

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

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	8.701.684.533.205,98	3.795.714.978.721,66	3.826.452.358.661,52	8.670.947.153.266,12	894.635.379.352,46	7.776.311.773.913,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	6.307.210.141,65	61.643.668.077,41	62.871.059.169,14	5.079.819.049,92	5.079.819.049,92	0
1.1.05	CAJA	123.918.589,00	603.170.607,64	623.544.397,64	103.544.799,00	103.544.799,00	0
1.1.05.01	Caja principal	123.918.589,00	603.170.607,64	623.544.397,64	103.544.799,00	103.544.799,00	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6.183.291.552,65	61.040.497.469,77	62.247.514.771,50	4.976.274.250,92	4.976.274.250,92	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.183.291.552,65	61.040.497.469,77	62.247.514.771,50	4.976.274.250,92	4.976.274.250,92	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.039.108.088,78	2.597.502.912,14	2.416.441.742,88	3.220.169.258,04	3.220.169.258,04	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E ING	36.061.522,52	462.629.568,27	207.159.955,41	291.531.135,38	291.531.135,38	0
1.3.11.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	0	0	3.651.665,00	3.651.665,00	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.3.11.04	Sanciones	32.409.857,52	462.629.568,27	207.159.955,41	287.879.470,38	287.879.470,38	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.16.06	Bienes comercializados	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180.800.475,33	1.699.159.670,50	1.761.334.530,63	118.625.615,20	118.625.615,20	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	439.704.963,74	439.704.963,74	0	0	0
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	6.502.500,00	28.500.196,73	48.363.048,00	48.363.048,00	0
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promo	0	15.994.000,00	15.994.000,00	0	0	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e i	0	3.530.000,00	3.530.000,00	0	0	0
1.3.17.15	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
1.3.17.20	Servicios de investigación cient	0	8.940.582,00	8.940.582,00	0	0	0
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0	4.452.400,00	4.452.400,00	0	0	0
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0	0	0	0	0	0
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y depo	0	180.000,00	180.000,00	0	0	0
1.3.17.90	Otros servicios	110.439.730,60	1.219.855.224,76	1.260.032.388,16	70.262.567,20	70.262.567,20	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.802.130.539,48	435.713.673,37	447.152.329,84	2.790.691.883,01	2.790.691.883,01	0
1.3.84.05	Comisiones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades	11.503.695,21	2.514.236,00	0	14.017.931,21	14.017.931,21	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	10.457.299,00	0	849.430,53	9.607.868,47	9.607.868,47	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	172.439.126,64	172.439.126,64	0	0	0
1.3.84.27	Recursos de acreedores reinteg	498.916.324,49	3.592.410,00	0	502.508.734,49	502.508.734,49	0
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	272.917.463,45	73.830.926,47	128.492.188,03	218.256.201,89	218.256.201,89	0
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.008.335.757,33	183.336.974,26	145.371.584,64	2.046.301.146,95	2.046.301.146,95	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	1.690.654.784,25	0	794.927,00	1.689.859.857,25	1.689.859.857,25	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de dif	1.690.654.784,25	0	794.927,00	1.689.859.857,25	1.689.859.857,25	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE C	-1.670.539.232,80	0	0	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.670.539.232,80	0	0	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0
1.5	INVENTARIOS	827.861.854.302,87	83.849.931.549,70	81.452.385.552,35	830.259.400.300,22	830.259.400.300,22	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.101.490.267,53	725.998.928,68	869.811.929,05	957.677.267,16	957.677.267,16	0
1.5.10.33	Elementos de campaña	0	294.859,18	294.859,18	0	0	0
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la	1.101.490.267,53	725.704.069,50	869.517.069,87	957.677.267,16	957.677.267,16	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	825.919.841.422,24	71.041.644.840,45	70.807.336.217,72	826.154.150.044,97	826.154.150.044,97	0
1.5.14.02	Materiales para la producción d	0	0	0	0	0	0
1.5.14.03	Medicamentos	8.171.026,05	9.072.780,01	5.114.214,81	12.129.591,25	12.129.591,25	0
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgico	20.446.916,85	45.691.047,78	25.404.119,23	40.733.845,40	40.733.845,40	0
1.5.14.05	Materiales reactivos y de labor	267.168.938,76	37.625.166,47	39.555.379,23	265.238.726,00	265.238.726,00	0
1.5.14.06	Materiales odontológico	28.345,80	0	0	28.345,80	28.345,80	0
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	0	0	4.423.230,00	4.423.230,00	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	107.703.413,46	185.703.776,50	179.726.409,57	113.680.780,39	113.680.780,39	0
1.5.14.09	Repuestos	671.215.868.758,08	32.439.708.939,00	33.005.320.184,25	670.650.257.512,83	670.650.257.512,83	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación d	0	5.664.611,00	5.664.611,00	0	0	0
1.5.14.17	Elementos y accesorios de asec	935.263.972,20	182.173.798,94	206.589.745,03	910.848.026,11	910.848.026,11	0
1.5.14.19	Banco de componentes anatóm	0	11.943.078,00	11.943.078,00	0	0	0
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.009.072.695,70	770.181.516,70	755.356.174,88	1.023.898.037,52	1.023.898.037,52	0
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0	0	0	0	0	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	10.684.991.607,97	30.334.667.250,27	29.275.424.745,23	11.744.234.113,01	11.744.234.113,01	0
