

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.923.345.918.134,36	4.899.201.642.619,08	4.943.312.264.505,10	8.879.235.296.248,34	870.895.130.411,60	8.008.340.165.836,74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.870.929.177,57	59.091.123.977,70	58.660.333.866,39	6.301.719.288,88	6.301.719.288,88	0,00
1.1.05	CAJA	31.413.036,60	766.784.102,00	789.790.312,14	8.406.826,46	8.406.826,46	0,00
1.1.05.01	Caja principal	31.413.036,60	766.784.102,00	789.790.312,14	8.406.826,46	8.406.826,46	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.839.516.140,97	58.324.339.875,70	57.870.543.554,25	6.293.312.462,42	6.293.312.462,42	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.830.768.828,13	57.975.932.654,37	57.687.594.045,59	6.119.107.436,91	6.119.107.436,91	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	8.747.312,84	348.407.221,33	182.949.508,66	174.205.025,51	174.205.025,51	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.223.081.171,96	3.788.357.244,73	3.905.223.161,81	1.106.215.254,88	1.106.215.254,88	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.355.932,21	0,00	0,00	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.11.04	Sanciones	6.355.932,21	0,00	0,00	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	1.526.941,15	1.526.941,15	0,00	0,00	0,00
1.3.16.03	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0,00	1.526.941,15	1.526.941,15	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.502.211,61	2.675.059.440,38	2.674.661.576,36	71.900.075,63	71.900.075,63	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	2.070.736.065,83	2.070.736.065,83	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	7.525.400,00	7.525.400,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	19.913.000,00	19.913.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	4.959.400,00	4.959.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	1.141.466,88	571.405.574,55	571.007.710,53	1.539.330,90	1.539.330,90	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.057.833.100,69	1.111.770.863,20	1.229.034.644,30	940.569.319,59	940.569.319,59	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	294.039.119,35	2.721.321,00	119.242.854,00	177.517.586,35	177.517.586,35	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	4.846.091,65	122.444,44	271.194,44	4.697.341,65	4.697.341,65	0,00
1.3.84.24	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0,00	720.654,35	720.654,35	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	509.688.957,82	1.002.210,55	765.312,35	509.925.856,02	509.925.856,02	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.425.612,60	614.193.293,91	614.717.723,29	1.901.183,22	1.901.183,22	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	83.054.522,48	83.054.522,48	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	246.833.319,27	409.956.416,47	410.262.383,39	246.527.352,35	246.527.352,35	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.695.360.961,25	0,00	0,00	1.695.360.961,25	1.695.360.961,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.695.360.961,25	0,00	0,00	1.695.360.961,25	1.695.360.961,25	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	856.098.807.060,09	30.222.022.401,99	44.086.677.323,49	842.234.152.138,59	842.234.152.138,59	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.297.289.142,11	0,00	0,00	2.297.289.142,11	2.297.289.142,11	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2.297.289.142,11	0,00	0,00	2.297.289.142,11	2.297.289.142,11	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	849.278.170.950,08	30.222.022.401,99	44.086.677.323,49	835.413.516.028,58	835.413.516.028,58	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	2.081.642,48	145.486,04	573.826,96	1.653.301,56	1.653.301,56	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	8.050.693,90	0,00	0,00	8.050.693,90	8.050.693,90	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	313.389.692,26	2.745.195,08	29.259.603,51	286.875.283,83	286.875.283,83	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.693.136,78	0,00	0,00	4.693.136,78	4.693.136,78	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	152.141.461,83	434.582.913,94	425.199.479,62	161.524.896,15	161.524.896,15	0,00
1.5.14.09	Repuestos	681.384.517.179,11	7.003.462.112,07	19.652.493.600,72	668.735.485.690,46	668.735.485.690,46	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.222.013.335,47	5.848.746,66	52.557.509,28	1.175.304.572,85	1.175.304.572,85	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.325.816.764,32	20.203.707,76	49.850.048,90	1.296.170.423,18	1.296.170.423,18	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	9.903.892.939,23	21.392.252.448,88	20.337.940.014,31	10.958.205.373,80	10.958.205.373,80	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.091.800.930,82	80.627.868,15	499.468.737,56	9.672.960.061,41	9.672.960.061,41	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	19.011.920.253,33	320.190.521,30	915.863.812,61	18.416.246.962,02	18.416.246.962,02	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	122.052.548.852,26	933.538.523,43	1.984.219.794,32	121.001.867.581,37	121.001.867.581,37	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.805.304.068,29	28.424.878,68	139.250.895,70	3.694.478.051,27	3.694.478.051,27	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	4.523.346.967,90	0,00	0,00	4.523.346.967,90	4.523.346.967,90	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	4.523.346.967,90	0,00	0,00	4.523.346.967,90	4.523.346.967,90	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.817.720.887.105,76	4.798.818.220.532,81	4.823.730.809.961,25	7.792.808.297.677,32	0,00	7.792.808.297.677,32
1.6.05	TERRENOS	1.942.052.206.734,30	0,00	0,00	1.942.052.206.734,30	0,00	1.942.052.206.734,30
1.6.05.01	Urbanos	1.538.600.178.519,56	0,00	0,00	1.538.600.178.519,56	0,00	1.538.600.178.519,56
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	559.236.164,69	26.400.000,00	35.400.000,00	550.236.164,69	0,00	550.236.164,69
1.6.10.01	De trabajo	559.236.164,69	26.400.000,00	35.400.000,00	550.236.164,69	0,00	550.236.164,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.924.132.736,61	213.732.773,44	0,00	12.137.865.510,05	0,00	12.137.865.510,05
1.6.15.01	Edificaciones	11.924.132.736,61	213.732.773,44	0,00	12.137.865.510,05	0,00	12.137.865.510,05
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.705.122.457,28	0,00	0,00	8.705.122.457,28	0,00	8.705.122.457,28
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.705.122.457,28	0,00	0,00	8.705.122.457,28	0,00	8.705.122.457,28
