,01	14.566.237.329,32	0,00	14.566.237.329,32
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.600.018.793.012,24	2.242.535.009.695,63	2.223.697.466.652,95	1.618.856.336.054,92	0,00	1.618.856.336.054,92
1.6.55.04	Maquinaria industrial	42.102.719.632,38	21.161.004.791,95	21.896.390.732,95	41.367.333.691,38	0,00	41.367.333.691,38
1.6.55.05	Equipo de música	1.123.465.007,98	876.296.015,50	882.393.672,50	1.117.367.350,98	0,00	1.117.367.350,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.391.222.466,41	3.065.338.354,37	3.092.285.375,84	4.364.275.444,94	0,00	4.364.275.444,94
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.469.507.883,25	1.131.084.928,55	1.078.840.595,72	1.521.752.216,08	0,00	1.521.752.216,08
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	71.109.872.337,78	24.470.021.817,06	26.003.169.783,96	69.576.724.370,88	0,00	69.576.724.370,88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	206.387.383.885,87	92.657.835.237,70	89.352.453.234,05	209.692.765.889,52	0,00	209.692.765.889,52
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	9.037.118.201,73	2.552.148.838,17	2.311.235.165,83	9.278.031.874,07	0,00	9.278.031.874,07
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.101.063.689,28	1.272.714.999,95	916.090.987,08	1.457.687.702,15	0,00	1.457.687.702,15
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.797.873.351,31	4.030.362.599,10	4.259.354.944,66	5.568.881.005,75	0,00	5.568.881.005,75
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	3.385.675,00	3.385.675,00	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	9.498.457.000,03	5.002.550.760,08	5.135.493.904,64	9.365.513.855,47	0,00	9.365.513.855,47
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.210.006.497,74	1.080.461.880,55	991.272.517,79	6.299.195.860,50	0,00	6.299.195.860,50
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.562.946.792,41	11.735.423.816,03	11.782.404.096,77	18.515.966.511,67	0,00	18.515.966.511,67
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.349.673.580,78	1.497.242.687,38	1.417.189.783,38	1.429.726.484,78	0,00	1.429.726.484,78
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.805.618.024,40	3.566.407.519,94	3.693.723.179,68	7.678.302.364,66	0,00	7.678.302.364,66
1.6.60.03	Equipo de urgencias	850.780.487,52	298.778.774,72	301.018.774,72	848.540.487,52	0,00	848.540.487,52
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	708.818.767,56	166.110.165,09	171.024.690,09	703.904.242,56	0,00	703.904.242,56
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	4.425.774.144,20	3.301.541.819,43	3.294.104.819,43	4.433.211.144,20	0,00	4.433.211.144,20
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	508.456.510,33	479.248.483,29	479.248.483,29	508.456.510,33	0,00	508.456.510,33
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	107.316.657,18	43.530.884,67	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	2.636.019.966,44	2.382.563.481,51	2.426.094.366,18	2.592.489.081,77	0,00	2.592.489.081,77
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55.709.079.299,76	33.949.641.194,97	34.426.884.973,80	55.231.835.520,93	0,00	55.231.835.520,93

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	293.888.646.195,06	151.262.253.284,76	196.382.143.186,05	248.768.756.293,77	83.414.208.898,70	165.354.547.395,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201.904.638.530,53	43.804.888.083,83	76.325.127.181,73	169.384.399.432,63	24.542.448.080,33	144.841.951.352,30
1.9.05.01	Seguros	4.355.877.801,27	13.229.576.829,93	10.746.143.142,09	6.839.311.489,11	0,00	6.839.311.489,11
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	138.529.212,39	423.750.379,93	418.727.498,37	143.552.093,95	0,00	143.552.093,95
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.413.119.501,31	1.145.231.516,00	1.706.559.750,63	2.851.791.266,68	0,00	2.851.791.266,68
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	5.884.302,00	5.884.302,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	193.997.112.015,56	29.000.445.055,97	63.447.812.488,64	159.549.744.582,89	24.542.448.080,33	135.007.296.502,56
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.175.296.446,99	2.190.031.706,71	7.032.629.466,03	11.332.698.687,67	11.332.698.687,67	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	7.144.000,00	7.144.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16.175.296.446,99	2.182.887.706,71	7.025.485.466,03	11.332.698.687,67	11.332.698.687,67	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.114.859.715,42	9.515.799.400,56	18.091.596.985,28	47.539.062.130,70	47.539.062.130,70	0,00