1.5.14.24	Elementos y materiales para co	9.536.101.175,28	242.114.829,86	555.485.878,28	9.222.730.126,86	9.222.730.126,86	0
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y camp	12.083.958.160,10	2.252.854.631,46	2.048.315.793,00	12.288.496.998,56	12.288.496.998,56	0
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.025.991.127,59	2.399.670.747,28	2.280.012.157,00	117.145.649.717,87	117.145.649.717,87	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.020.652.054,40	2.124.572.667,18	2.413.423.728,21	2.731.800.993,37	2.731.800.993,37	0
1.5.25	EN TRÁNSITO	840.522.613,10	12.082.287.780,57	9.775.237.405,58	3.147.572.988,09	3.147.572.988,09	0
1.5.25.37	Materiales para la prestación d	0	1.068.192.936,30	1.068.192.936,30	0	0	0
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	840.522.613,10	11.014.094.844,27	8.707.044.469,28	3.147.572.988,09	3.147.572.988,09	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	7.571.783.230.559,78	3.584.360.011.475,06	3.606.616.100.018,69	7.549.527.142.016,15	0	7.549.527.142.016,15
1.6.05	TERRENOS	1.945.282.528.187,09	0	0	1.945.282.528.187,09	0	1.945.282.528.187,09
1.6.05.01	Urbanos	1.541.830.499.972,35	0	0	1.541.830.499.972,35	0	1.541.830.499.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0	0	402.420.387.214,74	0	402.420.387.214,74
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terce	1.031.641.000,00	0	0	1.031.641.000,00	0	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	563.697.414,69	90.421.000,00	79.571.000,00	574.547.414,69	0	574.547.414,69
1.6.10.01	De trabajo	563.697.414,69	90.421.000,00	79.571.000,00	574.547.414,69	0	574.547.414,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.854.072.799,11	239.975.310,60	239.975.310,60	3.854.072.799,11	0	3.854.072.799,11
1.6.15.01	Edificaciones	2.971.215.135,27	0	0	2.971.215.135,27	0	2.971.215.135,27
1.6.15.90	Otras Edificaciones	882.857.663,84	239.975.310,60	239.975.310,60	882.857.663,84	0	882.857.663,84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIP	1.959.846.232,05	0	0	1.959.846.232,05	0	1.959.846.232,05
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracció	1.959.846.232,05	0	0	1.959.846.232,05	0	1.959.846.232,05
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
1.6.25.12	Componentes de propiedades,	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.846.149.703,30	875.431.809,91	3.261.290.920,49	22.460.290.592,72	0	22.460.290.592,72
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	21.449.269.008,06	367.238.287,30	1.800.218.808,99	20.016.288.486,37	0	20.016.288.486,37
1.6.35.02	Equipo médico y científico	43.895.043,25	4.616.615,00	21.296.248,25	27.215.410,00	0	27.215.410,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de e	499.014.874,06	127.955.351,27	353.965.692,63	273.004.532,70	0	273.004.532,70
1.6.35.04	Equipos de comunicación y con	2.822.760.074,67	266.847.928,34	979.969.839,35	2.109.638.163,66	0	2.109.638.163,66
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracció	20.284.000,00	0	0	20.284.000,00	0	20.284.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, de	10.926.703,26	108.773.628,00	105.840.331,27	13.859.999,99	0	13.859.999,99
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	1.183.082.375.080,76	1.134.192.634.952,37	1.187.621.248.890,82	1.129.653.761.142,31	0	1.129.653.761.142,31
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	900.686.011.892,80	847.190.372.163,51	910.969.036.214,42	836.907.347.841,89	0	836.907.347.841,89
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.36.08	Equipos de comunicación y con	47.070.791,85	1.908.891,55	47.070.791,85	1.908.891,55	0	1.908.891,55
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracció	282.349.292.396,11	287.000.353.897,31	276.605.141.884,55	292.744.504.408,87	0	292.744.504.408,87
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	123.066.055.107,41	849.502.689.945,92	849.125.358.796,13	123.443.386.257,20	0	123.443.386.257,20
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	110.715.789.144,16	845.533.209.101,33	844.566.312.319,42	111.682.685.926,07	0	111.682.685.926,07
1.6.37.08	Equipo médico y científico	662.240.180,06	40.068.449,48	53.758.017,75	648.550.611,79	0	648.550.611,79
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de e	589.872.916,00	110.685.599,10	107.220.599,10	593.337.916,00	0	593.337.916,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y con	8.115.745.507,75	2.729.078.580,82	2.997.047.676,40	7.847.776.412,17	0	7.847.776.412,17
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracció	2.900.343.470,59	931.856.703,22	1.243.228.671,49	2.588.971.502,32	0	2.588.971.502,32
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, de	82.063.888,85	157.791.511,97	157.791.511,97	82.063.888,85	0	82.063.888,85
1.6.40	EDIFICACIONES	1.819.942.190.037,33	3.463.630.643,89	3.493.841.020,62	1.819.911.979.660,60	0	1.819.911.979.660,60
1.6.40.01	Edificios y casas	495.143.840.573,61	0	30.210.376,73	495.113.630.196,88	0	495.113.630.196,88
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0	0	31.115.517.128,75	0	31.115.517.128,75
1.6.40.03	Almacenes	9.931.955.811,09	0	0	9.931.955.811,09	0	9.931.955.811,09
1.6.40.04	Locales	8.699.678.361,40	0	0	8.699.678.361,40	0	8.699.678.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.261.078.994,27	0	0	26.261.078.994,27	0	26.261.078.994,27
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.148.680.971,87	0	0	5.148.680.971,87	0	5.148.680.971,87
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.288.509.678,19	0	0	14.288.509.678,19	0	14.288.509.678,19
1.6.40.11	Clubes	50.442.622.159,91	0	0	50.442.622.159,91	0	50.442.622.159,91
