

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/08/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.779.965.278.306,61	9.783.578.500.102,84	9.813.829.980.833,86	8.749.713.797.575,59	868.788.907.209,37	7.880.924.890.366,22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.669.704.065,27	150.148.420.170,44	149.693.808.052,92	7.124.316.182,79	7.124.316.182,79	0,00
1.1.05	CAJA	49.170.437,00	1.333.613.886,00	1.357.293.499,00	25.490.824,00	25.490.824,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	49.170.437,00	1.333.613.886,00	1.357.293.499,00	25.490.824,00	25.490.824,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.620.533.628,27	148.814.806.284,44	148.336.514.553,92	7.098.825.358,79	7.098.825.358,79	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.094.838.250,56	148.722.413.536,12	148.294.403.952,63	5.522.847.834,05	5.522.847.834,05	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.525.695.377,71	92.392.748,32	42.110.601,29	1.575.977.524,74	1.575.977.524,74	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.057.665.116,64	8.001.108.924,08	7.890.585.498,32	1.168.188.542,40	1.168.188.542,40	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.355.932,21	31.768.839,09	31.768.839,09	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.11.04	Sanciones	6.355.932,21	31.768.839,09	31.768.839,09	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.03	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	102.674.299,37	4.478.190.084,39	4.477.346.828,72	103.517.555,04	103.517.555,04	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	3.195.807.081,13	3.195.807.081,13	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	342.865.663,00	342.865.663,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	93.413.700,00	93.413.700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	3.493.976,00	3.493.976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	83.179,35	7.180.400,00	7.263.579,35	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	89.985,57	0,00	89.985,57	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	32.140.389,72	835.429.264,26	834.412.843,67	33.156.810,31	33.156.810,31	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.244.957,61	3.491.150.000,60	3.379.013.653,51	973.381.304,70	973.381.304,70	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	15.535.218,00	15.535.218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	70.097.958,71	9.251.374,64	18.603.844,00	60.745.489,35	60.745.489,35	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	2.953.591,65	244.888,88	542.388,88	2.656.091,65	2.656.091,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	83.771.394,64	83.771.394,64	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	490.419.378,75	70.311,90	10.458.997,50	480.030.693,15	480.030.693,15	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	13.019.190,78	13.019.190,78	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	29.865.571,65	1.543.972.552,85	1.507.932.709,02	65.905.415,48	65.905.415,48	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	12.334.000,00	12.334.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	267.908.456,85	1.812.951.068,91	1.716.815.910,69	364.043.615,07	364.043.615,07	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.695.360.961,25	0,00	2.456.177,00	1.692.904.784,25	1.692.904.784,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.695.360.961,25	0,00	2.456.177,00	1.692.904.784,25	1.692.904.784,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.607.971.033,80	0,00	0,00	-1.607.971.033,80	-1.607.971.033,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.607.971.033,80	0,00	0,00	-1.607.971.033,80	-1.607.971.033,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	817.117.982.945,01	189.137.419.140,05	176.341.999.430,04	829.913.402.655,02	829.913.402.655,02	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.004.114.571,48	1.270.043.847,65	961.763.607,89	1.312.394.811,24	1.312.394.811,24	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.004.114.571,48	1.270.043.847,65	961.763.607,89	1.312.394.811,24	1.312.394.811,24	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	813.683.830.456,04	171.709.437.651,58	158.690.482.148,41	826.702.785.959,21	826.702.785.959,21	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	12.157.475,33	116.628.359,63	56.368.522,93	72.417.312,03	72.417.312,03	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	1.082.275,84	19.012.250,39	8.602.282,44	11.492.243,79	11.492.243,79	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	238.923.614,12	252.217.737,61	158.942.434,29	332.198.917,44	332.198.917,44	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	47.067,96	13.053,00	34.014,96	34.014,96	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	0,00	0,00	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	262.592.817,70	519.033.127,10	530.498.042,14	251.127.902,66	251.127.902,66	0,00
1.5.14.09	Repuestos	652.743.336.288,00	98.078.815.857,57	82.561.736.199,29	668.260.415.946,28	668.260.415.946,28	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.039.475.912,89	436.943.092,64	324.832.966,15	1.151.586.039,38	1.151.586.039,38	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	817.598.546,52	506.450.408,01	612.056.686,90	711.992.267,63	711.992.267,63	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01110000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	220.000,00	10.514.999,98	10.536.999,98	198.000,00	198.000,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	10.224.913.923,39	50.951.446.983,20	51.756.521.146,66	9.419.839.759,93	9.419.839.759,93	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.078.336.857,37	2.448.570.305,59	1.498.959.722,55	10.027.947.440,41	10.027.947.440,41	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	15.832.184.007,40	2.321.821.446,41	3.995.682.073,03	14.158.323.380,78	14.158.323.380,78	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	120.014.163.745,44	1.443.908.251,80	2.895.681.193,95	118.562.390.803,29	118.562.390.803,29	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.414.421.762,04	14.604.027.763,69	14.280.050.825,10	3.738.398.700,63	3.738.398.700,63	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	2.430.037.917,49	16.157.937.640,82	16.689.753.673,74	1.898.221.884,57	1.898.221.884,57	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	717.227.590,34	717.227.590,34	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	2.430.037.917,49	15.440.710.050,48	15.972.526.083,40	1.898.221.884,57	1.898.221.884,57	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.705.476.621.626,16	9.404.116.033.643,06	9.430.550.688.354,97	7.679.041.966.914,25	0,00	7.679.041.966.914,25
1.6.05	TERRENOS	1.945.237.507.241,41	0,00	0,00	1.945.237.507.241,41	0,00	1.945.237.507.241,41
1.6.05.01	Urbanos	1.541.785.479.026,67	0,00	0,00	1.541.785.479.026,67	0,00	1.541.785.479.026,67
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0,00	0,00	402.420.387.214,74	0,00	402.420.387.214,74
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	538.166.164,69	167.200.000,00	146.700.000,00	558.666.164,69	0,00	558.666.164,69
1.6.10.01	De trabajo	538.166.164,69	167.200.000,00	146.700.000,00	558.666.164,69	0,00	558.666.164,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.705.122.457,28	3.362.495.721,14	0,00	12.067.618.178,42	0,00	12.067.618.178,42
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.705.122.457,28	3.362.495.721,14	0,00	12.067.618.178,42	0,00	12.067.618.178,42
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	56.641.860,80	356.600.923,10	367.205.581,66	46.037.202,24	0,00	46.037.202,24