1.9.08.01	En administración	56.114.859.715,42	9.426.681.310,39	18.002.478.895,11	47.539.062.130,70	47.539.062.130,70	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	89.118.090,17	89.118.090,17	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	65.777.040.271,78	58.336.959.921,87	56.023.922.867,27	68.090.077.326,38	0,00	68.090.077.326,38
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	1.645.264.586,00	1.645.264.586,00	2.865.860.208,00	0,00	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	27.419.400.796,35	19.337.810.195,87	19.395.244.862,53	27.361.966.129,69	0,00	27.361.966.129,69
1.9.70.08	Softwares	35.475.143.173,73	37.353.885.140,00	34.983.413.418,74	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	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)	-46.083.188.769,66	37.414.574.171,79	38.908.866.685,74	-47.577.481.283,61	0,00	-47.577.481.283,61
1.9.75.03	Patentes	-2.093.162.739,57	1.173.253.638,30	1.193.380.377,98	-2.113.289.479,25	0,00	-2.113.289.479,25
1.9.75.07	Licencias	-19.494.533.047,28	15.449.443.832,13	16.398.190.063,57	-20.443.279.278,72	0,00	-20.443.279.278,72
1.9.75.08	Softwares	-24.495.492.982,81	20.791.876.701,36	21.317.296.244,19	-25.020.912.525,64	0,00	-25.020.912.525,64
2	PASIVOS	321.284.130.259,25	786.100.579.875,32	799.939.548.622,93	335.123.099.006,86	170.787.817.051,24	164.335.281.955,62
2.4	CUENTAS POR PAGAR	87.221.750.877,13	594.705.924.742,93	568.352.911.566,25	60.868.737.700,45	60.868.737.700,45	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.869.151.840,37	390.985.859.127,23	374.534.356.512,25	36.417.649.225,39	36.417.649.225,39	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.990.301.300,25	266.074.227.133,45	252.460.281.408,59	36.376.355.575,39	36.376.355.575,39	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.878.850.540,12	124.911.631.993,78	122.074.075.103,66	41.293.650,00	41.293.650,00	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	29.037.518.199,45	45.733.890.660,75	31.664.930.665,19	14.968.558.203,89	14.968.558.203,89	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	20.588.186.151,67	30.323.757.296,22	17.857.733.746,84	8.122.162.602,29	8.122.162.602,29	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	8.449.332.047,78	15.410.133.364,53	13.807.196.918,35	6.846.395.601,60	6.846.395.601,60	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	543.482.611,64	18.992.769.835,22	19.019.242.027,59	569.954.804,01	569.954.804,01	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	237.333.854,00	559.106.296,00	635.861.944,00	314.089.502,00	314.089.502,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	17.040.573,64	13.249.946.649,11	13.235.586.068,48	2.679.993,01	2.679.993,01	0,00
2.4.07.22	Estampillas	286.442.001,00	344.494.227,00	308.109.802,00	250.057.576,00	250.057.576,00	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	2.666.183,00	4.839.222.663,11	4.839.684.213,11	3.127.733,00	3.127.733,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	195.582.143,55	28.766.781.046,42	30.227.243.804,42	1.656.044.901,55	1.656.044.901,55	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.497.900,00	4.601.125.516,91	4.603.309.416,91	4.681.800,00	4.681.800,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.952.100,00	2.465.599.300,00	3.936.754.972,00	1.474.107.772,00	1.474.107.772,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	5.206.350,00	5.206.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	472.082.845,17	472.082.845,17	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	3.215.300,00	19.135.197.044,34	19.132.891.531,34	909.787,00	909.787,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	9.339.482,00	9.339.482,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	41.247.994,90	565.539.050,92	554.967.749,92	30.676.693,90	30.676.693,90	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	145.668.848,65	1.512.691.457,08	1.512.691.457,08	145.668.848,65	145.668.848,65	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.656.714.723,32	16.133.573.915,91	17.274.562.111,03	2.797.702.918,44	2.797.702.918,44	0,00