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	222.563.560,01	0,00	0,00	222.563.560,01	0,00	222.563.560,01
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	222.563.560,01	0,00	0,00	222.563.560,01	0,00	222.563.560,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.127.051.099,30	406.324.796,90	506.991.876,95	68.026.384.019,25	0,00	68.026.384.019,25
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	62.242.605.499,46	56.812.638,08	184.670.845,64	62.114.747.291,90	0,00	62.114.747.291,90
1.6.35.02	Equipo médico y científico	228.480.000,00	3.800.000,00	0,00	232.280.000,00	0,00	232.280.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	159.393.535,57	180.504.510,83	133.011.406,66	206.886.639,74	0,00	206.886.639,74
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.187.753.759,24	121.157.647,21	130.209.623,09	4.178.701.783,36	0,00	4.178.701.783,36
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.272.783.734,61	11.000.000,00	22.000.000,00	1.261.783.734,61	0,00	1.261.783.734,61
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	36.034.570,42	33.050.000,78	37.100.001,56	31.984.569,64	0,00	31.984.569,64
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.156.913.547.965,33	1.740.255.174.701,76	1.761.712.684.679,81	1.135.456.037.987,28	0,00	1.135.456.037.987,28
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	563.322.924.897,45	881.923.019.777,44	835.921.134.891,53	609.324.809.783,36	0,00	609.324.809.783,36
1.6.36.06	Equipo médico y científico	26.915.542,67	2.687.349,80	2.687.349,80	26.915.542,67	0,00	26.915.542,67
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	1.032.189.341,80	0,00	0,00	1.032.189.341,80	0,00	1.032.189.341,80
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	592.531.518.183,41	858.329.467.574,52	925.788.862.438,48	525.072.123.319,45	0,00	525.072.123.319,45

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	123.405.088.351,69	1.013.760.802.719,70	1.012.426.813.483,96	124.739.077.587,43	0,00	124.739.077.587,43
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	116.577.745.098,34	1.008.905.387.081,88	1.007.616.093.487,07	117.867.038.693,15	0,00	117.867.038.693,15
1.6.37.08	Equipo médico y científico	202.672.149,82	149.221.847,12	149.221.847,12	202.672.149,82	0,00	202.672.149,82
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	488.321.308,96	37.968.708,03	38.431.248,73	485.858.768,26	0,00	485.858.768,26
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	5.134.726.279,74	2.543.859.616,52	2.487.304.434,88	5.191.281.461,38	0,00	5.191.281.461,38
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	985.029.102,71	2.122.465.466,16	2.135.762.466,16	971.732.102,71	0,00	971.732.102,71
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.594.412,12	1.899.999,99	0,00	20.494.412,11	0,00	20.494.412,11
1.6.40	EDIFICACIONES	1.798.556.329.012,15	1.024.673.938,32	1.024.673.938,43	1.798.556.329.012,04	0,00	1.798.556.329.012,04
1.6.40.01	Edificios y casas	480.545.852.549,48	0,00	0,09	480.545.852.549,39	0,00	480.545.852.549,39
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0,00	0,01	31.115.517.128,74	0,00	31.115.517.128,74
1.6.40.03	Almacenes	87.689.738.915,73	114.722.938,25	0,00	87.804.461.853,98	0,00	87.804.461.853,98
1.6.40.04	Locales	8.522.282.225,62	0,00	114.722.938,25	8.407.559.287,37	0,00	8.407.559.287,37
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.503.991.288,28	0,01	0,00	26.503.991.288,29	0,00	26.503.991.288,29
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	Clínicas 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	13.888.657.703,56	0,04	0,00	13.888.657.703,60	0,00	13.888.657.703,60
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.594.460.995,88	0,00	0,02	26.594.460.995,86	0,00	26.594.460.995,86
1.6.40.18	Bodegas	121.757.448.377,19	0,01	0,05	121.757.448.377,15	0,00	121.757.448.377,15
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	18.635.169.859,09	0,00	0,00	18.635.169.859,09	0,00	18.635.169.859,09
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	909.951.000,00	909.951.000,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.186.598.471,63	0,00	0,00	4.186.598.471,63	0,00	4.186.598.471,63
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	794.171.736.238,43	0,01	0,00	794.171.736.238,44	0,00	794.171.736.238,44
1.6.40.90	Otras edificaciones	97.760.287.238,47	0,00	0,01	97.760.287.238,46	0,00	97.760.287.238,46
1.6.42	REPUESTOS	0,00	84.589.195,31	84.589.195,31	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	84.589.195,31	84.589.195,31	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.655.132.191,04	0,00	0,00	29.655.132.191,04	0,00	29.655.132.191,04
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	0,00	0,00	12.789.242.698,76	0,00	12.789.242.698,76
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	9.632.725.126,77	0,00	0,00	9.632.725.126,77	0,00	9.632.725.126,77
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	3.134.677.848,98	0,00	0,00	3.134.677.848,98	0,00	3.134.677.848,98
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	0,00	0,00	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	2.218.800.069.099,70	875.133.243.740,10	897.454.035.846,48	2.196.479.276.993,32	0,00	2.196.479.276.993,32
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.386.594.672,94	157.355.133,48	157.355.133,48	14.386.594.672,94	0,00	14.386.594.672,94
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.926.937.070.116,55	832.468.859.384,15	854.874.429.477,41	1.904.531.500.023,29	0,00	1.904.531.500.023,29
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.988.228.872,11	39.097.028,79	39.097.028,79	20.988.228.872,11	0,00	20.988.228.872,11
1.6.55.05	Equipo de música	822.028.856,69	28.899.250,25	822.028.856,69	822.028.856,69	0,00	822.028.856,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.396.045.321,23	66.216.191,67	82.323.969,07	3.379.937.543,83	0,00	3.379.937.543,83
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.192.260.570,41	88.947.746,32	72.839.968,92	1.208.368.347,81	0,00	1.208.368.347,81
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	61.621.099.715,70	41.804.498,07	32.651.770,79	61.621.252.442,98	0,00	61.621.252.442,98
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	174.533.774.213,01	42.023.933.678,07	41.983.470.463,33	174.574.237.427,75	0,00	174.574.237.427,75
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	3.737.281.114,69	21.828.520,98	2.928.000,00	3.756.181.635,67	0,00	3.756.181.635,67