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	56.641.860,80	356.600.923,10	367.205.581,66	46.037.202,24	0,00	46.037.202,24
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.120.252.199,93	22.837.152.769,32	27.793.577.112,26	29.163.827.856,99	0,00	29.163.827.856,99
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	31.411.043.277,84	11.176.479.622,22	17.780.057.377,37	24.807.465.522,69	0,00	24.807.465.522,69
1.6.35.02	Equipo médico y científico	251.820.000,00	114.400.380,00	251.980.380,00	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	508.734.011,16	689.096.677,58	689.791.109,68	508.039.579,06	0,00	508.039.579,06
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.810.301.308,93	5.766.525.889,82	4.342.553.139,25	3.234.274.059,50	0,00	3.234.274.059,50
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	92.442.272,00	4.985.810.604,48	4.643.986.943,18	434.265.933,30	0,00	434.265.933,30
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	45.911.330,00	104.839.595,22	85.208.162,78	65.542.762,44	0,00	65.542.762,44
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.130.245.499.429,18	3.752.513.233.276,51	3.810.227.354.645,67	1.072.531.378.060,02	0,00	1.072.531.378.060,02
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	521.448.496.215,81	2.024.877.175.542,33	1.728.351.230.329,82	817.974.441.428,32	0,00	817.974.441.428,32
1.6.36.06	Equipo médico y científico	26.915.542,67	0,00	26.915.542,67	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	1.007.580.098,73	0,00	927.830.365,90	79.749.732,83	0,00	79.749.732,83
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	607.762.507.571,97	1.727.636.057.734,18	2.080.921.378.407,28	254.477.186.898,87	0,00	254.477.186.898,87
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	127.472.938.621,55	1.461.288.403.458,38	1.485.143.228.875,83	103.618.113.204,10	0,00	103.618.113.204,10
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	120.046.970.621,34	1.427.760.636.423,79	1.453.302.234.746,83	94.505.372.298,30	0,00	94.505.372.298,30
1.6.37.08	Equipo médico y científico	172.188.461,81	1.358.524.671,23	340.830.800,72	1.189.882.332,32	0,00	1.189.882.332,32
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	438.013.702,06	914.786.233,63	572.459.436,27	780.340.499,42	0,00	780.340.499,42
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	5.353.903.262,38	27.126.561.608,87	27.232.094.529,77	5.248.370.341,48	0,00	5.248.370.341,48
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.412.935.914,97	4.103.329.621,34	3.660.092.200,25	1.856.173.336,06	0,00	1.856.173.336,06
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	48.926.658,99	24.564.899,52	35.517.161,99	37.974.396,52	0,00	37.974.396,52
1.6.40	EDIFICACIONES	1.808.230.129.148,59	19.663.388.659,35	19.683.533.070,37	1.808.209.984.737,57	0,00	1.808.209.984.737,57
1.6.40.01	Edificios y casas	491.585.189.364,12	3.689.831.745,31	3.713.389.316,33	491.561.631.793,10	0,00	491.561.631.793,10
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0,00	0,00	31.115.517.128,75	0,00	31.115.517.128,75
1.6.40.03	Almacenes	9.596.160.950,49	0,00	0,00	9.596.160.950,49	0,00	9.596.160.950,49
1.6.40.04	Locales	8.407.559.287,37	292.119.074,02	0,00	8.699.678.361,39	0,00	8.699.678.361,39

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.503.991.288,29	10.239.480,00	298.945.394,02	26.215.285.374,27	0,00	26.215.285.374,27
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.138.568.952,87	0,00	0,00	5.138.568.952,87	0,00	5.138.568.952,87
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.196.982.119,19	0,00	0,00	14.196.982.119,19	0,00	14.196.982.119,19
1.6.40.11	Clubes	50.450.903.179,37	0,00	0,00	50.450.903.179,37	0,00	50.450.903.179,37
1.6.40.15	Casetas y campamentos	13.888.657.703,62	0,00	0,00	13.888.657.703,62	0,00	13.888.657.703,62
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.594.460.995,86	0,00	0,00	26.594.460.995,86	0,00	26.594.460.995,86
1.6.40.18	Bodegas	100.390.325.612,11	3.319.337.620,79	7.835.599.180,01	95.874.064.052,89	0,00	95.874.064.052,89
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	18.875.775.600,93	0,00	0,00	18.875.775.600,93	0,00	18.875.775.600,93
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0,00	0,00	9.894.947,26	0,00	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	0,00	0,00	864.381.939,29	0,00	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	0,00	0,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.186.598.471,62	0,00	0,00	4.186.598.471,62	0,00	4.186.598.471,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	7.835.599.180,01	7.835.599.180,01	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	872.380.037.141,92	4.516.261.559,22	0,00	876.896.298.701,14	0,00	876.896.298.701,14
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	0,00	0,00	96.154.144.818,42	0,00	96.154.144.818,42
1.6.42	REPUESTOS	0,00	1.106.706.037,50	1.106.706.037,50	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	1.106.706.037,50	1.106.706.037,50	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.655.132.191,04	790.437.547,96	568.290.727,96	29.877.279.011,04	0,00	29.877.279.011,04
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0,00	0,00	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	12.789.242.698,76	790.437.547,96	568.290.727,96	13.011.389.518,76	0,00	13.011.389.518,76
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	0,00	0,00	895.522.824,00	0,00	895.522.824,00
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	3.288.100.261,27	0,00	0,00	3.288.100.261,27	0,00	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.238.867.546,80	25.000.000,00	25.000.000,00	11.238.867.546,80	0,00	11.238.867.546,80
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	0,00	0,00	3.315.061.149,11	0,00	3.315.061.149,11
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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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	2.500.156.852,45	0,00	0,00	2.500.156.852,45	0,00	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.273.028.346.729,02	1.955.026.987.237,62	1.847.701.783.196,88	2.380.353.550.769,76	0,00	2.380.353.550.769,76
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.110.682.358,41	1.107.659.767,20	1.123.113.388,07	13.095.228.737,54	0,00	13.095.228.737,54
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.978.614.584.186,24	1.917.611.972.690,00	1.820.334.506.324,71	2.075.892.050.551,53	0,00	2.075.892.050.551,53
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.582.537.105,64	2.512.911.658,55	1.533.748.342,50	21.561.700.421,69	0,00	21.561.700.421,69
1.6.55.05	Equipo de música	822.028.856,69	315.044.321,71	316.193.206,71	820.879.971,69	0,00	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.384.492.343,83	969.668.626,80	964.358.926,80	3.389.802.043,83	0,00	3.389.802.043,83
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.229.191.993,77	137.726.124,96	137.726.124,96	1.229.191.993,77	0,00	1.229.191.993,77
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	63.573.800.565,54	2.180.762.139,90	2.358.326.832,73	63.396.235.872,71	0,00	63.396.235.872,71
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	176.215.591.153,67	22.591.230.929,10	13.029.554.652,80	185.777.267.429,97	0,00	185.777.267.429,97
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	4.236.439.938,30	154.121.471,20	142.487.427,20	4.248.073.982,30	0,00	4.248.073.982,30
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	0,00	0,00	172.198.595,82	0,00	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.310.957.764,09	148.754.693,36	0,00	4.459.712.457,45	0,00	4.459.712.457,45
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0,00	0,00	14.520.264,46	0,00	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	3.661.542.925,60	6.107.163.212,91	4.590.047.556,54	5.178.658.581,97	0,00	5.178.658.581,97