2.4.36.03	Honorarios	420.036.157,00	1.938.230.546,01	2.135.439.286,01	617.244.897,00	617.244.897,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	1.312.410,00	1.312.712,00	302,00	302,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	186.610.813,42	852.788.809,76	848.813.153,76	182.635.157,42	182.635.157,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.042.325,00	4.888.065,00	4.528.383,00	682.643,00	682.643,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	137.895.604,39	959.809.968,33	963.747.518,33	141.833.154,39	141.833.154,39	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	349.656.016,57	4.588.990.589,22	4.738.483.608,97	499.149.036,32	499.149.036,32	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10.536.864,58	51.793.006,54	48.098.123,97	6.841.982,01	6.841.982,01	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	305.265.046,31	6.640.571.620,90	7.308.091.867,70	972.785.293,11	972.785.293,11	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	93.666.412,00	407.275.476,00	427.570.117,14	113.961.053,14	113.961.053,14	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	151.971.584,05	687.698.699,15	798.255.893,15	262.528.778,05	262.528.778,05	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	33.900,00	178.365,00	185.087,00	40.622,00	40.622,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	359.698.161,31	359.698.161,31	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	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	0,00	25.725.556,00	25.725.556,00	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	332.424.605,31	332.424.605,31	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	71.474.917,83	346.477.498,94	311.356.523,87	36.353.942,76	36.353.942,76	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	71.474.917,83	144.449.421,17	109.328.446,10	36.353.942,76	36.353.942,76	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	202.028.077,77	202.028.077,77	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	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	2.847.826.440,97	93.386.874.497,15	94.961.521.760,59	4.422.473.704,41	4.422.473.704,41	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	101.258.010,00	3.402.246.613,98	3.363.384.603,98	62.396.000,00	62.396.000,00	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	449.395.109,20	202.455.654,61	117.818.024,35	364.757.478,94	364.757.478,94	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y esap	1.097.300,00	1.235.775.000,00	1.234.677.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	107.989.911,67	3.077.464.479,21	3.185.386.767,07	215.912.199,53	215.912.199,53	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	2.557.100,00	2.883.478.400,00	2.880.921.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	59.657.905,00	6.514.615.669,73	6.475.686.035,69	20.728.270,96	20.728.270,96	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	16.987.055,24	1.523.552.855,88	1.541.743.666,88	35.177.866,24	35.177.866,24	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 1100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.55	Servicios	2.108.884.049,86	74.283.896.924,33	75.898.514.763,21	3.723.501.888,74	3.723.501.888,74	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	263.388.899,41	263.388.899,41	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	230.607.491.620,60	183.913.842.395,54	223.641.170.080,28	270.334.819.305,34	105.999.537.349,72	164.335.281.955,62
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55.587.957.716,84	159.788.361.423,73	156.484.705.756,36	52.284.302.049,47	52.284.302.049,47	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.849.433.434,23	55.115.830.592,17	54.352.119.257,16	1.085.722.099,22	1.085.722.099,22	0,00
2.5.11.02	Cesantías	2.794.518,00	10.599.819.531,22	10.598.992.286,22	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	7.643.775,96	7.643.775,96	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.801.493.729,28	5.981.890.150,43	4.584.181.953,83	7.403.785.532,68	7.403.785.532,68	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	19.024.620.963,63	18.251.797.764,49	7.660.411.890,64	8.433.235.029,78	8.433.235.029,78	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	17.402.029.837,20	377.198.828,68	9.275.992.205,62	26.300.823.214,14	26.300.823.214,14	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.343.266.308,91	6.601.639.278,25	6.421.066.519,07	2.162.693.549,73	2.162.693.549,73	0,00