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	6.214.967,44	6.214.967,44	172.198.595,82	0,00	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.270.162.559,09	0,00	0,00	4.270.162.559,09	0,00	4.270.162.559,09
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	3.609.111.237,86	160.515.757,30	152.703.257,30	3.616.923.737,86	0,00	3.616.923.737,86
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.999.787.989,14	29.571.583,58	21.122.559,70	3.008.237.013,02	0,00	3.008.237.013,02
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.295.411.510,15	191.676.989,82	85.218.989,82	13.401.869.510,15	0,00	13.401.869.510,15
1.6.60.01	Equipo de investigación	640.331.153,27	0,00	0,00	640.331.153,27	0,00	640.331.153,27
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.530.853.589,03	162.329.311,33	55.871.311,33	8.637.311.589,03	0,00	8.637.311.589,03
1.6.60.03	Equipo de urgencias	702.146.405,42	23.319.328,16	23.319.328,16	702.146.405,42	0,00	702.146.405,42
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	508.067.739,95	4.849.350,33	4.849.350,33	508.067.739,95	0,00	508.067.739,95
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	812.384.427,18	939.000,00	939.000,00	812.384.427,18	0,00	812.384.427,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	319.503.394,08	240.000,00	240.000,00	319.503.394,08	0,00	319.503.394,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	24.733.000,00	0,00	0,00	24.733.000,00	0,00	24.733.000,00
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	43.692.267.122,37	3.813.652.732,70	3.767.086.176,87	43.738.833.678,20	0,00	43.738.833.678,20
1.6.65.01	Muebles y enseres	38.659.022.860,06	3.711.664.949,10	3.665.098.393,27	38.705.589.415,89	0,00	38.705.589.415,89
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.299.640.720,83	101.987.783,60	101.987.783,60	4.299.640.720,83	0,00	4.299.640.720,83
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	436.685.101.339,28	2.582.934.730,66	2.603.692.815,60	436.664.343.254,34	0,00	436.664.343.254,34
1.6.70.01	Equipo de comunicación	142.231.178.627,09	1.565.828.530,15	1.649.673.149,82	142.147.334.007,42	0,00	142.147.334.007,42
1.6.70.02	Equipo de computación	90.967.527.500,89	998.481.992,19	925.395.457,46	91.030.614.035,62	0,00	91.030.614.035,62
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.661.903.375,18	18.624.208,32	18.624.208,32	9.661.903.375,18	0,00	9.661.903.375,18
1.6.70.05	Equipos de radares	193.744.769.999,68	10.000.000,00	10.000.000,00	193.744.769.999,68	0,00	193.744.769.999,68
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01110000
FECHA DE CORTE: 31/01/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	335.350.580.411,22	892.848.929.499,81	850.403.712.393,84	377.795.797.517,19	0,00	377.795.797.517,19
1.6.75.01	Aéreo	239.898.135.376,87	890.750.726.724,62	848.048.212.460,12	282.600.649.641,37	0,00	282.600.649.641,37
1.6.75.02	Terrestre	79.382.576.676,85	1.888.458.465,01	2.247.353.623,54	79.023.681.518,32	0,00	79.023.681.518,32
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	1.153.270.404,53	0,00	0,00	1.153.270.404,53	0,00	1.153.270.404,53
1.6.75.05	De tracción	7.609.472.635,35	39.588.000,00	14.291.000,00	7.634.769.635,35	0,00	7.634.769.635,35
1.6.75.06	De elevación	6.311.174.536,08	170.156.310,18	93.855.310,18	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	995.950.781,54	0,00	0,00	995.950.781,54	0,00	995.950.781,54
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.128.483.132,37	118.939.561,37	116.789.560,58	6.130.633.133,16	0,00	6.130.633.133,16
1.6.80.01	Equipo de hotelería	192.423.963,92	0,00	0,00	192.423.963,92	0,00	192.423.963,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.157.879.409,04	118.939.561,37	116.789.560,58	4.160.029.409,83	0,00	4.160.029.409,83
1.6.80.03	Equipo de calderas	569.464.165,20	0,00	0,00	569.464.165,20	0,00	569.464.165,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.208.715.594,21	0,00	0,00	1.208.715.594,21	0,00	1.208.715.594,21
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.487.719.276,80	0,00	0,00	15.487.719.276,80	0,00	15.487.719.276,80
1.6.81.01	Obras de arte	172.900.700,00	0,00	0,00	172.900.700,00	0,00	172.900.700,00
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	3.631.871.766,74	0,00	0,00	3.631.871.766,74	0,00	3.631.871.766,74
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.485.583.484,26	0,00	0,00	11.485.583.484,26	0,00	11.485.583.484,26
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)	-401.471.880.185,30	264.534.861.599,37	289.686.837.450,05	-426.623.856.035,98	0,00	-426.623.856.035,98
1.6.85.01	Edificaciones	-2.154.435.190,98	2.487.789.992,37	14.363.327.146,59	-14.029.972.345,20	0,00	-14.029.972.345,20
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-303.151.797,81	230.684.211,35	432.745.788,98	-505.213.375,44	0,00	-505.213.375,44
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-98.994.800,32	26.368.980,47	105.194.437,23	-177.820.257,08	0,00	-177.820.257,08
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-186.484.499.192,93	33.477.195.722,51	37.750.437.132,34	-190.757.740.602,76	0,00	-190.757.740.602,76
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.073.140.636,69	76.252.772,88	157.449.719,19	-2.154.337.583,00	0,00	-2.154.337.583,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.442.030.050,97	3.847.873.684,00	3.963.369.063,34	-9.557.525.430,31	0,00	-9.557.525.430,31
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-64.960.894.459,03	1.881.782.256,69	4.624.829.732,99	-67.703.941.935,33	0,00	-67.703.941.935,33
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-30.734.026.426,11	50.064.519.817,71	53.703.195.576,90	-34.372.702.185,30	0,00	-34.372.702.185,30
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.841.458.053,21	151.764.140,90	182.921.989,11	-1.872.615.901,42	0,00	-1.872.615.901,42
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-171.472.167,09	40.632.304,35	43.527.132,43	-174.366.995,17	0,00	-174.366.995,17
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-17.062.078,95	14.820.931,81	84.960.089,33	-87.201.236,47	0,00	-87.201.236,47
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.682.266.562,10	77.325.780.414,75	77.331.096.454,68	-1.687.582.602,03	0,00	-1.687.582.602,03
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-82.981.586.865,12	77.225.375.385,21	78.577.629.844,59	-84.333.841.324,50	0,00	-84.333.841.324,50
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-18.526.861.903,99	17.684.020.984,37	18.366.153.342,35	-19.208.994.261,97	0,00	-19.208.994.261,97