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.970.873.676,96	1.189.971.601,93	3.171.720.413,86	989.124.865,03	0,00	989.124.865,03
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.493.710.221,77	2.339.572.859,39	2.522.379.459,67	13.310.903.621,49	0,00	13.310.903.621,49
1.6.60.01	Equipo de investigación	640.331.153,27	193.007.459,46	169.667.459,46	663.671.153,27	0,00	663.671.153,27
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.729.152.300,65	1.955.743.872,93	2.231.167.562,83	8.453.728.610,75	0,00	8.453.728.610,75
1.6.60.03	Equipo de urgencias	702.146.405,42	0,00	0,00	702.146.405,42	0,00	702.146.405,42
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	508.067.739,95	4.714.285,00	6.004.195,38	506.777.829,57	0,00	506.777.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	812.384.427,18	0,00	0,00	812.384.427,18	0,00	812.384.427,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	319.503.394,08	71.867.242,00	71.867.242,00	319.503.394,08	0,00	319.503.394,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	24.733.000,00	114.240.000,00	43.673.000,00	95.300.000,00	0,00	95.300.000,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.757.391.801,22	0,00	0,00	1.757.391.801,22	0,00	1.757.391.801,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.821.677.469,72	4.382.431.563,37	4.368.897.082,73	44.835.211.950,36	0,00	44.835.211.950,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	39.825.272.996,31	3.903.082.186,30	3.893.095.863,86	39.835.259.318,75	0,00	39.835.259.318,75
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.262.800.931,93	479.349.377,07	475.801.218,87	4.266.349.090,13	0,00	4.266.349.090,13
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	733.603.541,48	0,00	0,00	733.603.541,48	0,00	733.603.541,48
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	444.234.838.632,72	17.647.896.363,36	16.692.137.079,97	445.190.597.916,11	0,00	445.190.597.916,11
1.6.70.01	Equipo de comunicación	144.299.889.097,62	15.098.581.541,69	14.074.983.868,84	145.323.486.770,47	0,00	145.323.486.770,47
1.6.70.02	Equipo de computación	93.297.558.939,90	2.432.413.847,98	2.617.153.211,13	93.112.819.576,75	0,00	93.112.819.576,75
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.661.903.375,18	0,00	0,00	9.661.903.375,18	0,00	9.661.903.375,18
1.6.70.05	Equipos de radares	196.895.765.383,58	116.900.973,69	0,00	197.012.666.357,27	0,00	197.012.666.357,27
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	76.233.168,44	0,00	0,00	76.233.168,44	0,00	76.233.168,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	354.421.909.962,43	1.603.525.141.616,56	1.637.889.646.197,80	320.057.405.381,19	0,00	320.057.405.381,19
1.6.75.01	Aéreo	257.046.736.506,50	1.596.231.805.439,45	1.631.397.346.302,17	221.881.195.643,78	0,00	221.881.195.643,78
1.6.75.02	Terrestre	81.947.933.488,98	6.666.739.498,93	5.858.724.957,34	82.755.948.030,57	0,00	82.755.948.030,57
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	1.965.205,25	1.965.205,25	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.375.381.258,69	246.276.311,16	193.570.086,12	7.428.087.483,73	0,00	7.428.087.483,73
1.6.75.06	De elevación	6.387.475.536,08	0,00	0,00	6.387.475.536,08	0,00	6.387.475.536,08
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	744.569.685,76	378.355.161,77	438.039.646,92	684.885.200,61	0,00	684.885.200,61
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.158.533.207,02	24.963.700,00	13.070.493,48	6.170.426.413,54	0,00	6.170.426.413,54
1.6.80.01	Equipo de hotelería	192.423.963,92	5.299.800,00	2.649.900,00	195.073.863,92	0,00	195.073.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.127.578.165,69	17.489.000,00	8.245.693,48	4.136.821.472,21	0,00	4.136.821.472,21
1.6.80.03	Equipo de calderas	621.978.270,20	0,00	0,00	621.978.270,20	0,00	621.978.270,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.216.552.807,21	2.174.900,00	2.174.900,00	1.216.552.807,21	0,00	1.216.552.807,21
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.818.912.528,19	174.306.750,00	166.729.000,00	15.826.490.278,19	0,00	15.826.490.278,19
1.6.81.01	Obras de arte	174.866.660,39	0,00	0,00	174.866.660,39	0,00	174.866.660,39
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
1.6.81.05	Elementos de museo	3.959.419.057,74	165.000.000,00	165.000.000,00	3.959.419.057,74	0,00	3.959.419.057,74
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.487.263.484,26	9.306.750,00	1.729.000,00	11.494.841.234,26	0,00	11.494.841.234,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0,00	0,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-539.922.727.470,21	548.489.932.580,65	567.819.103.730,11	-559.251.898.619,67	0,00	-559.251.898.619,67
1.6.85.01	Edificaciones	-23.665.547.314,89	4.352.956.182,73	6.541.617.957,06	-25.854.209.089,22	0,00	-25.854.209.089,22
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.052.418.710,60	516.114.274,95	733.800.224,73	-1.270.104.660,38	0,00	-1.270.104.660,38
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-331.112.180,54	40.218.735,10	99.559.544,14	-390.452.989,58	0,00	-390.452.989,58
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-254.556.852.081,82	125.849.102.360,37	151.267.328.935,65	-279.975.078.657,10	0,00	-279.975.078.657,10
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.482.640.843,08	715.130.236,64	737.724.695,32	-2.505.235.301,76	0,00	-2.505.235.301,76
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.639.862.921,84	1.347.923.303,06	1.733.890.286,16	-11.025.829.904,94	0,00	-11.025.829.904,94
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-81.342.166.902,96	3.143.699.566,39	9.516.094.185,26	-87.714.561.521,83	0,00	-87.714.561.521,83

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-39.039.581.771,95	90.581.380.155,42	84.176.381.209,27	-32.634.582.825,80	0,00	-32.634.582.825,80
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.001.352.060,23	5.394.804,98	74.130.543,39	-2.070.087.798,64	0,00	-2.070.087.798,64
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-186.433.733,65	26.889.469,94	35.403.037,52	-194.947.301,23	0,00	-194.947.301,23
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-940.546.852,12	3.300.000,01	280.464.827,68	-1.217.711.679,79	0,00	-1.217.711.679,79
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.741.470.474,44	343.098.216,33	438.227.048,00	-1.836.599.306,11	0,00	-1.836.599.306,11
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-98.115.703.421,93	240.841.397.440,17	232.507.131.232,40	-89.781.437.214,16	0,00	-89.781.437.214,16
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-23.827.038.200,16	80.723.327.834,56	79.677.350.003,53	-22.781.060.369,13	0,00	-22.781.060.369,13
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.078.836.515,77	10.394.182.578,85	8.315.346.063,08	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-2.078.836.515,77	2.078.836.515,77	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
1.6.95.25	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	8.315.346.063,08	8.315.346.063,08	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	249.643.304.553,53	32.175.518.225,21	49.352.899.497,61	232.465.923.281,13	30.582.999.829,16	201.882.923.451,97
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	155.317.900.166,26	10.542.592.901,86	28.744.714.461,21	137.115.778.606,91	0,00	137.115.778.606,91
1.9.05.01	Seguros	6.965.585.854,62	35.304.298,33	3.491.118.240,70	3.509.771.912,25	0,00	3.509.771.912,25
1.9.05.03	Comisiones	0,00	11.582.532,05	11.582.532,05	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	109.889.877,07	3.159.950.428,93	3.156.328.802,33	113.511.503,67	0,00	113.511.503,67