2.5.11.10	Otras primas	2.118.874,69	51.481.717.220,53	52.229.798.545,86	750.200.200,02	750.200.200,02	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	386.600,00	1.681.046.600,00	1.680.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	0,00	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.746.500,00	469.072.500,00	462.326.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6.270.700,00	9.140.940.068,00	9.134.669.368,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	2.921.100,00	79.765.114,00	76.844.014,00	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	175.019.533.903,76	24.125.480.971,81	67.156.464.323,92	218.050.517.255,87	53.715.235.300,25	164.335.281.955,62
2.5.12.01	Bonificaciones	18.787.860.341,45	884.393.678,53	0,00	17.903.466.662,92	1.389.871.431,76	16.513.595.231,16
2.5.12.02	Primas	136.622.519.931,31	3.546.969.903,84	0,00	133.075.550.027,47	338.789.417,33	132.736.760.610,14
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	19.609.153.631,00	19.694.117.389,44	67.156.464.323,92	67.071.500.565,48	51.986.574.451,16	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	3.454.887.761,52	7.480.812.736,85	7.945.466.976,40	3.919.542.001,07	3.919.542.001,07	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	3.451.767.298,52	7.288.745.715,97	7.752.443.288,52	3.915.464.871,07	3.915.464.871,07	0,00
2.9.02.01	En administración	3.451.767.298,52	7.288.745.715,97	7.752.443.288,52	3.915.464.871,07	3.915.464.871,07	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	3.120.463,00	96,00	956.763,00	4.077.130,00	4.077.130,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	1.021.667,00	96,00	956.763,00	1.978.334,00	1.978.334,00	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	192.066.924,88	192.066.924,88	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	192.066.924,88	192.066.924,88	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	9.097.391.705.004,82	8.114.179.976,70	16.437.047.331,49	9.105.714.572.359,61	0,00	9.105.714.572.359,61
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.097.391.705.004,82	8.114.179.976,70	16.437.047.331,49	9.105.714.572.359,61	0,00	9.105.714.572.359,61
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	0,00	98.224.000,00	303.202.000,00	204.978.000,00	0,00	204.978.000,00
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	916.516.287,03	411.525.325,20	986.398.879,19	1.491.389.841,02	0,00	1.491.389.841,02
4.4.28.90	Otras transferencias	593.000.000,00	13.001.111.012,64	13.428.546.762,64	1.020.435.750,00	0,00	1.020.435.750,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	693.647.013.288,58	459.579.811,36	457.997.785.156,54	1.151.185.218.633,76	0,00	1.151.185.218.633,76
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	684.496.599.905,03	459.579.811,36	453.546.952.725,54	1.137.583.972.819,21	0,00	1.137.583.972.819,21
4.7.05.08	Funcionamiento	622.755.379.869,57	459.579.811,36	372.710.540.660,77	995.006.340.718,98	0,00	995.006.340.718,98
4.7.05.10	Inversión	61.741.220.035,46	0,00	80.836.412.064,77	142.577.632.100,23	0,00	142.577.632.100,23
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	9.150.413.383,55	0,00	4.450.832.431,00	13.601.245.814,55	0,00	13.601.245.814,55
4.7.22.01	Cruce de cuentas	9.150.413.383,55	0,00	4.450.832.431,00	13.601.245.814,55	0,00	13.601.245.814,55
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	114.298.205.897,97	141.618.522.290,93	243.785.315.933,69	216.464.999.540,73	0,00	216.464.999.540,73
4.8.02	FINANCIEROS	59.092.203,20	4.583.352,34	107.515.989,35	162.024.840,21	0,00	162.024.840,21
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	18.012.269,00	3.769.307,00	11.565.569,00	25.808.531,00	0,00	25.808.531,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	41.079.934,20	814.045,34	95.950.420,35	136.216.309,21	0,00	136.216.309,21
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	4.338.152.785,33	200.418.095,24	13.641.800.724,37	17.779.535.414,46	0,00	17.779.535.414,46
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	473.520,49	0,00	476.121,36	949.641,85	0,00	949.641,85
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	902.375,60	11.195,53	2.202.099,32	3.093.279,39	0,00	3.093.279,39
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	4.336.776.889,24	2.890.000,00	13.441.605.603,98	17.775.492.493,22	0,00	17.775.492.493,22
