

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca      Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS  
**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.  
**ENTIDAD:** FUERZA AEREA COLOMBIANA  
**CODIGO:** 011100000  
**FECHA DE CORTE:** 31/01/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	509.925.856,02	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	17.562.250.277,67	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	31200000	51.879.000,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	3.638.914.451,58	0,00	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	9.465,85	0,00	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	3.253.728.460,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	31200000	1.011.358.430,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	40800000	2.808.588.189,10	0,00	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	110505000	2.668.049,00	0,00	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	210191001	4.582.047,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	119191000	2.281.527,00	0,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	111818000	849.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	330.562.069,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	80.094.119,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	5.000,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
2.4.90.55	SERVICIOS	31200000	159.713.998,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.90.55	SERVICIOS	923269422	923.269.422,00	0,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272394	250.000,00	0,00	TESORO NACIONAL	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	646.056,00	0,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	45.660.361,74	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	113.422.221.774,67	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	2.295.354.000,00	TESORO NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	22.325.372,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.90	OTRAS OPER. SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	0,00	2.810.901,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	0,00	125.159.000,00	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	490.806.442,45	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	0,00	81.802.090,41	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	81.802.100,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	163.602.880,82	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	155.321.460,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	45.257.130,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	35.494.412,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	0,00	918.979,00	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	7.400,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	351.933.719,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	5.849,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176126	0,00	73.800,00	EMCALIMA E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	38.226.324,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	19.118.449,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	27.061.430,00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	82.330,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	5.724.940,00	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	1.768.623,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	201.490,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	5.586.106,80	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0,00	7.268.816,58	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	