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	148.242.424.434,57	7.335.755.642,55	22.085.684.886,13	133.492.495.190,99	0,00	133.492.495.190,99
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.684.653.589,10	15.233.737.739,45	13.763.763.509,51	16.154.627.819,04	0,00	16.154.627.819,04
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14.684.653.589,10	15.233.737.739,45	13.763.763.509,51	16.154.627.819,04	0,00	16.154.627.819,04
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.048.883.283,01	5.502.147.713,29	2.968.031.167,14	30.582.999.829,16	30.582.999.829,16	0,00
1.9.08.01	En administración	28.048.883.283,01	5.502.147.713,29	2.968.031.167,14	30.582.999.829,16	30.582.999.829,16	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	68.441.438.238,35	720.590.507,82	589.925.553,06	68.572.103.193,11	0,00	68.572.103.193,11
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	27.340.427.234,49	200.436.240,00	200.436.240,00	27.340.427.234,49	0,00	27.340.427.234,49
1.9.70.08	Softwares	38.235.150.795,86	520.154.267,82	389.489.313,06	38.365.815.750,62	0,00	38.365.815.750,62
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16.849.570.723,19	176.449.362,79	3.286.464.806,69	-19.959.586.167,09	0,00	-19.959.586.167,09
1.9.75.03	Patentes	-1.793.228.077,81	0,00	38.761.320,23	-1.831.989.398,04	0,00	-1.831.989.398,04
1.9.75.07	Licencias	-5.662.547.650,91	48.011.075,56	1.076.377.555,94	-6.690.914.131,29	0,00	-6.690.914.131,29
1.9.75.08	Softwares	-9.393.794.994,47	128.438.287,23	2.171.325.930,52	-11.436.682.637,76	0,00	-11.436.682.637,76
2	PASIVOS	193.494.560.804,65	490.928.675.218,11	508.136.809.222,78	210.702.694.809,32	210.702.694.809,32	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	49.178.640.188,14	360.663.812.273,04	387.040.238.691,46	75.555.066.606,56	75.555.066.606,56	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.798.839.137,30	273.473.038.587,06	291.650.161.950,70	61.975.962.500,94	61.975.962.500,94	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	43.651.547.707,35	249.261.790.920,30	267.242.029.001,87	61.631.785.788,92	61.631.785.788,92	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	147.291.429,95	24.211.247.666,76	24.408.132.948,83	344.176.712,02	344.176.712,02	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
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.901.353,36	7.173.711.187,27	7.182.782.802,35	158.972.968,44	158.972.968,44	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	9.637,00	9.637,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	19.896.413,00	57.414.283,00	93.079.601,00	55.561.731,00	55.561.731,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	25.269.574,92	6.681.417.355,45	6.711.804.396,53	55.656.616,00	55.656.616,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	103.918.459,00	228.760.574,00	172.374.827,00	47.532.712,00	47.532.712,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	816.906,44	206.109.337,82	205.514.340,82	221.909,44	221.909,44	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE: 30/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	612.513.907,43	19.159.422.473,89	19.061.701.036,10	514.792.469,64	514.792.469,64	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.036.960,00	2.555.870.522,15	2.558.464.788,15	5.631.226,00	5.631.226,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.582.180,00	1.426.955.547,70	1.428.660.655,46	7.287.287,76	7.287.287,76	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	442.000,00	442.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.835.403,33	464.360.669,40	464.360.669,40	18.835.403,33	18.835.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	2.905.880,69	12.237.927.600,25	12.251.740.001,81	16.718.282,25	16.718.282,25	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	5.518.000,00	5.518.000,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	128.870.880,00	763.108.349,00	778.964.078,00	144.726.609,00	144.726.609,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	451.248.353,23	1.705.239.785,39	1.573.550.843,28	319.559.411,12	319.559.411,12	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	749.579.881,56	4.476.178.762,78	5.203.181.245,54	1.476.582.364,32	1.476.582.364,32	0,00
2.4.36.03	Honorarios	51.754.358,24	1.891.782.652,00	2.156.492.491,00	316.464.197,24	316.464.197,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	864.380,00	2.040.940,00	864.380,00	-312.180,00	-312.180,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	102.660.017,56	305.626.976,45	326.506.522,45	123.539.563,56	123.539.563,56	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	884.827,00	3.568.856,00	3.466.304,00	782.275,00	782.275,00	0,00
2.4.36.08	Compras	94.883.550,43	310.625.449,87	342.791.017,57	127.049.118,13	127.049.118,13	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	457.739.220,00	1.061.934.760,00	604.195.540,00	604.195.540,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.838.385,67	66.134.032,14	58.907.773,21	7.612.126,74	7.612.126,74	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	274.694.966,98	793.994.774,80	720.791.157,78	201.491.349,96	201.491.349,96	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.178.262,00	22.746.891,00	30.466.979,00	12.898.350,00	12.898.350,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	203.821.133,68	606.250.991,52	485.291.881,53	82.862.023,69	82.862.023,69	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	0,00	15.667.979,00	15.667.979,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	224.580.378,00	224.580.378,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	223.173.985,00	223.173.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	1.275.065,00	1.275.065,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	131.328,00	131.328,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.289.415,44	31.021.485,01	43.948.326,84	39.216.257,27	39.216.257,27	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	26.289.415,44	18.961.487,01	31.888.328,84	39.216.257,27	39.216.257,27	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	12.059.998,00	12.059.998,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.841.516.493,05	56.125.859.399,03	63.673.882.951,93	11.389.540.045,95	11.389.540.045,95	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	11.354.694,00	20.754.694,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	144.580.155,50	2.955.284.744,86	3.025.394.812,36	214.690.223,00	214.690.223,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	61.295.778,00	61.295.778,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	488.171.849,60	13.638.659,53	4.148.403,93	478.681.594,00	478.681.594,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	961.400,00	770.354.812,61	771.800.112,61	2.406.700,00	2.406.700,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.038.317.320,80	728.203.687,91	644.998.351,04	955.111.983,93	955.111.983,93	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	0,00	0,00	5.688,28	5.688,28	5.688,28	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.240.600,00	1.795.237.144,12	1.798.603.044,12	5.606.500,00	5.606.500,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	307.382.367,05	4.037.299.889,68	3.834.511.518,37	104.593.995,74	104.593.995,74	0,00
2.4.90.55	Servicios	1.856.714.771,09	45.599.036.327,63	53.329.380.753,20	9.587.059.196,66	9.587.059.196,66	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	3.148.029,01	154.153.660,69	182.989.796,02	31.984.164,34	31.984.164,34	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.507.969.768,86	125.578.784.622,16	115.846.527.430,75	131.775.712.577,45	131.775.712.577,45	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	124.836.842.559,56	124.983.634.476,23	115.226.083.610,11	115.079.291.693,44	115.079.291.693,44	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.246.438.214,98	50.992.515.933,16	49.944.980.198,17	198.902.479,99	198.902.479,99	0,00
