

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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	8.847.362.667,747,35	7.900.689.009.501,70	7.908.550.886.774,64	8.839.500.790.474,41	1.283.684.574.997,19	7.555.816.215.477,22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.107.205.529,66	141.891.058.790,07	142.791.352.013,80	6.206.912.305,93	6.206.912.305,93	0,00
1.1.05	CAJA	244.079.164,00	103.289.563,00	172.713.832,00	174.654.895,00	174.654.895,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	244.079.164,00	103.289.563,00	172.713.832,00	174.654.895,00	174.654.895,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.863.126.365,66	141.787.769.227,07	142.618.638.181,80	6.032.257.410,93	6.032.257.410,93	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.863.126.365,66	141.787.769.227,07	142.618.638.181,80	6.032.257.410,93	6.032.257.410,93	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.105.559.087,03	5.918.487.293,40	6.434.550.975,47	11.589.495.404,96	11.589.495.404,96	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.588.069,58	567.912.699,26	569.327.918,12	283.172.850,72	283.172.850,72	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	0,00	0,00	3.651.665,00	3.651.665,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	280.936.404,58	567.912.699,26	569.327.918,12	279.521.185,72	279.521.185,72	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	315.988.438,38	3.568.760.055,37	3.556.426.331,53	328.322.162,22	328.322.162,22	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	75.255.760,00	1.069.456.135,00	1.079.855.895,00	64.856.000,00	64.856.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	8.242.500,00	8.242.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	4.278.001,00	4.278.001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	7.508.870,50	7.508.870,50	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	240.732.678,38	2.479.274.548,87	2.456.541.065,03	263.466.162,22	263.466.162,22	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856.260.000,00	830.800.536,00	830.800.536,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	856.260.000,00	830.800.536,00	830.800.536,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.641.562.946,62	951.014.002,77	1.477.996.189,82	10.114.580.759,57	10.114.580.759,57	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	182.225.591,59	68.630.698,58	194.110.673,79	56.745.616,38	56.745.616,38	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	1.168.591,65	101.584.035,00	101.584.035,00	1.168.591,65	1.168.591,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	113.225.720,95	108.520.018,95	4.705.702,00	4.705.702,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	530.222.611,22	19.466.204,56	11.358.962,64	538.329.853,14	538.329.853,14	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	53.165.063,09	286.950.241,89	302.923.057,72	37.192.247,26	37.192.247,26	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	3.580.080,00	3.580.080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9.874.781.089,07	357.577.021,79	755.919.361,72	9.476.438.749,14	9.476.438.749,14	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.686.197.347,25	0,00	0,00	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.686.197.347,25	0,00	0,00	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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	0,00	0,00	-1.679.037.714,80	-1.679.037.714,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.679.037.714,80	0,00	0,00	-1.679.037.714,80	-1.679.037.714,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.071.403.067.050,52	285.997.034.580,03	223.858.146.642,43	1.133.541.954.988,12	1.133.541.954.988,12	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	920.230.533,09	60.481.200,34	77.407.847,34	903.303.886,09	903.303.886,09	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	659.900,00	659.900,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	19.439.800,00	19.439.800,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	20.239.100,00	20.239.100,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	920.230.533,09	20.142.400,34	37.069.047,34	903.303.886,09	903.303.886,09	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.067.417.752.724,45	230.768.122.594,72	167.708.455.458,86	1.130.477.419.860,31	1.130.477.419.860,31	0,00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	2.434.081,32	28.346.789,14	28.311.881,07	2.468.989,39	2.468.989,39	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	17.799.922,50	272.791.088,00	212.071.606,25	78.519.404,25	78.519.404,25	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	205.176.431,78	124.681.681,34	98.926.569,15	230.931.543,97	230.931.543,97	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	60.300.242,32	1.013.352.367,23	776.966.178,55	296.686.431,00	296.686.431,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	902.787.675.849,29	169.484.729.067,39	102.469.342.951,26	969.803.061.965,42	969.803.061.965,42	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	806.165.516,58	386.935.205,68	240.099.901,09	953.000.821,17	953.000.821,17	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	1.122.580,95	0,00	0,00	1.122.580,95	1.122.580,95	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	940.426.694,16	207.280.142,17	234.584.059,13	913.122.777,20	913.122.777,20	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	342.163,08	196.201.144,02	147.827.484,28	48.715.822,82	48.715.822,82	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	13.830.513.595,03	32.490.890.021,23	35.512.471.319,44	10.808.932.296,82	10.808.932.296,82	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.416.199.054,28	164.499.926,20	674.793.604,96	9.905.905.375,52	9.905.905.375,52	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	12.174.375.463,34	935.091.787,27	677.514.114,09	12.431.953.136,52	12.431.953.136,52	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	121.657.424.983,73	6.027.167.308,86	6.993.806.827,28	120.690.785.465,31	120.690.785.465,31	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.517.796.146,09	19.436.156.066,19	19.641.738.962,31	4.312.213.249,97	4.312.213.249,97	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	3.065.083.792,98	55.168.430.784,97	56.072.283.336,23	2.161.231.241,72	2.161.231.241,72	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	1.700.575.836,17	1.700.575.836,17	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	3.065.083.792,98	53.467.854.948,80	54.371.707.500,06	2.161.231.241,72	2.161.231.241,72	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.452.085.282.457,29	7.454.884.935.187,24	7.497.658.976.790,74	7.409.311.240.853,79	0,00	7.409.311.240.853,79
1.6.05	TERRENOS	1.964.319.217.026,90	0,00	0,00	1.964.319.217.026,90	0,00	1.964.319.217.026,90
1.6.05.01	Urbanos	1.555.186.352.972,35	0,00	0,00	1.555.186.352.972,35	0,00	1.555.186.352.972,35
1.6.05.02	Rurales	408.101.223.054,55	0,00	0,00	408.101.223.054,55	0,00	408.101.223.054,55
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	602.092.707,36	131.351.000,00	117.311.000,00	616.132.707,36	0,00	616.132.707,36
1.6.10.01	De trabajo	602.092.707,36	131.351.000,00	117.311.000,00	616.132.707,36	0,00	616.132.707,36