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	3.822.283.553,55	3.822.283.553,55	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	3.159.281.930,15	3.159.281.930,15	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	25.183.633,22	25.183.633,22	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	82.001.197,27	82.001.197,27	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	19.737.121,19	19.737.121,19	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	93.294.870,22	93.294.870,22	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	442.784.801,50	442.784.801,50	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	242.432.213.618,98	7.281.918.461,85	12.929.220.192,16	236.784.911.888,67	21.253.043.729,25	215.531.868.159,42
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160.094.269.461,26	1.334.764.578,68	7.920.206.811,03	153.508.827.228,91	0,00	153.508.827.228,91
1.9.05.01	Seguros	3.080.310.222,94	0,00	468.064.434,10	2.612.245.788,84	0,00	2.612.245.788,84
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	111.884.602,56	128.299.319,94	133.543.348,26	106.640.574,24	0,00	106.640.574,24
1.9.05.06	Honorarios	0,00	57.035.000,00	51.609.234,12	5.425.765,88	0,00	5.425.765,88
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	14.708.285,42	14.708.285,42	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	156.902.074.635,76	1.134.721.973,32	7.252.281.509,13	150.784.515.099,95	0,00	150.784.515.099,95
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.289.393.220,84	482.110.001,61	608.045.382,17	5.163.457.840,28	0,00	5.163.457.840,28
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.289.393.220,84	482.110.001,61	608.045.382,17	5.163.457.840,28	0,00	5.163.457.840,28
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.850.558.258,46	5.160.341.579,09	2.757.856.108,30	21.253.043.729,25	21.253.043.729,25	0,00
1.9.08.01	En administración	18.850.558.258,46	5.160.341.579,09	2.757.856.108,30	21.253.043.729,25	21.253.043.729,25	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	66.840.285.675,25	150.071.896,25	150.071.896,25	66.840.285.675,25	0,00	66.840.285.675,25
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	27.280.906.354,69	144.365.355,08	144.365.355,08	27.280.906.354,69	0,00	27.280.906.354,69
1.9.70.08	Softwares	36.693.519.112,56	5.706.541,17	5.706.541,17	36.693.519.112,56	0,00	36.693.519.112,56
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.642.292.996,83	154.630.406,22	1.493.039.994,41	-9.980.702.585,02	0,00	-9.980.702.585,02
1.9.75.03	Patentes	-1.700.099.812,38	0,00	15.521.377,57	-1.715.621.189,95	0,00	-1.715.621.189,95
1.9.75.07	Licencias	-3.209.580.592,59	144.446.024,37	551.447.475,88	-3.616.562.044,10	0,00	-3.616.562.044,10
1.9.75.08	Softwares	-3.732.632.591,86	10.184.381,85	926.071.140,96	-4.648.519.350,97	0,00	-4.648.519.350,97
2	PASIVOS	325.950.100.211,30	185.229.242.157,21	137.708.488.189,96	278.429.346.244,05	278.429.346.244,05	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	176.460.563.301,16	132.545.156.622,10	74.509.252.748,02	118.424.659.427,08	118.424.659.427,08	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.934.594.858,24	52.885.033.014,50	26.331.515.030,63	81.381.076.874,37	81.381.076.874,37	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	53.921.908.320,09	47.362.687.014,50	20.809.169.030,63	27.368.390.336,22	27.368.390.336,22	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	54.012.686.538,15	5.522.346.000,00	5.522.346.000,00	54.012.686.538,15	54.012.686.538,15	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.808.589.189,10	0,00	0,00	2.808.589.189,10	2.808.589.189,10	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	2.808.589.189,10	0,00	0,00	2.808.589.189,10	2.808.589.189,10	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	452.179.361,00	3.583.119.050,14	3.557.776.433,35	426.836.744,21	426.836.744,21	0,00
2.4.07.03	Impuestos	18.105.955,00	16.688.549,00	8.963.217,00	10.380.623,00	10.380.623,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	328.157.979,00	3.044.438,76	5.448.528,76	330.562.069,00	330.562.069,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	3.307.271.407,84	3.308.269.116,84	997.709,00	997.709,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	86.907.096,00	41.108.082,00	34.295.105,00	80.094.119,00	80.094.119,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	19.008.331,00	215.006.572,54	200.800.465,75	4.802.224,21	4.802.224,21	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.024.314.186,44	12.944.283.288,33	12.387.220.248,80	467.251.146,91	467.251.146,91	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	481.579.800,00	4.119.866.831,45	3.656.803.831,45	18.516.800,00	18.516.800,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	298.182.300,00	1.264.058.100,00	968.121.000,00	2.245.200,00	2.245.200,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.685.403,33	57.036.978,86	57.036.978,86	18.685.403,33	18.685.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	1.312.119,93	5.576.345.074,76	5.577.588.341,52	2.555.386,69	2.555.386,69	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 31/01/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	3.683.000,00	3.683.000,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	222.792.313,00	511.192.534,00	411.947.937,00	123.547.716,00	123.547.716,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	1.412.100.769,26	1.712.039.159,97	299.938.390,71	299.938.390,71	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.297.712.903,82	4.831.278.478,76	3.129.998.363,31	3.596.432.788,37	3.596.432.788,37	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.236.044.139,24	1.717.488.029,08	1.328.051.622,08	846.607.732,24	846.607.732,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	2.953.633,00	13.456.479,00	10.502.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	412.433.233,65	547.166.025,00	314.127.175,00	179.394.383,65	179.394.383,65	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	16.321.368,00	2.244.365,00	1.302.906,00	15.379.909,00	15.379.909,00	0,00
