

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.845.560.663,562,34	3.167.870.420.773,54	3.213.091.412.356,85	8.800.339.671.979,03	1.155.853.642.750,82	7.644.486.029.228,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.186.644.798,60	48.812.827.103,70	46.961.643.364,60	7.037.828.537,70	7.037.828.537,70	
1.1.05	CAJA	13.067.614,00	593.861.717,75	582.300.663,75	24.628.668,00	24.628.668,00	
1.1.05.01	Caja principal	13.067.614,00	593.861.717,75	582.300.663,75	24.628.668,00	24.628.668,00	
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-	-	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.173.577.184,60	48.218.965.385,95	46.379.342.700,85	7.013.199.869,70	7.013.199.869,70	
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.173.577.184,60	48.218.965.385,95	46.379.342.700,85	7.013.199.869,70	7.013.199.869,70	
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	-	-	-	-	-	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.115.938.260,69	3.883.850.324,01	3.830.084.521,46	6.169.704.063,24	6.169.704.063,24	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.247.072,83	5.729.612,00	10.058.793,40	292.917.891,43	292.917.891,43	
1.3.11.01	Tasas	3.727.322,76	-	3.727.322,76	-	-	
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	-	-	3.651.665,00	3.651.665,00	
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-	-	
1.3.11.04	Sancciones	289.868.085,07	5.729.612,00	6.331.470,64	289.266.226,43	289.266.226,43	
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	155.946.445,67	3.289.965.802,59	3.286.903.079,50	159.009.168,76	159.009.168,76	
1.3.17.01	Servicios educativos	-	2.378.232.267,18	2.378.232.267,18	-	-	
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	-	11.489.400,00	11.489.400,00	-	-	
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-	-	
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	17.107.000,00	17.107.000,00	-	-	
1.3.17.15	Asistencia técnica	-	-	-	-	-	
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	10.600.065,50	10.600.065,50	-	-	
1.3.17.23	Servicios de lavandería	-	-	-	-	-	
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	-	-	-	-	-	
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	-	-	-	-	-	
1.3.17.90	Otros servicios	155.946.445,67	872.537.069,91	869.474.346,82	159.009.168,76	159.009.168,76	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856.260.000,00	-	-	856.260.000,00	856.260.000,00	
1.3.37.12	Otras Transferencias	856.260.000,00	-	-	856.260.000,00	856.260.000,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.799.325.109,74	588.154.909,42	533.122.648,56	4.854.357.370,60	4.854.357.370,60	
1.3.84.05	Comisiones	-	5.776.513,00	5.776.513,00	-	-	
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	271.418.254,35	491.189,19	-	271.909.443,54	271.909.443,54	
1.3.84.21	Indemnizaciones	1.168.591,65	-	-	1.168.591,65	1.168.591,65	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	113.318,00	-	113.318,00	-	-	
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	511.639.246,22	5.351.742,68	199.878,00	516.791.110,90	516.791.110,90	
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	92.283.765,43	181.363.743,69	206.878.519,19	66.768.989,93	66.768.989,93	
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	-	-	-	-	-	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3.922.701.934,09	395.171.720,86	320.154.420,37	3.997.719.234,58	3.997.719.234,58	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.686.197.347,25	-	-	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.686.197.347,25	-	-	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.679.037.714,80	-	-	- 1.679.037.714,80	- 1.679.037.714,80	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.679.037.714,80	-	-	- 1.679.037.714,80	- 1.679.037.714,80	-
1.5	INVENTARIOS	1.059.656.955.789,90	93.961.081.371,81	111.283.074.648,50	1.042.334.962.513,21	1.042.334.962.513,21	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	105.950.723,78	86.089.597,00	-	192.040.320,78	192.040.320,78	-
1.5.10.37	Mueble y Enseres	-	-	-	-	-	-
1.5.10.39	Material Didáctico	-	-	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	-	-	-	-	-	-
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	105.950.723,78	86.089.597,00	-	192.040.320,78	192.040.320,78	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.046.407.746.225,68	81.739.594.609,16	89.086.128.033,10	1.039.061.212.801,74	1.039.061.212.801,74	-
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	-	-	-	-	-	-
1.5.14.03	Medicamentos	9.552.046,71	-	3.718.291,76	5.833.754,95	5.833.754,95	-
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	13.754.686,80	429.698,62	2.910.698,82	11.273.686,60	11.273.686,60	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	333.356.278,45	12.525.183,60	94.309.706,38	251.571.755,67	251.571.755,67	-
1.5.14.06	Materiales odontológico	-	-	-	-	-	-
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	-	-	4.423.230,00	4.423.230,00	-
1.5.14.08	Viveres y rancho	66.749.075,72	213.739.270,67	199.209.376,46	81.278.969,93	81.278.969,93	-
1.5.14.09	Repuestos	874.129.856.955,47	51.994.847.291,15	56.242.052.740,61	869.882.651.506,01	869.882.651.506,01	-
1.5.14.15	Materiales para Educación	-	-	-	-	-	-
1.5.14.16	servicios de documentación e identificación	-	-	-	-	-	-
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.024.187.375,02	6.963.978,78	85.393.865,45	945.757.488,35	945.757.488,35	-
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	-	-	-	-	-	-
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	1.122.580,95	-	-	1.122.580,95	1.122.580,95	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.464.318.783,83	440.272.340,51	630.200.314,16	1.274.390.810,18	1.274.390.810,18	-
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	84.240,52	-	-	84.240,52	84.240,52	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	12.493.869.561,49	16.672.046.409,91	16.746.321.151,07	12.419.594.820,33	12.419.594.820,33	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	12.137.263.362,00	52.507.372,66	988.136.550,23	11.201.634.184,43	11.201.634.184,43	-
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	15.417.628.301,76	708.443.378,11	2.511.065.834,82	13.615.005.845,05	13.615.005.845,05	-
1.5.14.26	Municiones y explosivos	124.773.600.485,64	2.126.527.472,22	2.317.855.423,33	124.582.272.534,53	124.582.272.534,53	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.537.979.261,32	9.511.292.212,93	9.264.954.080,01	4.784.317.394,24	4.784.317.394,24	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	13.143.258.840,44	12.135.397.165,65	22.196.946.615,40	3.081.709.390,69	3.081.709.390,69	-
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	221.656.677,90	620.736.275,42	842.392.953,32	-	-	-
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	12.921.602.162,54	11.514.660.890,23	21.354.553.662,08	3.081.709.390,69	3.081.709.390,69	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.527.909.559.575,00	3.013.727.450.377,74	3.037.464.341.160,97	7.504.172.668.791,77	-	7.504.172.668.791,77
1.6.05	TÉRRENOS	1.964.319.217.026,90	-	-	1.964.319.217.026,90	-	1.964.319.217.026,90
1.6.05.01	Urbanos	1.555.186.352.972,35	-	-	1.555.186.352.972,35	-	1.555.186.352.972,35
1.6.05.02	Rurales	408.101.223.054,55	-	-	408.101.223.054,55	-	408.101.223.054,55
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	-	-	1.031.641.000,00	-	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	578.342.707,36	90.350.000,00	71.500.000,00	597.192.707,36	-	597.192.707,36
1.6.10.01	De trabajo	578.342.707,36	90.350.000,00	71.500.000,00	597.192.707,36	-	597.192.707,36
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.737.518.954,04	-	-	3.737.518.954,04	-	3.737.518.954,04
1.6.15.01	Edificaciones	3.025.864.359,77	-	-	3.025.864.359,77	-	3.025.864.359,77

