

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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	8.846.828.047.072,22	15.933.571.454.566,60	16.000.434.223.332,20	8.779.965.278.306,61	852.894.235.409,93	7.927.071.042.896,68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.658.632.539,87	244.503.608.547,33	245.492.537.021,93	6.669.704.065,27	6.669.704.065,27	0,00
1.1.05	CAJA	61.859.516,90	6.315.884.668,65	6.328.573.748,55	49.170.437,00	49.170.437,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	61.859.516,90	6.315.884.668,65	6.328.573.748,55	49.170.437,00	49.170.437,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.596.773.022,97	238.187.723.878,68	239.163.963.273,38	6.620.533.628,27	6.620.533.628,27	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.149.335.385,86	238.103.770.675,24	239.158.267.810,54	5.094.838.250,56	5.094.838.250,56	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.447.437.637,11	83.953.203,44	5.695.462,84	1.525.695.377,71	1.525.695.377,71	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.643.542.332,91	11.382.898.702,74	11.968.775.919,01	1.057.665.116,64	1.057.665.116,64	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.355.932,21	271.206.555,97	271.206.555,97	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.11.04	Sanciones	6.355.932,21	271.206.555,97	271.206.555,97	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	74.704.524,75	4.863.134.301,56	4.835.164.526,94	102.674.299,37	102.674.299,37	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	2.774.908.268,33	2.774.908.268,33	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	838.015.353,00	838.015.353,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	18.104.000,00	18.104.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	8.613.628,00	8.613.628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	12.755.338,05	12.672.158,70	83.179,35	83.179,35	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	269.956,71	179.971,14	89.985,57	89.985,57	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	4.343.780,02	1.210.467.757,47	1.182.671.147,77	32.140.389,72	32.140.389,72	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.475.091.948,50	6.248.557.845,21	6.862.404.836,10	861.244.957,61	861.244.957,61	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	21.897.609,00	21.897.609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	197.844.826,03	193.436.865,14	321.183.732,46	70.097.958,71	70.097.958,71	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	4.624.438,45	2.117.333,32	3.788.180,12	2.953.591,65	2.953.591,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	48.786.405,33	48.786.405,33	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	521.909.711,80	19.647.388,90	51.137.721,95	490.419.378,75	490.419.378,75	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	16.343.083,98	2.403.019.108,89	2.389.496.621,22	29.865.571,65	29.865.571,65	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	16.449.180,00	16.449.180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	734.369.888,24	3.543.203.954,63	4.009.665.386,02	267.908.456,85	267.908.456,85	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	826.237.252.986,75	317.257.378.052,47	326.376.648.094,21	817.117.982.945,01	817.117.982.945,01	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	236.479.564,07	6.381.917.924,06	5.614.282.916,65	1.004.114.571,48	1.004.114.571,48	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	236.479.564,07	6.381.917.924,06	5.614.282.916,65	1.004.114.571,48	1.004.114.571,48	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	814.092.378.345,56	288.304.390.545,10	288.712.938.434,62	813.683.830.456,04	813.683.830.456,04	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	1.664.038,13	67.785.661,85	57.292.224,65	12.157.475,33	12.157.475,33	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	8.788.309,38	8.314.434,11	16.020.467,65	1.082.275,84	1.082.275,84	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	256.377.337,50	174.059.994,83	191.513.718,21	238.923.614,12	238.923.614,12	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.693.136,78	0,00	269.906,78	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	99.256.057,55	879.233.443,89	715.896.683,74	262.592.817,70	262.592.817,70	0,00
1.5.14.09	Repuestos	646.521.280.278,62	170.733.537.056,94	164.511.481.047,56	652.743.336.288,00	652.743.336.288,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.139.601.264,08	255.557.016,53	355.682.367,72	1.039.475.912,89	1.039.475.912,89	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.226.647.365,30	2.551.475.320,14	2.960.524.138,92	817.598.546,52	817.598.546,52	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	12.536.372.094,25	76.645.330.932,53	78.956.789.103,39	10.224.913.923,39	10.224.913.923,39	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.397.280.087,40	1.280.072.461,11	1.599.015.691,14	9.078.336.857,37	9.078.336.857,37	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	18.518.832.013,21	6.580.746.187,61	9.267.394.193,42	15.832.184.007,40	15.832.184.007,40	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	120.927.346.141,30	10.853.202.700,33	11.766.385.096,19	120.014.163.745,44	120.014.163.745,44	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.454.240.222,06	18.274.855.335,23	18.314.673.795,25	3.414.421.762,04	3.414.421.762,04	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	11.908.395.077,12	22.571.069.583,31	32.049.426.742,94	2.430.037.917,49	2.430.037.917,49	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	237.523.313,88	734.093.642,62	971.616.956,50	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	11.670.871.763,24	21.836.975.940,69	31.077.809.786,44	2.430.037.917,49	2.430.037.917,49	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.757.660.056.178,97	15.318.970.492.933,00	15.371.153.927.485,90	7.705.476.621.626,16	0,00	7.705.476.621.626,16
1.6.05	TERRENOS	1.942.052.206.734,30	3.185.300.507,12	0,01	1.945.237.507.241,41	0,00	1.945.237.507.241,41
1.6.05.01	Urbanos	1.538.600.178.519,56	3.185.300.507,12	0,01	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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 abril al 30 de Junio 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
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	550.036.164,69	100.536.000,00	112.406.000,00	538.166.164,69	0,00	538.166.164,69
1.6.10.01	De trabajo	550.036.164,69	100.536.000,00	112.406.000,00	538.166.164,69	0,00	538.166.164,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.137.865.510,05	21.922.230.940,55	34.060.096.450,60	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	12.137.865.510,05	18.736.930.433,44	30.874.795.943,49	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	3.185.300.507,11	3.185.300.507,11	0,00	0,00	0,00
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	223.424.968,01	3.288.551.332,29	3.455.334.439,50	56.641.860,80	0,00	56.641.860,80