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.514.244.104,65	3.159.438.981,48	186.017.897,59	8.487.665.188,54	0,00	8.487.665.188,54
1.6.15.01	Edificaciones	4.724.309.870,78	3.159.438.981,48	186.017.897,59	7.697.730.954,67	0,00	7.697.730.954,67
1.6.15.90	Otras Edificaciones	789.934.233,87	0,00	0,00	789.934.233,87	0,00	789.934.233,87
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.763.922.950,49	0,00	0,00	1.763.922.950,49	0,00	1.763.922.950,49
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.763.922.950,49	0,00	0,00	1.763.922.950,49	0,00	1.763.922.950,49
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.354.581.773,890	23.549.673.050,09	31.739.260.017,02	16.164.994.806,96	0,00	16.164.994.806,96
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	15.612.489.283,42	3.866.825.618,61	8.204.547.884,79	11.274.767.017,24	0,00	11.274.767.017,24
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.001.688.976,27	338.222.664,57	3.289.173.398,94	50.738.241,90	0,00	50.738.241,90
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	198.205.385,86	1.194.689.588,53	1.032.377.026,12	360.517.948,27	0,00	360.517.948,27
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	5.305.809.190,34	770.076.731,38	1.612.340.352,17	4.463.545.569,55	0,00	4.463.545.569,55
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	236.388.938,00	17.337.395.436,00	17.562.415.874,00	11.368.500,00	0,00	11.368.500,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	42.463.011,00	38.405.481,00	4.057.530,00	0,00	4.057.530,00
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.465.190.303.591,61	2.251.656.870.907,92	2.362.659.936.444,26	1.354.187.238.055,27	0,00	1.354.187.238.055,27
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.063.370.084.741,84	1.447.715.959.023,17	1.535.947.525.201,07	975.138.518.563,94	0,00	975.138.518.563,94
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	43.367.050,00	0,00	43.367.050,00	0,00	43.367.050,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	248.911.566,48	53.422.575,67	37.659.303,46	264.674.838,69	0,00	264.674.838,69
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	401.571.307.283,29	803.844.122.259,08	826.674.751.939,73	378.740.677.602,64	0,00	378.740.677.602,64
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	127.001.843.491,37	1.711.298.460.864,94	1.702.977.741.375,13	135.322.562.981,18	0,00	135.322.562.981,18
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0,00	8.816.000,00	8.816.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	116.945.018.725,34	1.681.769.209.806,87	1.674.198.806.328,66	124.515.422.203,55	0,00	124.515.422.203,55
1.6.37.08	Equipo médico y científico	433.337.134,00	172.966.473,51	119.711.058,51	486.592.549,00	0,00	486.592.549,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	390.769.977,51	654.552.115,44	473.689.806,15	571.632.286,80	0,00	571.632.286,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	5.129.517.771,26	9.989.943.293,06	9.983.657.240,93	5.135.803.823,39	0,00	5.135.803.823,39
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.957.097.337,53	18.647.309.024,87	18.093.654.235,95	4.510.752.126,45	0,00	4.510.752.126,45
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	146.102.545,73	55.664.151,19	99.406.704,93	102.359.991,99	0,00	102.359.991,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.851.978.497.397,46	15.248.731.975,64	15.160.689.964,44	1.852.066.539.408,66	0,00	1.852.066.539.408,66
1.6.40.01	Edificios y casas	523.018.820.794,31	11.678.986.598,76	56.673.817,20	534.641.133.575,87	0,00	534.641.133.575,87
1.6.40.02	Oficinas	31.084.467.342,50	2.043.731.615,13	0,00	33.128.198.957,63	0,00	33.128.198.957,63
1.6.40.03	Almacenes	9.956.945.814,57	0,00	0,00	9.956.945.814,57	0,00	9.956.945.814,57
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	0,00	0,00	9.265.428.361,40	0,00	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.516.442.462,53	1.147.774.649,01	0,00	27.664.217.111,54	0,00	27.664.217.111,54
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.225.636.328,69	0,00	0,00	5.225.636.328,69	0,00	5.225.636.328,69
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.493.849.573,62	0,00	0,00	14.493.849.573,62	0,00	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Clubes	50.530.174.632,32	0,00	0,00	50.530.174.632,32	0,00	50.530.174.632,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	16.613.446.777,53	294.311.439,98	54.756.630,69	16.853.001.586,82	0,00	16.853.001.586,82