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.15.90	Otras Edificaciones	711.654.594,27	-	-	711.654.594,27	-	711.654.594,27
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.107.756.274,00	-	-	1.107.756.274,00	-	1.107.756.274,00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.107.756.274,00	-	-	1.107.756.274,00	-	1.107.756.274,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	-	-	-	-	-
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.688.593.272,04	41.604.289.549,37	42.207.130.937,52	31.085.751.883,89	-	31.085.751.883,89
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	19.965.653.831,42	21.231.251.387,21	22.268.721.877,97	18.928.183.340,66	-	18.928.183.340,66
1.6.35.02	Equipo médico y científico	60.182.500,02	54.000.000,00	110.082.500,02	4.100.000,00	-	4.100.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	351.061.219,72	4.080.497,55	151.335.090,38	203.806.626,89	-	203.806.626,89
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	9.914.528.184,80	11.699.558.695,87	10.164.039.099,15	11.450.047.781,52	-	11.450.047.781,52
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.381.618.276,60	8.615.398.968,74	9.499.773.010,52	497.244.234,82	-	497.244.234,82
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.549.259,48	-	13.179.359,48	2.369.900,00	-	2.369.900,00
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.279.124.694.238,24	933.199.067.067,19	1.048.185.343.906,27	1.164.138.417.399,16	-	1.164.138.417.399,16
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.013.606.772.078,67	514.736.557.797,25	652.696.242.216,26	875.647.087.659,66	-	875.647.087.659,66
1.6.36.06	Equipo médico y científico	5.207.912,12	-	2.603.956,06	2.603.956,06	-	2.603.956,06
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	495.952.981,60	-	-	495.952.981,60	-	495.952.981,60
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	265.016.761.265,85	418.462.509.269,94	395.486.497.733,95	287.992.772.801,84	-	287.992.772.801,84
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	124.017.639.591,11	548.037.581.393,45	536.503.480.241,40	135.551.740.743,16	-	135.551.740.743,16
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	118.167.891.117,59	544.852.109.724,10	534.107.799.933,69	128.912.200.908,00	-	128.912.200.908,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	347.562.609,00	-	-	347.562.609,00	-	347.562.609,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	265.291.131,90	313.864.920,24	325.463.181,24	253.692.870,90	-	253.692.870,90
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	3.422.284.552,40	1.440.307.017,59	1.111.357.373,13	3.751.234.196,86	-	3.751.234.196,86
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.769.340.912,60	1.419.752.736,34	958.859.753,34	2.230.233.895,60	-	2.230.233.895,60
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	45.269.267,62	11.546.995,18	-	56.816.262,80	-	56.816.262,80
1.6.40	EDIFICACIONES	1.852.037.634.765,16	-	-	1.852.037.634.765,16	-	1.852.037.634.765,16
1.6.40.01	Edificios y casas	523.077.958.162,01	-	-	523.077.958.162,01	-	523.077.958.162,01
1.6.40.02	Oficinas	31.084.467.342,50	-	-	31.084.467.342,50	-	31.084.467.342,50
1.6.40.03	Almacenes	9.956.945.814,57	-	-	9.956.945.814,57	-	9.956.945.814,57
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	-	-	9.265.428.361,40	-	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.516.442.462,53	-	-	26.516.442.462,53	-	26.516.442.462,53
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.225.636.328,69	-	-	5.225.636.328,69	-	5.225.636.328,69
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.493.849.573,62	-	-	14.493.849.573,62	-	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Clubes	50.530.174.632,32	-	-	50.530.174.632,32	-	50.530.174.632,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	16.613.446.777,53	-	-	16.613.446.777,53	-	16.613.446.777,53
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	-	-	26.603.287.210,86	-	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	99.096.258.588,21	-	-	99.096.258.588,21	-	99.096.258.588,21
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	21.903.358.929,24	-	-	21.903.358.929,24	-	21.903.358.929,24

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	-	-	9.894.947,26	-	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	-	-	864.381.939,29	-	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	-	-	16.523.856.882,06	-	16.523.856.882,06
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.257.581.451,62	-	-	4.257.581.451,62	-	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	-	-	21.367.122.765,05	-	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.785.698.348,28	-	-	877.785.698.348,28	-	877.785.698.348,28
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.861.844.248,12	-	-	96.861.844.248,12	-	96.861.844.248,12
1.6.42	REPUESTOS	-	-	-	-	-	-
1.6.42.90	Otros repuestos	-	-	-	-	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.342.687.246,85	-	-	29.342.687.246,85	-	29.342.687.246,85
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	-	-	2.497.695.041,97	-	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.173.441.956,95	-	-	13.173.441.956,95	-	13.173.441.956,95
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	-	-	895.522.824,00	-	895.522.824,00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	-	-	320.155.015,35	-	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.591.456.058,89	-	-	2.591.456.058,89	-	2.591.456.058,89
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	-	-	4.877.867.912,98	-	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	-	-	4.986.548.436,71	-	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.245.296.126,80	-	-	11.245.296.126,80	-	11.245.296.126,80
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	-	-	3.315.061.149,11	-	3.315.061.149,11
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	-	-	4.740.820.269,01	-	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	-	-	451.632.000,00	-	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	31.428.580,00	-	-	31.428.580,00	-	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	-	-	206.197.276,23	-	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.500.156.852,45	-	-	2.500.156.852,45	-	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.271.191.602.494,32	561.550.910.039,12	641.369.050.221,77	2.191.373.462.311,67	-	2.191.373.462.311,67
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.479.434.923,16	365.813.781,80	396.625.937,07	13.448.622.767,89	-	13.448.622.767,89
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.945.469.568.369,73	557.378.889.970,65	637.337.280.001,39	1.865.511.178.338,99	-	1.865.511.178.338,99
1.6.55.04	Maquinaria industrial	22.037.260.352,41	456.841.601,26	86.484.745,26	22.407.617.208,41	-	22.407.617.208,41
1.6.55.05	Equipo de música	891.599.285,18	-	-	891.599.285,18	-	891.599.285,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.750.904.242,53	8.879.000,00	8.957.700,00	3.750.825.542,53	-	3.750.825.542,53
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.227.635.528,51	-	-	1.227.635.528,51	-	1.227.635.528,51
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	65.350.802.835,90	29.104.400,00	34.382.400,00	65.345.524.835,90	-	65.345.524.835,90
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	199.174.795.086,09	3.038.098.724,49	3.470.920.543,53	198.741.973.267,05	-	198.741.973.267,05
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	6.320.839.924,88	162.681.746,00	17.336.000,00	6.466.185.670,88	-	6.466.185.670,88
1.6.55.20	Equipo de centros de control	910.515.826,52	4.768.138,54	-	915.283.965,06	-	915.283.965,06
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.177.354.226,65	91.237.676,38	15.488.190,62	4.253.103.712,41	-	4.253.103.712,41
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.982.518,83	-	-	7.982.518,83	-	7.982.518,83
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	-	-	128.905.000,00	-	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	6.043.093.503,37	14.595.000,00	1.574.703,90	6.056.113.799,47	-	6.056.113.799,47
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.220.910.870,56	-	-	2.220.910.870,56	-	2.220.910.870,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.298.375.440,86	2.603.956,06	-	14.300.979.396,92	-	14.300.979.396,92