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	223.424.968,01	3.288.551.332,29	3.455.334.439,50	56.641.860,80	0,00	56.641.860,80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.621.856.132,41	25.145.852.749,62	28.647.456.682,10	34.120.252.199,93	0,00	34.120.252.199,93
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	32.349.217.321,73	18.673.716.958,08	19.611.891.001,97	31.411.043.277,84	0,00	31.411.043.277,84
1.6.35.02	Equipo médico y científico	228.480.000,00	100.305.298,01	76.965.298,01	251.820.000,00	0,00	251.820.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	548.343.319,50	1.483.883.869,14	1.523.493.177,48	508.734.011,16	0,00	508.734.011,16
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.151.866.458,01	2.564.136.108,09	3.905.701.257,17	1.810.301.308,93	0,00	1.810.301.308,93
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.315.058.463,61	2.179.599.342,30	3.402.215.533,91	92.442.272,00	0,00	92.442.272,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	28.890.569,56	144.211.174,00	127.190.413,56	45.911.330,00	0,00	45.911.330,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.119.662.720.212,75	5.598.533.357.974,97	5.587.950.578.758,54	1.130.245.499.429,18	0,00	1.130.245.499.429,18
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	464.349.250.934,74	3.450.474.366.468,01	3.393.375.121.186,94	521.448.496.215,81	0,00	521.448.496.215,81
1.6.36.06	Equipo médico y científico	26.915.542,67	0,00	0,00	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	24.609.243,07	1.007.580.098,73	0,00	1.007.580.098,73
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	654.254.364.393,54	2.148.058.991.506,96	2.194.550.848.328,53	607.762.507.571,97	0,00	607.762.507.571,97
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	128.560.659.833,08	2.961.631.404.292,06	2.962.719.125.503,59	127.472.938.621,55	0,00	127.472.938.621,55
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	121.889.690.808,56	2.877.939.541.399,51	2.879.782.261.586,73	120.046.970.621,34	0,00	120.046.970.621,34
1.6.37.08	Equipo médico y científico	200.603.184,30	787.210.893,70	815.625.616,19	172.188.461,81	0,00	172.188.461,81
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	413.790.192,07	813.573.460,22	789.349.950,23	438.013.702,06	0,00	438.013.702,06
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	4.866.602.107,19	72.937.104.115,62	72.449.802.960,43	5.353.903.262,38	0,00	5.353.903.262,38
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.169.479.128,85	9.076.741.079,13	8.833.284.293,01	1.412.935.914,97	0,00	1.412.935.914,97
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20.494.412,11	77.233.343,88	48.801.097,00	48.926.658,99	0,00	48.926.658,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.796.950.186.591,99	134.814.109.059,87	123.534.166.503,27	1.808.230.129.148,59	0,00	1.808.230.129.148,59
1.6.40.01	Edificios y casas	480.545.852.549,35	34.512.635.986,57	23.473.299.171,80	491.585.189.364,12	0,00	491.585.189.364,12
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	87.804.461.853,98	0,00	78.208.300.903,49	9.596.160.950,49	0,00	9.596.160.950,49
1.6.40.04	Locales	8.407.559.287,37	0,00	0,00	8.407.559.287,37	0,00	8.407.559.287,37
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.503.991.288,29	0,00	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	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	121.757.448.377,16	0,00	21.367.122.765,05	100.390.325.612,11	0,00	100.390.325.612,11
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	18.635.169.859,09	726.049.404,75	485.443.662,91	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	4.186.598.471,63	0,01	0,02	4.186.598.471,62	0,00	4.186.598.471,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	794.171.736.238,43	78.208.300.903,49	0,00	872.380.037.141,92	0,00	872.380.037.141,92
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	392.127.435,00	392.127.435,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	392.127.435,00	392.127.435,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.655.132.191,04	354.149.335,59	354.149.335,59	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	354.149.335,59	354.149.335,59	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.238.867.546,80	0,00	0,00	11.238.867.546,80	0,00	11.238.867.546,80

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 01100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 abril al 30 de Junio 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
1.6.50.02	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	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	2.373.772.375.687,36	4.017.952.113.269,64	4.118.696.142.227,98	2.273.028.346.729,02	0,00	2.273.028.346.729,02
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.386.594.672,94	259.004.286,80	1.534.916.601,33	13.110.682.358,41	0,00	13.110.682.358,41
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	2.079.815.036.886,96	3.998.855.652.419,20	4.100.056.105.119,92	1.978.614.584.186,24	0,00	1.978.614.584.186,24
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.004.098.907,17	299.891.586,94	721.453.388,47	20.582.537.105,64	0,00	20.582.537.105,64
1.6.55.05	Equipo de música	822.028.856,69	17.600.000,00	17.600.000,00	822.028.856,69	0,00	822.028.856,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.379.937.543,83	10.967.800,00	6.413.000,00	3.384.492.343,83	0,00	3.384.492.343,83
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.208.368.347,81	167.940.920,68	147.117.274,72	1.229.191.993,77	0,00	1.229.191.993,77
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	63.539.085.185,23	1.607.300.227,07	1.572.584.846,76	63.573.800.565,54	0,00	63.573.800.565,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	174.529.752.273,75	16.172.311.484,53	14.486.472.604,61	176.215.591.153,67	0,00	176.215.591.153,67
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	3.781.171.635,86	471.533.993,75	16.265.691,31	4.236.439.938,30	0,00	4.236.439.938,30
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	4.286.384.639,09	51.872.565,00	27.299.440,00	4.310.957.764,09	0,00	4.310.957.764,09
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	3.640.849.370,92	38.037.985,67	17.344.430,99	3.661.542.925,60	0,00	3.661.542.925,60
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	3.063.443.506,83	0,00	92.569.829,87	2.970.873.676,96	0,00	2.970.873.676,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.419.279.279,77	551.036.501,30	476.605.559,30	13.493.710.221,77	0,00	13.493.710.221,77
1.6.60.01	Equipo de investigación	640.331.153,27	190.614.680,00	190.614.680,00	640.331.153,27	0,00	640.331.153,27
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.654.721.358,65	360.421.821,30	285.990.879,30	8.729.152.300,65	0,00	8.729.152.300,65
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	0,00	0,00	508.067.739,95	0,00	508.067.739,95
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	0,00	0,00	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	44.216.992.137,50	1.461.909.937,74	857.224.605,52	44.821.677.469,72	0,00	44.821.677.469,72
1.6.65.01	Muebles y enseres	39.183.518.787,09	1.196.634.236,38	554.880.027,16	39.825.272.996,31	0,00	39.825.272.996,31