2.4.36.08	Compras	384.961.188,93	361.045.941,29	191.390.628,29	215.305.875,93	215.305.875,93	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.812.480.670,04	209.381.847,54	0,00	1.603.098.822,50	1.603.098.822,50	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	15.236.210,66	21.570.604,92	15.270.255,46	8.935.861,20	8.935.861,20	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	718.139.122,96	1.047.262.299,01	751.693.314,01	422.570.137,96	422.570.137,96	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	195.804.837,14	236.568.441,14	155.912.854,00	115.149.250,00	115.149.250,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	503.338.500,20	655.746.040,78	342.398.356,47	189.990.815,89	189.990.815,89	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	14.822.777,00	14.822.777,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	4.525.629,00	4.525.629,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	220.060.822,33	220.060.822,33	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	219.531.145,00	219.531.145,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	529.677,33	529.677,33	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.954.876,82	52.373.038,19	30.258.076,27	5.839.914,90	5.839.914,90	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	27.954.876,82	35.916.751,19	13.801.789,27	5.839.914,90	5.839.914,90	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	16.456.287,00	16.456.287,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.915.217.925,74	58.029.008.929,85	28.852.423.773,33	29.738.632.769,22	29.738.632.769,22	0,00
2.4.90.07	Obligaciones a cargo en operaciones conjuntas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	386.996,00	386.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	682.646.016,83	987.059.842,05	547.324.478,92	242.910.653,70	242.910.653,70	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	498.810.565,67	6.994.831,00	7.302.041,10	499.117.775,77	499.117.775,77	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	48.496.200,00	293.901.180,82	245.404.980,82	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.936.130.943,68	120.831.596,68	83.064.695,11	1.898.364.042,11	1.898.364.042,11	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	112.737.900,00	685.346.432,86	572.613.532,86	5.000,00	5.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	43.142.050,12	1.455.103.656,17	1.443.865.221,17	31.903.615,12	31.903.615,12	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	5.283.825,02	5.283.825,02	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	55.392.594.223,44	54.025.376.126,25	25.691.184.595,33	27.058.402.692,52	27.058.402.692,52	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	200.660.026,00	448.664.443,00	255.933.407,00	7.928.990,00	7.928.990,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	147.692.312.466,39	50.885.152.715,27	58.814.226.095,18	155.621.385.846,30	155.621.385.846,30	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	130.826.566.486,39	50.877.598.556,25	58.769.455.822,49	138.718.423.752,63	138.718.423.752,63	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	10.880.634.589,47	24.336.447.951,43	23.999.552.589,42	10.543.739.237,46	10.543.739.237,46	0,00
2.5.11.02	Cesantías	91.824.511.608,00	6.249.000.568,73	2.575.866.169,50	88.151.377.208,77	88.151.377.208,77	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	850.681,89	0,00	0,00	850.681,89	850.681,89	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	4.537.138.515,46	742.053.543,01	3.650.674.058,28	7.445.759.030,73	7.445.759.030,73	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	7.198.928.345,99	14.703.835,97	7.616.409.222,65	14.800.633.732,67	14.800.633.732,67	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	4.593.644,89	37.580.892,01	1.832.724.098,00	1.799.736.850,88	1.799.736.850,88	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	686.505.496,60	1.771.737.638,00	2.415.145.084,93	1.329.912.943,53	1.329.912.943,53	0,00
2.5.11.10	Otras primas	4.037.094,35	12.716.729.629,53	12.725.022.588,53	12.330.053,35	12.330.053,35	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1.056.517.146,08	1.717.893.880,01	661.376.733,93	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	36.016.219,00	69.714.968,00	33.698.749,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.045.118.480,00	862.033.156,74	862.033.156,74	9.045.118.480,00	9.045.118.480,00	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
2.5.11.19	Gastos de viaje	5.532.877,50	5.532.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	700.891.500,00	700.891.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1.619.213.696,32	1.619.213.696,32	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15.816.008,00	31.653.225,00	31.653.225,00	15.816.008,00	15.816.008,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	184.306.297,16	2.411.194,00	45.194.950,19	227.090.053,35	227.090.053,35	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.865.745.980,00	7.554.159,02	44.770.272,69	16.902.962.093,67	16.902.962.093,67	0,00
2.5.12.01	Bonificaciones	660.952.898,00	7.554.159,02	44.770.272,69	698.169.011,67	698.169.011,67	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	1.797.224.443,75	1.798.932.819,84	4.383.009.346,76	4.383.300.970,67	4.383.300.970,67	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.797.224.443,75	1.798.932.819,84	4.383.783.604,33	4.382.075.228,24	4.382.075.228,24	0,00
2.9.02.01	En administración	1.797.224.443,75	1.798.932.819,84	4.383.783.604,33	4.382.075.228,24	4.382.075.228,24	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
3	PATRIMONIO	8.597.395.817.923,06	79.057.670.407,05	79.146.762.840,69	8.597.484.910.356,70	8.597.484.910.356,70	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.597.395.817.923,06	79.057.670.407,05	79.146.762.840,69	8.597.484.910.356,70	8.597.484.910.356,70	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	1.211.483,34	0,00	3.489.934.486.676,69	3.489.934.486.676,69	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	1.211.483,34	0,00	3.489.934.486.676,69	3.489.934.486.676,69	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	93.296.719,95	185.775.100,10	92.478.380,15	0,00	92.478.380,15
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	818.339,80	93.296.719,95	92.478.380,15	0,00	92.478.380,15
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	92.478.380,15	92.478.380,15	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.107.460.119.763,03	78.963.162.203,76	78.960.987.740,59	5.107.457.945.299,86	5.107.457.945.299,86	0,00
3.1.45.05	Inventarios	114.961.769.029,87	172.181.990,62	172.181.990,62	114.961.769.029,87	114.961.769.029,87	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	4.129.908.428.079,41	915.983.858,13	911.850.690,90	4.129.904.294.912,18	4.129.904.294.912,18	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	23.914.104.621,63	0,00	1.958.704,06	23.916.063.325,69	23.916.063.325,69	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-595.080,00	0,00	0,00	-595.080,00	-595.080,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	-218.687.827,11	0,00	0,00	-218.687.827,11	-218.687.827,11	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-56.342.229.560,56	0,00	0,00	-56.342.229.560,56	-56.342.229.560,56	0,00