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	0,00	0,00	26.603.287.210,86	0,00	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	99.096.258.588,21	52.559.478,76	13.463.099.800,62	85.685.718.266,35	0,00	85.685.718.266,35
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	21.903.358.929,24	31.368.194,00	0,00	21.934.727.123,24	0,00	21.934.727.123,24
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	4.257.581.451,62	0,00	0,00	4.257.581.451,62	0,00	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	0,00	0,00	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.785.698.348,28	0,00	0,00	877.785.698.348,28	0,00	877.785.698.348,28
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.861.844.248,12	0,00	1.586.159.715,93	95.275.684.532,19	0,00	95.275.684.532,19
1.6.42	REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.342.687.246,85	0,00	1.400.000,00	29.341.287.246,85	0,00	29.341.287.246,85
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	13.173.441.956,95	0,00	1.400.000,00	13.172.041.956,95	0,00	13.172.041.956,95
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	2.591.456.058,89	0,00	0,00	2.591.456.058,89	0,00	2.591.456.058,89
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.245.296.126,80	0,00	0,00	11.245.296.126,80	0,00	11.245.296.126,80
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	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
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	2.008.854.536.289,07	1.549.235.496.889,93	1.462.471.320.925,65	2.095.618.712.253,35	0,00	2.095.618.712.253,35
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.380.520.045,78	117.628.878,47	470.141.111,12	13.028.007.813,13	0,00	13.028.007.813,13
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.672.932.230.633,99	1.512.435.142.071,87	1.425.328.073.511,05	1.760.039.299.194,81	0,00	1.760.039.299.194,81
1.6.55.04	Maquinaria industrial	30.938.288.565,67	1.002.739.661,67	623.639.439,69	31.317.388.787,65	0,00	31.317.388.787,65
1.6.55.05	Equipo de música	891.599.285,18	0,00	0,00	891.599.285,18	0,00	891.599.285,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.770.730.086,96	56.617.220,00	11.093.720,00	3.816.253.586,96	0,00	3.816.253.586,96
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.235.612.629,47	9.225.500,01	117.388.222,06	1.127.449.907,42	0,00	1.127.449.907,42
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	65.421.634.656,90	3.250.000,00	354.409.059,12	65.070.475.597,78	0,00	65.070.475.597,78
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	200.889.259.465,99	32.856.754.852,73	34.830.882.155,17	198.915.132.163,55	0,00	198.915.132.163,55
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	6.088.663.065,39	1.414.682.843,76	607.643.871,12	6.895.702.038,03	0,00	6.895.702.038,03
1.6.55.20	Equipo de centros de control	915.283.965,06	0,00	4.768.138,54	910.515.826,52	0,00	910.515.826,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.334.704.260,34	716.570.747,38	12.588.714,30	5.038.686.293,42	0,00	5.038.686.293,42
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.982.518,83	0,00	0,00	7.982.518,83	0,00	7.982.518,83
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	6.192.849.293,95	180.407.923,24	0,00	6.373.257.217,19	0,00	6.373.257.217,19
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.726.272.815,56	442.477.190,80	110.692.983,48	2.058.057.022,88	0,00	2.058.057.022,88
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.174.713.920,43	3.201.947.907,27	242.161.638,18	17.134.500.189,52	0,00	17.134.500.189,52
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.061.265.766,28	0,00	0,00	1.061.265.766,28	0,00	1.061.265.766,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.812.925.988,49	79.217.161,66	122.470.753,51	7.769.672.396,64	0,00	7.769.672.396,64
1.6.60.03	Equipo de urgencias	752.840.361,36	0,00	0,00	752.840.361,36	0,00	752.840.361,36
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	487.004.829,57	0,00	0,00	487.004.829,57	0,00	487.004.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	922.418.528,31	2.997.588.976,27	0,00	3.920.007.504,58	0,00	3.920.007.504,58
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	507.947.069,08	0,00	0,00	507.947.069,08	0,00	507.947.069,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	81.610.884,67	119.690.884,67	133.380.000,00	0,00	133.380.000,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2.121.070,00	0,00	0,00	2.121.070,00	0,00	2.121.070,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.456.730.307,34	43.530.884,67	0,00	2.500.261.192,01	0,00	2.500.261.192,01
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.175.218.838,52	901.407.100,02	1.176.413.061,03	48.900.212.877,51	0,00	48.900.212.877,51
1.6.65.01	Muebles y enseres	44.977.175.941,81	590.507.472,51	965.483.639,49	44.602.199.774,83	0,00	44.602.199.774,83
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.053.991.079,27	310.899.627,51	189.737.005,54	4.175.153.701,24	0,00	4.175.153.701,24
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	144.051.817,44	0,00	21.192.416,00	122.859.401,44	0,00	122.859.401,44
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	461.120.982.526,34	12.520.253.342,52	13.329.124.745,24	460.312.111.123,62	0,00	460.312.111.123,62
1.6.70.01	Equipo de comunicación	152.337.280.157,95	9.826.937.488,70	10.530.039.915,68	151.634.177.730,97	0,00	151.634.177.730,97
1.6.70.02	Equipo de computación	98.509.962.935,56	2.479.273.230,46	2.525.888.590,81	98.463.347.575,21	0,00	98.463.347.575,21
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.576.561.974,60	0,00	0,00	11.576.561.974,60	0,00	11.576.561.974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	196.237.917.143,72	214.042.623,36	0,00	196.451.959.767,08	0,00	196.451.959.767,08
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	2.455.771.646,51	0,00	273.196.238,75	2.182.575.407,76	0,00	2.182.575.407,76
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	378.778.050.507,40	828.444.955.265,92	802.462.854.156,77	404.760.151.616,55	0,00	404.760.151.616,55
1.6.75.01	Aéreo	269.499.699.379,34	821.340.669.111,64	798.036.153.229,22	292.804.215.261,76	0,00	292.804.215.261,76
1.6.75.02	Terrestre	92.259.511.757,53	6.939.417.154,28	4.198.916.127,55	95.000.012.784,26	0,00	95.000.012.784,26
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	976.813.350,42	0,00	0,00	976.813.350,42	0,00	976.813.350,42
1.6.75.05	De tracción	9.342.924.289,73	73.768.000,00	99.065.000,00	9.317.627.289,73	0,00	9.317.627.289,73
1.6.75.06	De elevación	6.150.311.184,38	76.301.000,00	76.301.000,00	6.150.311.184,38	0,00	6.150.311.184,38
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	548.790.546,00	0,00	37.618.800,00	511.171.746,00	0,00	511.171.746,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.766.078.596,87	302.813.367,84	216.011.217,81	6.852.880.746,90	0,00	6.852.880.746,90
1.6.80.01	Equipo de hotelería	207.591.263,87	0,00	2.217.920,00	205.373.343,87	0,00	205.373.343,87
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.479.260.654,49	220.891.688,01	197.095.767,81	4.503.056.574,69	0,00	4.503.056.574,69
1.6.80.03	Equipo de calderas	566.201.038,20	0,00	0,00	566.201.038,20	0,00	566.201.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.513.025.640,31	81.921.679,83	16.697.530,00	1.578.249.790,14	0,00	1.578.249.790,14
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.181.385.261,10	1.188.145.844,81	818.763.896,54	16.550.767.209,37	0,00	16.550.767.209,37
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	0,00	0,00	207.900.700,00	0,00	207.900.700,00
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.292.577.208,04	1.188.145.844,81	818.763.896,54	4.661.959.156,31	0,00	4.661.959.156,31