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.811.187.746,64	0	0	15.811.187.746,64	0	15.811.187.746,64
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	0	0	26.603.287.210,86	0	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	92.836.210.483,22	3.463.630.643,89	0	96.299.841.127,11	0	96.299.841.127,11
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recre	20.754.666.128,00	0	0	20.754.666.128,00	0	20.754.666.128,00
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0	0	9.894.947,26	0	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	0	0	864.381.939,29	0	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	0	0	16.523.856.882,06	0	16.523.856.882,06
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de t	4.257.581.451,62	0	0	4.257.581.451,62	0	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	27.312.312.886,09	0	3.463.630.643,89	23.848.682.242,20	0	23.848.682.242,20
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de poli	877.782.781.864,78	0	0	877.782.781.864,78	0	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	0	0	96.154.144.818,42	0	96.154.144.818,42
1.6.42	REPUESTOS	0	0	0	0	0	0
1.6.42.90	Otros repuestos	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	30.043.994.954,04	0	0	30.043.994.954,04	0	30.043.994.954,04
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0	0	2.497.695.041,97	0	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.178.105.461,76	0	0	13.178.105.461,76	0	13.178.105.461,76
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	0	0	895.522.824,00	0	895.522.824,00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0	0	320.155.015,35	0	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de	3.288.100.261,27	0	0	3.288.100.261,27	0	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0	0	4.877.867.912,98	0	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0	0	4.986.548.436,71	0	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.258.364.834,80	0	0	11.258.364.834,80	0	11.258.364.834,80
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	0	0	3.315.061.149,11	0	3.315.061.149,11
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.760.317.557,01	0	0	4.760.317.557,01	0	4.760.317.557,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	0	0	451.632.000,00	0	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexió	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0	0	206.197.276,23	0	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunic	2.500.156.852,45	0	0	2.500.156.852,45	0	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.215.004.585.525,54	899.065.666.331,59	849.047.140.080,49	2.265.023.111.776,64	0	2.265.023.111.776,64
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.310.236.443,24	50.510.270,10	28.101.120,00	13.332.645.593,34	0	13.332.645.593,34
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.902.224.898.469,59	890.148.730.578,13	841.466.755.061,61	1.950.906.873.986,11	0	1.950.906.873.986,11
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.928.086.281,99	176.213.916,53	71.539.926,03	21.032.760.272,49	0	21.032.760.272,49
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	16.866.996,00	16.866.996,00	820.879.971,69	0	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.599.278.634,15	0	0	3.599.278.634,15	0	3.599.278.634,15
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicu	1.273.915.799,71	0	0	1.273.915.799,71	0	1.273.915.799,71
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	64.127.250.860,44	55.467.564,50	49.517.564,50	64.133.200.860,44	0	64.133.200.860,44
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	192.069.051.298,30	8.617.877.006,33	7.400.386.150,66	193.286.542.153,97	0	193.286.542.153,97
1.6.55.12	Equipo para estaciones de borr	5.662.820.042,65	0	0	5.662.820.042,65	0	5.662.820.042,65
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	0	0	172.198.595,82	0	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	3.962.552.066,20	0	0	3.962.552.066,20	0	3.962.552.066,20
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0	0	14.520.264,46	0	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propie	128.905.000,00	0	0	128.905.000,00	0	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.385.655.442,86	0	13.973.261,69	5.371.682.181,17	0	5.371.682.181,17
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.324.336.354,44	0	0	1.324.336.354,44	0	1.324.336.354,44
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.165.133.251,38	13.443.070,00	26.095.187,79	13.152.481.133,59	0	13.152.481.133,59
1.6.60.01	Equipo de investigación	739.571.152,28	0	0	739.571.152,28	0	739.571.152,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.890.724.933,98	11.322.000,00	19.013.387,79	7.883.033.546,19	0	7.883.033.546,19
1.6.60.03	Equipo de urgencias	767.281.223,07	0	0	767.281.223,07	0	767.281.223,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	491.528.829,57	0	0	491.528.829,57	0	491.528.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	822.989.777,18	2.121.070,00	0	825.110.847,18	0	825.110.847,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	519.943.394,08	0	7.081.800,00	512.861.594,08	0	512.861.594,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	0	0	171.460.000,00	0	171.460.000,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de p	2.121.070,00	0	0	2.121.070,00	0	2.121.070,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.759.512.871,22	0	0	1.759.512.871,22	0	1.759.512.871,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	46.848.618.671,12	568.300.733,30	292.014.982,52	47.124.904.421,90	0	47.124.904.421,90
1.6.65.01	Muebles y enseres	41.135.457.258,63	566.843.733,00	290.557.982,22	41.411.743.009,41	0	41.411.743.009,41