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.299.869.808,93	265.275.701,36	302.344.578,36	4.262.800.931,93	0,00	4.262.800.931,93
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	437.712.391.261,00	48.045.270.649,69	41.522.823.277,97	444.234.838.632,72	0,00	444.234.838.632,72
1.6.70.01	Equipo de comunicación	142.193.316.515,08	41.573.516.466,60	39.466.943.884,06	144.299.889.097,62	0,00	144.299.889.097,62
1.6.70.02	Equipo de computación	92.032.679.534,62	3.320.758.799,19	2.055.879.393,91	93.297.558.939,90	0,00	93.297.558.939,90
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	193.744.769.999,68	3.150.995.383,90	0,00	196.895.765.383,58	0,00	196.895.765.383,58
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	244.861.480.659,40	1.646.752.187.051,18	1.537.191.757.748,15	354.421.909.962,43	0,00	354.421.909.962,43
1.6.75.01	Aéreo	149.953.718.342,36	1.632.049.110.084,11	1.524.956.091.919,97	257.046.736.506,50	0,00	257.046.736.506,50
1.6.75.02	Terrestre	78.603.287.877,65	13.766.799.104,97	10.422.153.493,64	81.947.933.488,98	0,00	81.947.933.488,98
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	1.238.246.486,42	0,00	318.433.000,00	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.682.801.635,35	647.135.316,07	954.555.692,73	7.375.381.258,69	0,00	7.375.381.258,69
1.6.75.06	De elevación	6.387.475.536,08	155.286.641,81	155.286.641,81	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	133.855.904,22	385.237.000,00	744.569.685,76	0,00	744.569.685,76
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.123.792.201,23	126.968.885,67	92.227.879,88	6.158.533.207,02	0,00	6.158.533.207,02
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	4.153.188.477,90	64.617.567,67	90.227.879,88	4.127.578.165,69	0,00	4.127.578.165,69
1.6.80.03	Equipo de calderas	569.464.185,20	52.514.105,00	0,00	621.978.270,20	0,00	621.978.270,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.208.715.594,21	9.837.213,00	2.000.000,00	1.216.552.807,21	0,00	1.216.552.807,21
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.490.399.276,80	353.183.953,71	24.670.702,32	15.818.912.528,19	0,00	15.818.912.528,19
1.6.81.01	Obras de arte	172.900.700,00	3.931.920,78	1.965.960,39	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	3.631.871.766,74	332.547.291,00	5.000.000,00	3.959.419.057,74	0,00	3.959.419.057,74

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERÍODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.488.263.484,26	16.704.741,93	17.704.741,93	11.487.263.484,26	0,00	11.487.263.484,26
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)	-465.294.732.666,49	853.051.540.879,78	927.679.535.683,50	-539.922.727.470,21	0,00	-539.922.727.470,21
1.6.85.01	Edificaciones	-17.848.196.890,76	1.970.455.530,23	7.787.805.954,36	-23.665.547.314,89	0,00	-23.665.547.314,89
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-712.232.638,21	53.692.401,27	393.878.473,66	-1.052.418.710,60	0,00	-1.052.418.710,60
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-242.270.887,98	9.713.088,58	98.554.381,14	-331.112.180,54	0,00	-331.112.180,54
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-221.039.408.172,08	268.647.974.004,84	302.165.417.914,58	-254.556.852.081,82	0,00	-254.556.852.081,82
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.287.608.617,01	14.694.428,05	209.726.654,12	-2.482.640.843,08	0,00	-2.482.640.843,08
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.995.327.765,56	194.195.088,63	838.730.244,91	-10.639.862.921,84	0,00	-10.639.862.921,84
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-73.198.237.906,64	3.706.715.429,64	11.850.644.425,96	-81.342.166.902,96	0,00	-81.342.166.902,96
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-28.431.909.689,22	74.729.274.007,23	85.336.946.089,96	-39.039.581.771,95	0,00	-39.039.581.771,95
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.932.902.177,42	32.994.651,05	101.444.533,86	-2.001.352.060,23	0,00	-2.001.352.060,23
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-183.897.078,91	44.815.139,89	47.351.794,63	-186.433.733,65	0,00	-186.433.733,65
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-395.261.674,31	14.453.788,27	559.738.966,08	-940.546.852,12	0,00	-940.546.852,12
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.485.273.871,21	528.844.142,78	785.040.746,01	-1.741.470.474,44	0,00	-1.741.470.474,44
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-87.899.706.054,69	341.963.441.704,99	352.179.439.072,23	-98.115.703.421,93	0,00	-98.115.703.421,93
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-19.642.499.242,49	161.140.277.474,33	165.324.816.432,00	-23.827.038.200,16	0,00	-23.827.038.200,16
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	1.308.662.177,26	3.387.498.693,03	-2.078.836.515,77	0,00	-2.078.836.515,77
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	0,00	1.308.662.177,26	3.387.498.693,03	-2.078.836.515,77	0,00	-2.078.836.515,77
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	253.628.563.033,72	41.457.076.330,98	45.442.334.811,17	249.643.304.553,53	28.048.883.283,01	221.594.421.270,52
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158.622.834.199,36	19.373.529.111,57	22.678.463.144,67	155.317.900.166,26	0,00	155.317.900.166,26
1.9.05.01	Seguros	5.326.652.109,54	11.306.806.484,02	9.667.872.738,94	6.965.585.854,62	0,00	6.965.585.854,62
1.9.05.03	Comisiones	0,00	14.051.198,94	14.051.198,94	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	104.253.277,77	386.754.076,30	381.117.477,00	109.889.877,07	0,00	109.889.877,07
1.9.05.06	Honorarios	5.304.302,62	58.896.400,00	64.200.702,62	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	153.186.624.509,43	7.607.020.952,31	12.551.221.027,17	148.242.424.434,57	0,00	148.242.424.434,57
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.282.036.858,50	9.341.696.710,82	11.939.079.980,22	14.684.653.589,10	0,00	14.684.653.589,10
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	17.282.036.858,50	9.341.696.710,82	11.939.079.980,22	14.684.653.589,10	0,00	14.684.653.589,10
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.542.122.976,75	9.239.786.646,92	4.733.026.340,66	28.048.883.283,01	28.048.883.283,01	0,00
1.9.08.01	En administración	23.542.122.976,75	9.239.786.646,92	4.733.026.340,66	28.048.883.283,01	28.048.883.283,01	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	66.840.285.675,25	3.477.325.252,08	1.876.172.688,98	68.441.438.238,35	0,00	68.441.438.238,35
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	1.820.213.414,24	1.760.692.534,44	27.340.427.234,49	0,00	27.340.427.234,49
1.9.70.08	Softwares	36.693.519.112,56	1.657.111.837,84	115.480.154,54	38.235.150.795,86	0,00	38.235.150.795,86
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.658.716.676,14	24.738.609,59	4.215.592.656,64	-16.849.570.723,19	0,00	-16.849.570.723,19
1.9.75.03	Patentes	-1.746.663.945,09	0,00	46.564.132,72	-1.793.228.077,81	0,00	-1.793.228.077,81
1.9.75.07	Licencias	-4.429.989.625,93	13.680.866,64	1.246.238.891,62	-5.662.547.650,91	0,00	-5.662.547.650,91