2.5.11.02	Cesantías	65.087.707.213,93	12.673.944.562,93	6.240.761.375,00	58.654.524.026,00	58.654.524.026,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	306.937,00	1.643.699,00	1.336.762,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	16.177.412,89	23.224.934,12	24.704.692,12	17.657.170,89	17.657.170,89	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.820.518.894,32	3.341.906.211,73	2.753.455.962,76	8.232.068.645,35	8.232.068.645,35	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	21.326.805.789,40	16.704.263.778,20	10.302.487.001,09	14.925.029.012,29	14.925.029.012,29	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 30/08/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.07	Prima de navidad	11.754.122.234,41	249.952.375,13	4.401.101.448,14	15.905.271.307,42	15.905.271.307,42	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.725.859.717,39	4.012.578.180,45	3.806.238.072,97	1.519.519.609,91	1.519.519.609,91	0,00
2.5.11.10	Otras primas	6.555.126,32	28.045.159.782,22	28.050.048.006,22	11.443.350,32	11.443.350,32	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5.355.300,00	716.867.079,41	712.365.279,41	853.500,00	853.500,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	135.753.613,00	990.670.555,50	980.998.685,50	126.081.743,00	126.081.743,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.166.249.435,33	3.303.142.868,07	3.327.754.388,18	9.190.860.955,44	9.190.860.955,44	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	0,00	0,00	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.889.140,00	1.031.823.448,56	1.040.044.782,56	15.110.474,00	15.110.474,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.504.520,00	2.711.447.933,75	3.452.707.763,99	744.764.350,24	744.764.350,24	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.829.900,00	183.711.892,00	187.099.192,00	5.217.200,00	5.217.200,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	186.709.638,59	781.242,00	0,00	185.928.396,59	185.928.396,59	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.671.127.209,30	595.150.145,93	620.443.820,64	16.696.420.884,01	16.696.420.884,01	0,00
2.5.12.01	Bonificaciones	466.334.127,30	595.150.145,93	620.443.820,64	491.627.802,01	491.627.802,01	0,00
2.5.12.02	Primas	16.204.793.082,00	0,00	0,00	16.204.793.082,00	16.204.793.082,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.807.950.847,65	4.686.078.322,91	5.250.043.100,57	3.371.915.625,31	3.371.915.625,31	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.806.725.105,22	4.686.078.322,91	5.249.250.450,57	3.369.897.232,88	3.369.897.232,88	0,00
2.9.02.01	En administración	2.806.725.105,22	4.686.078.322,91	5.249.250.450,57	3.369.897.232,88	3.369.897.232,88	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.225.742,43	0,00	792.650,00	2.018.392,43	2.018.392,43	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	1.225.742,43	0,00	792.650,00	2.018.392,43	2.018.392,43	0,00
3	PATRIMONIO	8.601.079.882.910,35	9.737.013.029,52	9.805.937.721,94	8.601.148.807.602,77	0,00	8.601.148.807.602,77
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.601.079.882.910,35	9.737.013.029,52	9.805.937.721,94	8.601.148.807.602,77	0,00	8.601.148.807.602,77
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.686.239.450,46	19.300.282,51	88.224.974,93	3.755.164.142,88	0,00	3.755.164.142,88
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.686.239.450,46	8.225.996,36	77.150.688,78	3.755.164.142,88	0,00	3.755.164.142,88
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	11.074.286,15	11.074.286,15	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.107.457.945.299,86	9.717.712.747,01	9.717.712.747,01	5.107.457.945.299,86	0,00	5.107.457.945.299,86
3.1.45.05	Inventarios	114.961.769.029,87	0,00	0,00	114.961.769.029,87	0,00	114.961.769.029,87
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	4.129.904.294.912,18	8.098.159.501,93	8.098.159.501,93	4.129.904.294.912,18	0,00	4.129.904.294.912,18
3.1.45.07	Activos intangibles	23.916.063.325,69	1.619.553.245,08	1.619.553.245,08	23.916.063.325,69	0,00	23.916.063.325,69
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-595.080,00	0,00	0,00	-595.080,00	0,00	-595.080,00
3.1.45.12	Otros activos	-218.687.827,11	0,00	0,00	-218.687.827,11	0,00	-218.687.827,11
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-56.342.229.560,56	0,00	0,00	-56.342.229.560,56	0,00	-56.342.229.560,56
3.1.45.18	Provisiones	244.578.246.867,41	0,00	0,00	244.578.246.867,41	0,00	244.578.246.867,41
3.1.45.90	Otros impactos por transición	650.659.083.632,38	0,00	0,00	650.659.083.632,38	0,00	650.659.083.632,38
4	INGRESOS	778.216.872.587,29	29.152.704.248,93	296.788.755.471,40	1.045.852.923.809,76	0,00	1.045.852.923.809,76
4.1	INGRESOS FISCALES	325.732.695,26	0,00	31.768.839,09	357.501.534,35	0,00	357.501.534,35
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	325.732.695,26	0,00	31.768.839,09	357.501.534,35	0,00	357.501.534,35
4.1.10.04	Sanciones	325.732.695,26	0,00	31.768.839,09	357.501.534,35	0,00	357.501.534,35
4.2	VENTA DE BIENES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03.02	Productos alimenticios	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8.549.597.676,63	462.862.191,43	4.036.545.816,27	12.123.281.301,47	0,00	12.123.281.301,47
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.975.416.426,82	440.295.852,82	2.502.306.356,53	8.037.426.930,53	0,00	8.037.426.930,53
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	5.975.416.426,82	440.295.852,82	2.502.306.356,53	8.037.426.930,53	0,00	8.037.426.930,53
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	176.010.273,00	2.776.170,00	732.545.663,00	905.779.766,00	0,00	905.779.766,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	74.600.400,00	2.700.000,00	27.690.000,00	99.590.400,00	0,00	99.590.400,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01110000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	4.781.000,00	76.170,00	76.170,00	4.781.000,00	0,00	4.781.000,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	96.628.873,00	0,00	704.779.493,00	801.408.366,00	0,00	801.408.366,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	53.328.000,00	755.600,00	15.380.100,00	67.952.500,00	0,00	67.952.500,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	53.328.000,00	755.600,00	15.380.100,00	67.952.500,00	0,00	67.952.500,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.366.281.144,08	10.534.488,61	786.313.696,74	3.142.060.352,21	0,00	3.142.060.352,21
4.3.90.04	Asistencia técnica	10.176.490,00	390.650,00	3.493.976,00	13.279.816,00	0,00	13.279.816,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	27.002.600,00	0,00	7.180.400,00	34.183.000,00	0,00	34.183.000,00
4.3.90.90	Otros servicios	2.328.374.054,08	10.143.838,61	775.639.320,74	3.093.869.536,21	0,00	3.093.869.536,21
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-21.438.167,27	8.500.080,00	0,00	-29.938.247,27	0,00	-29.938.247,27
4.3.95.01	Servicios educativos	-20.865.445,27	8.344.080,00	0,00	-29.209.525,27	0,00	-29.209.525,27
4.3.95.90	Otros Servicios	-572.722,00	156.000,00	0,00	-728.722,00	0,00	-728.722,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.423.551.700,71	19.775.559.179,23	52.540.053.286,40	70.188.045.807,88	0,00	70.188.045.807,88
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.423.551.700,71	19.775.559.179,23	52.540.053.286,40	70.188.045.807,88	0,00	70.188.045.807,88