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.979.256.493,29	1.457.000,30	1.457.000,30	4.979.256.493,29	0	4.979.256.493,29
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equi	733.904.919,20	0	0	733.904.919,20	0	733.904.919,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	447.718.381.205,29	4.439.952.068,18	3.339.616.166,60	448.818.717.106,87	0	448.818.717.106,87

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
PERIODO DE MOVIV 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	Equipo de comunicación	148.239.872.488,49	2.756.619.313,69	2.387.891.077,86	148.608.600.724,32	0	148.608.600.724,32
1.6.70.02	Equipo de computación	91.498.088.170,43	1.555.270.358,43	932.005.088,74	92.121.353.440,12	0	92.121.353.440,12
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.512.657.348,58	88.922.883,00	19.720.000,00	11.581.860.231,58	0	11.581.860.231,58
1.6.70.05	Equipos de radares	196.080.880.013,35	39.139.513,06	0	196.120.019.526,41	0	196.120.019.526,41
1.6.70.07	Equipos de comunicación y con	7.036.416,00	0	0	7.036.416,00	0	7.036.416,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicació	379.846.768,44	0	0	379.846.768,44	0	379.846.768,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	387.401.406.926,21	291.678.442.864,12	287.631.830.412,11	391.448.019.378,22	0	391.448.019.378,22
1.6.75.01	Aéreo	287.936.637.139,25	289.708.241.210,74	286.186.424.576,78	291.458.453.773,21	0	291.458.453.773,21
1.6.75.02	Terrestre	83.816.261.884,43	1.810.803.105,68	1.424.390.835,33	84.202.674.154,78	0	84.202.674.154,78
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	0	0	919.813.486,42	0	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.528.607.337,22	143.542.452,60	21.015.000,00	7.651.134.789,82	0	7.651.134.789,82
1.6.75.06	De elevación	6.328.743.867,39	15.856.095,10	0	6.344.599.962,49	0	6.344.599.962,49
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracció	871.343.211,50	0	0	871.343.211,50	0	871.343.211,50
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	6.668.818.700,90	217.107.734,77	182.121.734,77	6.703.804.700,90	0	6.703.804.700,90
1.6.80.01	Equipo de hotelería	204.273.863,92	0	0	204.273.863,92	0	204.273.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafete	4.298.065.521,87	217.107.734,77	182.121.734,77	4.333.051.521,87	0	4.333.051.521,87
1.6.80.03	Equipo de calderas	606.801.038,20	0	0	606.801.038,20	0	606.801.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.559.678.276,91	0	0	1.559.678.276,91	0	1.559.678.276,91
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.886.722.880,45	332.547.291,00	332.547.291,00	15.886.722.880,45	0	15.886.722.880,45
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	0	0	207.900.700,00	0	207.900.700,00
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0	0	5.546.540,00	0	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	0	0	0	0	0	0
1.6.81.05	Elementos de museo	3.997.914.827,39	332.547.291,00	332.547.291,00	3.997.914.827,39	0	3.997.914.827,39
1.6.81.07	Libros y publicaciones de inves	11.483.544.027,26	0	0	11.483.544.027,26	0	11.483.544.027,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0	0	191.816.785,80	0	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	-704.809.710.951,69	399.679.767.719,41	421.943.448.224,75	-727.073.391.457,03	0	-727.073.391.457,03
1.6.85.01	Edificaciones	-31.870.455.665,75	805.610,04	1.999.101.241,04	-33.868.751.296,75	0	-33.868.751.296,75
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.953.587.348,04	0	110.652.780,83	-2.064.240.128,87	0	-2.064.240.128,87
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-598.043.432,42	0	29.692.915,23	-627.736.347,65	0	-627.736.347,65
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-333.844.284.310,50	109.595.886.729,71	125.768.221.468,87	-350.016.619.049,66	0	-350.016.619.049,66
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.838.540.750,97	13.614.693,20	63.773.668,46	-2.888.699.726,23	0	-2.888.699.726,23
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de e	-12.289.983.531,83	90.148.642,59	322.050.314,41	-12.521.885.203,65	0	-12.521.885.203,65
1.6.85.07	Equipos de comunicación y con	-99.819.106.128,20	842.372.293,80	4.053.760.234,13	-103.030.494.068,53	0	-103.030.494.068,53
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracció	-53.645.290.357,32	25.034.788.628,84	28.871.427.274,58	-57.481.929.003,06	0	-57.481.929.003,06
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, de	-2.242.155.766,01	31.291.277,25	65.421.564,07	-2.276.286.052,83	0	-2.276.286.052,83
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-208.971.942,54	23.057.165,58	26.484.625,58	-212.399.402,54	0	-212.399.402,54
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.937.428.712,52	6.235.261,71	122.089.374,19	-2.053.282.825,00	0	-2.053.282.825,00
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.987.725.699,52	160.842.361,63	162.999.290,86	-1.989.882.628,75	0	-1.989.882.628,75
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo e	-132.273.745.527,49	140.780.938.307,59	137.824.631.107,11	-129.317.438.327,01	0	-129.317.438.327,01
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo n	-29.300.391.778,58	123.099.604.577,94	122.522.960.195,86	-28.723.747.396,50	0	-28.723.747.396,50
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo e	0	182.169,53	182.169,53	0	0	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE P	0	0	0	0	0	0
1.6.95.05	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de e	0	0	0	0	0	0
1.6.95.11	Equipos de comunicación y con	0	0	0	0	0	0
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo e	0	0	0	0	0	0
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo n	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	292.693.130.112,90	63.263.864.707,35	73.096.372.178,46	282.860.622.641,79	56.075.990.744,28	226.784.631.897,51