1.9.75.08	Softwares	-6.482.063.105,12	11.057.742,95	2.922.789.632,30	-9.393.794.994,47	0,00	-9.393.794.994,47
2	PASIVOS	204.146.071.330,53	654.269.818.339,39	643.618.307.813,51	193.494.560.804,65	193.494.560.804,65	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	56.417.888.368,04	457.677.346.442,80	450.438.098.262,90	49.178.640.188,14	49.178.640.188,14	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.299.235.055,86	301.365.816.944,74	295.865.421.026,18	43.798.839.137,30	43.798.839.137,30	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	45.272.793.787,14	210.263.814.984,05	208.642.568.904,26	43.651.547.707,35	43.651.547.707,35	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	4.026.441.268,72	91.102.001.960,69	87.222.852.121,92	147.291.429,95	147.291.429,95	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	356.016.469,65	10.476.714.187,37	10.270.599.071,08	149.901.353,36	149.901.353,36	0,00
2.4.07.03	Impuestos	884.153,00	7.620.178,00	6.736.025,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	25.656.390,00	211.024.660,00	205.264.683,00	19.896.413,00	19.896.413,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	245.913.420,83	9.650.060.727,14	9.429.416.881,23	25.269.574,92	25.269.574,92	0,00
2.4.07.22	Estampillas	82.486.714,00	16.270.351,00	37.702.096,00	103.918.459,00	103.918.459,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1.075.791,82	591.738.271,23	591.479.385,85	816.906,44	816.906,44	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	642.557.261,63	32.428.893.219,62	32.398.849.865,42	612.513.907,43	612.513.907,43	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	53.465.600,00	4.230.659.620,87	4.180.230.980,87	3.036.960,00	3.036.960,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	14.754.140,00	3.375.865.748,00	3.366.693.788,00	5.582.180,00	5.582.180,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	765.000,00	765.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.935.403,33	327.365.336,08	327.265.336,08	18.835.403,33	18.835.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	3.013.261,75	18.582.621.294,91	18.582.513.913,85	2.905.880,69	2.905.880,69	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	10.125.000,00	10.125.000,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	138.406.016,00	844.165.201,00	834.630.065,00	128.870.880,00	128.870.880,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	411.948.590,37	5.057.326.018,76	5.096.625.781,62	451.248.353,23	451.248.353,23	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	353.538.790,86	4.132.043.678,77	4.528.084.769,47	749.579.881,56	749.579.881,56	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.709.183,24	1.802.194.419,00	1.851.239.594,00	51.754.358,24	51.754.358,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	864.380,00	864.380,00	864.380,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	75.682.836,56	408.990.119,00	435.967.300,00	102.660.017,56	102.660.017,56	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	763.970,00	6.045.169,00	6.166.026,00	884.827,00	884.827,00	0,00
2.4.36.08	Compras	71.704.526,93	393.135.366,10	416.314.389,60	94.883.550,43	94.883.550,43	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8.171.679,55	66.645.480,00	73.312.186,12	14.838.385,67	14.838.385,67	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	83.104.912,96	1.033.889.555,00	1.225.479.609,02	274.694.966,98	274.694.966,98	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	13.420.658,00	91.782.013,00	83.539.617,00	5.178.262,00	5.178.262,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	97.981.023,62	310.877.483,67	416.717.593,73	203.821.133,68	203.821.133,68	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	4.340.308,00	4.340.308,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	14.143.766,00	14.143.766,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.837.400,00	868.116.673,66	866.279.273,66	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	680.369.313,00	680.369.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.837.400,00	14.558.117,25	12.720.717,25	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	156.282.840,41	156.282.840,41	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	16.906.403,00	16.906.403,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.448.036,09	53.459.112,53	60.300.491,88	26.289.415,44	26.289.415,44	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	19.448.036,09	37.610.869,53	44.452.248,88	26.289.415,44	26.289.415,44	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	15.848.243,00	15.848.243,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.745.255.353,95	108.352.302.626,11	106.448.563.765,21	3.841.516.493,05	3.841.516.493,05	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	44.346.633,00	72.551.033,46	28.204.400,46	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	84.043.785,56	5.041.259.530,43	5.101.795.900,37	144.580.155,50	144.580.155,50	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	7.364.776.653,00	7.364.776.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	511.943.156,12	48.987.857,91	25.216.551,39	488.171.849,60	488.171.849,60	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	1.491.500,00	874.416.504,47	873.886.404,47	961.400,00	961.400,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	2.104.481.880,39	2.648.850.747,69	1.582.686.188,10	1.038.317.320,80	1.038.317.320,80	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	3.476.300,00	1.875.359.298,61	1.874.123.598,61	2.240.600,00	2.240.600,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	66.589.793,46	5.376.112.977,92	5.616.905.551,51	307.382.367,05	307.382.367,05	0,00
2.4.90.55	Servicios	2.925.079.385,42	84.714.501.611,62	83.646.136.997,29	1.856.714.771,09	1.856.714.771,09	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	3.802.920,00	335.486.411,00	334.831.520,01	3.148.029,01	3.148.029,01	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144.176.865.161,51	188.026.456.387,28	185.357.560.994,63	141.507.969.768,86	141.507.969.768,86	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127.109.839.986,39	187.133.685.711,63	184.860.688.284,80	124.836.842.559,56	124.836.842.559,56	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	278.730.392,69	84.346.514.070,97	85.314.221.893,26	1.246.438.214,98	1.246.438.214,98	0,00
2.5.11.02	Cesantías	81.004.728.808,15	32.852.696.415,98	16.935.674.821,76	65.087.707.213,93	65.087.707.213,93	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	2.590.127,00	2.897.064,00	306.937,00	306.937,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	5.502.888,89	9.381.535,00	20.056.059,00	16.177.412,89	16.177.412,89	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.172.912.093,35	4.387.879.533,83	5.035.486.334,80	8.820.518.894,32	8.820.518.894,32	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	16.325.463.622,14	1.446.317.146,22	6.447.659.313,48	21.326.805.789,40	21.326.805.789,40	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	4.577.514.770,83	809.006.234,52	7.985.613.698,10	11.754.122.234,41	11.754.122.234,41	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.866.698.463,87	5.740.692.168,46	5.599.853.421,98	1.725.859.717,39	1.725.859.717,39	0,00