3.1.45.18	Provisiones	244.578.246.867,41	77.874.996.355,01	77.874.996.355,01	244.578.246.867,41	244.578.246.867,41	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	650.659.083.632,38	0,00	0,00	650.659.083.632,38	650.659.083.632,38	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	0,00	11.040.870.321,38	132.160.312.110,83	121.119.441.789,45	0,00	121.119.441.789,45
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	1.526.941,15	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	1.526.941,15	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03.02	Productos alimenticios	0,00	0,00	1.526.941,15	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	7.990.938,00	2.518.195.173,48	2.510.204.235,48	0,00	2.510.204.235,48
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	6.067.662,00	2.069.349.475,83	2.063.281.813,83	0,00	2.063.281.813,83
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	6.067.662,00	2.069.349.475,83	2.063.281.813,83	0,00	2.063.281.813,83
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.525.400,00	7.525.400,00	0,00	7.525.400,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	0,00	0,00	7.525.400,00	7.525.400,00	0,00	7.525.400,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	282.200,00	20.195.200,00	19.913.000,00	0,00	19.913.000,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	0,00	282.200,00	20.195.200,00	19.913.000,00	0,00	19.913.000,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	729.276,00	421.125.097,65	420.395.821,65	0,00	420.395.821,65
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	4.959.400,00	4.959.400,00	0,00	4.959.400,00
4.3.90.90	Otros servicios	0,00	729.276,00	415.645.697,65	414.916.421,65	0,00	414.916.421,65
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	911.800,00	0,00	-911.800,00	0,00	-911.800,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	911.800,00	0,00	-911.800,00	0,00	-911.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	7.789.213.787,63	8.783.547.160,48	994.333.372,85	0,00	994.333.372,85
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.789.213.787,63	8.783.547.160,48	994.333.372,85	0,00	994.333.372,85
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	7.564.330.907,38	7.705.259.593,01	140.928.685,63	0,00	140.928.685,63
4.4.28.08	Donaciones	0,00	70.195.405,00	870.079.254,22	799.883.849,22	0,00	799.883.849,22
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	154.687.475,25	208.208.313,25	53.520.838,00	0,00	53.520.838,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	1.695.118.642,02	117.437.830.689,69	115.742.712.047,67	0,00	115.742.712.047,67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	1.689.431.370,02	117.407.007.144,69	115.717.575.774,67	0,00	115.717.575.774,67
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1.689.431.370,02	115.111.653.144,69	113.422.221.774,67	0,00	113.422.221.774,67
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	2.295.354.000,00	2.295.354.000,00	0,00	2.295.354.000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	5.687.272,00	30.823.545,00	25.136.273,00	0,00	25.136.273,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	5.687.272,00	28.012.644,00	22.325.372,00	0,00	22.325.372,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	2.810.901,00	2.810.901,00	0,00	2.810.901,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.548.546.953,73	3.419.212.146,03	1.870.665.192,30	0,00	1.870.665.192,30
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	268.950.253,08	656.588.198,00	387.637.944,92	0,00	387.637.944,92
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	246.005.227,02	633.643.171,94	387.637.944,92	0,00	387.637.944,92
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	22.945.026,06	22.945.026,06	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.279.596.700,65	2.762.623.948,03	1.483.027.247,38	0,00	1.483.027.247,38
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	7.150,00	31.150,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	11.676.347,04	605.158.995,38	593.482.648,34	0,00	593.482.648,34
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	29.360,00	1.324.287,53	1.294.927,53	0,00	1.294.927,53
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	520.163.021,13	1.316.450.509,64	796.287.488,51	0,00	796.287.488,51
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	1.698.300,00	10.764.636,00	9.066.336,00	0,00	9.066.336,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	83.054.522,48	83.054.522,48	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	662.968.000,00	745.839.847,00	82.871.847,00	0,00	82.871.847,00
5	GASTOS	0,00	206.363.435.518,87	88.565.033.377,01	117.798.402.141,86	0,00	117.798.402.141,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	103.042.536.318,28	19.201.434.031,71	83.841.102.286,57	0,00	83.841.102.286,57
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	23.178.255.352,16	1.528.598.132,78	21.649.657.219,38	0,00	21.649.657.219,38
5.1.01.01	Sueldos	0,00	15.473.332.137,87	375.149.107,03	15.098.183.030,84	0,00	15.098.183.030,84
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	60.336.756,00	4.470.844,50	55.865.911,50	0,00	55.865.911,50
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	0,00	620.234.100,00	21.979.310,25	598.254.789,75	0,00	598.254.789,75
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	2.752.148.962,25	751.115.987,66	2.001.032.974,59	0,00	2.001.032.974,59
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	211.516.741,64	9.350.974,35	202.165.767,29	0,00	202.165.767,29
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0,00	1.668.702.777,86	365.804.237,71	1.302.898.540,15	0,00	1.302.898.540,15
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0,00	2.078.569.235,57	0,00	2.078.569.235,57	0,00	2.078.569.235,57
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	313.414.640,97	727.671,28	312.686.969,69	0,00	312.686.969,69
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.057.083.788,34	167.315.348,06	2.889.748.420,28	0,00	2.889.748.420,28
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	3.030.512.184,34	167.315.348,06	2.863.196.836,28	0,00	2.863.196.836,28
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	26.551.584,00	0,00	26.551.584,00	0,00	26.551.584,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.025.497.447,25	694.484.400,00	2.331.013.047,25	0,00	2.331.013.047,25