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.061.265.766,28	-	-	1.061.265.766,28	-	1.061.265.766,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.940.024.983,92	2.603.956,06	-	7.942.628.939,98	-	7.942.628.939,98
1.6.60.03	Equipo de urgencias	752.840.361,36	-	-	752.840.361,36	-	752.840.361,36
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	487.004.829,57	-	-	487.004.829,57	-	487.004.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	922.418.528,31	-	-	922.418.528,31	-	922.418.528,31
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	512.861.594,08	-	-	512.861.594,08	-	512.861.594,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	-	-	171.460.000,00	-	171.460.000,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2.121.070,00	-	-	2.121.070,00	-	2.121.070,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.448.378.307,34	-	-	2.448.378.307,34	-	2.448.378.307,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.052.532.753,41	421.764.045,28	305.782.488,24	49.168.514.310,45	-	49.168.514.310,45
1.6.65.01	Muebles y enseres	44.862.925.815,97	406.948.797,76	305.782.488,24	44.964.092.125,49	-	44.964.092.125,49
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.045.555.120,00	14.815.247,52	-	4.060.370.367,52	-	4.060.370.367,52
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	144.051.817,44	-	-	144.051.817,44	-	144.051.817,44
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	453.044.379.543,68	1.360.112.256,64	1.146.709.400,11	453.257.782.400,21	-	453.257.782.400,21
1.6.70.01	Equipo de comunicación	147.875.077.220,03	1.215.668.155,52	1.053.726.148,34	148.037.019.227,21	-	148.037.019.227,21
1.6.70.02	Equipo de computación	96.938.420.020,57	144.444.101,12	89.435.503,77	96.993.428.617,92	-	96.993.428.617,92
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.576.561.974,60	-	-	11.576.561.974,60	-	11.576.561.974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	196.237.917.143,72	-	-	196.237.917.143,72	-	196.237.917.143,72
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	7.036.416,00	-	3.547.748,00	3.488.668,00	-	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	409.366.768,76	-	-	409.366.768,76	-	409.366.768,76
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	307.997.833.292,66	504.717.389.014,04	319.231.074.325,34	493.484.147.981,36	-	493.484.147.981,36
1.6.75.01	Aéreo	200.567.728.418,95	501.689.054.497,71	316.782.943.932,03	385.473.838.984,63	-	385.473.838.984,63
1.6.75.02	Terrestre	90.773.570.134,30	2.662.894.550,42	2.269.076.393,31	91.167.388.291,41	-	91.167.388.291,41
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	976.813.350,42	-	-	976.813.350,42	-	976.813.350,42
1.6.75.05	De tracción	8.487.867.218,78	365.439.965,91	-	8.853.307.184,69	-	8.853.307.184,69
1.6.75.06	De elevación	6.643.063.624,21	-	179.054.000,00	6.464.009.624,21	-	6.464.009.624,21
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	548.790.546,00	-	-	548.790.546,00	-	548.790.546,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.803.108.046,97	13.179.359,48	14.327.515,18	6.801.959.891,27	-	6.801.959.891,27
1.6.80.01	Equipo de hotelería	204.273.863,92	-	-	204.273.863,92	-	204.273.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.524.087.064,07	-	14.327.515,18	4.509.759.548,89	-	4.509.759.548,89
1.6.80.03	Equipo de calderas	566.201.038,20	-	-	566.201.038,20	-	566.201.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.508.546.080,78	13.179.359,48	-	1.521.725.440,26	-	1.521.725.440,26
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.117.079.857,17	392.000.000,00	392.000.000,00	16.117.079.857,17	-	16.117.079.857,17
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	-	-	207.900.700,00	-	207.900.700,00
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	-	-	5.546.540,00	-	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	-	-	-	-	-	-
1.6.81.05	Elementos de museo	4.228.271.804,11	392.000.000,00	392.000.000,00	4.228.271.804,11	-	4.228.271.804,11
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	-	-	11.483.544.027,26	-	11.483.544.027,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	-	-	191.816.785,80	-	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (cp)	-	887.794.732.056,57	448.037.942.125,14	-	-	-
1.6.85.01	Edificaciones	-	50.801.875.392,06	6.821.417.958,29	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 2.393.956.853,51	1.227.185,98	88.856.251,90	- 2.481.585.919,43	-	- 2.481.585.919,43
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 864.678.349,66	-	29.687.448,15	- 894.365.797,81	-	- 894.365.797,81
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 400.969.389.791,55	112.319.228.222,69	101.611.981.848,34	- 390.262.143.417,20	-	- 390.262.143.417,20
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 3.564.418.653,13	474.748,91	106.069.128,53	- 3.670.013.032,75	-	- 3.670.013.032,75
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 14.184.789.103,57	45.776.334,97	357.686.021,45	- 14.496.698.790,05	-	- 14.496.698.790,05
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 124.809.666.982,03	567.170.096,78	3.717.525.671,32	- 127.960.022.556,57	-	- 127.960.022.556,57
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53.388.633.777,01	49.359.542.445,94	88.050.679.356,92	- 92.079.770.687,99	-	- 92.079.770.687,99
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2.477.534.201,78	8.176.833,62	45.308.689,12	- 2.514.666.057,28	-	- 2.514.666.057,28
1.6.85.10	Semovientes y plantas	- 219.439.876,38	23.696.850,05	20.844.119,25	- 216.587.145,58	-	- 216.587.145,58
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	- 2.696.710.364,44	26.289.780,58	119.854.622,58	- 2.790.275.206,44	-	- 2.790.275.206,44
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	- 1.881.587.315,42	410.145.668,63	706.376.958,18	- 2.177.818.604,97	-	- 2.177.818.604,97
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 200.212.682.126,05	181.040.952.925,82	165.359.201.938,01	- 184.530.931.138,24	-	- 184.530.931.138,24
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 29.329.369.269,98	78.488.056.842,78	81.002.452.113,10	- 31.843.764.540,30	-	- 31.843.764.540,30
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-	-	-	-	-	-
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
1.6.95.09	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	246.691.565.138,15	7.485.211.596,28	13.552.268.661,32	240.624.508.073,11	100.311.147.636,67	140.313.360.436,44
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146.839.044.144,44	1.622.744.984,61	2.206.058.563,54	146.255.730.565,51	47.231.701.790,26	99.024.028.775,25
1.9.05.01	Seguros	22.163.823,35	6.261.861,06	3.638.250,31	24.787.434,10	-	24.787.434,10
1.9.05.03	Comisiones	-	-	-	-	-	-
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	43.742.250,00	77.708.590,00	77.708.590,00	43.742.250,00	-	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	-	-	-	-	-	-
1.9.05.08	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	146.773.138.071,09	1.538.774.533,55	2.124.711.723,23	146.187.200.881,41	47.231.701.790,26	98.955.499.091,15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.741.886.772,83	2.073.587.397,39	6.360.390.908,65	26.455.083.261,57	13.763.591.122,88	12.691.492.138,69
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	16.690.000,00	16.690.000,00	-	-	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.741.886.772,83	2.073.587.397,39	6.360.390.908,65	26.455.083.261,57	13.763.591.122,88	12.691.492.138,69
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.632.108.341,84	3.783.012.669,37	4.099.266.287,68	39.315.854.723,53	39.315.854.723,53	-
1.9.08.01	En administración	39.632.108.341,84	3.783.012.669,37	4.099.266.287,68	39.315.854.723,53	39.315.854.723,53	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	59.128.250.249,79	4.027.019,77	4.027.019,77	59.128.250.249,79	-	59.128.250.249,79
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	-	-	2.865.860.208,00	-	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	21.425.443.465,26	4.000.000,00	4.000.000,00	21.425.443.465,26	-	21.425.443.465,26
1.9.70.08	Softwares	34.836.946.576,53	27.019,77	27.019,77	34.836.946.576,53	-	34.836.946.576,53
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 29.649.724.370,75	1.839.525,14	882.525.881,68	- 30.530.410.727,29	-	- 30.530.410.727,29