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	197.516.899,71	197.516.899,71	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	109.900.960.909,44	141.413.520.843,35	230.035.999.219,97	198.523.439.286,06	0,00	198.523.439.286,06
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	2.998.227,00	6.767.534,00	3.769.307,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	5.089.959,62	429.168,06	3.380.535,61	8.041.327,17	0,00	8.041.327,17
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.130.945.899,98	24.990.463,19	499.486.622,86	1.605.442.059,65	0,00	1.605.442.059,65
4.8.08.25	Sobrantes	122.775.681,15	269.081,10	145.638.622,54	268.145.222,59	0,00	268.145.222,59
4.8.08.26	Recuperaciones	104.581.918.441,27	140.796.447.747,24	227.783.620.979,48	191.569.091.673,51	0,00	191.569.091.673,51
4.8.08.27	Aprovechamientos	25.726.277,55	15.223.984,00	33.064.878,22	43.567.171,77	0,00	43.567.171,77
4.8.08.28	Indemnizaciones	282.770.081,36	0,00	268.599.756,00	551.369.837,36	0,00	551.369.837,36
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	315.553.453,00	0,00	0,00	315.553.453,00	0,00	315.553.453,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.433.182.888,51	569.392.865,76	1.298.438.518,26	4.162.228.541,01	0,00	4.162.228.541,01
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	981.642.347.715,89	1.242.538.328.129,75	609.307.806.026,05	1.614.872.869.819,59	0,00	1.614.872.869.819,59
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	811.216.104.607,20	603.765.757.767,66	79.858.204.709,89	1.335.123.657.664,97	0,00	1.335.123.657.664,97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	141.097.565.330,53	74.394.545.654,12	3.865.219.958,64	211.626.891.026,01	0,00	211.626.891.026,01
5.1.01.01	Sueldos	106.766.332.365,05	53.479.052.794,97	732.372.285,42	159.513.012.874,60	0,00	159.513.012.874,60
5.1.01.05	Gastos de representación	440.082.540,91	223.586.032,42	13.632.998,40	650.035.574,93	0,00	650.035.574,93
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.437.477.770,62	2.199.311.616,96	296.616.796,33	5.340.172.591,25	0,00	5.340.172.591,25
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	9.396.113.806,89	6.831.448.769,30	1.792.358.572,25	14.435.204.003,94	0,00	14.435.204.003,94
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.867.157.821,76	950.325.835,21	44.219.429,24	2.773.264.227,73	0,00	2.773.264.227,73
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	11.087.459.383,78	7.038.993.641,94	925.901.681,00	17.200.551.344,72	0,00	17.200.551.344,72
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	5.884.210.800,00	2.566.924.403,14	0,00	8.451.135.203,14	0,00	8.451.135.203,14
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.218.730.841,52	1.104.902.560,18	60.118.196,00	3.263.515.205,70	0,00	3.263.515.205,70

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 1100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.827.645.443,37	16.326.445.075,59	371.513.300,23	43.782.577.218,73	0,00	43.782.577.218,73
5.1.02.02	Subsidio familiar	21.224.688.005,37	11.115.094.688,78	371.513.300,23	31.968.269.393,92	0,00	31.968.269.393,92
5.1.02.03	Indemnizaciones	6.602.957.438,00	5.211.350.386,81	0,00	11.814.307.824,81	0,00	11.814.307.824,81
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.458.119.294,46	9.861.710.474,00	1.221.401.634,00	26.098.428.134,46	0,00	26.098.428.134,46
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	142.146.295,00	74.585.714,00	0,00	216.732.009,00	0,00	216.732.009,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.580.670.998,26	5.272.705.260,00	131.938.534,00	15.721.437.724,26	0,00	15.721.437.724,26
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4.060.077.900,00	2.020.187.500,00	0,00	6.080.265.400,00	0,00	6.080.265.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entuques administradoras del régimen de prima	30.455.700,00	1.105.029.200,00	1.089.463.100,00	46.021.800,00	0,00	46.021.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entuques administradoras del régimen de ahorro	2.644.768.401,20	1.389.202.800,00	0,00	4.033.971.201,20	0,00	4.033.971.201,20
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.187.805.400,00	4.112.758.400,00	15.100,00	10.300.548.700,00	0,00	10.300.548.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.712.666.700,00	2.467.635.500,00	0,00	6.180.302.200,00	0,00	6.180.302.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	618.787.800,00	411.293.700,00	15.100,00	1.030.066.400,00	0,00	1.030.066.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	618.787.800,00	411.278.700,00	0,00	1.030.066.500,00	0,00	1.030.066.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.237.563.100,00	822.550.500,00	0,00	2.060.113.600,00	0,00	2.060.113.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	130.781.145.553,36	138.255.760.425,21	11.783.289.778,33	257.253.616.200,24	0,00	257.253.616.200,24