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	0,00	0,00	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
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)	-964.278.369.899,82	1.054.045.388.688,86	1.104.099.970.451,08	-1.014.332.951.662,04	0,00	-1.014.332.951.662,04
1.6.85.01	Edificaciones	-71.120.491.400,53	378.194.831,87	13.925.892.630,58	-84.668.189.199,24	0,00	-84.668.189.199,24
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-2.656.844.051,28	65.333,33	175.255.798,41	-2.832.034.516,36	0,00	-2.832.034.516,36
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-953.740.694,17	167.270,37	59.542.166,66	-1.013.115.590,46	0,00	-1.013.115.590,46
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-373.206.588.949,66	241.387.351.398,34	284.692.571.799,16	-416.511.809.350,48	0,00	-416.511.809.350,48
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3.866.975.099,22	37.673.485,07	493.702.114,43	-4.323.003.728,58	0,00	-4.323.003.728,58
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15.037.681.593,99	399.930.201,40	945.482.098,47	-15.583.233.491,06	0,00	-15.583.233.491,06
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-134.441.435.902,06	4.264.259.048,18	9.428.023.576,14	-139.605.200.430,02	0,00	-139.605.200.430,02
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-78.375.925.181,19	137.706.368.533,88	134.590.883.826,23	-75.260.440.473,54	0,00	-75.260.440.473,54
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.574.875.526,98	45.729.008,26	147.192.725,21	-2.676.339.243,93	0,00	-2.676.339.243,93
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-226.835.661,65	26.890.467,31	36.962.257,39	-236.907.451,73	0,00	-236.907.451,73
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-2.977.472.068,86	5.625.000,00	193.346.117,43	-3.165.193.186,29	0,00	-3.165.193.186,29
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.015.433.077,84	926.548.455,27	745.300.394,72	-1.834.185.017,29	0,00	-1.834.185.017,29
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-245.315.046.521,09	401.254.813.500,11	387.768.385.058,09	-231.828.618.079,07	0,00	-231.828.618.079,07
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-31.509.024.171,30	267.610.092.518,87	270.895.750.251,56	-34.794.681.903,99	0,00	-34.794.681.903,99
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	1.679.636,60	1.679.636,60	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	304.661.553.622,85	11.997.493.650,96	37.807.860.352,20	278.851.186.921,61	132.346.212.298,18	146.504.974.623,43
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	177.787.172.785,83	3.623.951.602,74	13.137.098.369,83	168.274.026.018,74	51.285.352.456,77	116.988.673.561,97
1.9.05.01	Seguros	31.755.889.692,26	1.790.407.810,26	7.468.535.017,91	26.077.762.484,61	0,00	26.077.762.484,61
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	43.742.250,00	376.741.019,19	376.741.019,19	43.742.250,00	0,00	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	145.987.540.843,57	1.456.802.773,29	5.291.822.332,73	142.152.521.284,13	51.285.352.456,77	90.867.168.827,36
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.620.649.986,33	3.790.227.397,26	19.610.501.182,06	36.800.376.201,53	32.471.295.229,76	4.329.080.971,77
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	2.858.270,00	2.858.270,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	52.620.649.986,33	3.787.369.127,26	19.607.642.912,06	36.800.376.201,53	32.471.295.229,76	4.329.080.971,77
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47.364.073.188,44	4.488.903.599,90	3.263.412.176,69	48.589.564.611,65	48.589.564.611,65	0,00
1.9.08.01	En administración	47.364.073.188,44	4.488.903.599,90	3.263.412.176,69	48.589.564.611,65	48.589.564.611,65	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	59.265.448.041,69	91.326.197,78	24.010.362,55	59.332.763.876,92	0,00	59.332.763.876,92