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	15.837.217,00	0,00	15.837.217,00	0,00	15.837.217,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	1.628.677.896,32	211.716.700,00	1.416.961.196,32	0,00	1.416.961.196,32
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	665.764.933,93	125.159.000,00	540.605.933,93	0,00	540.605.933,93
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	367.889.200,00	183.944.600,00	183.944.600,00	0,00	183.944.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	347.328.200,00	173.664.100,00	173.664.100,00	0,00	173.664.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	818.013.513,68	0,00	818.013.513,68	0,00	818.013.513,68
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	490.806.442,45	0,00	490.806.442,45	0,00	490.806.442,45
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	81.802.090,41	0,00	81.802.090,41	0,00	81.802.090,41
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	81.802.100,00	0,00	81.802.100,00	0,00	81.802.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	163.602.880,82	0,00	163.602.880,82	0,00	163.602.880,82
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	29.694.759.786,37	5.765.584.817,28	23.929.174.969,09	0,00	23.929.174.969,09
5.1.07.02	Cesantías	0,00	2.851.665.059,50	2.851.665.059,50	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	4.040.555.841,78	406.573.823,44	3.633.982.018,34	0,00	3.633.982.018,34
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	2.029.507.101,04	196.783.003,04	1.832.724.098,00	0,00	1.832.724.098,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	8.437.689.277,26	821.818.945,32	7.615.870.331,94	0,00	7.615.870.331,94
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	86.239.487,26	8.739.514,40	77.499.972,86	0,00	77.499.972,86
5.1.07.90	Otras primas	0,00	12.249.103.019,53	1.480.004.471,58	10.769.098.547,95	0,00	10.769.098.547,95
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	73.289.127,30	35.691.090,53	37.598.036,77	0,00	37.598.036,77
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	71.321.981,10	35.660.990,55	35.660.990,55	0,00	35.660.990,55
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.967.146,20	30.099,98	1.937.046,22	0,00	1.937.046,22
5.1.11	GENERALES	0,00	42.975.870.578,17	11.009.504.643,05	31.966.365.935,12	0,00	31.966.365.935,12
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	419.833,03	0,00	419.833,03	0,00	419.833,03
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	23.599.342.524,79	7.551.508.700,95	16.047.833.823,84	0,00	16.047.833.823,84

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Enero al 31 de Enero de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

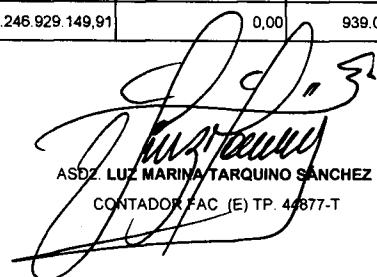
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	3.487.269.359,22	343.696.000,00	3.143.573.359,22	0,00	3.143.573.359,22
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	1.415.928.235,81	7.712.787,75	1.408.215.448,06	0,00	1.408.215.448,06
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	74.594.577,56	626.850,00	73.967.727,56	0,00	73.967.727,56
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.336.571.340,49	540.465.240,00	796.106.100,49	0,00	796.106.100,49
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	386.996,00	0,00	386.996,00	0,00	386.996,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	557.533.960,78	5.966.108,56	551.567.852,22	0,00	551.567.852,22
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	467.009.426,36	0,00	467.009.426,36	0,00	467.009.426,36
5.1.11.28	Capacitación docente	0,00	78.150.000,00	9.300.000,00	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	123.259,30	123.259,30	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	0,00	208.868.151,96	104.165.313,00	104.702.838,96	0,00	104.702.838,96
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	11.444.410.336,80	2.323.957.660,40	9.120.452.676,40	0,00	9.120.452.676,40
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	48.091.238,58	0,00	48.091.238,58	0,00	48.091.238,58
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	57.701.783,34	9.452.248,71	48.249.534,63	0,00	48.249.534,63
5.1.11.78	Comisiones	0,00	33.990.962,38	4.036.480,00	29.954.482,38	0,00	29.954.482,38
5.1.11.80	Servicios	0,00	2.018.240,00	0,00	2.018.240,00	0,00	2.018.240,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	163.460.351,77	108.493.994,38	54.966.357,39	0,00	54.966.357,39
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	219.786.745,01	255.600,01	219.531.145,00	0,00	219.531.145,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	219.531.145,00	0,00	219.531.145,00	0,00	219.531.145,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	255.600,01	255.600,01	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	94.905.123.445,71	68.341.400.597,71	26.563.722.848,00	0,00	26.563.722.848,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	93.546.773.032,73	68.321.459.772,92	25.225.313.259,81	0,00	25.225.313.259,81
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	28.726.228.360,08	16.850.691.205,85	11.875.537.154,23	0,00	11.875.537.154,23
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	236.497.939,81	34.436.362,18	202.061.577,63	0,00	202.061.577,63
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	42.179.793,82	15.144.815,26	27.034.978,56	0,00	27.034.978,56
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	10.568.671.129,45	2.486.481.248,45	8.082.189.881,00	0,00	8.082.189.881,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	98.844.621,49	18.829.568,65	80.015.052,84	0,00	80.015.052,84
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	300.669.794,57	82.714.695,03	217.955.099,54	0,00	217.955.099,54
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.217.081.061,41	462.771.966,82	2.754.309.094,59	0,00	2.754.309.094,59
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.751.529.805,10	782.453.061,58	969.076.743,52	0,00	969.076.743,52
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	48.039.222,33	16.162.470,50	31.876.751,83	0,00	31.876.751,83
5.3.60.10	Semovientes y plantas	0,00	9.459.325,15	2.116.920,49	7.342.404,66	0,00	7.342.404,66
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	161.562.325,28	91.423.167,76	70.139.157,52	0,00	70.139.157,52
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	15.014.035,34	4.477.836,77	10.536.198,57	0,00	10.536.198,57
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	6.858.739.483,32	6.101.619.496,31	757.119.987,01	0,00	757.119.987,01
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	38.254.552.711,09	38.114.433.532,78	140.119.178,31	0,00	140.119.178,31