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	11.506.212.840,57	18.519.842.083,79	26.011.226.616,62	18.997.597.373,40	0,00	18.997.597.373,40
4.4.28.08	Donaciones	25.917.338.860,14	840.629.680,89	26.113.739.255,23	51.190.448.434,48	0,00	51.190.448.434,48
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	415.087.414,55	415.087.414,55	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	653.140.882.495,85	3.294.025.064,47	190.553.340.508,64	840.400.197.940,02	0,00	840.400.197.940,02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	653.115.746.222,85	3.292.986.617,47	190.468.322.692,64	840.291.082.298,02	0,00	840.291.082.298,02
4.7.05.08	Funcionamiento	566.486.703.136,02	2.436.409.728,10	181.045.658.804,01	745.095.952.211,93	0,00	745.095.952.211,93
4.7.05.10	Inversión	86.629.043.086,83	856.576.889,37	9.422.663.888,63	95.195.130.086,09	0,00	95.195.130.086,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.136.273,00	1.038.447,00	85.017.816,00	109.115.642,00	0,00	109.115.642,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	22.325.372,00	1.038.447,00	83.979.369,00	105.266.294,00	0,00	105.266.294,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.810.901,00	0,00	1.038.447,00	3.849.348,00	0,00	3.849.348,00
4.8	OTROS INGRESOS	78.775.581.077,69	5.620.257.813,80	49.627.047.021,00	122.782.370.284,89	0,00	122.782.370.284,89
4.8.02	FINANCIEROS	4.590.255,70	0,00	61.874.342,54	66.464.598,24	0,00	66.464.598,24
4.8.02.23	Comisiones	0,00	0,00	15.535.218,00	15.535.218,00	0,00	15.535.218,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.590.255,70	0,00	46.339.124,54	50.929.380,24	0,00	50.929.380,24
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.674.593.821,84	3.738.642.563,56	11.429.458.546,74	16.365.409.805,02	0,00	16.365.409.805,02
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	6.030.711,74	12.061.424,30	147.313.278,20	141.282.565,64	0,00	141.282.565,64
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	8.668.563.110,10	3.711.536.334,24	11.267.100.463,52	16.224.127.239,38	0,00	16.224.127.239,38
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	15.044.805,02	15.044.805,02	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	70.096.397.000,15	1.881.615.250,24	38.135.714.131,72	106.350.495.881,63	0,00	106.350.495.881,63
4.8.08.13	Comisiones	16.915.487,00	0,00	0,00	16.915.487,00	0,00	16.915.487,00
4.8.08.15	Fotocopias	134.150,00	11.100,00	62.944,00	185.994,00	0,00	185.994,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	3.683.742.361,98	54.894.962,24	1.374.413.770,94	5.003.261.170,68	0,00	5.003.261.170,68
4.8.08.25	Sobrantes	24.013.506,52	0,00	162.040.972,86	186.054.479,38	0,00	186.054.479,38
4.8.08.26	Recuperaciones	60.303.197.167,47	1.517.961.749,73	35.091.772.191,92	93.877.007.609,66	0,00	93.877.007.609,66
4.8.08.27	Aprovechamientos	21.900.369,14	5.161.807,14	10.347.579,12	27.086.141,12	0,00	27.086.141,12
4.8.08.28	Indemnizaciones	325.572.785,48	1.244.888,88	5.909.198,91	330.237.095,51	0,00	330.237.095,51
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	16.240.000,00	7.000,00	12.327.000,00	28.560.000,00	0,00	28.560.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	5.704.681.172,56	302.333.742,25	1.478.840.473,97	6.881.187.904,28	0,00	6.881.187.904,28
5	GASTOS	792.826.037.995,68	765.262.028.639,68	450.097.437.989,10	1.107.990.628.646,26	0,00	1.107.990.628.646,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	618.643.040.827,64	371.261.992.758,08	103.021.231.208,18	886.883.802.377,54	0,00	886.883.802.377,54
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	129.840.243.526,15	45.029.248.988,02	4.027.251.681,30	170.842.240.832,87	0,00	170.842.240.832,87
5.1.01.01	Sueldos	95.519.108.535,95	31.457.199.448,26	31.334.424,54	126.944.973.559,67	0,00	126.944.973.559,67
5.1.01.05	Gastos de representación	371.675.688,15	133.517.735,39	0,00	505.193.423,54	0,00	505.193.423,54

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/08/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.460.763.564,22	1.011.916.200,00	80.079.535,49	4.392.600.228,73	0,00	4.392.600.228,73
5.1.01.19	Bonificaciones	10.497.372.463,42	5.981.679.655,30	2.550.929.203,54	13.928.122.915,18	0,00	13.928.122.915,18
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.383.951.325,88	639.321.660,94	39.394.107,68	1.983.878.879,14	0,00	1.983.878.879,14
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	9.269.692.181,49	4.304.142.447,77	1.325.512.517,18	12.248.322.112,08	0,00	12.248.322.112,08
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	7.437.809.248,27	927.700.480,75	0,00	8.365.509.729,02	0,00	8.365.509.729,02
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.899.870.518,77	573.771.359,61	1.892,87	2.473.639.985,51	0,00	2.473.639.985,51
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.524.934.835,10	6.994.702.519,81	305.007,32	29.519.332.347,59	0,00	29.519.332.347,59
5.1.02.02	Subsidio familiar	18.287.320.951,60	6.137.596.040,81	305.007,32	24.424.611.985,09	0,00	24.424.611.985,09
5.1.02.03	Indemnizaciones	4.237.613.883,50	857.106.479,00	0,00	5.094.720.362,50	0,00	5.094.720.362,50
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.089.050.473,57	6.743.155.835,85	1.579.346.326,94	20.252.859.982,48	0,00	20.252.859.982,48
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	337.985.023,00	187.099.192,00	0,00	525.084.215,00	0,00	525.084.215,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.897.201.003,65	3.549.597.785,13	559.345.525,94	11.887.453.262,84	0,00	11.887.453.262,84
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3.352.350.846,92	1.290.596.010,72	170.747.007,00	4.472.199.850,64	0,00	4.472.199.850,64
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.282.453.526,00	925.118.966,08	458.962.013,04	1.748.610.479,04	0,00	1.748.610.479,04
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.219.060.074,00	790.743.881,92	390.291.780,96	1.619.512.174,96	0,00	1.619.512.174,96
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.265.399.548,61	2.564.451.656,73	0,00	7.829.851.205,34	0,00	7.829.851.205,34
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.138.915.311,74	1.538.659.037,82	0,00	4.677.574.349,56	0,00	4.677.574.349,56
5.1.04.02	Aportes a sena	523.130.851,95	256.450.106,30	0,00	779.580.958,25	0,00	779.580.958,25
5.1.04.03	Aportes a la esap	557.013.181,00	256.450.200,00	0,00	813.463.381,00	0,00	813.463.381,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.046.340.203,92	512.892.312,61	0,00	1.559.232.516,53	0,00	1.559.232.516,53
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	117.288.255.200,09	50.901.530.627,77	9.654.853.882,56	158.534.931.945,30	0,00	158.534.931.945,30
5.1.07.01	Vacaciones	22.876.901,00	7.891.527,00	0,00	30.768.428,00	0,00	30.768.428,00
5.1.07.02	Cesantías	18.037.777,00	6.238.976.787,00	6.229.058.977,00	27.955.587,00	0,00	27.955.587,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	2.165.193,00	1.191.591,00	1.768,00	3.355.016,00	0,00	3.355.016,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	9.227.799.875,93	3.266.118.203,90	904.670.154,19	11.589.247.925,64	0,00	11.589.247.925,64
5.1.07.05	Prima de navidad	12.139.662.043,87	5.673.313.931,93	1.116.844.064,32	16.696.131.911,48	0,00	16.696.131.911,48
5.1.07.06	Prima de servicios	15.565.090.380,11	9.110.385.371,76	1.304.745.434,08	23.370.730.317,79	0,00	23.370.730.317,79
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	152.582.572,01	46.336.507,93	24.395.485,15	174.523.594,79	0,00	174.523.594,79
5.1.07.90	Otras primas	79.946.529.726,17	26.548.748.707,25	75.137.999,82	106.420.140.433,60	0,00	106.420.140.433,60