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
1.9.70.03	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	21.562.641.257,16	78.792.164,00	23.956.329,00	21.617.477.092,16	0,00	21.617.477.092,16
1.9.70.08	Softwares	34.836.946.576,53	12.534.033,78	54.033,55	34.849.426.576,76	0,00	34.849.426.576,76
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-32.375.790.379,44	3.084.853,28	1.772.838.261,07	-34.145.543.787,23	0,00	-34.145.543.787,23
1.9.75.03	Patentes	-1.908.932.739,07	0,00	13.646.666,70	-1.922.579.405,77	0,00	-1.922.579.405,77
1.9.75.07	Licencias	-10.267.244.393,27	3.084.853,28	950.947.286,02	-11.215.106.826,01	0,00	-11.215.106.826,01
1.9.75.08	Softwares	-20.199.613.247,10	0,00	808.244.308,35	-21.007.857.555,45	0,00	-21.007.857.555,45
2	PASIVOS	225.373.388.764,39	442.055.609.970,90	450.711.517.933,95	234.029.296.727,44	130.488.798.945,48	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46.318.455.552,39	276.208.587.625,58	285.375.037.272,67	55.484.905.199,48	55.484.905.199,48	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.796.897.373,83	164.633.933.464,03	175.431.230.756,32	48.594.194.666,12	48.594.194.666,12	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	35.496.725.703,73	148.042.436.688,92	157.354.988.427,33	44.809.277.442,14	44.809.277.442,14	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.300.171.670,10	16.591.496.775,11	18.076.242.328,99	3.784.917.223,98	3.784.917.223,98	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	152.526.663,41	4.420.976.505,79	4.338.638.026,70	70.188.184,32	70.188.184,32	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	56.119.098,00	142.530.483,00	89.631.198,00	3.219.813,00	3.219.813,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	12.000.000,42	4.144.801.953,79	4.132.801.953,70	0,33	0,33	0,00
2.4.07.22	Estampillas	48.624.719,99	47.189.547,00	58.200.521,00	59.635.693,99	59.635.693,99	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	35.782.845,00	86.454.522,00	58.004.354,00	7.332.677,00	7.332.677,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	345.349.477,67	21.276.016.670,27	21.254.441.677,14	323.774.484,54	323.774.484,54	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10.276.120,00	3.292.486.380,96	3.287.118.060,96	4.907.800,00	4.907.800,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.397.760,56	1.553.233.639,44	1.550.735.379,44	4.899.500,56	4.899.500,56	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	5.584.990,00	5.584.990,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	443.959.189,90	443.959.189,90	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	28.448.347,79	13.501.029.460,08	13.484.894.271,44	12.313.159,15	12.313.159,15	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.044.800,00	5.044.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	145.233.034,00	522.318.155,56	527.880.134,56	150.795.013,00	150.795.013,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	153.994.215,32	1.952.360.054,33	1.949.224.850,84	150.859.011,83	150.859.011,83	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.022.012.499,65	5.262.036.679,67	5.477.845.581,03	1.237.821.401,01	1.237.821.401,01	0,00
2.4.36.03	Honorarios	17.870.712,24	134.822.579,00	428.654.565,00	311.702.698,24	311.702.698,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	68.229.361,90	292.160.823,44	289.395.447,50	65.463.985,96	65.463.985,96	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.268.938,00	3.358.000,00	2.990.355,00	901.293,00	901.293,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	133.764.220,63	331.121.321,86	254.666.686,21	57.309.584,98	57.309.584,98	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	212.726.561,91	1.709.181.193,41	1.988.531.529,20	492.076.897,70	492.076.897,70	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.586.003,26	27.739.485,01	27.952.390,00	6.798.908,25	6.798.908,25	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	143.198.206,10	1.733.573.092,85	1.843.406.904,44	253.032.017,69	253.032.017,69	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	15.840.840,00	85.022.904,00	69.930.028,00	747.964,00	747.964,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	422.517.289,61	929.927.766,10	557.127.527,68	49.717.051,19	49.717.051,19	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.90	Otras retenciones	10.366,00	15.129.514,00	15.140.148,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.111.325,00	961.339.233,48	731.686.089,48	1.458.181,00	1.458.181,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	229.044.000,00	472.286.946,00	243.242.946,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	1.948.900,00	7.253.670,48	6.762.951,48	1.458.181,00	1.458.181,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	118.425,00	481.798.617,00	481.680.192,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31.828.218,49	73.834.295,35	51.085.819,37	9.079.742,51	9.079.742,51	0,00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	31.828.218,49	50.777.546,35	28.029.070,37	9.079.742,51	9.079.742,51	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	63.749,00	63.749,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	22.993.000,00	22.993.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.738.729.994,34	79.580.450.776,99	78.090.109.322,63	5.248.388.539,98	5.248.388.539,98	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	43.386.093,25	1.280.653.983,21	1.321.383.716,15	84.115.826,19	84.115.826,19	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	533.881.282,02	0,00	4.448.571,12	538.329.853,14	538.329.853,14	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	2.775.700,00	570.616.900,00	568.309.000,00	467.800,00	467.800,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	262.090.091,66	879.840.231,25	673.028.302,41	55.278.162,82	55.278.162,82	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	11.301,75	11.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	6.463.900,00	1.331.414.740,00	1.326.040.040,00	1.089.200,00	1.089.200,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	35.282.459,56	3.786.869.948,10	3.996.258.073,54	244.670.585,00	244.670.585,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	391.435.005,75	391.435.005,75	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.854.441.432,10	71.156.890.344,97	69.626.650.979,70	4.324.202.066,83	4.324.202.066,83	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	182.555.633,96	182.555.633,96	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	397.734,00	162.688,00	0,00	235.046,00	235.046,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	174.419.722.863,89	160.875.251.281,33	160.507.422.868,15	174.051.894.450,71	70.511.396.668,75	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.076.133.285,93	96.684.656.433,60	105.465.247.957,66	52.856.724.809,99	52.856.724.809,99	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	252.131.003,67	49.777.165.451,60	49.730.151.611,45	205.117.163,52	205.117.163,52	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	4.854.561.239,00	4.854.561.239,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	6.057.722,00	0,00	7.930.384,00	13.988.106,00	13.988.106,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.800.231.429,23	2.402.412.301,83	2.850.810.843,67	8.248.629.971,07	8.248.629.971,07	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	14.676.047.998,07	204.499.324,83	2.770.748.931,81	17.242.297.605,05	17.242.297.605,05	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	13.250.435.421,19	136.385.525,94	5.723.465.022,65	18.837.514.917,90	18.837.514.917,90	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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	540.217.135.021,30	80.143.120.516,52	541.924.904.225,65	1.001.998.918.730,43	0,00	1.001.998.918.730,43
4.1	INGRESOS FISCALES	994.655.526,42	203.744.605,33	363.502.764,65	1.154.413.685,74	0,00	1.154.413.685,74
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	994.655.526,42	203.744.605,33	363.502.764,65	1.154.413.685,74	0,00	1.154.413.685,74
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	27.753.600,00	27.753.600,00	0,00	27.753.600,00
4.1.10.04	Sanciones	994.655.526,42	203.744.605,33	335.749.164,65	1.126.660.085,74	0,00	1.126.660.085,74
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03.02	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7.147.067.388,98	104.661.853,76	3.393.156.491,77	10.435.562.026,99	0,00	10.435.562.026,99
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.087.309.459,18	62.573.599,00	1.080.507.896,00	5.105.243.756,18	0,00	5.105.243.756,18
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	114.259.288,00	352.000,00	124.858.433,00	238.765.721,00	0,00	238.765.721,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	212.723.150,00	172.500,00	255.134.382,00	467.685.032,00	0,00	467.685.032,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	309.675.118,00	487.839,00	348.351.041,00	657.538.320,00	0,00	657.538.320,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.450.651.903,18	61.561.260,00	352.164.040,00	3.741.254.683,18	0,00	3.741.254.683,18
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	32.757.300,00	0,00	8.242.500,00	40.999.800,00	0,00	40.999.800,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	31.252.500,00	0,00	8.242.500,00	39.495.000,00	0,00	39.495.000,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.504.800,00	0,00	0,00	1.504.800,00	0,00	1.504.800,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	32.888.000,00	344.000,00	4.522.001,00	37.066.001,00	0,00	37.066.001,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	3.441.000,00	0,00	54.000,00	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00
4.3.60.07	Carnés	29.447.000,00	344.000,00	4.468.001,00	33.571.001,00	0,00	33.571.001,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.996.338.786,80	23.197.007,76	2.299.884.094,77	5.273.025.873,81	0,00	5.273.025.873,81
4.3.90.04	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	28.427.835,50	0,00	7.508.870,50	35.936.706,00	0,00	35.936.706,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	2.967.910.951,30	23.197.007,76	2.292.375.224,27	5.237.089.167,81	0,00	5.237.089.167,81
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.226.157,00	18.547.247,00	0,00	-20.773.404,00	0,00	-20.773.404,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	18.131.300,00	0,00	-18.131.300,00	0,00	-18.131.300,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-2.226.157,00	415.947,00	0,00	-2.642.104,00	0,00	-2.642.104,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.958.481.887,14	56.802.897.984,14	294.106.770.409,48	297.262.354.312,48	0,00	297.262.354.312,48
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.958.481.887,14	56.802.897.984,14	294.106.770.409,48	297.262.354.312,48	0,00	297.262.354.312,48
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	6.081.373.911,00	0,00	0,00	6.081.373.911,00	0,00	6.081.373.911,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	4.906.902.470,82	22.271.520.080,22	143.228.612.381,67	125.863.994.772,27	0,00	125.863.994.772,27