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	176.895.859.731,42	3.574.053.800,40	9.681.386.466,95	170.788.527.064,87	0	170.788.527.064,87
1.9.05.01	Seguros	23.749.161.006,23	22.412.347,60	2.689.475.653,71	21.082.097.700,12	0	21.082.097.700,12
1.9.05.03	Comisiones	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	47.621.850,00	115.339.498,49	119.219.098,49	43.742.250,00	0	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	153.099.076.875,19	3.436.301.954,31	6.872.691.714,75	149.662.687.114,75	0	149.662.687.114,75
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	51.307.962.225,74	56.539.160.366,22	60.282.938.947,94	47.564.183.644,02	20.361.091.352,15	27.203.092.291,87
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bi	51.307.962.225,74	56.539.160.366,22	60.282.938.947,94	47.564.183.644,02	20.361.091.352,15	27.203.092.291,87
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	34.081.638.647,35	2.895.919.184,69	1.262.658.439,91	35.714.899.392,13	35.714.899.392,13	0
1.9.08.01	En administración	34.081.638.647,35	2.895.919.184,69	1.262.658.439,91	35.714.899.392,13	35.714.899.392,13	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	58.598.915.580,10	242.100.536,08	113.677.380,00	58.727.338.736,18	0	58.727.338.736,18
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0	0	2.865.860.208,00	0	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	21.887.407.787,93	239.923.433,08	113.677.380,00	22.013.653.841,01	0	22.013.653.841,01
1.9.70.08	Softwares	33.845.647.584,17	2.177.103,00	0	33.847.824.687,17	0	33.847.824.687,17
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-28.191.246.071,71	12.630.819,96	1.755.710.943,66	-29.934.326.195,41	0	-29.934.326.195,41
1.9.75.03	Patentes	-1.879.514.860,90	0	24.310.707,37	-1.903.825.568,27	0	-1.903.825.568,27
1.9.75.07	Licencias	-8.694.341.857,80	12.630.819,96	680.765.275,45	-9.362.476.313,29	0	-9.362.476.313,29
1.9.75.08	Softwares	-17.617.389.353,01	0	1.050.634.960,84	-18.668.024.313,85	0	-18.668.024.313,85
2	PASIVOS	326.270.579.452,74	154.480.324.204,03	159.716.218.099,40	331.506.473.348,11	155.977.855.613,33	175.528.617.734,78
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.922.657.445,05	95.246.263.699,17	99.771.600.568,95	39.447.994.314,83	39.447.994.314,83	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SER	26.128.088.611,55	60.655.790.377,60	65.082.244.913,82	30.554.543.147,77	30.554.543.147,77	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.756.380.168,18	59.039.983.973,54	63.814.829.037,22	30.531.225.231,86	30.531.225.231,86	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	371.708.443,37	1.615.806.404,06	1.267.415.876,60	23.317.915,91	23.317.915,91	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	4.526.310.630,76	2.237.978.196,37	2.473.374.636,84	4.761.707.071,23	4.761.707.071,23	0
2.4.07.03	Impuestos	0	0	0	0	0	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	38.382.443,00	1.403.626,00	34.718.607,00	71.697.424,00	71.697.424,00	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.402.848.976,81	1.982.710.244,39	2.199.040.402,06	4.619.179.134,48	4.619.179.134,48	0
2.4.07.22	Estampillas	72.205.207,31	20.262.549,00	18.682.028,00	70.624.686,31	70.624.686,31	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terce	12.874.003,64	233.601.776,98	220.933.599,78	205.826,44	205.826,44	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	327.748.229,51	9.848.386.842,77	9.844.863.289,53	324.224.676,27	324.224.676,27	0

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.719.876,00	1.323.395.687,20	1.324.478.081,20	7.802.270,00	7.802.270,00	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en s	5.790.920,00	711.876.889,20	712.549.769,20	6.463.800,00	6.463.800,00	0
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	511.000,00	511.000,00	272.000,00	272.000,00	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.685.403,33	176.799.090,37	176.799.090,37	18.685.403,33	18.685.403,33	0
2.4.24.07	Libranzas	8.500.989,00	6.303.926.913,99	6.296.116.365,75	690.440,76	690.440,76	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepa	1.762.250,18	2.783.300,00	2.783.300,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	135.870.908,00	279.651.578,00	282.183.299,00	138.402.629,00	138.402.629,00	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	150.145.883,00	1.049.442.384,01	1.049.442.384,01	150.145.883,00	150.145.883,00	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IM	1.077.559.939,65	1.583.030.470,24	1.229.094.828,51	723.624.297,92	723.624.297,92	0
2.4.36.03	Honorarios	9.271.308,01	14.852.038,00	44.234.003,00	38.653.273,01	38.653.273,01	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	63.216.306,20	90.605.765,00	111.264.744,42	83.875.285,62	83.875.285,62	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1.179.874,00	1.376.000,00	1.411.572,00	1.215.446,00	1.215.446,00	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros e int	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	73.198.215,21	117.017.192,17	82.610.875,18	38.791.898,22	38.791.898,22	0
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en e	392.065.115,49	1.102.318.408,42	710.253.292,93	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5.884.538,49	12.386.771,00	13.748.291,09	7.246.058,58	7.246.058,58	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	112.474.382,80	222.791.595,85	201.658.409,50	91.341.196,45	91.341.196,45	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.169.293,00	1.086.438,00	12.789.968,00	17.872.828,00	17.872.828,00	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de indu	358.750.361,45	16.124.674,80	46.645.130,39	389.270.817,04	389.270.817,04	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de indu	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	55.350.545,00	4.471.592,00	4.478.542,00	55.357.495,00	55.357.495,00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	610.147.188,00	610.147.188,00	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	523.701.600,00	523.701.600,00	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos auto	0	2.677.400,00	2.677.400,00	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	77.575.810,00	77.575.810,00	0	0	0