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	3.257.703.424,49	3.257.703.424,49	0,00	0,00	0,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.346.490.412,98	8.080.824,79	1.338.409.588,19	0,00	1.338.409.588,19
5.3.66.02	Patentes	0,00	15.521.377,57	0,00	15.521.377,57	0,00	15.521.377,57
5.3.66.05	Licencias	0,00	421.159.892,25	108.282,17	421.051.610,08	0,00	421.051.610,08
5.3.66.06	Softwares	0,00	909.809.143,16	7.972.542,82	901.836.600,54	0,00	901.836.600,54
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	683.226.556,26	414.368.699,31	268.857.856,95	0,00	268.857.856,95
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	683.226.556,26	414.368.699,31	268.857.856,95	0,00	268.857.856,95
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	491.810.293,53	358.952.767,56	132.857.525,97	0,00	132.857.525,97
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	191.416.262,73	55.415.931,75	136.000.330,98	0,00	136.000.330,98
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47
5.7.20.80	Recaudos	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47	0,00	109.271.074,47
5.8	OTROS GASTOS	0,00	7.623.278.124,15	607.830.048,28	7.015.448.075,87	0,00	7.015.448.075,87
5.8.02	COMISIONES	0,00	6.109.251,11	2.540.202,00	3.569.049,11	0,00	3.569.049,11
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	6.109.251,11	2.540.202,00	3.569.049,11	0,00	3.569.049,11
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	7.380.061.363,31	433.015.454,40	6.947.045.908,91	0,00	6.947.045.908,91
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	7.370.355.156,15	423.309.318,57	6.947.045.837,58	0,00	6.947.045.837,58
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	9.706.135,83	9.706.135,83	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	237.107.209,73	172.274.091,88	64.833.117,85	0,00	64.833.117,85
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	105.228.561,55	40.395.965,70	64.832.595,85	0,00	64.832.595,85
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	131.878.648,18	131.878.126,18	522,00	0,00	522,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.892.369.026,59	4.892.369.026,59	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	66.857.943.070,88	1.420.317.218,08	1.485.019.886,88	66.793.240.402,08	0,00	66.793.240.402,08
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.401.888,84	0,00	0,00	2.401.888,84	0,00	2.401.888,84
8.1.30.08	Armas y municiones	2.401.888,84	0,00	0,00	2.401.888,84	0,00	2.401.888,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	66.855.541.182,04	1.420.317.218,08	1.485.019.886,88	66.790.838.513,24	0,00	66.790.838.513,24
8.1.90.90	Otros activos contingentes	66.855.541.182,04	1.420.317.218,08	1.485.019.886,88	66.790.838.513,24	0,00	66.790.838.513,24
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	81.094.858.515,31	511.985.066,40	1.217.086.820,46	80.389.756.761,25	0,00	80.389.756.761,25
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	76.213.616.099,29	511.985.066,40	1.217.086.820,46	75.508.514.345,23	0,00	75.508.514.345,23
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	45.735.557.631,67	3.274.774,00	0,00	45.738.832.405,67	0,00	45.738.832.405,67
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	30.478.058.467,62	508.710.292,40	1.217.086.820,46	29.769.681.939,56	0,00	29.769.681.939,56
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	4.789.790.066,02	0,00	0,00	4.789.790.066,02	0,00	4.789.790.066,02
8.3.61.01	Internas	4.789.790.066,02	0,00	0,00	4.789.790.066,02	0,00	4.789.790.066,02

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Enero al 31 de Enero de 2018

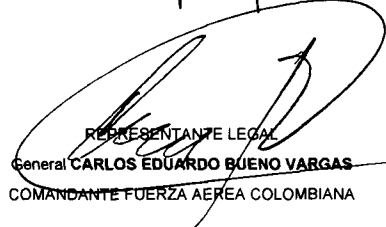
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-147.952.801.586,19	2.960.066.742,11	2.190.262.319,25	-147.182.997.163,33	0,00	-147.182.997.163,33
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.857.943.070,88	1.485.019.886,88	1.420.317.218,08	-66.793.240.402,08	0,00	-66.793.240.402,08
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.401.888,84	0,00	0,00	-2.401.888,84	0,00	-2.401.888,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-66.855.541.182,04	1.485.019.886,88	1.420.317.218,08	-66.790.838.513,24	0,00	-66.790.838.513,24
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-81.094.858.515,31	1.475.046.855,23	769.945.101,17	-80.389.756.761,25	0,00	-80.389.756.761,25
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	-75.257.239.571,23	163.710.292,40	414.985.066,40	-75.508.514.345,23	0,00	-75.508.514.345,23
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	-4.789.790.066,02	0,00	0,00	-4.789.790.066,02	0,00	-4.789.790.066,02
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-956.376.528,06	1.311.336.562,83	354.960.034,77	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	939.092.945,00	939.092.945,00	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	98.792.981.558,96	939.092.945,00	0,00	97.853.888.613,96	0,00	97.853.888.613,96
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	67.854.681.344,05	0,00	0,00	67.854.681.344,05	0,00	67.854.681.344,05
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	67.854.681.344,05	0,00	0,00	67.854.681.344,05	0,00	67.854.681.344,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.685.991.300,00	0,00	0,00	3.685.991.300,00	0,00	3.685.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.685.991.300,00	0,00	0,00	3.685.991.300,00	0,00	3.685.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.246.929.149,91	939.092.945,00	0,00	26.307.836.204,91	0,00	26.307.836.204,91
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	27.246.929.149,91	939.092.945,00	0,00	26.307.836.204,91	0,00	26.307.836.204,91
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103.013.309.238,96	0,00	939.092.945,00	-102.074.216.293,96	0,00	-102.074.216.293,96
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)	-98.792.981.558,96	0,00	939.092.945,00	-97.853.888.613,96	0,00	-97.853.888.613,96
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-67.854.681.344,05	0,00	0,00	-67.854.681.344,05	0,00	-67.854.681.344,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.685.991.300,00	0,00	0,00	-3.685.991.300,00	0,00	-3.685.991.300,00
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	-27.246.929.149,91	0,00	939.092.945,00	-26.307.836.204,91	0,00	-26.307.836.204,91


 ASSTZ. LUZ MARINA TARQUINO SANCHEZ
 CONTADOR FAC (E) TP. 4/877-T


 Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 JEFE DIRECCION FINANCIERA (E)


 REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

MCA Ignacio Barón Casas
 Vo. en JEFA