

DEPARTAMENTO: Cundinamarca Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO: Bogotá D.C.
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CODIGO: 011100000
FECHA DE CORTE: 31/03/2018

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	512.909.711,80	0,00	TESORO NACIONAL	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADO A TESORERIAS	118888000	9.000.000,00	0,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	19.851.329.525,17	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	32000000	18.974.578,00	0,00	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31200000	4.279.261.004,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	8.971.244.905,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	110505000	884.153,00	0,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	21.277.310,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	82.243.463,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	81.084,00	0,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	162.167,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11300000	555.599,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210176001	8.000,00	0,00	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	1.228.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	609.400,00	0,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	993.100,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	498.400,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICAS	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	2.978.000,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	498.300,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	10.053.480,00	0,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	819.425,00	0,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	134.201.016,41	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	28.992.603,19	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	307.934.644.128,54	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	54.120.758.495,32	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	126.727.100,00	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	1.534.175.684,35	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	0,00	255.676.880,73	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	255.677.000,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	511.344.061,45	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	463.103.100,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	154.106.500,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	70.317.612,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	29.600,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	1.071.392.435,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	17.549,00	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	415.331.955,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	82.885.812,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	87.039.844,50	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	155.570,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018

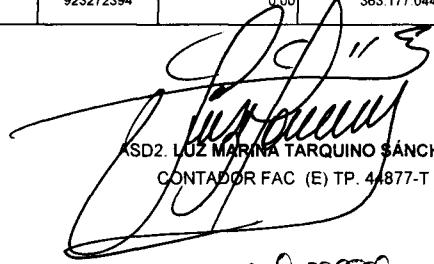
Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROGAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	20.619.272,00	E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	5.375.566,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	1.565.820,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	0,00	4.137.096,00	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	16.758.320,40	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	0,00	138.863,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	0,00	418.340.000,00	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0,00	21.806.449,74	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	23300000	0,00	23.480.800,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	46.367.789,00	COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13.501.400,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3.146.400,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	812.381.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	337.244.750,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.481.129,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	219.531.145,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.467.000,00	VILLA DE LEYVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.329.181,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	978.312,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	82.618.800,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10.518.815,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	166.661.007,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.738.239,00	MUNICIPIO DE SOLANO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758	0,00	182.601.599,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	894.852,00	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	16.603.396,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	476.238.313,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826185000	0,00	119.077,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.652.800,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	27.369.304,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	196.625,00	MUNICIPIO DE ZIPACON	
5.1.20.10	TASAS	21673000	0,00	249.109,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	3.840.300,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	499.000,00	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0,00	400.000,00	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	2.334.400,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	0,00	71.000,00	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	0,00	3.533.000,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	259.605,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	3.227.200,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	

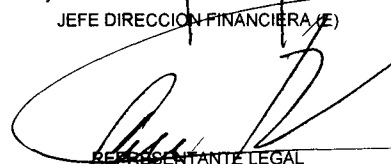
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 01100000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	1.263.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	0,00	806.800,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	38.900,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	0,00	31.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	0,00	1.228.000,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217225572	0,00	52.526.285,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210176001	0,00	871.797,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	826185000	0,00	4.081.188,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217225572	0,00	16.808.411,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214973449	0,00	38.883.484,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217573275	0,00	6.117.896,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	213025430	0,00	13.878.300,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	145.307.181,10	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	2.692.199,71	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	363.177.044,79	TESORO NACIONAL	


 LSD2. LUZ MARINA TARQUINO SANCHEZ
 CONTADOR FAC (E) TP. 44877-T


 Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 JEFE DIRECCION FINANCIERA (E)


 REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

MGA Luis Ignacio Barón Casas

Vo Bo JEMFA