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.03	Patentes	- 1.888.462.739,02	-	6.823.333,35	- 1.895.286.072,37	-	1.895.286.072,37
1.9.75.07	Licencias	- 8.778.928.075,63	848.633,25	468.411.810,10	- 9.246.491.252,48	-	9.246.491.252,48
1.9.75.08	Softwares	- 18.982.333.556,10	990.891,89	407.290.738,23	- 19.388.633.402,44	-	19.388.633.402,44
2	PASIVOS	313.260.234.526,85	180.914.820.459,27	191.312.246.797,44	323.657.660.865,02	217.940.750.772,23	105.716.910.092,79
2.4	CUENTAS POR PAGAR	142.430.630.205,49	127.836.435.209,59	133.332.762.207,75	147.926.957.203,65	147.926.957.203,65	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.549.575.023,05	82.070.667.985,89	96.947.050.501,44	124.425.957.538,60	124.425.957.538,60	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	61.009.940.357,53	43.959.484.942,92	58.835.867.458,47	75.886.322.873,08	75.886.322.873,08	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	48.539.634.665,52	38.111.183.042,97	38.111.183.042,97	48.539.634.665,52	48.539.634.665,52	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	-	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	582.043.895,26	4.138.705.171,28	3.670.795.356,62	114.134.080,60	114.134.080,60	-
2.4.07.03	Impuestos	-	-	-	-	-	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	339.374.166,00	319.951.078,00	30.848.047,00	50.271.135,00	50.271.135,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.857.000,42	3.624.844.052,62	3.622.857.210,62	1.870.158,42	1.870.158,42	-
2.4.07.22	Estampillas	205.584.072,66	193.910.040,66	14.147.945,00	25.821.977,00	25.821.977,00	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	33.228.656,18	-	2.942.154,00	36.170.810,18	36.170.810,18	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	384.248.154,42	9.747.868.087,15	9.726.605.250,01	362.985.317,28	362.985.317,28	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.092.600,00	1.434.096.668,70	1.434.096.668,70	3.092.600,00	3.092.600,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	4.876.600,00	742.865.500,00	742.865.500,00	4.876.600,00	4.876.600,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	221.000,00	221.000,00	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	85.531.795,70	85.531.795,70	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	83.346.834,10	6.307.710.413,42	6.270.184.130,28	45.820.550,96	45.820.550,96	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	2.522.400,00	2.522.400,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	137.780.325,00	320.224.623,00	337.645.649,00	155.201.351,00	155.201.351,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	155.151.795,32	854.695.686,33	853.538.106,33	153.994.215,32	153.994.215,32	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.032.399.767,01	8.107.126.429,21	4.387.417.391,74	312.690.729,54	312.690.729,54	-
2.4.36.03	Honorarios	825.491.233,24	1.470.970.975,76	740.359.442,76	94.879.700,24	94.879.700,24	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	319.117.410,72	624.899.680,19	357.054.982,00	51.272.712,53	51.272.712,53	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.043.228,00	2.423.608,00	2.343.876,00	963.496,00	963.496,00	-
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	370.583.125,53	675.904.722,99	362.580.352,53	57.258.755,07	57.258.755,07	-
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	771.365.278,76	1.860.775.377,29	1.089.410.098,53	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	13.173.447,19	26.369.001,60	19.285.057,74	6.089.503,33	6.089.503,33	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.271.251.781,22	2.536.063.245,26	1.309.828.923,94	45.017.459,90	45.017.459,90	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	89.675.065,00	193.397.645,00	120.236.130,00	16.513.550,00	16.513.550,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	370.658.262,35	712.335.946,12	382.366.096,24	40.688.412,47	40.688.412,47	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	40.935,00	3.986.227,00	3.952.432,00	7.140,00	7.140,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	223.074.295,89	223.074.295,89	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	222.354.831,00	222.354.831,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	719.464,89	719.464,89	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.23	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-	-	-
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-	-	-
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	46.379.903,32	77.309.716,36	41.346.486,15	10.416.673,11	10.416.673,11	-
2.4.45.01	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	46.379.903,32	47.175.067,36	11.211.837,15	10.416.673,11	10.416.673,11	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	30.134.649,00	30.134.649,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.835.983.462,43	23.471.683.523,81	18.336.472.925,90	22.700.772.864,52	22.700.772.864,52	-
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	412.214.906,76	554.018.132,17	451.057.729,17	309.254.503,76	309.254.503,76	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	520.629.944,40	-	6.832.302,43	527.462.246,83	527.462.246,83	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2.497.600,00	278.194.300,00	276.187.200,00	490.500,00	490.500,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	127.105.690,61	91.808.772,18	71.619.302,15	106.916.220,58	106.916.220,58	-
2.4.90.44	intereses de mora	144.843,50	45.959,67	11.301,75	110.185,58	110.185,58	-
2.4.90.45	Multas y sanciones	828.116,00	-	-	828.116,00	828.116,00	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	1.144.540,00	644.053.810,00	644.053.810,00	1.144.540,00	1.144.540,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	1.527.747.192,14	1.558.250.528,14	30.503.336,00	30.503.336,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	26.770.284.109,49	20.374.916.691,98	15.328.148.837,69	21.723.516.255,20	21.723.516.255,20	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.133.711,67	898.665,67	311.914,57	546.960,57	546.960,57	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167.589.014.675,09	50.447.330.454,57	53.017.866.715,24	170.159.550.935,76	64.442.640.842,97	105.716.910.092,79
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.338.231.500,09	46.267.278.743,49	50.243.846.992,54	36.314.799.749,14	36.314.799.749,14	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	2.182.535.090,18	23.590.054.769,49	23.516.760.005,67	2.109.240.326,36	2.109.240.326,36	-
2.5.11.02	Cesantías	-	4.699.795.368,00	4.699.795.368,00	-	-	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	838.903,00	838.903,00	-	-	-	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	6.082.313.380,57	1.113.761.756,81	1.364.608.057,23	6.333.159.680,99	6.333.159.680,99	-
2.5.11.06	Prima de servicios	10.883.003.498,28	69.275.497,56	1.299.650.441,22	12.113.378.441,94	12.113.378.441,94	-
2.5.11.07	Prima de navidad	5.272.316.223,09	11.785.051,79	2.690.374.119,95	7.950.905.291,25	7.950.905.291,25	-
2.5.11.09	Bonificaciones	1.536.137.844,13	1.551.445.852,28	1.552.792.687,90	1.537.484.679,75	1.537.484.679,75	-
2.5.11.10	Otras primas	200.724.116,97	12.641.909.695,56	12.531.553.837,57	90.368.258,98	90.368.258,98	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	607.280.400,00	607.280.400,00	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	-	-	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	399.352.500,00	399.352.500,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.564.077.971,00	1.564.077.971,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17.601.604,00	17.601.604,00	-	-	-