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de a	0	6.192.378,00	6.192.378,00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGA	23.917.975,40	2.260.970,70	14.428.251,53	36.085.256,23	36.085.256,23	0
2.4.45.02	Venta de servicios	23.917.975,40	1.000.737,70	13.168.018,53	36.085.256,23	36.085.256,23	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	1.260.233,00	1.260.233,00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.839.032.058,18	20.308.669.653,49	20.517.447.460,72	3.047.809.865,41	3.047.809.865,41	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terce	0	2.800.522,00	2.800.522,00	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	7.462.350,00	7.462.350,00	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	44.587.322,75	928.327.500,04	1.080.314.762,29	196.574.585,00	196.574.585,00	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por rec	503.809.265,69	0	3.592.410,00	507.401.675,69	507.401.675,69	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales	969.800,00	261.480.000,00	262.677.500,00	2.167.300,00	2.167.300,00	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	893.972.898,95	1.067.107.849,78	755.885.798,18	582.750.847,35	582.750.847,35	0
2.4.90.44	intereses de mora	17.234,00	0	0	17.234,00	17.234,00	0
2.4.90.45	Multas y sanciones	2.973.200,00	2.973.200,00	0	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.258.600,00	610.109.910,00	612.900.610,00	5.049.300,00	5.049.300,00	0
2.4.90.51	Servicios públicos	19.909.703,90	9.206,58	9.594.487,63	29.494.984,95	29.494.984,95	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	1.370.534.032,89	17.428.399.115,09	17.781.533.490,14	1.723.668.407,94	1.723.668.407,94	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	685.530,48	685.530,48	685.530,48	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286.743.984.522,06	55.278.433.229,49	57.324.946.202,51	288.790.497.495,08	113.261.879.760,30	175.528.617.734,78
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.400.976.470,39	53.035.985.929,10	56.056.570.090,57	111.421.560.631,86	111.421.560.631,86	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	195.358.107,77	25.266.997.801,93	25.379.934.522,76	308.294.828,60	308.294.828,60	0
2.5.11.02	Cesantías	43.245.015.466,00	7.369.310.998,24	6.020.506.039,24	41.896.210.507,00	41.896.210.507,00	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	8.666.342,46	1.851.796,00	5.375.302,00	12.189.848,46	12.189.848,46	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.182.785.899,68	846.268.343,26	1.383.343.929,30	8.719.861.485,72	8.719.861.485,72	0
2.5.11.06	Prima de servicios	22.007.808.151,73	81.901.937,85	1.250.723.558,95	23.176.629.772,83	23.176.629.772,83	0
2.5.11.07	Prima de navidad	18.045.588.421,68	99.222.912,08	2.567.434.486,75	20.513.799.996,35	20.513.799.996,35	0
2.5.11.09	Bonificaciones	1.861.218.694,77	1.590.928.971,56	1.664.930.202,14	1.935.219.925,35	1.935.219.925,35	0
2.5.11.10	Otras primas	92.701.444,55	14.888.380.390,43	14.883.977.045,88	88.298.100,00	88.298.100,00	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	338.400,00	583.669.040,57	584.088.240,57	757.600,00	757.600,00	0
2.5.11.13	Remuneración por servicios téc	0	0	0	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y	9.280.118.480,00	0	0	9.280.118.480,00	9.280.118.480,00	0
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabaja	5.346.059.472,00	0	0	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales -	7.449.540,00	387.165.570,80	394.526.650,80	14.810.620,00	14.810.620,00	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en s	5.482.480,00	1.776.859.707,30	1.783.663.827,30	12.286.600,00	12.286.600,00	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensaci	2.578.800,00	99.878.781,00	103.066.481,00	5.766.500,00	5.766.500,00	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los emplead	119.806.769,75	43.549.678,08	34.999.803,88	111.256.895,55	111.256.895,55	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	178.343.008.051,67	2.242.447.300,39	1.268.376.111,94	177.368.936.863,22	1.840.319.128,44	175.528.617.734,78
2.5.12.01	Bonificaciones	620.100.053,23	350.192.125,32	229.033.104,49	498.941.032,40	498.941.032,40	0
2.5.12.02	Primas	177.722.907.998,44	931.320.573,13	78.408.405,51	176.869.995.830,82	1.341.378.096,04	175.528.617.734,78
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	0	960.934.601,94	960.934.601,94	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	4.603.937.485,63	3.955.627.275,37	2.619.671.327,94	3.267.981.538,20	3.267.981.538,20	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0	0	0	0	0	0
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bien	0	0	0	0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	3.221.879.885,63	2.561.575.675,37	2.607.677.327,94	3.267.981.538,20	3.267.981.538,20	0
2.9.02.01	En administración	3.221.879.885,63	2.561.575.675,37	2.607.677.327,94	3.267.981.538,20	3.267.981.538,20	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	0	0	0	0	0	0
2.9.03.90	Otros depósitos	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1.382.057.600,00	1.394.051.600,00	11.994.000,00	0	0	0