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
4.4.28.08	Donaciones	48.276.268.985,81	836.819.494,90	77.120.948.189,87	124.560.397.680,78	0,00	124.560.397.680,78
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	693.936.519,51	33.694.558.409,02	73.757.209.837,94	40.756.587.948,43	0,00	40.756.587.948,43
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	397.124.115.770,11	11.231.771.057,96	190.632.346.291,77	576.524.691.003,92	0,00	576.524.691.003,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	391.025.879.651,38	11.231.771.057,96	189.590.848.866,77	569.384.957.460,19	0,00	569.384.957.460,19
4.7.05.08	Funcionamiento	331.041.630.832,00	11.231.771.057,96	181.619.809.247,22	501.429.669.021,26	0,00	501.429.669.021,26
4.7.05.10	Inversión	59.984.248.819,38	0,00	7.971.039.619,55	67.955.288.438,93	0,00	67.955.288.438,93
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	18.695.037,93	0,00	0,00	18.695.037,93	0,00	18.695.037,93
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	18.695.037,93	0,00	0,00	18.695.037,93	0,00	18.695.037,93
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.079.541.080,80	0,00	1.041.497.425,00	7.121.038.505,80	0,00	7.121.038.505,80
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.079.541.080,80	0,00	1.041.497.425,00	7.121.038.505,80	0,00	7.121.038.505,80
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	74.992.814.448,65	11.800.045.015,33	53.429.128.267,98	116.621.897.701,30	0,00	116.621.897.701,30
4.8.02	FINANCIEROS	145.142.609,10	0,00	5.037.124,23	150.179.733,33	0,00	150.179.733,33
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	139.366.096,10	0,00	5.004.124,23	144.370.220,33	0,00	144.370.220,33
4.8.02.23	Comisiones	5.776.513,00	0,00	0,00	5.776.513,00	0,00	5.776.513,00
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.513.231.492,82	3.254.381.505,32	6.097.895.437,91	17.356.745.425,41	0,00	17.356.745.425,41
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	14.513.120.339,41	3.053.706.346,30	5.897.220.278,89	17.356.634.272,00	0,00	17.356.634.272,00
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.153,41	200.675.159,02	200.675.159,02	111.153,41	0,00	111.153,41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	60.334.440.346,73	8.545.663.510,01	47.326.195.705,84	99.114.972.542,56	0,00	99.114.972.542,56
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	300.825,00	0,00	0,00	300.825,00	0,00	300.825,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	456.351.447,78	56.615.346,14	248.014.939,44	647.751.041,08	0,00	647.751.041,08
4.8.08.25	Sobrantes	33.492.841,08	0,00	216.613.652,45	250.106.493,53	0,00	250.106.493,53
4.8.08.26	Recuperaciones	59.106.806.424,08	8.468.334.760,93	46.303.742.161,55	96.942.213.824,70	0,00	96.942.213.824,70
4.8.08.27	Aprovechamientos	22.196.334,40	32.667,00	10.382.163,00	32.545.830,40	0,00	32.545.830,40
4.8.08.28	Indemnizaciones	27.028.300,00	0,00	101.584.035,00	128.612.335,00	0,00	128.612.335,00
4.8.08.37	variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	390.000,00	3.580.080,00	3.190.080,00	0,00	3.190.080,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	688.264.174,39	20.290.027,94	442.277.966,40	1.110.252.112,85	0,00	1.110.252.112,85
5	GASTOS	450.529.685.073,85	623.454.863.701,02	145.155.294.755,90	928.829.254.018,97	0,00	928.829.254.018,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	352.807.022.057,19	319.896.925.791,98	59.558.421.665,11	613.145.526.184,06	0,00	613.145.526.184,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	64.527.427.505,26	44.366.272.713,98	1.961.430.693,00	106.932.269.526,24	0,00	106.932.269.526,24
5.1.01.01	Sueldos	48.750.778.040,89	32.529.281.278,14	565.424.496,20	80.714.634.822,83	0,00	80.714.634.822,83
5.1.01.05	Gastos de representación	184.622.517,60	133.624.441,78	0,00	318.246.959,38	0,00	318.246.959,38
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.288.274.335,53	718.426.200,00	60.402.531,50	1.946.298.004,03	0,00	1.946.298.004,03
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	4.576.262.693,29	3.239.958.125,04	88.604.627,16	7.727.616.191,17	0,00	7.727.616.191,17