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 1110000
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	79.930.975,33	99.374,00	-	79.831.601,33	79.831.601,33	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	135.250.783.175,00	4.180.051.711,08	2.774.019.722,70	133.844.751.186,62	28.127.841.093,83	105.716.910.092,79
2.5.12.01	Bonificaciones	13.946.989.374,00	193.159.542,62	144.631.712,36	13.898.461.543,74	2.501.723.077,87	11.396.738.465,87
2.5.12.02	Primas	87.272.385.011,00	1.082.604.117,46	124.959.747,34	86.314.740.640,88	15.536.653.315,36	70.778.087.325,52
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	34.031.408.790,00	2.904.288.051,00	2.504.428.263,00	33.631.549.002,00	10.089.464.700,60	23.542.084.301,40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.5.13.01	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.240.589.646,27	2.631.054.795,11	4.961.617.874,45	5.571.152.725,61	5.571.152.725,61	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.640.602.846,27	1.996.564.195,11	4.644.527.074,45	5.288.565.725,61	5.288.565.725,61	-
2.9.02.01	En administración	2.640.602.846,27	1.996.564.195,11	4.644.527.074,45	5.288.565.725,61	5.288.565.725,61	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
2.9.03.90	Otros depósitos	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	599.986.800,00	634.490.600,00	317.090.800,00	282.587.000,00	282.587.000,00	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	317.090.800,00	317.090.800,00	-	-	-
2.9.10.26	Servicios Educativos	599.986.800,00	317.399.800,00	-	282.587.000,00	282.587.000,00	-
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-	-	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	8.532.300.429.035,49	653.437.460.975,30	653.437.460.975,30	8.532.300.429.035,49	-	8.532.300.429.035,49
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.532.300.429.035,49	653.437.460.975,30	653.437.460.975,30	8.532.300.429.035,49	-	8.532.300.429.035,49
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	-	-	3.489.935.698.160,03	-	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	-	-	3.489.935.698.160,03	-	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.825.927.062.792,64	218.499.896.446,24	434.937.564.529,06	5.042.364.730.875,46	-	5.042.364.730.875,46
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.245.363.514.878,62	-	-	6.245.363.514.878,62	-	6.245.363.514.878,62
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	1.419.436.452.085,98	218.499.896.446,24	434.937.564.529,06	1.202.998.784.003,16	-	1.202.998.784.003,16
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.437.668.082,82	434.937.564.529,06	218.499.896.446,24	-	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	216.437.668.082,82	434.937.564.529,06	218.499.896.446,24	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-	-
3.1.45.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-	-	-
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-	-	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	-	14.372.384.492,64	98.884.666.533,05	84.512.282.040,41	-	84.512.282.040,41
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	5.729.612,00	5.729.612,00	-	5.729.612,00
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	5.729.612,00	5.729.612,00	-	5.729.612,00
4.1.10.02	Multas	-	-	-	-	-	-
4.1.10.04	Sanciones	-	-	5.729.612,00	5.729.612,00	-	5.729.612,00
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	-	-	-	-	-
4.2.03.02	Productos alimenticios	-	-	-	-	-	-
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	-	-	-	-	-
4.2.10.04	Sanciones	-	-	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	28.097.283,44	3.567.710.442,78	3.539.613.159,34	-	3.539.613.159,34
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	16.722.676,00	2.678.600.391,18	2.661.877.715,18	-	2.661.877.715,18
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	-	1.583.972,00	29.444.909,00	27.860.937,00	-	27.860.937,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	-	1.669.624,00	41.928.938,00	40.259.314,00	-	40.259.314,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	-	2.128.630,00	80.720.643,00	78.592.013,00	-	78.592.013,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	-	11.340.450,00	2.526.505.901,18	2.515.165.451,18	-	2.515.165.451,18
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	150.000,00	11.414.400,00	11.264.400,00	-	11.264.400,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	-	150.000,00	11.080.000,00	10.930.000,00	-	10.930.000,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	-	-	334.400,00	334.400,00	-	334.400,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	-	-	-	-	-	-
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	-	-	-	-	-	-
4.3.45.05	Alojamiento	-	-	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	3.891.000,00	20.843.000,00	16.952.000,00	-	16.952.000,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	-	-	1.937.000,00	1.937.000,00	-	1.937.000,00
4.3.60.07	Carnés	-	3.891.000,00	18.906.000,00	15.015.000,00	-	15.015.000,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	7.333.607,44	856.852.651,60	849.519.044,16	-	849.519.044,16
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	-	-	-	-	-
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	-	-	-	-	-	-
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	-	10.600.065,50	10.600.065,50	-	10.600.065,50
4.3.90.26	Servicios de lavandería	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	-	-	-	-	-	-
4.3.90.90	Otros servicios	-	7.333.607,44	846.242.586,10	838.908.978,66	-	838.908.978,66
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DR)	-	-	-	-	-	-
4.3.95.01	Servicios educativos	-	-	-	-	-	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-	-	-
4.3.95.90	Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	4.111.344.684,60	7.456.839.591,57	3.345.494.906,97	-	3.345.494.906,97
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4.111.344.684,60	7.456.839.591,57	3.345.494.906,97	-	3.345.494.906,97
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	460.731.436,71	460.731.436,71	-	460.731.436,71
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	-	4.080.800.607,60	4.669.126.821,49	588.326.213,89	-	588.326.213,89