5.1.07.01	Vacaciones	3.605.493,17	0,00	0,00	3.605.493,17	0,00	3.605.493,17
5.1.07.02	Cesantías	3.920.449.075,00	69.072.909.935,70	9.546.738.026,00	63.446.620.984,70	0,00	63.446.620.984,70
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	8.940.937.883,22	4.584.269.863,81	41.218.212,87	13.483.989.534,16	0,00	13.483.989.534,16
5.1.07.05	Prima de navidad	17.748.921.588,40	9.275.992.205,62	83.630.917,72	26.941.282.876,30	0,00	26.941.282.876,30
5.1.07.06	Prima de servicios	8.827.449.549,93	6.045.730.959,93	122.235.875,08	14.750.944.634,78	0,00	14.750.944.634,78
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	105.654.046,00	53.281.768,17	293.572,00	158.642.242,17	0,00	158.642.242,17
5.1.07.90	Otras primas	91.234.127.917,64	49.223.575.691,98	1.989.173.174,66	138.468.530.434,96	0,00	138.468.530.434,96
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	3.380.092.022,48	3.129.983.058,50	1.465.504.418,59	5.044.570.662,39	0,00	5.044.570.662,39
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	385.009.084,00	428.618.435,78	146.906.310,78	666.721.209,00	0,00	666.721.209,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	793.620.916,58	1.492.558.685,24	109.792.170,33	2.176.387.431,49	0,00	2.176.387.431,49
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1.142.532.090,00	1.142.532.090,00	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	849.151,03	0,00	0,00	849.151,03	0,00	849.151,03
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	2.200.612.870,87	0,00	0,00	2.200.612.870,87	0,00	2.200.612.870,87
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	66.273.847,48	66.273.847,48	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	478.893.692.561,15	357.191.136.401,29	60.998.775.860,10	775.086.053.102,34	0,00	775.086.053.102,34
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	153.366.310,57	135.607.374,01	17.500.323,19	271.473.361,39	0,00	271.473.361,39
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	402.014.119,02	269.823.541,20	507.462,68	671.330.197,54	0,00	671.330.197,54
5.1.11.04	Loza y cristalería	30.795.173,48	16.020.439,84	67.116,00	46.748.497,32	0,00	46.748.497,32
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	2.079.528.450,00	455.622.083,19	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	3.700.127.057,61	1.567.219.067,00	391.335.551,00	4.876.010.573,61	0,00	4.876.010.573,61
5.1.11.14	Materiales y suministros	215.054.210.546,00	116.073.638.911,95	4.618.984.024,59	326.508.865.433,36	0,00	326.508.865.433,36
5.1.11.15	Mantenimiento	41.188.331.136,70	74.682.678.119,85	39.553.105.879,15	76.317.903.377,40	0,00	76.317.903.377,40
5.1.11.16	Mantenimiento	67.092.072.186,52	63.094.285.230,35	534.344.133,13	129.652.013.283,74	0,00	129.652.013.283,74
5.1.11.17	Servicios públicos	12.072.821.559,70	8.251.784.971,33	1.779.579.636,96	18.545.026.894,07	0,00	18.545.026.894,07
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.147.212.377,30	601.181.458,69	17.228.481,01	1.731.165.354,98	0,00	1.731.165.354,98
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	9.439.231.343,55	4.155.020.954,84	211.334.954,27	13.382.917.344,12	0,00	13.382.917.344,12
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.034.795.454,53	5.535.845.215,76	640.354.541,65	10.930.286.128,64	0,00	10.930.286.128,64
5.1.11.22	Prima de instalación	17.232.070,71	10.993.698,44	0,00	28.225.769,15	0,00	28.225.769,15
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.505.938.330,95	3.887.895.702,68	742.277.490,47	6.651.556.543,16	0,00	6.651.556.543,16
5.1.11.25	Seguros generales	28.506.542.784,17	14.194.348.413,42	184.523.789,31	42.516.367.408,28	0,00	42.516.367.408,28
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	7.915.970,00	0,00	7.915.970,00	0,00	7.915.970,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	24.940.592,07	26.349.143,81	224.999,96	51.064.735,92	0,00	51.064.735,92

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	29.850.255,95	29.850.255,95	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	10.152.184,88	16.290.999,98	477.395,06	25.965.789,80	0,00	25.965.789,80