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
5.1.01.23	Auxilio de transporte	862.535.024,85	997.567.926,38	959.970,67	1.859.142.980,56	0,00	1.859.142.980,56
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	4.378.776.970,80	5.072.940.954,35	1.231.904.554,00	8.219.813.371,15	0,00	8.219.813.371,15
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	3.463.637.272,01	1.028.968.568,35	0,00	4.492.605.840,36	0,00	4.492.605.840,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.022.540.650,29	645.505.219,94	14.134.513,47	1.653.911.356,76	0,00	1.653.911.356,76
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.002.232.367,01	8.321.114.136,76	113.776.845,84	19.209.569.657,93	0,00	19.209.569.657,93
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.755.691.149,62	6.585.727.228,15	113.776.845,84	16.227.641.531,93	0,00	16.227.641.531,93
5.1.02.03	Indemnizaciones	1.246.541.217,39	1.735.386.908,61	0,00	2.981.928.126,00	0,00	2.981.928.126,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.180.775.983,11	5.316.876.673,36	25.111.527,41	13.472.541.129,06	0,00	13.472.541.129,06
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	221.777.488,00	43.235.982,00	0,00	265.013.470,00	0,00	265.013.470,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.880.972.255,11	3.213.068.731,36	18.009.438,05	8.076.031.548,42	0,00	8.076.031.548,42
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.858.192.489,00	1.246.829.300,00	7.102.089,36	3.097.919.699,64	0,00	3.097.919.699,64
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	9.516.240,00	3.338.040,00	0,00	12.854.280,00	0,00	12.854.280,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.210.317.511,00	810.404.620,00	0,00	2.020.722.131,00	0,00	2.020.722.131,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.840.494.550,00	1.894.349.040,00	0,00	4.734.843.590,00	0,00	4.734.843.590,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.704.285.050,00	1.136.601.740,00	0,00	2.840.886.790,00	0,00	2.840.886.790,00
5.1.04.02	Aportes al sena	284.054.300,00	189.438.300,00	0,00	473.492.600,00	0,00	473.492.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	284.054.300,00	189.438.300,00	0,00	473.492.600,00	0,00	473.492.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	568.100.900,00	378.870.700,00	0,00	946.971.600,00	0,00	946.971.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	66.327.967.144,17	49.036.206.791,30	5.772.944.824,41	109.591.229.111,06	0,00	109.591.229.111,06
5.1.07.01	Vacaciones	6.202.422,00	10.481.962,00	0,00	16.684.384,00	0,00	16.684.384,00
5.1.07.02	Cesantías	9.400.931.402,39	8.519.674.932,39	4.837.714.829,00	13.082.891.505,78	0,00	13.082.891.505,78
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	4.103.062.900,00	2.841.245.216,89	50.033.435,40	6.894.274.681,49	0,00	6.894.274.681,49
5.1.07.05	Prima de navidad	8.125.955.462,56	5.723.465.022,65	0,00	13.849.420.485,21	0,00	13.849.420.485,21
5.1.07.06	Prima de servicios	4.058.688.423,93	2.770.550.403,81	0,00	6.829.238.827,74	0,00	6.829.238.827,74
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	48.740.858,34	32.839.511,94	58.520,20	81.521.850,08	0,00	81.521.850,08
5.1.07.90	Otras primas	40.584.385.674,95	29.137.949.741,62	885.138.039,81	68.837.197.376,76	0,00	68.837.197.376,76
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	436.310.290,55	3.065.890.644,35	294.700.518,00	3.207.500.416,90	0,00	3.207.500.416,90
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	122.888.152,07	122.763.000,00	1.170.000,00	244.481.152,07	0,00	244.481.152,07
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	313.178.634,48	2.650.150.444,35	553.318,00	2.962.775.760,83	0,00	2.962.775.760,83
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	252.823.200,00	252.823.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	243.504,00	0,00	0,00	243.504,00	0,00	243.504,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	40.154.000,00	40.154.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	196.806.657.826,09	207.165.386.045,43	51.389.631.880,65	352.582.411.990,87	0,00	352.582.411.990,87
5.1.11.02	Material quirúrgico	12.664.335,21	41.685.229,77	6.230.000,00	48.119.564,98	0,00	48.119.564,98
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	104.493.083,51	31.370.180,02	0,00	135.863.263,53	0,00	135.863.263,53
5.1.11.04	Loza y cristalería	3.272.031,90	15.672.352,96	0,00	18.944.384,86	0,00	18.944.384,86
5.1.11.06	Estudios y proyectos	279.924.600,00	483.561.652,00	0,00	763.486.252,00	0,00	763.486.252,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	645.654.453,61	608.749.738,00	14.395.549,00	1.240.008.642,61	0,00	1.240.008.642,61
5.1.11.14	Materiales y suministros	117.012.147.225,28	78.333.532.959,71	1.749.730.203,94	193.595.949.981,05	0,00	193.595.949.981,05
5.1.11.15	Mantenimiento	15.613.843.741,38	62.866.498.615,27	39.885.965.290,93	38.594.377.065,72	0,00	38.594.377.065,72
5.1.11.16	Mantenimiento	14.119.310.452,42	21.982.390.178,49	818.021.058,68	35.283.679.572,23	0,00	35.283.679.572,23

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.246.676.315,55	53.800.748.272,77	2.506.681.024,68	128.540.743.563,64	0,00	128.540.743.563,64
5.3.60.01	Edificaciones	20.321.450.331,91	13.560.394.958,88	12.697.160,17	33.869.148.130,62	0,00	33.869.148.130,62
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	262.887.197,77	175.255.798,41	0,00	438.142.996,18	0,00	438.142.996,18
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	89.062.344,51	59.374.896,29	0,00	148.437.240,80	0,00	148.437.240,80
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	22.545.433.813,03	14.977.550.144,81	1.370.189.532,90	36.152.794.424,94	0,00	36.152.794.424,94
5.3.60.05	Equipo médico y científico	312.360.603,97	459.475.842,58	79.150,37	771.757.296,18	0,00	771.757.296,18
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	870.633.042,01	622.250.475,07	20.791.717,82	1.472.091.799,26	0,00	1.472.091.799,26
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	9.703.442.946,34	6.606.491.743,18	125.642.888,99	16.184.291.800,53	0,00	16.184.291.800,53
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.974.053.855,84	4.125.245.133,22	81.137.892,79	11.018.161.096,27	0,00	11.018.161.096,27
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	127.860.062,82	85.981.755,08	2.526.002,30	211.315.815,60	0,00	211.315.815,60
5.3.60.10	Semovientes y plantas	15.346.274,06	10.804.019,45	401.289,38	25.749.004,13	0,00	25.749.004,13
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	280.801.966,43	190.988.579,79	3.267.462,36	468.523.083,86	0,00	468.523.083,86
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	876.237.070,19	594.355.084,39	232.258.291,16	1.238.333.863,42	0,00	1.238.333.863,42
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	13.142.568.837,71	11.157.273.340,17	631.178.186,17	23.668.663.991,71	0,00	23.668.663.991,71
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.724.537.968,96	1.175.306.501,45	26.511.450,27	2.873.333.020,14	0,00	2.873.333.020,14
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.670.165.829,05	1.772.811.244,06	183.118,06	4.442.793.955,05	0,00	4.442.793.955,05
5.3.66.02	Patentes	20.470.000,05	13.646.666,70	0,00	34.116.666,75	0,00	34.116.666,75
5.3.66.05	Licencias	1.432.416.138,00	950.920.269,24	183.118,06	2.383.153.289,18	0,00	2.383.153.289,18
5.3.66.06	Softwares	1.217.279.691,00	808.244.308,12	0,00	2.025.523.999,12	0,00	2.025.523.999,12
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.320.078.306,32	241.416.937.101,86	80.454.961.565,07	164.282.053.843,11	0,00	164.282.053.843,11
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.320.078.306,32	241.416.937.101,86	80.454.961.565,07	164.282.053.843,11	0,00	164.282.053.843,11
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.659.635.623,29	194.776.356.949,31	73.924.440.343,18	122.511.552.229,42	0,00	122.511.552.229,42
5.4.23.90	Otras transferencias	1.660.442.683,03	46.640.580.152,55	6.530.521.221,89	41.770.501.613,69	0,00	41.770.501.613,69
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	7.557.699.178,32	789.618.125,82	203.797.793,60	8.143.519.510,54	0,00	8.143.519.510,54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.557.699.178,32	789.618.125,82	203.797.793,60	8.143.519.510,54	0,00	8.143.519.510,54
5.7.20.80	Recaudos	7.557.699.178,32	789.618.125,82	203.797.793,60	8.143.519.510,54	0,00	8.143.519.510,54
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	6.928.043.387,42	5.777.823.164,53	2.431.249.589,38	10.274.616.962,57	0,00	10.274.616.962,57
5.8.02	COMISIONES	24.509.048,50	46.340.219,36	34.306.339,79	36.542.928,07	0,00	36.542.928,07
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	24.509.048,50	46.340.219,36	34.306.339,79	36.542.928,07	0,00	36.542.928,07
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	2.807.451.614,72	2.024.833.402,06	782.618.212,66	0,00	782.618.212,66
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	2.784.978.985,98	2.002.360.773,32	782.618.212,66	0,00	782.618.212,66
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	22.472.628,74	22.472.628,74	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.900.575.954,28	2.918.691.058,45	372.109.847,53	9.447.157.165,20	0,00	9.447.157.165,20
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Pérdidas en Siniestros	0,00	234.169.174,16	0,00	234.169.174,16	0,00	234.169.174,16
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6.877.919.916,84	2.345.141.886,02	28.257.158,93	9.194.804.643,93	0,00	9.194.804.643,93