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/01/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.08	Donaciones	-	5.000.000,00	2.301.437.256,37	2.296.437.256,37	-	2.296.437.256,37
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	-	-	-	-	-	-
4.4.28.90	Otras transferencias	-	25.544.077,00	25.544.077,00	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	10.972.938,39	56.953.250.441,07	56.942.277.502,68	-	56.942.277.502,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	10.972.938,39	53.515.735.220,27	53.504.762.281,88	-	53.504.762.281,88
4.7.05.08	Funcionamiento	-	10.972.938,39	53.515.735.220,27	53.504.762.281,88	-	53.504.762.281,88
4.7.05.10	Inversión	-	-	-	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	3.437.515.220,80	3.437.515.220,80	-	3.437.515.220,80
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	3.437.515.220,80	3.437.515.220,80	-	3.437.515.220,80
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	10.221.969.586,21	30.901.136.445,63	20.679.166.859,42	-	20.679.166.859,42
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	5.776.513,00	5.776.513,00	-	5.776.513,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
4.8.02.23	Comisiones	-	-	5.776.513,00	5.776.513,00	-	5.776.513,00
4.8.02.33	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	192.860.024,30	1.459.889.014,29	1.267.028.989,99	-	1.267.028.989,99
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-	-	-	-	-
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	192.860.024,30	1.459.889.014,29	1.267.028.989,99	-	1.267.028.989,99
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	-	-	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	10.029.109.561,91	29.435.470.918,34	19.406.361.356,43	-	19.406.361.356,43
4.8.08.09	Excedente Financieros	-	-	-	-	-	-
4.8.08.13	Comisiones	-	-	-	-	-	-
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	300.825,00	300.825,00	-	300.825,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	23.775.655,44	157.571.720,93	133.796.065,49	-	133.796.065,49
4.8.08.25	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
4.8.08.26	Recuperaciones	-	8.357.959.878,05	27.555.388.729,13	19.197.428.851,08	-	19.197.428.851,08
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	1.558.663.022,42	1.564.290.661,28	5.627.638,86	-	5.627.638,86
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	27.028.300,00	54.056.600,00	27.028.300,00	-	27.028.300,00
4.8.08.37	variaciones de pensiones a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo	-	-	-	-	-	-
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	-	-	-	-	-	-
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	61.682.706,00	103.862.382,00	42.179.676,00	-	42.179.676,00
5	GASTOS	-	190.161.935.982,83	50.031.236.020,94	140.130.699.961,89	-	140.130.699.961,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	145.852.031.559,03	32.961.524.010,92	112.890.507.548,11	-	112.890.507.548,11
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	20.669.834.468,85	411.468.152,10	20.258.366.316,75	-	20.258.366.316,75
5.1.01.01	Sueldos	-	15.779.253.150,13	113.719.303,81	15.665.533.846,32	-	15.665.533.846,32
5.1.01.05	Gastos de representación	-	54.733.917,60	-	54.733.917,60	-	54.733.917,60
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	-	391.499.100,00	15.157.660,33	376.341.439,67	-	376.341.439,67
5.1.01.10	Prima Técnica	-	-	-	-	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	-	1.594.438.083,51	55.497.328,20	1.538.940.755,31	-	1.538.940.755,31
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	233.434.185,25	411.416,00	233.022.769,25	-	233.022.769,25
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	-	1.187.953.210,15	223.657.974,76	964.295.235,39	-	964.295.235,39