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	213.510.731,00	8.568.000,00	0,00	222.078.731,00	0,00	222.078.731,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.101.207.430,73	54.780.422.844,55	19.812.298.867,33	39.069.331.407,95	0,00	39.069.331.407,95
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.075.078.398,01	1.396.486.407,65	475.688.535,50	2.995.876.270,16	0,00	2.995.876.270,16
5.1.08.02	Honorarios	18.238.777,00	8.310.150,00	19.163.777,00	7.385.150,00	0,00	7.385.150,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.831.591.255,72	52.821.386.482,30	18.763.206.750,23	35.889.770.987,79	0,00	35.889.770.987,79
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	176.299.000,00	554.239.804,60	554.239.804,60	176.299.000,00	0,00	176.299.000,00
5.1.11	GENERALES	321.738.061.582,39	204.020.280.455,35	67.947.175.442,73	457.811.166.595,01	0,00	457.811.166.595,01
5.1.11.02	Material quirúrgico	13.728.760,39	10.867.030,40	8.069.547,96	16.526.242,83	0,00	16.526.242,83
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	155.835.742,13	61.548.507,77	0,00	217.384.249,90	0,00	217.384.249,90
5.1.11.04	Loza y cristalería	31.369.663,40	6.270.384,53	603.234,80	37.036.813,13	0,00	37.036.813,13
5.1.11.06	Estudios y proyectos	207.791.320,00	768.164.389,00	338.515.289,00	637.440.420,00	0,00	637.440.420,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.092.740.504,00	915.064.626,45	432.646.259,20	1.575.158.871,25	0,00	1.575.158.871,25
5.1.11.14	Materiales y suministros	147.592.468.279,30	60.746.358.467,56	13.565.068.624,99	194.773.758.121,87	0,00	194.773.758.121,87
5.1.11.15	Mantenimiento	70.736.960.336,47	82.051.222.660,53	29.593.996.109,51	123.194.186.887,49	0,00	123.194.186.887,49
5.1.11.16	Mantenimiento	0,00	671.121.201,37	596.379.801,37	74.741.400,00	0,00	74.741.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	9.893.513.275,06	4.127.467.616,31	178.500.130,28	13.842.480.761,09	0,00	13.842.480.761,09
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.151.310.162,29	465.622.860,92	190.859.825,61	1.426.073.197,60	0,00	1.426.073.197,60
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.242.078.222,94	4.401.633.568,57	1.424.075.716,18	10.219.636.075,33	0,00	10.219.636.075,33
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	1.047.118.579,79	216.929.117,32	27.327.235,07	1.236.720.462,04	0,00	1.236.720.462,04
5.1.11.22	Prima de instalación	23.707.287,98	12.336.083,51	0,00	36.043.371,49	0,00	36.043.371,49
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.795.894.006,14	4.334.698.696,44	2.921.494.054,71	5.209.098.647,87	0,00	5.209.098.647,87
5.1.11.25	Seguros generales	14.351.554.339,68	3.632.997.679,34	67.481.400,12	17.917.070.618,90	0,00	17.917.070.618,90
5.1.11.27	Promoción y divulgación	121.877.388,60	219.204.957,00	0,00	341.082.345,60	0,00	341.082.345,60
5.1.11.28	Capacitación docente	204.544.027,31	0,00	0,00	204.544.027,31	0,00	204.544.027,31
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	104.572.629,00	0,00	104.572.629,00	0,00	104.572.629,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	104.142.593,03	43.263.817,85	0,00	147.406.410,88	0,00	147.406.410,88

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01110000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	6.277.999,99	126.192.915,99	121.838.264,59	10.632.651,39	0,00	10.632.651,39
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	43.126.000,00	0,00	0,00	43.126.000,00	0,00	43.126.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	970.091.774,56	712.664.589,96	156.401.000,00	1.526.355.364,52	0,00	1.526.355.364,52
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	49.385.751.804,32	18.565.805.455,12	2.002.007.055,06	65.949.550.204,38	0,00	65.949.550.204,38
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	355.787.672,39	675.378.412,94	429.630.425,68	601.535.659,65	0,00	601.535.659,65
5.1.11.48	servivios de reclutamiento	0,00	13.836.000,00	7.350.000,00	6.486.000,00	0,00	6.486.000,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.995.262.390,18	1.285.839.751,13	481.298.706,04	2.799.803.435,27	0,00	2.799.803.435,27
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	13.350.000,00	2.500.000,00	0,00	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	191.590.509,00	450.170.213,00	0,00	641.760.722,00	0,00	641.760.722,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	374.586.569,97	421.672.864,61	197.266.470,44	598.992.964,14	0,00	598.992.964,14
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	1.015.615,00	0,00	0,00	1.015.615,00	0,00	1.015.615,00
5.1.11.64	Gastos legales	1.395.261,00	0,00	0,00	1.395.261,00	0,00	1.395.261,00
5.1.11.65	Intangibles	421.435.863,20	0,00	0,00	421.435.863,20	0,00	421.435.863,20
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	7.668.579.264,11	952.646.437,06	0,00	8.621.225.701,17	0,00	8.621.225.701,17
5.1.11.78	Comisiones	184.183.954,51	19.955.273,14	6.998.000,00	197.141.227,65	0,00	197.141.227,65
5.1.11.79	Honorarios	237.182.284,20	14.650.226.312,12	13.289.284.309,92	1.598.124.286,40	0,00	1.598.124.286,40
5.1.11.80	Servicios	39.104.630,00	495.672.034,11	88.085.478,85	446.691.185,26	0,00	446.691.185,26
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.082.705.501,45	2.857.970.902,30	1.821.998.503,35	3.118.677.900,40	0,00	3.118.677.900,40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.795.888.231,00	228.199.830,00	0,00	3.024.088.061,00	0,00	3.024.088.061,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.632.771.933,00	223.173.985,00	0,00	2.855.945.918,00	0,00	2.855.945.918,00
5.1.20.10	Tasas	249.109,00	54.737,00	0,00	303.846,00	0,00	303.846,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	27.289.676,00	0,00	0,00	27.289.676,00	0,00	27.289.676,00
5.1.20.26	Contribuciones	56.005.483,00	1.275.065,00	0,00	57.280.548,00	0,00	57.280.548,00
5.1.20.27	Licencias	3.785.947,00	3.564.715,00	0,00	7.350.662,00	0,00	7.350.662,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	75.786.083,00	131.328,00	0,00	75.917.411,00	0,00	75.917.411,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	153.672.201.624,06	55.264.079.004,89	12.785.297.260,60	196.150.983.368,35	0,00	196.150.983.368,35
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.384.738.051,06	52.151.738.584,42	10.690.806.043,16	184.845.670.592,32	0,00	184.845.670.592,32
5.3.60.01	Edificaciones	21.568.130.101,63	4.100.170.677,28	1.911.297.702,99	23.757.003.075,92	0,00	23.757.003.075,92
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	749.266.912,79	218.882.354,30	1.196.404,52	966.952.862,57	0,00	966.952.862,57
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	175.100.708,91	59.340.809,04	0,00	234.441.517,95	0,00	234.441.517,95
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	61.537.676.683,39	24.750.687.745,52	320.611.671,08	85.967.752.757,83	0,00	85.967.752.757,83
5.3.60.05	Equipo médico y científico	395.251.399,40	130.083.506,06	12.838.035,90	512.496.869,56	0,00	512.496.869,56
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.310.116.794,12	441.276.984,33	47.852.669,76	1.703.541.108,69	0,00	1.703.541.108,69
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	16.550.674.144,13	7.144.435.174,78	319.695.826,78	23.375.413.492,13	0,00	23.375.413.492,13
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.347.251.275,93	2.803.521.080,20	282.860.749,57	10.867.911.606,56	0,00	10.867.911.606,56
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	196.891.335,11	66.998.964,22	608.640,92	263.281.658,41	0,00	263.281.658,41
5.3.60.10	Semovientes y plantas	28.315.434,62	14.720.242,85	512.282,01	42.523.395,26	0,00	42.523.395,26
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	923.580.927,02	277.256.494,33	91.666,66	1.200.745.754,69	0,00	1.200.745.754,69