2.5.11.10	Otras primas	82.102.971,34	45.445.838.203,36	45.370.290.358,34	6.555.126,32	6.555.126,32	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	526.400,00	1.711.342.744,88	1.716.171.644,88	5.355.300,00	5.355.300,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	93.600.631,00	1.457.604.526,69	1.499.757.508,69	135.753.613,00	135.753.613,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.045.118.480,00	875.316.112,46	996.447.067,79	9.166.249.435,33	9.166.249.435,33	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	72.543.300,00	1.713.867.340,00	1.648.213.180,00	6.889.140,00	6.889.140,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.602.651,00	6.020.117.623,88	5.987.019.492,88	3.504.520,00	3.504.520,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	3.963.100,00	284.156.031,00	282.022.831,00	1.829.900,00	1.829.900,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	197.771.941,13	30.365.897,38	19.303.594,84	186.709.638,59	186.709.638,59	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.067.025.175,12	892.770.675,65	496.872.709,83	16.671.127.209,30	16.671.127.209,30	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
2.5.12.01	Bonificaciones	862.232.093,12	892.770.675,65	496.872.709,83	466.334.127,30	466.334.127,30	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	3.551.317.800,98	8.566.015.509,31	7.822.648.555,98	2.807.950.847,65	2.807.950.847,65	0,00
2.9.02	RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.550.092.058,55	8.566.015.509,31	7.822.648.555,98	2.806.725.105,22	2.806.725.105,22	0,00
2.9.02.01	En administración	3.550.092.058,55	8.566.015.509,31	7.822.648.555,98	2.806.725.105,22	2.806.725.105,22	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.225.742,43	0,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	1.225.742,43	0,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
3	PATRIMONIO	8.597.920.723.647,35	3.657.553.410,39	6.816.712.673,39	8.601.079.882.910,35	0,00	8.601.079.882.910,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.597.920.723.647,35	3.657.553.410,39	6.816.712.673,39	8.601.079.882.910,35	0,00	8.601.079.882.910,35
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	527.080.187,46	3.645.087.410,39	6.804.246.673,39	3.686.239.450,46	0,00	3.686.239.450,46
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	527.080.187,46	512.771.380,59	3.671.930.643,59	3.686.239.450,46	0,00	3.686.239.450,46
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	3.132.316.029,80	3.132.316.029,80	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.107.457.945.299,86	12.466.000,00	12.466.000,00	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	12.466.000,00	12.466.000,00	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	0,00	0,00	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	389.102.997.082,59	334.429.368.474,89	723.543.243.979,59	778.216.872.587,29	0,00	778.216.872.587,29
4.1	INGRESOS FISCALES	54.526.139,29	1.132.941,19	272.339.497,16	325.732.695,26	0,00	325.732.695,26
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.526.139,29	1.132.941,19	272.339.497,16	325.732.695,26	0,00	325.732.695,26
4.1.10.04	Sanciones	54.526.139,29	1.132.941,19	272.339.497,16	325.732.695,26	0,00	325.732.695,26
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	4.415.897.335,49	974.806.384,60	5.108.506.725,74	8.549.597.676,63	0,00	8.549.597.676,63
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.237.138.003,38	11.642.450,00	2.749.920.873,44	5.975.416.426,82	0,00	5.975.416.426,82
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.237.138.003,38	11.642.450,00	2.749.920.873,44	5.975.416.426,82	0,00	5.975.416.426,82
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.787.900,00	949.248.818,00	1.089.471.191,00	176.010.273,00	0,00	176.010.273,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	35.787.900,00	150.000,00	38.962.500,00	74.600.400,00	0,00	74.600.400,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	152.408.757,00	157.189.757,00	4.781.000,00	0,00	4.781.000,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	796.690.061,00	893.318.934,00	96.628.873,00	0,00	96.628.873,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	35.338.000,00	57.000,00	18.047.000,00	53.328.000,00	0,00	53.328.000,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	35.338.000,00	57.000,00	18.047.000,00	53.328.000,00	0,00	53.328.000,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.125.716.354,11	10.502.871,33	1.251.067.661,30	2.366.281.144,08	0,00	2.366.281.144,08
4.3.90.04	Asistencia técnica	1.562.862,00	0,00	8.613.628,00	10.176.490,00	0,00	10.176.490,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	728.000,00	89.985,57	89.985,57	728.000,00	0,00	728.000,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	14.516.800,00	93.179,35	12.578.979,35	27.002.600,00	0,00	27.002.600,00
4.3.90.90	Otros servicios	1.108.908.692,11	10.319.706,41	1.229.785.068,38	2.328.374.054,08	0,00	2.328.374.054,08
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18.082.922,00	3.355.245,27	0,00	-21.438.167,27	0,00	-21.438.167,27
4.3.95.01	Servicios educativos	-17.510.200,00	3.355.245,27	0,00	-20.865.445,27	0,00	-20.865.445,27
4.3.95.90	Otros Servicios	-572.722,00	0,00	0,00	-572.722,00	0,00	-572.722,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.305.845.586,28	323.245.454.413,92	352.363.160.528,35	37.423.551.700,71	0,00	37.423.551.700,71
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.305.845.586,28	323.245.454.413,92	352.363.160.528,35	37.423.551.700,71	0,00	37.423.551.700,71
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	3.769.434.116,52	312.633.767.855,67	320.370.546.579,72	11.506.212.840,57	0,00	11.506.212.840,57
4.4.28.08	Donaciones	4.349.159.906,16	8.591.189.108,62	30.159.368.062,60	25.917.338.860,14	0,00	25.917.338.860,14
4.4.28.90	Otras transferencias	187.251.563,60	2.020.497.449,63	1.833.245.886,03	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	362.080.538.896,86	3.986.073.496,75	295.046.417.095,74	653.140.882.495,85	0,00	653.140.882.495,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	362.055.402.623,86	3.986.073.496,75	295.046.417.095,74	653.115.746.222,85	0,00	653.115.746.222,85
4.7.05.08	Funcionamiento	307.934.644.128,54	789.800.259,92	259.341.859.267,40	566.486.703.136,02	0,00	566.486.703.136,02
4.7.05.10	Inversión	54.120.758.495,32	3.196.273.236,83	35.704.557.828,34	86.629.043.086,83	0,00	86.629.043.086,83
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.136.273,00	0,00	0,00	25.136.273,00	0,00	25.136.273,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	22.325.372,00	0,00	0,00	22.325.372,00	0,00	22.325.372,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.810.901,00	0,00	0,00	2.810.901,00	0,00	2.810.901,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
4.8	OTROS INGRESOS	14.244.662.183,52	6.221.901.238,43	70.752.820.132,60	78.775.581.077,69	0,00	78.775.581.077,69
4.8.02	FINANCIEROS	2.556.891,30	22.002.446,21	24.035.810,61	4.590.255,70	0,00	4.590.255,70