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	-	1.098.417.063,33	-	1.098.417.063,33	-	1.098.417.063,33
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	330.105.758,88	3.024.469,00	327.081.289,88	-	327.081.289,88
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.260.613.059,08	25.045.255,03	3.235.567.804,05	-	3.235.567.804,05
5.1.02.02	Subsidio familiar	-	3.137.808.242,58	25.045.255,03	3.112.762.987,55	-	3.112.762.987,55
5.1.02.03	Indemnizaciones	-	122.804.816,50	-	122.804.816,50	-	122.804.816,50
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.588.312.475,00	-	2.588.312.475,00	-	2.588.312.475,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17.601.604,00	-	17.601.604,00	-	17.601.604,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	1.564.077.971,00	-	1.564.077.971,00	-	1.564.077.971,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	607.280.400,00	-	607.280.400,00	-	607.280.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	-	-	-	-	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	-	399.352.500,00	-	399.352.500,00	-	399.352.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	920.077.510,00	-	920.077.510,00	-	920.077.510,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	552.045.810,00	-	552.045.810,00	-	552.045.810,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	92.008.000,00	-	92.008.000,00	-	92.008.000,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	-	92.008.000,00	-	92.008.000,00	-	92.008.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	184.015.700,00	-	184.015.700,00	-	184.015.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	22.007.656.010,43	2.709.987.445,64	19.297.668.564,79	-	19.297.668.564,79
5.1.07.01	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.07.02	Cesantías	-	4.651.594.443,50	2.424.361.364,00	2.227.233.079,50	-	2.227.233.079,50
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	-	-	-	-	-	-
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	1.318.325.437,11	10.151.075,69	1.308.174.361,42	-	1.308.174.361,42
5.1.07.05	Prima de navidad	-	2.689.556.075,86	-	2.689.556.075,86	-	2.689.556.075,86
5.1.07.06	Prima de servicios	-	1.294.221.084,59	-	1.294.221.084,59	-	1.294.221.084,59
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	16.020.850,00	-	16.020.850,00	-	16.020.850,00
5.1.07.90	Otras primas	-	12.037.938.119,37	275.475.005,95	11.762.463.113,42	-	11.762.463.113,42
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	543.443.295,00	543.217.813,85	225.481,15	-	225.481,15
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
5.1.08.02	Honorarios	-	-	-	-	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	541.123.077,13	540.897.595,98	225.481,15	-	225.481,15
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-	-
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
5.1.08.10	Viáticos	-	-	-	-	-	-
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-	-	-	-
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	-	2.320.217,87	2.320.217,87	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	95.639.398.479,67	29.271.463.914,30	66.367.934.565,37	-	66.367.934.565,37
5.1.11.02	Material quirúrgico	-	2.859.174,31	-	2.859.174,31	-	2.859.174,31
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	-	46.905.692,49	-	46.905.692,49	-	46.905.692,49
5.1.11.04	Loza y cristalería	-	477.289,87	-	477.289,87	-	477.289,87
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	710.679.100,00	710.679.100,00	-	-	-
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	47.380.684.069,79	2.215.950.918,56	45.164.733.151,23	-	45.164.733.151,23
5.1.11.15	Mantenimiento	-	7.399.438.206,79	5.936.773.064,96	1.462.665.141,83	-	1.462.665.141,83
5.1.11.16	Mantenimiento	-	26.283.715.537,97	17.981.209.057,60	8.302.506.480,37	-	8.302.506.480,37
5.1.11.17	Servicios públicos	-	1.757.729.047,83	1.583.841,73	1.756.145.206,10	-	1.756.145.206,10
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	219.165.623,53	115.990.546,52	103.175.077,01	-	103.175.077,01
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	775.665.995,47	317.880.772,60	457.785.222,87	-	457.785.222,87

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/01/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.550.760.636,27	759.662.486,86	791.098.149,41	-	791.098.149,41
5.1.11.22	Prima de instalación	-	-	-	-	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	354.559.892,79	244.084.880,00	110.475.012,79	-	110.475.012,79
5.1.11.25	Seguros generales	-	10.303.755,29	6.665.505,00	3.638.250,29	-	3.638.250,29
5.1.11.27	Promoción y divulgación	-	-	-	-	-	-
5.1.11.28	Capacitación Docente	-	-	-	-	-	-
5.1.11.32	Diseños y estudios	-	-	-	-	-	-
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	-	-	-	-	-
5.1.11.36	Implementos deportivos	-	-	-	-	-	-
5.1.11.37	Eventos culturales	-	-	-	-	-	-
5.1.11.40	Contratos de Administración	-	-	-	-	-	-
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	-	-	-	-	-	-
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	-	-	-	-	-	-
5.1.11.43	Gastos reservados	-	135.025.284,31	-	135.025.284,31	-	135.025.284,31
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	8.772.041.918,03	894.678.133,03	7.877.363.785,00	-	7.877.363.785,00
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	-	-	-	-	-	-
5.1.11.48	servicios de reclutamiento	-	-	-	-	-	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	80.047.612,83	43.537.494,09	36.510.118,74	-	36.510.118,74
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	-	-	-	-	-	-
5.1.11.54	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	88.887.891,50	9.610.842,90	79.277.048,60	-	79.277.048,60
5.1.11.58	Videos	-	-	-	-	-	-
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
5.1.11.61	Relaciones públicas	-	-	-	-	-	-
5.1.11.64	Gastos legales	-	-	-	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-	-	-
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
5.1.11.78	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	-	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-
5.1.11.80	Servicios	-	35.207.728,84	9.764.852,45	25.442.876,39	-	25.442.876,39
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	26.394.021,76	14.542.418,00	11.851.603,76	-	11.851.603,76
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	222.696.261,00	341.430,00	222.354.831,00	-	222.354.831,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	222.354.831,00	-	222.354.831,00	-	222.354.831,00
5.1.20.10	Tasas	-	-	-	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	341.430,00	341.430,00	-	-	-
5.1.20.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
5.1.20.26	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
5.1.20.27	Licencias	-	-	-	-	-	-
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-	-	-
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-	-	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	26.952.053.205,61	340.661.774,34	26.611.391.431,27	-	26.611.391.431,27
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	26.070.027.326,93	339.322.252,20	25.730.705.074,73	-	25.730.705.074,73
5.3.60.01	Edificaciones	-	6.821.417.958,29	47.465.760,36	6.773.952.197,93	-	6.773.952.197,93