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	1.382.057.600,00	1.394.051.600,00	11.994.000,00	0	0	0
3	PATRIMONIO	8.314.979.632.799,91	5.713.061.491,64	5.665.917.961,56	8.314.932.489.269,83	0	8.314.932.489.269,83
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD	8.314.979.632.799,91	5.713.061.491,64	5.665.917.961,56	8.314.932.489.269,83	0	8.314.932.489.269,83
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0	0	3.489.935.698.160,03	0	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0	0	3.489.935.698.160,03	0	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	4.825.043.934.639,88	5.713.061.491,64	5.665.917.961,56	4.824.996.791.109,80	0	4.824.996.791.109,80
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumula	6.244.419.244.347,78	2.831.758.980,78	2.834.158.980,78	6.244.421.644.347,78	0	6.244.421.644.347,78
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.419.375.309.707,90	2.881.302.510,86	2.831.758.980,78	-1.419.424.853.237,98	0	-1.419.424.853.237,98
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.45.05	Inventarios	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.45.07	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0	0	0	0	0	0
3.1.45.12	Otros activos	0	0	0	0	0	0
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0
3.1.45.18	Provisiones	0	0	0	0	0	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	451.849.274.528,05	5.508.418.005,03	100.815.355.956,11	547.156.212.479,13	0	547.156.212.479,13
4.1	INGRESOS FISCALES	119.349.989,31	1.685.862,60	460.122.087,23	577.786.213,94	0	577.786.213,94
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.349.989,31	1.685.862,60	460.122.087,23	577.786.213,94	0	577.786.213,94
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	Sanciones	27.524.829,31	1.685.862,60	460.122.087,23	485.961.053,94	0	485.961.053,94
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ir	91.825.160,00	0	0	91.825.160,00	0	91.825.160,00
4.2	VENTA DE BIENES	4.230.000,00	4.230.000,00	0	0	0	0
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BE	0	0	0	0	0	0
4.2.03.02	Productos alimenticios	0	0	0	0	0	0
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BE	4.230.000,00	4.230.000,00	0	0	0	0
4.2.10.04	Sanciones	4.230.000,00	4.230.000,00	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.187.734.613,03	103.889.968,69	3.023.236.657,94	8.107.081.302,28	0	8.107.081.302,28
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.868.487.028,70	7.382.600,00	1.826.220.963,74	4.687.325.392,44	0	4.687.325.392,44
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	3.507.000,00	1.385.600,00	67.137.398,00	69.258.798,00	0	69.258.798,00
4.3.05.08	Educación formal - básica prim	0	0	127.753.942,00	127.753.942,00	0	127.753.942,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secu	0	0	174.328.056,00	174.328.056,00	0	174.328.056,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educació	2.864.980.028,70	5.997.000,00	1.457.001.567,74	4.315.984.596,44	0	4.315.984.596,44
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.477.600,00	0	6.502.500,00	10.980.100,00	0	10.980.100,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	0	0	6.502.500,00	6.502.500,00	0	6.502.500,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroport	4.477.600,00	0	0	4.477.600,00	0	4.477.600,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0	0	0	0	0	0
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PR	0	0	15.994.000,00	15.994.000,00	0	15.994.000,00
4.3.45.05	Alojamiento	0	0	15.994.000,00	15.994.000,00	0	15.994.000,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓ	10.365.300,00	0	7.760.000,00	18.125.300,00	0	18.125.300,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	10.365.300,00	0	7.760.000,00	18.125.300,00	0	18.125.300,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.306.792.367,33	59.882.785,69	1.166.621.763,20	3.413.531.344,84	0	3.413.531.344,84
4.3.90.04	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y depo	1.480.000,00	0	180.000,00	1.660.000,00	0	1.660.000,00
4.3.90.17	Servicios de investigación cient	17.088.838,00	192.700,00	8.747.882,00	25.644.020,00	0	25.644.020,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	12.572.000,00	0	4.452.400,00	17.024.400,00	0	17.024.400,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	6.525.000,00	0	0	6.525.000,00	0	6.525.000,00
4.3.90.90	Otros servicios	2.269.126.529,33	59.690.085,69	1.153.241.481,20	3.362.677.924,84	0	3.362.677.924,84
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-2.387.683,00	36.624.583,00	137.431,00	-38.874.835,00	0	-38.874.835,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-1.885.400,00	35.336.110,00	0	-37.221.510,00	0	-37.221.510,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e i	0	0	0	0	0	0
4.3.95.90	Otros Servicios	-502.283,00	1.288.473,00	137.431,00	-1.653.325,00	0	-1.653.325,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	10.962.270.537,52	10.520.960,01	5.259.182.429,33	16.210.932.006,84	0	16.210.932.006,84
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.962.270.537,52	10.520.960,01	5.259.182.429,33	16.210.932.006,84	0	16.210.932.006,84
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	90.781.326,57	90.781.326,57	0	90.781.326,57
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contrapres	3.242.711.750,78	0	1.716.545.490,12	4.959.257.240,90	0	4.959.257.240,90
4.4.28.08	Donaciones	7.719.558.786,74	10.520.960,01	3.451.855.612,64	11.160.893.439,37	0	11.160.893.439,37
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIO	405.828.828.143,96	2.077.154.932,15	79.246.862.201,57	482.998.535.413,38	0	482.998.535.413,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	401.162.609.165,96	2.077.154.932,15	78.738.568.828,57	477.824.023.062,38	0	477.824.023.062,38