4.8.02.23	Comisiones	0,00	21.897.609,00	21.897.609,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.556.891,30	104.837,21	2.138.201,61	4.590.255,70	0,00	4.590.255,70
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.812.658.867,86	4.297.801.487,52	7.159.736.441,50	8.674.593.821,84	0,00	8.674.593.821,84
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	18,39	6.030.730,13	6.030.711,74	0,00	6.030.711,74
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	5.812.658.867,86	4.265.740.209,67	7.121.644.451,91	8.668.563.110,10	0,00	8.668.563.110,10
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	32.061.259,46	32.061.259,46	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.429.446.424,36	1.902.097.304,70	63.569.047.880,49	70.096.397.000,15	0,00	70.096.397.000,15
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	16.915.487,00	16.915.487,00	0,00	16.915.487,00
4.8.08.15	Fotocopias	50.050,00	501.494,50	585.594,50	134.150,00	0,00	134.150,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.759.458.585,27	308.823.606,86	2.233.107.383,57	3.683.742.361,98	0,00	3.683.742.361,98
4.8.08.25	Sobrantes	2.423.103,28	2.484.773,00	24.075.176,24	24.013.506,52	0,00	24.013.506,52
4.8.08.26	Recuperaciones	3.129.843.531,29	1.023.557.102,94	58.196.910.739,12	60.303.197.167,47	0,00	60.303.197.167,47
4.8.08.27	Aprovechamientos	7.055.176,00	9.044.697,00	23.889.890,14	21.900.369,14	0,00	21.900.369,14
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	1.750.000,00	327.322.785,48	325.572.785,48	0,00	325.572.785,48
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	640.000,00	784.590,00	16.384.590,00	16.240.000,00	0,00	16.240.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.529.975.978,52	555.151.040,40	2.729.856.234,44	5.704.681.172,56	0,00	5.704.681.172,56
5	GASTOS	344.341.744.988,25	955.988.333.332,71	507.504.040.325,28	792.826.037.995,68	0,00	792.826.037.995,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	266.493.444.737,21	485.896.887.119,48	133.747.291.029,05	618.643.040.827,64	0,00	618.643.040.827,64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	64.788.789.102,71	72.461.292.922,63	7.409.838.499,19	129.840.243.526,15	0,00	129.840.243.526,15
5.1.01.01	Sueldos	47.879.282.197,00	48.575.992.169,72	936.165.830,77	95.519.108.535,95	0,00	95.519.108.535,95
5.1.01.05	Gastos de representación	170.559.252,45	215.838.123,50	14.721.687,80	371.675.688,15	0,00	371.675.688,15
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.444.809.648,79	2.187.054.548,00	171.100.632,57	3.460.763.564,22	0,00	3.460.763.564,22
5.1.01.19	Bonificaciones	5.701.427.738,94	7.807.007.233,00	3.011.062.508,52	10.497.372.463,42	0,00	10.497.372.463,42
5.1.01.23	Auxilio de transporte	785.717.378,61	633.285.337,54	35.051.390,27	1.383.951.325,88	0,00	1.383.951.325,88
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	4.052.533.041,63	8.398.887.908,25	3.181.728.768,39	9.269.692.181,49	0,00	9.269.692.181,49
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	3.742.203.034,04	3.695.606.214,23	0,00	7.437.809.248,27	0,00	7.437.809.248,27
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.012.256.811,25	947.621.388,39	60.007.680,87	1.899.870.518,77	0,00	1.899.870.518,77
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.540.851.243,01	12.391.195.559,10	407.111.967,01	22.524.934.835,10	0,00	22.524.934.835,10
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.067.599.187,36	9.626.833.731,25	407.111.967,01	18.287.320.951,60	0,00	18.287.320.951,60
5.1.02.03	Indemnizaciones	1.473.252.055,65	2.764.361.827,85	0,00	4.237.613.883,50	0,00	4.237.613.883,50
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.925.141.864,48	10.455.966.097,76	1.292.057.488,67	15.089.050.473,57	0,00	15.089.050.473,57
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	55.962.192,00	282.022.831,00	0,00	337.985.023,00	0,00	337.985.023,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.401.006.384,34	6.009.197.207,98	513.002.588,67	8.897.201.003,65	0,00	8.897.201.003,65
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.206.173.008,14	2.146.283.838,78	106.000,00	3.352.350.846,92	0,00	3.352.350.846,92
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	634.209.936,00	1.060.465.890,00	412.222.300,00	1.282.453.526,00	0,00	1.282.453.526,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	627.790.344,00	957.996.330,00	366.726.600,00	1.219.060.074,00	0,00	1.219.060.074,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.556.873.626,53	2.710.349.722,08	1.823.800,00	5.265.399.548,61	0,00	5.265.399.548,61
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.534.175.684,35	1.605.832.327,39	1.092.700,00	3.138.915.311,74	0,00	3.138.915.311,74
5.1.04.02	Aportes al sena	255.676.880,73	267.637.071,22	183.100,00	523.130.851,95	0,00	523.130.851,95
5.1.04.03	Aportes a la esap	255.677.000,00	301.519.281,00	183.100,00	557.013.181,00	0,00	557.013.181,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	511.344.061,45	535.361.042,47	364.900,00	1.046.340.203,92	0,00	1.046.340.203,92
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	57.727.163.044,04	78.145.831.949,50	18.584.739.793,45	117.288.255.200,09	0,00	117.288.255.200,09
5.1.07.01	Vacaciones	4.652.207,00	18.224.694,00	0,00	22.876.901,00	0,00	22.876.901,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	16.298.880.496,70	16.280.842.719,70	18.037.777,00	0,00	18.037.777,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	2.165.193,00	0,00	2.165.193,00	0,00	2.165.193,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	5.154.437.468,17	4.421.749.890,70	348.387.482,94	9.227.799.875,93	0,00	9.227.799.875,93
5.1.07.05	Prima de navidad	4.780.813.595,14	7.559.200.580,86	200.352.132,13	12.139.662.043,87	0,00	12.139.662.043,87
5.1.07.06	Prima de servicios	9.231.696.987,56	6.435.018.273,52	101.624.880,97	15.565.090.380,11	0,00	15.565.090.380,11
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	100.851.089,22	58.610.866,64	6.879.383,85	152.582.572,01	0,00	152.582.572,01
5.1.07.90	Otras primas	38.397.029.366,95	43.196.153.553,08	1.646.653.193,86	79.946.529.726,17	0,00	79.946.529.726,17
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	57.682.330,00	155.828.401,00	0,00	213.510.731,00	0,00	213.510.731,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	666.301.900,31	6.406.700.267,21	2.971.794.736,79	4.101.207.430,73	0,00	4.101.207.430,73
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	558.040.415,44	2.038.840.311,83	521.802.329,26	2.075.078.398,01	0,00	2.075.078.398,01
5.1.08.02	Honorarios	1.410.150,00	16.828.627,00	0,00	18.238.777,00	0,00	18.238.777,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	34.111.334,87	1.918.839.481,71	121.359.560,86	1.831.591.255,72	0,00	1.831.591.255,72
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	72.740.000,00	2.432.191.846,67	2.328.632.846,67	176.299.000,00	0,00	176.299.000,00
5.1.11	GENERALES	121.708.734.348,13	303.100.561.602,20	103.071.234.367,95	321.738.061.582,38	0,00	321.738.061.582,38