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.709.226.695,24	1.144.386.352,39	189.144.900,00	2.664.468.147,63	0,00	2.664.468.147,63
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	75.111.476.415,07	40.997.330.274,97	369.116.966,76	115.739.689.723,28	0,00	115.739.689.723,28
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	720.143.153,22	1.312.669.311,88	0,00	2.032.812.465,10	0,00	2.032.812.465,10
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	2.407.151.980,96	2.788.778.555,56	1.072.562.812,38	4.123.367.724,14	0,00	4.123.367.724,14
5.1.11.50	Procesamiento de información	200.000.000,02	62.350.000,00	0,00	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	74.000.000,00	1.777.333.805,44	785.519.515,09	1.065.814.290,35	0,00	1.065.814.290,35
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	488.775.463,33	280.870.368,51	25.163.523,02	744.482.308,82	0,00	744.482.308,82
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	1.111.874.046,00	1.111.874.046,00	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	143.611.989,63	208.729.654,48	277.271.328,33	75.070.315,78	0,00	75.070.315,78
5.1.11.79	Honorarios	2.290.172.524,42	3.064.235.672,49	1.137.757.266,02	4.216.650.930,89	0,00	4.216.650.930,89
5.1.11.80	Servicios	3.179.562.116,98	6.650.851.563,67	4.238.597.763,01	5.591.815.917,64	0,00	5.591.815.917,64
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	0,00	1.836.327.407,98	1.836.327.407,98	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.588.655.264,54	2.942.227.835,63	1.232.944.297,13	3.297.938.803,04	0,00	3.297.938.803,04
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.590.039.001,85	493.418.278,95	152.484.660,00	5.930.972.620,80	0,00	5.930.972.620,80
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.272.133.303,00	124.971.000,00	17.127.940,00	4.379.976.363,00	0,00	4.379.976.363,00
5.1.20.10	Tasas	717.607.879,00	51.228.496,00	17.767.841,00	751.068.534,00	0,00	751.068.534,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	22.102.550,00	1.749.000,00	8.375.000,00	15.476.550,00	0,00	15.476.550,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	1.555.907,00	0,00	1.555.907,00	0,00	1.555.907,00
5.1.20.27	Licencias	9.598.242,00	2.741.638,00	1.370.819,00	10.969.061,00	0,00	10.969.061,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	109.342.553,00	0,00	107.843.060,00	1.499.493,00	0,00	1.499.493,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	459.254.474,85	311.172.237,95	0,00	770.426.712,80	0,00	770.426.712,80
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	135.979.161.975,14	76.218.786.067,43	8.746.885.738,99	203.451.062.303,58	0,00	203.451.062.303,58
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	132.739.458.448,92	74.635.096.074,05	8.725.111.799,47	198.649.442.723,50	0,00	198.649.442.723,50
5.3.60.01	Edificaciones	16.844.062.528,77	8.852.439.137,21	536.732.570,25	25.159.769.095,73	0,00	25.159.769.095,73
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	523.849.621,06	288.499.002,36	9.525.677,39	802.822.946,03	0,00	802.822.946,03
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	179.321.621,83	92.560.935,64	3.217.132,06	268.665.425,41	0,00	268.665.425,41
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	41.138.254.918,13	24.865.069.566,79	4.341.884.378,87	61.661.440.106,05	0,00	61.661.440.106,05
5.3.60.05	Equipo médico y científico	685.867.098,65	355.570.305,82	19.948.911,06	1.021.488.493,41	0,00	1.021.488.493,41
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.063.173.543,04	1.112.183.810,89	130.598.596,05	3.044.758.757,88	0,00	3.044.758.757,88
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	18.551.364.216,96	9.765.128.596,81	531.160.549,45	27.785.332.264,32	0,00	27.785.332.264,32
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.220.621.824,14	6.770.653.863,62	1.289.508.035,95	18.701.767.651,81	0,00	18.701.767.651,81
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	301.762.579,46	159.535.684,36	24.635.285,26	436.662.978,56	0,00	436.662.978,56
5.3.60.10	Semovientes y plantas	49.745.828,01	27.579.224,06	847.095,46	76.477.956,61	0,00	76.477.956,61
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	405.193.211,38	258.056.987,54	55.134.535,43	608.115.663,49	0,00	608.115.663,49
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	316.784.923,17	124.342.752,69	26.240.928,25	414.886.747,61	0,00	414.886.747,61