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	390.189.754,75	328.072.740,03	6.606.721,05	711.655.773,73	0,00	711.655.773,73
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	28.348.542.990,83	9.823.350.559,34	6.744.720.331,64	31.427.173.218,53	0,00	31.427.173.218,53
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.863.749.588,43	1.992.941.252,34	1.041.913.340,28	3.814.777.500,49	0,00	3.814.777.500,49
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.208.627.057,23	3.112.340.420,47	15.654.701,67	11.305.312.776,03	0,00	11.305.312.776,03
5.3.66.02	Patentes	93.128.265,43	38.761.320,23	0,00	131.889.585,66	0,00	131.889.585,66
5.3.66.05	Licencias	2.452.987.058,32	1.031.331.794,73	2.965.314,35	3.481.353.538,70	0,00	3.481.353.538,70
5.3.66.06	Softwares	5.662.511.733,48	2.042.247.305,51	12.689.387,32	7.692.069.651,67	0,00	7.692.069.651,67
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.137.824.338,64	329.138.541.733,26	327.796.664.142,94	16.479.701.928,96	0,00	16.479.701.928,96
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.137.824.338,64	329.138.541.733,26	327.796.664.142,94	16.479.701.928,96	0,00	16.479.701.928,96
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	14.955.409.575,16	328.706.589.432,28	327.364.711.841,96	16.297.287.165,48	0,00	16.297.287.165,48
5.4.23.90	Otras transferencias	182.414.763,48	431.952.300,98	431.952.300,98	182.414.763,48	0,00	182.414.763,48
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.171.349.925,56	155.770.845,23	0,00	1.327.120.770,79	0,00	1.327.120.770,79

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01110000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

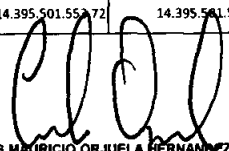
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.171.349.925,56	155.770.845,23	0,00	1.327.120.770,79	0,00	1.327.120.770,79
5.7.20.80	Recaudos	1.171.349.925,56	155.770.845,23	0,00	1.327.120.770,79	0,00	1.327.120.770,79
5.8	OTROS GASTOS	4.201.621.279,78	9.441.644.298,22	6.494.245.377,38	7.149.020.200,62	0,00	7.149.020.200,62
5.8.02	COMISIONES	28.951.869,85	16.085.892,69	6.421.730,94	38.616.031,60	0,00	38.616.031,60
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	28.951.869,85	16.085.892,69	6.421.730,94	38.616.031,60	0,00	38.616.031,60
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.801.402.843,07	8.414.943.469,74	5.922.959.445,81	5.293.386.867,00	0,00	5.293.386.867,00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.996.178,95	0,00	0,00	12.996.178,95	0,00	12.996.178,95
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	2.788.406.664,12	8.292.280.394,20	5.800.296.370,27	5.280.390.688,05	0,00	5.280.390.688,05
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	122.663.075,54	122.663.075,54	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.371.137.566,86	1.010.399.115,79	564.864.200,63	1.816.672.482,02	0,00	1.816.672.482,02
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.371.135.177,65	721.634.313,26	276.099.959,69	1.816.669.531,22	0,00	1.816.669.531,22
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.389,21	288.764.802,53	288.764.240,94	2.950,80	0,00	2.950,80
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	129.000,00	215.820,00	0,00	344.820,00	0,00	344.820,00
5.8.95.01	Servicios educativos	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
5.8.95.04	Servicios de Transporte	0,00	215.820,00	0,00	215.820,00	0,00	215.820,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.032.481.210,94	4.032.481.210,94	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	73.345.890.929,80	524.079.541,13	0,00	73.869.970.470,93	0,00	73.869.970.470,93
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.384.688,84	15.000,00	0,00	2.399.688,84	0,00	2.399.688,84
8.1.30.08	Armas y municiones	2.384.688,84	15.000,00	0,00	2.399.688,84	0,00	2.399.688,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73.343.506.240,96	524.064.541,13	0,00	73.867.570.782,09	0,00	73.867.570.782,09
8.1.90.90	Otros activos contingentes	73.343.506.240,96	524.064.541,13	0,00	73.867.570.782,09	0,00	73.867.570.782,09
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	79.658.505.643,78	1.653.602.021,33	1.851.203.957,64	79.460.903.707,47	0,00	79.460.903.707,47
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	73.213.020.674,68	1.564.575.628,56	1.667.477.658,28	73.110.118.644,96	0,00	73.110.118.644,96
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	43.038.949.027,52	105.675.628,56	0,00	43.144.624.656,08	0,00	43.144.624.656,08
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	30.174.071.647,16	1.458.900.000,00	1.667.477.658,28	29.965.493.988,88	0,00	29.965.493.988,88
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.354.032.619,10	89.026.392,77	183.726.299,36	6.259.332.712,51	0,00	6.259.332.712,51
8.3.61.01	Internas	6.354.032.619,10	89.026.392,77	183.726.299,36	6.259.332.712,51	0,00	6.259.332.712,51
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-153.004.396.573,58	1.854.799.648,48	2.181.277.253,30	-153.330.874.178,40	0,00	-153.330.874.178,40
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-73.345.890.929,80	0,00	524.079.541,13	-73.869.970.470,93	0,00	-73.869.970.470,93
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.384.688,84	0,00	15.000,00	-2.399.688,84	0,00	-2.399.688,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-73.343.506.240,96	0,00	524.064.541,13	-73.867.570.782,09	0,00	-73.867.570.782,09
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-79.658.505.643,78	1.854.799.648,48	1.657.197.712,17	-79.460.903.707,47	0,00	-79.460.903.707,47
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-73.213.020.674,68	1.678.420.546,28	1.575.518.516,56	-73.110.118.644,96	0,00	-73.110.118.644,96
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-6.354.032.619,10	134.112.547,24	39.412.640,85	-6.259.332.712,51	0,00	-6.259.332.712,51
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	42.266.554,96	42.266.554,96	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	16.307.701.562,72	16.307.701.562,72	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	71.479.762.410,05	1.912.200.009,00	0,00	69.567.562.401,05	0,00	69.567.562.401,05

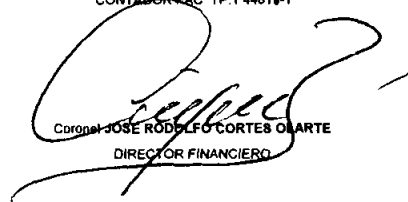
DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 julio al 31 de Agosto de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	67.852.391.345,05	1.912.200.009,00	0,00	65.940.191.336,05	0,00	65.940.191.336,05
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	67.852.391.345,05	1.912.200.009,00	0,00	65.940.191.336,05	0,00	65.940.191.336,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-75.700.090.090,05	14.395.501.553,72	16.307.701.562,72	-73.787.890.081,05	0,00	-73.787.890.081,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.220.327.680,00	0,00	0,00	-4.220.327.680,00	0,00	-4.220.327.680,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.220.327.680,00	0,00	0,00	-4.220.327.680,00	0,00	-4.220.327.680,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-71.479.762.410,05	14.395.501.553,72	16.307.701.562,72	-69.567.562.401,05	0,00	-69.567.562.401,05
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-67.852.391.345,05	0,00	1.912.200.009,00	-65.940.191.336,05	0,00	-65.940.191.336,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	0,00	-3.621.991.300,00	0,00	-3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5.379.765,00	0,00	0,00	-5.379.765,00	0,00	-5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	14.395.501.553,72	14.395.501.553,72	0,00	0,00	0,00


 Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 CONTADOR FAC TP.1 44818-T


 Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
 DIRECTOR FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

MGA M. Prácticó Barón Casas
 Vb Bogotá