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 01100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	15.020.128,39	1.291.368,00	13.728.760,39	0,00	13.728.760,39
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	0,00	155.835.742,13	0,00	155.835.742,13	0,00	155.835.742,13
5.1.11.04	Loza y cristalería	712.829,09	30.886.834,31	230.000,00	31.369.663,40	0,00	31.369.663,40
5.1.11.06	Estudios y proyectos	4.066.320,44	545.925.000,00	342.200.000,44	207.791.320,00	0,00	207.791.320,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	439.484.037,39	1.092.740.504,00	439.484.037,40	1.092.740.503,99	0,00	1.092.740.503,99
5.1.11.14	Materiales y suministros	48.196.405.603,69	126.708.359.932,54	27.312.297.256,93	147.592.468.279,30	0,00	147.592.468.279,30
5.1.11.15	Mantenimiento	30.016.453.394,94	90.750.496.454,48	50.029.989.512,95	70.736.960.336,47	0,00	70.736.960.336,47
5.1.11.17	Servicios públicos	4.483.835.554,32	5.604.903.011,19	195.225.290,45	9.893.513.275,06	0,00	9.893.513.275,06
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	521.353.198,59	1.068.327.872,71	438.370.909,01	1.151.310.162,29	0,00	1.151.310.162,29
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.533.144.175,22	10.105.492.121,66	5.396.558.073,94	7.242.078.222,94	0,00	7.242.078.222,94
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82.126.170,78	980.360.516,01	15.368.107,00	1.047.118.579,79	0,00	1.047.118.579,79
5.1.11.22	Prima de instalación	9.668.377,99	14.038.910,00	0,01	23.707.287,98	0,00	23.707.287,98
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.674.605.760,35	3.505.735.443,38	1.384.447.197,59	3.795.894.006,14	0,00	3.795.894.006,14
5.1.11.25	Seguros generales	4.600.796.923,13	17.185.028.048,25	7.434.270.631,70	14.351.554.339,68	0,00	14.351.554.339,68
5.1.11.27	Promoción y divulgación	9.800.000,00	112.077.388,60	0,00	121.877.388,60	0,00	121.877.388,60
5.1.11.28	Capacitación docente	204.544.027,31	0,00	0,00	204.544.027,31	0,00	204.544.027,31
5.1.11.36	Implementos deportivos	497.395,81	103.645.197,22	0,00	104.142.593,03	0,00	104.142.593,03
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	1.000.000,00	60.159.057,75	54.881.057,76	6.277.999,99	0,00	6.277.999,99
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	28.641.000,00	14.485.000,00	0,00	43.126.000,00	0,00	43.126.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	429.164.232,12	744.927.542,44	204.000.000,00	970.091.774,56	0,00	970.091.774,56
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.863.015.246,77	30.837.656.212,73	5.314.919.655,18	49.385.751.804,32	0,00	49.385.751.804,32
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	149.814.545,45	429.028.770,70	223.055.643,76	355.787.672,39	0,00	355.787.672,39
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	650.329.625,68	2.104.573.723,73	759.640.959,23	1.995.262.390,18	0,00	1.995.262.390,18
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	26.700.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	23.480.800,00	168.109.709,00	0,00	191.590.509,00	0,00	191.590.509,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	119.369.269,73	412.226.826,03	157.009.525,79	374.586.569,97	0,00	374.586.569,97
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	1.015.615,00	0,00	1.015.615,00	0,00	1.015.615,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	1.395.261,00	0,00	1.395.261,00	0,00	1.395.261,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	421.435.863,20	0,00	421.435.863,20	0,00	421.435.863,20
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	2.243.520.870,41	5.608.493.374,59	183.434.980,89	7.668.579.264,11	0,00	7.668.579.264,11
5.1.11.78	Comisiones	103.102.631,42	109.567.120,64	28.485.797,55	184.183.954,51	0,00	184.183.954,51
5.1.11.79	Honorarios	24.864.265,85	252.622.550,05	40.304.531,70	237.182.284,20	0,00	237.182.284,20
5.1.11.80	Servicios	18.488.190,00	23.811.696,00	3.195.256,00	39.104.630,00	0,00	39.104.630,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.276.449.901,65	3.905.480.174,47	3.099.224.574,67	2.082.705.501,45	0,00	2.082.705.501,45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.579.589.608,00	224.988.999,00	8.690.376,00	2.795.888.231,00	0,00	2.795.888.231,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.428.640.933,00	204.131.000,00	0,00	2.632.771.933,00	0,00	2.632.771.933,00
5.1.20.10	Tasas	249.109,00	0,00	0,00	249.109,00	0,00	249.109,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	17.532.205,00	10.285.471,00	528.000,00	27.289.676,00	0,00	27.289.676,00
5.1.20.26	Contribuciones	57.479.270,00	6.688.589,00	8.162.376,00	56.005.483,00	0,00	56.005.483,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	3.785.947,00	0,00	3.785.947,00	0,00	3.785.947,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	75.688.091,00	97.992,00	0,00	75.786.083,00	0,00	75.786.083,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	67.914.420.616,00	95.201.012.135,18	9.443.231.127,12	153.672.201.624,06	0,00	153.672.201.624,06
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77	0,00	2.078.836.515,77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.897.996.936,69	88.917.918.092,35	9.431.176.977,98	143.384.738.051,06	0,00	143.384.738.051,06
5.3.60.01	Edificaciones	15.750.778.371,10	5.931.688.631,37	114.336.900,84	21.568.130.101,63	0,00	21.568.130.101,63
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	409.080.840,40	340.186.072,39	0,00	749.266.912,79	0,00	749.266.912,79
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	86.259.416,35	88.841.292,56	0,00	175.100.708,91	0,00	175.100.708,91
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	26.806.279.414,87	40.699.183.989,21	5.967.786.720,69	61.537.676.683,39	0,00	61.537.676.683,39
5.3.60.05	Equipo médico y científico	205.651.847,03	189.599.552,38	0,01	395.251.399,40	0,00	395.251.399,40
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	652.318.298,50	659.174.002,26	1.375.506,64	1.310.116.794,12	0,00	1.310.116.794,12
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	8.207.685.701,24	8.388.347.189,60	45.358.746,71	16.550.674.144,13	0,00	16.550.674.144,13
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.727.202.713,49	4.661.743.897,30	41.695.334,86	8.347.251.275,93	0,00	8.347.251.275,93
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	97.383.207,35	99.670.772,47	162.644,71	196.891.335,11	0,00	196.891.335,11
5.3.60.10	Semovientes y plantas	16.907.924,05	14.185.508,06	2.777.997,49	28.315.434,62	0,00	28.315.434,62
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	378.199.595,36	560.722.270,07	15.340.938,41	923.580.927,02	0,00	923.580.927,02
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	49.196.313,89	363.120.337,32	22.126.896,46	390.189.754,75	0,00	390.189.754,75
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	7.031.896.028,13	24.409.488.494,61	3.092.841.531,91	28.348.542.990,83	0,00	28.348.542.990,83

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio 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
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	479.157.264,93	2.511.966.082,75	127.373.759,25	2.863.749.588,43	0,00	2.863.749.588,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.016.423.679,31	4.204.257.527,06	12.054.149,14	8.208.627.057,23	0,00	8.208.627.057,23