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	79.640.479.236,13	79.640.479.236,13	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	38.861.644.582,23	3.957.012.234,00	2.842.576.604,00	39.976.080.212,23	0,00	39.976.080.212,23
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	9.183.756,84	116.136,00	0,00	9.299.892,84	0,00	9.299.892,84
8.1.30.08	Armas y municiones	9.183.756,84	116.136,00	0,00	9.299.892,84	0,00	9.299.892,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38.852.460.825,39	3.956.896.098,00	2.842.576.604,00	39.966.780.319,39	0,00	39.966.780.319,39
8.1.90.90	Otros activos contingentes	38.852.460.825,39	3.956.896.098,00	2.842.576.604,00	39.966.780.319,39	0,00	39.966.780.319,39
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	101.739.323.426,27	21.952.047.545,94	52.090.199.663,53	71.601.171.308,68	0,00	71.601.171.308,68
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	83.224.983.201,00	21.802.305.280,97	42.728.348.787,35	62.298.939.694,62	0,00	62.298.939.694,62
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	37.198.086.974,98	10.074.744.124,60	6.609.271.033,65	40.663.560.065,93	0,00	40.663.560.065,93
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	46.026.896.226,02	11.727.561.156,37	36.119.077.753,70	21.635.379.628,69	0,00	21.635.379.628,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.157.986.875,27	139.742.264,97	88.170.876,18	9.209.558.264,06	0,00	9.209.558.264,06
8.3.61.01	Internas	9.157.986.875,27	139.742.264,97	88.170.876,18	9.209.558.264,06	0,00	9.209.558.264,06
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.263.680.000,00	0,00	9.263.680.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	9.263.680.000,00	0,00	9.263.680.000,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-140.600.968.008,50	53.731.419.456,19	24.707.702.968,60	-111.577.251.520,91	0,00	-111.577.251.520,91
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-38.861.644.582,23	918.377.533,00	2.032.813.163,00	-39.976.080.212,23	0,00	-39.976.080.212,23
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-9.183.756,84	0,00	116.136,00	-9.299.892,84	0,00	-9.299.892,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-38.852.460.825,39	918.377.533,00	2.032.697.027,00	-39.966.780.319,39	0,00	-39.966.780.319,39
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-101.739.323.426,27	52.813.041.923,19	22.674.889.805,60	-71.601.171.308,68	0,00	-71.601.171.308,68
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	-83.224.983.201,00	42.199.245.141,49	21.273.201.635,11	-62.298.939.694,62	0,00	-62.298.939.694,62
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	-9.157.986.875,27	87.915.876,18	139.487.264,97	-9.209.558.264,06	0,00	-9.209.558.264,06
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-9.263.680.000,00	10.525.880.905,52	1.262.200.905,52	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.359.777.473,02	1.359.777.473,02	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	14.233.960.677,02	157.000.000,00	80.000.000,00	14.156.960.677,02	0,00	14.156.960.677,02
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	1.076.800.300,00	157.000.000,00	80.000.000,00	999.800.300,00	0,00	999.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	1.076.800.300,00	157.000.000,00	80.000.000,00	999.800.300,00	0,00	999.800.300,00
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)	-14.819.191.197,02	1.202.777.473,02	1.279.777.473,02	-14.742.191.197,02	0,00	-14.742.191.197,02
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	-14.233.960.677,02	1.202.777.473,02	1.279.777.473,02	-14.156.960.677,02	0,00	-14.156.960.677,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-13.129.390.801,02	672.587.173,02	672.587.173,02	-13.129.390.801,02	0,00	-13.129.390.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-1.076.800.300,00	530.190.300,00	607.190.300,00	-999.800.300,00	0,00	-999.800.300,00
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	-27.769.576,00	0,00	0,00	-27.769.576,00	0,00	-27.769.576,00
		0,00	18.474.450.166.030,60	18.474.450.166.030,60	0,00		

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

Mayor JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
 DIRECTOR FINANCIERO

Mayor General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Cortes
 Vo.Bo. JEADA

BG. Jarama
 Vo.Bo. CODAS

MG. Silva
 Vo.Bo. JEMFA

Presentado 26/10/2022