FECHA DE CORTE: 31/01/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	-	87.629.065,92	-	87.629.065,92	-	87.629.065,92
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	29.687.448,15	-	29.687.448,15	-	29.687.448,15
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	7.809.018.943,18	27.734.457,20	7.781.284.485,98	-	7.781.284.485,98
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	104.837.222,40	457.073,33	104.380.149,07	-	104.380.149,07
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	309.694.762,61	24.987.261,85	284.707.500,76	-	284.707.500,76
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	3.216.811.345,55	54.802.059,06	3.162.009.286,49	-	3.162.009.286,49
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	2.618.845.185,27	30.058.497,91	2.588.786.687,36	-	2.588.786.687,36
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	44.759.549,12	2.209.590,11	42.549.959,01	-	42.549.959,01
5.3.60.10	Semovientes y plantas	-	5.257.566,62	159.808,63	5.097.757,99	-	5.097.757,99
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	-	93.721.289,22	156.447,22	93.564.842,00	-	93.564.842,00
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	491.091.494,05	122.017.808,14	369.073.685,91	-	369.073.685,91
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	3.860.156.082,73	4.281.545,60	3.855.874.537,13	-	3.855.874.537,13
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	577.099.413,82	24.991.942,79	552.107.471,03	-	552.107.471,03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	882.025.878,68	1.339.522,14	880.686.356,54	-	880.686.356,54
5.3.66.02	Patentes	-	6.823.333,35	-	6.823.333,35	-	6.823.333,35
5.3.66.05	Licencias	-	467.911.810,10	348.633,25	467.563.176,85	-	467.563.176,85
5.3.66.06	Softwares	-	407.290.735,23	990.888,89	406.299.846,34	-	406.299.846,34
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	16.803.841.705,28	16.273.855.092,18	529.986.613,10	-	529.986.613,10
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	16.803.841.705,28	16.273.855.092,18	529.986.613,10	-	529.986.613,10
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	16.557.000.005,92	16.240.147.444,18	316.852.561,74	-	316.852.561,74
5.4.23.90	Otras transferencias	-	246.841.699,36	33.707.648,00	213.134.051,36	-	213.134.051,36
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	121.233.620,58	68.545.967,54	52.687.653,04	-	52.687.653,04
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	121.233.620,58	68.545.967,54	52.687.653,04	-	52.687.653,04
5.7.20.80	Recaudos	-	121.233.620,58	68.545.967,54	52.687.653,04	-	52.687.653,04
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	432.775.892,33	386.649.175,96	46.126.716,37	-	46.126.716,37
5.8.02	COMISIONES	-	12.601.862,19	-	12.601.862,19	-	12.601.862,19
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	12.601.862,19	-	12.601.862,19	-	12.601.862,19
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	84.340.558,10	84.340.558,10	-	-	-
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-	-	-
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-	-	-
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	64.622.040,13	64.622.040,13	-	-	-
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	19.718.517,97	19.718.517,97	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	335.369.217,04	302.308.617,86	33.060.599,18	-	33.060.599,18
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados.	-	-	-	-	-	-
5.8.90.17	Pérdidas en Siniestros	-	-	-	-	-	-
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	33.007.180,85	-	33.007.180,85	-	33.007.180,85
5.8.90.25	Multas y sanciones	-	106.896,66	53.418,33	53.418,33	-	53.418,33
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	302.255.199,53	302.255.199,53	-	-	-
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE PRODUCTOS	-	464.255,00	-	464.255,00	-	464.255,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/01/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.95.01	Servicios educativos	-	464.255,00	-	464.255,00	-	464.255,00
5.8.95.16	Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	-	-	-	-	-	-
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.115.318.056,00	2.115.318.056,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	56.449.583.230,52	-	-	56.449.583.230,52	-	56.449.583.230,52
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	5.905.188,84	-	-	5.905.188,84	-	5.905.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	5.905.188,84	-	-	5.905.188,84	-	5.905.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	56.443.678.041,68	-	-	56.443.678.041,68	-	56.443.678.041,68
8.1.90.90	Otros activos contingentes	56.443.678.041,68	-	-	56.443.678.041,68	-	56.443.678.041,68
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	93.473.437.972,17	1.265.734.786,74	849.775.351,26	93.889.397.407,65	-	93.889.397.407,65
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.332.541,40	-	-	84.332.541,40	-	84.332.541,40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	84.332.541,40	-	-	84.332.541,40	-	84.332.541,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	86.872.082.373,36	1.201.000.000,00	849.775.351,26	87.223.307.022,10	-	87.223.307.022,10
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	32.402.787.114,63	-	68.775.351,26	32.334.011.763,37	-	32.334.011.763,37
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	54.469.295.258,73	1.201.000.000,00	781.000.000,00	54.889.295.258,73	-	54.889.295.258,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.507.023.057,41	64.734.786,74	-	6.571.757.844,15	-	6.571.757.844,15
8.3.61.01	Internas	6.507.023.057,41	64.734.786,74	-	6.571.757.844,15	-	6.571.757.844,15
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	149.923.021.202,69	849.583.269,26	1.265.542.704,74	150.338.980.638,17	-	150.338.980.638,17
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	56.449.583.230,52	-	-	56.449.583.230,52	-	56.449.583.230,52
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	5.905.188,84	-	-	5.905.188,84	-	5.905.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	56.443.678.041,68	-	-	56.443.678.041,68	-	56.443.678.041,68
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	93.473.437.972,17	849.583.269,26	1.265.542.704,74	93.889.397.407,65	-	93.889.397.407,65
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	84.332.541,40	-	-	84.332.541,40	-	84.332.541,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	86.872.082.373,36	849.583.269,26	1.200.807.918,00	87.223.307.022,10	-	87.223.307.022,10
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	6.507.023.057,41	-	64.734.786,74	6.571.757.844,15	-	6.571.757.844,15
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	86.613.666.003,26	86.613.666.003,26	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	60.902.362.603,65	43.966.935.265,63	42.646.730.737,63	59.582.158.075,65	-	59.582.158.075,65
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	-	-	5.379.765,00	-	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	-	-	5.379.765,00	-	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14.628.260.801,02	-	-	14.628.260.801,02	-	14.628.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.628.260.801,02	-	-	14.628.260.801,02	-	14.628.260.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	-	-	3.621.991.300,00	-	3.621.991.300,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

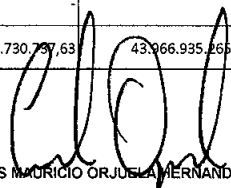
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/01/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	-	-	3.621.991.300,00	-	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	42.646.730.737,63	43.966.935.265,63	42.646.730.737,63	41.326.526.209,63	-	41.326.526.209,63
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	42.646.730.737,63	42.646.730.737,63	-	-	-	-
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	1.320.204.528,00	42.646.730.737,63	41.326.526.209,63	-	41.326.526.209,63
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 60.902.362.603,65	42.646.730.737,63	43.966.935.265,63	- 59.582.158.075,65	-	- 59.582.158.075,65
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.902.362.603,65	42.646.730.737,63	43.966.935.265,63	- 59.582.158.075,65	-	- 59.582.158.075,65
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 14.628.260.801,02	-	-	- 14.628.260.801,02	-	- 14.628.260.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	- 3.621.991.300,00	-	-	- 3.621.991.300,00	-	- 3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	- 5.379.765,00	-	-	- 5.379.765,00	-	- 5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 42.646.730.737,63	42.646.730.737,63	43.966.935.265,63	- 41.326.526.209,63	-	- 41.326.526.209,63


 Capitán CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Contador FAC TP.1 44819-T


 Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
 Director Financiero FAC


 General RAMSES RUEDA RUEDA
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana


 CR Cortés
 Vo.Bo. JEAD


 BG Quiñero
 Vo.Bo. CAF


 MG Garcia
 Vo.Bo. JEMFA