5.3.66.02	Patentes	46.564.132,71	46.564.132,72	0,00	93.128.265,43	0,00	93.128.265,43
5.3.66.05	Licencias	1.220.429.033,34	1.244.591.191,98	12.033.167,00	2.452.987.058,32	0,00	2.452.987.058,32
5.3.66.06	Softwares	2.749.430.513,26	2.913.102.202,36	20.982,14	5.662.511.733,48	0,00	5.662.511.733,48
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.155.889.829,24	335.212.345.993,24	322.230.411.483,84	15.137.824.338,64	0,00	15.137.824.338,64
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.155.889.829,24	335.212.345.993,24	322.230.411.483,84	15.137.824.338,64	0,00	15.137.824.338,64
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.753.344.389,83	333.367.815.569,52	320.165.750.384,19	14.955.409.575,16	0,00	14.955.409.575,16
5.4.23.90	Otras transferencias	402.545.439,41	1.844.530.423,72	2.064.661.099,65	182.414.763,48	0,00	182.414.763,48
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	363.177.044,79	808.172.880,77	0,00	1.171.349.925,56	0,00	1.171.349.925,56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	363.177.044,79	808.172.880,77	0,00	1.171.349.925,56	0,00	1.171.349.925,56
5.7.20.80	Recaudos	363.177.044,79	808.172.880,77	0,00	1.171.349.925,56	0,00	1.171.349.925,56
5.8	OTROS GASTOS	7.414.812.761,01	38.869.915.204,04	42.083.106.685,27	4.201.621.279,78	0,00	4.201.621.279,78
5.8.02	COMISIONES	13.647.741,50	15.304.128,35	0,00	28.951.869,85	0,00	28.951.869,85
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	13.647.741,50	15.304.128,35	0,00	28.951.869,85	0,00	28.951.869,85
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.336.165.382,41	9.138.604.850,25	13.673.367.389,59	2.801.402.843,07	0,00	2.801.402.843,07
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	39.282.504,65	38.975.235,95	78.257.740,60	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	143.945.044,70	130.948.865,75	12.996.178,95	0,00	12.996.178,95
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	7.296.882.877,76	7.480.005.231,80	11.988.481.445,44	2.788.406.664,12	0,00	2.788.406.664,12
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	1.475.679.337,80	1.475.679.337,80	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	64.999.637,10	4.977.576.711,44	3.671.438.781,68	1.371.137.566,86	0,00	1.371.137.566,86
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	64.997.160,20	4.577.035.630,62	3.270.897.613,17	1.371.135.177,65	0,00	1.371.135.177,65
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.476,90	400.541.080,82	400.541.168,51	2.389,21	0,00	2.389,21
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	24.738.429.514,00	24.738.300.514,00	129.000,00	0,00	129.000,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	24.738.300.514,00	24.738.300.514,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	66.740.684.067,68	7.971.759.313,65	1.366.552.451,53	73.345.890.929,80	0,00	73.345.890.929,80
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.084.888,84	15.434.982,25	16.135.182,25	2.384.688,84	0,00	2.384.688,84
8.1.30.08	Armas y municiones	3.084.888,84	15.434.982,25	16.135.182,25	2.384.688,84	0,00	2.384.688,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	66.737.599.178,84	7.956.324.331,40	1.350.417.269,28	73.343.506.240,96	0,00	73.343.506.240,96
8.1.90.90	Otros activos contingentes	66.737.599.178,84	7.956.324.331,40	1.350.417.269,28	73.343.506.240,96	0,00	73.343.506.240,96
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	80.703.046.468,85	5.630.910.713,80	6.675.451.538,87	79.658.505.643,78	0,00	79.658.505.643,78
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	75.821.804.052,83	4.058.708.934,66	6.667.492.312,81	73.213.020.674,68	0,00	73.213.020.674,68
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	45.738.832.405,67	404.643.457,86	3.104.526.836,01	43.038.949.027,52	0,00	43.038.949.027,52
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	30.082.971.647,16	3.654.065.476,80	3.562.965.476,80	30.174.071.647,16	0,00	30.174.071.647,16
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	1.572.201.779,14	7.959.226,06	6.354.032.619,10	0,00	6.354.032.619,10
8.3.61.01	Internas	4.789.790.066,02	1.572.201.779,14	7.959.226,06	6.354.032.619,10	0,00	6.354.032.619,10
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-147.443.730.536,53	11.135.630.486,55	16.696.296.523,60	-153.004.396.573,58	0,00	-153.004.396.573,58
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.740.684.067,68	346.161.534,88	6.951.368.397,00	-73.345.890.929,80	0,00	-73.345.890.929,80
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-3.084.888,84	1.700.200,00	1.000.000,00	-2.384.688,84	0,00	-2.384.688,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-66.737.599.178,84	344.461.334,88	6.950.368.397,00	-73.343.506.240,96	0,00	-73.343.506.240,96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-80.703.046.468,85	10.789.468.951,67	9.744.928.126,60	-79.658.505.643,78	0,00	-79.658.505.643,78
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	-75.821.804.052,83	6.608.726.256,81	3.999.942.878,66	-73.213.020.674,68	0,00	-73.213.020.674,68
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	1.855.936,58	1.566.098.489,66	-6.354.032.619,10	0,00	-6.354.032.619,10
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	4.178.886.758,28	4.178.886.758,28	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.139.975.564,00	2.139.975.564,00	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	71.551.452.410,05	1.105.832.782,00	1.034.142.782,00	71.479.762.410,05	0,00	71.479.762.410,05
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	67.860.081.345,05	1.041.832.782,00	1.034.142.782,00	67.852.391.345,05	0,00	67.852.391.345,05

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogota
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 abril al 30 de Junio de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	67.860.081.345,05	1.041.832.782,00	1.034.142.782,00	67.852.391.345,05	0,00	67.852.391.345,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.685.991.300,00	64.000.000,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.685.991.300,00	64.000.000,00	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)	-75.771.780.090,05	1.034.142.782,00	1.105.832.782,00	-75.700.090.090,05	0,00	-75.700.090.090,05
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)	-71.551.452.410,05	1.034.142.782,00	1.105.832.782,00	-71.479.762.410,05	0,00	-71.479.762.410,05
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-67.860.081.345,05	1.034.142.782,00	1.041.832.782,00	-67.852.391.345,05	0,00	-67.852.391.345,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.685.991.300,00	0,00	64.000.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASD2 LUZ MARINA TARQUINO SÁNCHEZ
 CONTADOR P. A. C. (E) TP. 448777

Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIÉDO
 JEFE DIRECCION FINANCIERA (E)

REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENÓ VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AÉREA COLOMBIANA

MG Luis Ignacio Rodríguez Casas
 Vo Bo JEMPA