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
5.8.90.25	Multas y sanciones	53.418,33	0,00	53.418,33	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	22.602.619,11	339.379.998,27	343.799.270,27	18.183.347,11	0,00	18.183.347,11
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.024.385,64	0,00	0,00	1.024.385,64	0,00	1.024.385,64
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.024.385,64	0,00	0,00	1.024.385,64	0,00	1.024.385,64
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.933.999,00	5.340.272,00	0,00	7.274.271,00	0,00	7.274.271,00
5.8.95.01	Servicios educativos	1.933.999,00	5.340.272,00	0,00	7.274.271,00	0,00	7.274.271,00
5.8.95.16	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	13.610.950.546,88	13.610.950.546,88	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	55.192.872.841,00	1.166.147.817,23	0,49	56.359.020.657,74	0,00	56.359.020.657,74
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	6.945.188,84	5.000,00	0,00	6.950.188,84	0,00	6.950.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	6.945.188,84	5.000,00	0,00	6.950.188,84	0,00	6.950.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55.185.927.652,16	1.166.142.817,23	0,49	56.352.070.468,90	0,00	56.352.070.468,90
8.1.90.90	Otros activos contingentes	55.185.927.652,16	1.166.142.817,23	0,49	56.352.070.468,90	0,00	56.352.070.468,90
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	93.172.123.096,95	5.958.460.092,87	6.482.358.080,71	92.648.225.109,11	0,00	92.648.225.109,11
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	86.543.389.062,30	2.605.599.802,02	1.894.654.910,21	87.254.333.954,11	0,00	87.254.333.954,11
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	28.777.683.502,02	508.544.246,46	17.624.711,66	29.268.603.036,82	0,00	29.268.603.036,82
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	57.765.705.560,28	2.097.055.555,56	1.877.030.198,55	57.985.730.917,29	0,00	57.985.730.917,29
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	6.534.401.493,25	3.352.860.290,85	4.587.703.170,50	5.299.558.613,60	0,00	5.299.558.613,60
8.3.61.01	Internas	6.534.401.493,25	3.352.860.290,85	4.587.703.170,50	5.299.558.613,60	0,00	5.299.558.613,60
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148.364.995.937,95	6.486.342.636,78	7.128.592.465,68	-149.007.245.766,85	0,00	-149.007.245.766,85
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-55.192.872.841,00	0,49	1.166.147.817,23	-56.359.020.657,74	0,00	-56.359.020.657,74
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-6.945.188,84	0,00	5.000,00	-6.950.188,84	0,00	-6.950.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-55.185.927.652,16	0,49	1.166.142.817,23	-56.352.070.468,90	0,00	-56.352.070.468,90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-93.172.123.096,95	6.486.342.636,29	5.962.444.648,45	-92.648.225.109,11	0,00	-92.648.225.109,11
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-84.332.541,40	0,00	0,00	-84.332.541,40	0,00	-84.332.541,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-86.543.389.062,30	1.898.639.465,79	2.609.584.357,60	-87.254.333.954,11	0,00	-87.254.333.954,11
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	-6.534.401.493,25	4.587.703.170,50	3.352.860.290,85	-5.299.558.613,60	0,00	-5.299.558.613,60
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	736.126.968,33	736.126.968,33	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.319.789.107,61	668.126.968,33	34.000.000,00	18.685.662.139,28	0,00	18.685.662.139,28

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

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
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	14.628.260.801,02	0,00	34.000.000,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.628.260.801,02	0,00	34.000.000,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.064.157.241,59	668.126.968,33	0,00	396.030.273,26	0,00	396.030.273,26
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	1.064.157.241,59	668.126.968,33	0,00	396.030.273,26	0,00	396.030.273,26
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.319.789.107,61	68.000.000,00	702.126.968,33	-18.685.662.139,28	0,00	-18.685.662.139,28
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.319.789.107,61	68.000.000,00	702.126.968,33	-18.685.662.139,28	0,00	-18.685.662.139,28
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.628.260.801,02	68.000.000,00	34.000.000,00	-14.662.260.801,02	0,00	-14.662.260.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	0,00	-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	-1.064.157.241,59	0,00	668.126.968,33	-396.030.273,26	0,00	-396.030.273,26

Capitán CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 CONTADOR FAC TP.1448/9-T

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
 DIRECTOR FINANCIERO EAF

REPRESENTANTE LEGAL
 General RAMSES RUEDA RUEDA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Cortés
 Vo.Bo. JEAD

BG. Guerrero
 Vo.Bo. CAF

MG. García
 Vo.Bo. JEMFA