4.7.05.08	Funcionamiento	356.149.054.096,93	2.077.154.932,15	74.095.064.193,76	428.166.963.358,54	0	428.166.963.358,54
4.7.05.10	Inversión	45.013.555.069,03	0	4.643.504.634,81	49.657.059.703,84	0	49.657.059.703,84
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EF	4.666.218.978,00	0	508.293.373,00	5.174.512.351,00	0	5.174.512.351,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	4.666.218.978,00	0	508.293.373,00	5.174.512.351,00	0	5.174.512.351,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de e	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	29.746.861.244,23	3.310.936.281,58	12.825.952.580,04	39.261.877.542,69	0	39.261.877.542,69
4.8.02	FINANCIEROS	7.117.716,00	0	5.150,00	7.122.866,00	0	7.122.866,00
4.8.02.23	Comisiones	7.117.716,00	0	0	7.117.716,00	0	7.117.716,00
4.8.02.33	Intereses de mora	0	0	5.150,00	5.150,00	0	5.150,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CA	4.587.870.150,30	2.174.851.390,69	983.101.931,43	3.396.120.691,04	0	3.396.120.691,04
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servici	0	0	0	0	0	0
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servici	4.587.870.150,30	2.174.832.029,69	983.082.570,43	3.396.120.691,04	0	3.396.120.691,04
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en	0	19.361,00	19.361,00	0	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.151.873.377,93	1.136.084.890,89	11.842.845.498,61	35.858.633.985,65	0	35.858.633.985,65
4.8.08.13	Comisiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	277.610.112,72	116.674.222,00	63.891.374,00	224.827.264,72	0	224.827.264,72
4.8.08.25	Sobrantes	10.176.305,33	0	75.000.000,00	85.176.305,33	0	85.176.305,33

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

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
4.8.08.26	Recuperaciones	24.615.099.347,41	877.150.336,49	11.609.366.708,41	35.347.315.719,33	0	35.347.315.719,33
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.445.434,00	0	40.000,00	2.485.434,00	0	2.485.434,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	17.189.000,00	0	0	17.189.000,00	0	17.189.000,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	229.353.178,47	142.260.332,40	94.547.416,20	181.640.262,27	0	181.640.262,27
5	GASTOS	391.414.953.574,72	161.071.202.457,80	29.838.134.201,57	522.648.021.830,95	0	522.648.021.830,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	299.467.560.014,03	132.721.628.920,34	26.574.896.777,78	405.614.292.156,59	0	405.614.292.156,59
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	60.494.352.855,77	23.324.818.046,48	2.198.267.761,88	81.620.903.140,37	0	81.620.903.140,37
5.1.01.01	Sueldos	45.319.483.942,23	15.162.510.503,83	172.435.068,10	60.309.559.377,96	0	60.309.559.377,96
5.1.01.05	Gastos de representación	163.515.268,55	86.773.269,96	0	250.288.538,51	0	250.288.538,51
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.307.653.887,26	477.572.700,00	66.277.124,16	1.718.949.463,10	0	1.718.949.463,10
5.1.01.10	Prima Técnica	16.647.410,55	0	0	16.647.410,55	0	16.647.410,55
5.1.01.19	Bonificaciones	5.058.830.977,16	1.967.005.250,08	246.854.874,60	6.778.981.352,64	0	6.778.981.352,64
5.1.01.23	Auxilio de transporte	756.868.856,71	350.756.376,79	16.019.612,00	1.091.605.621,50	0	1.091.605.621,50
5.1.01.57	Partida de alimentación soldado	4.253.200.219,64	3.526.170.804,78	1.690.680.697,01	6.088.690.327,41	0	6.088.690.327,41
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	2.661.074.199,75	1.446.916.650,72	0	4.107.990.850,47	0	4.107.990.850,47
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	957.078.093,92	307.112.490,32	6.000.386,01	1.258.190.198,23	0	1.258.190.198,23
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.266.421.444,59	3.437.838.888,05	45.077.795,25	14.659.182.537,39	0	14.659.182.537,39
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.119.419.571,78	3.063.186.021,55	45.077.795,25	12.137.527.798,08	0	12.137.527.798,08
5.1.02.03	Indemnizaciones	2.147.001.872,81	374.652.866,50	0	2.521.654.739,31	0	2.521.654.739,31
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.434.922.571,09	4.648.086.518,47	1.797.075.268,80	10.285.933.820,76	0	10.285.933.820,76
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación	211.670.479,00	103.066.481,00	0	314.736.960,00	0	314.736.960,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social	4.234.868.371,62	2.453.258.353,70	682.392.676,40	6.005.734.048,92	0	6.005.734.048,92
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.839.849.647,35	584.088.240,57	465.200,00	2.423.472.687,92	0	2.423.472.687,92
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrativas	5.756.050,00	4.581.500,00	0	10.337.550,00	0	10.337.550,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrativas	1.142.778.023,12	1.503.091.943,20	1.114.217.392,40	1.531.652.573,92	0	1.531.652.573,92
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.424.044.510,00	876.301.510,00	892.200,00	3.299.453.820,00	0	3.299.453.820,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.454.418.610,00	525.772.910,00	533.900,00	1.979.657.620,00	0	1.979.657.620,00
5.1.04.02	Aportes a la sena	242.408.000,00	87.633.400,00	89.700,00	329.951.700,00	0	329.951.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	242.408.000,00	87.633.400,00	89.700,00	329.951.700,00	0	329.951.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales	484.809.900,00	175.261.800,00	178.900,00	659.892.800,00	0	659.892.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	79.882.903.012,53	25.292.477.969,19	3.382.433.053,60	101.792.947.928,12	0	101.792.947.928,12
5.1.07.01	Vacaciones	6.641.819,00	3.523.506,00	0	10.165.325,00	0	10.165.325,00
5.1.07.02	Cesantías	26.199.308.545,64	5.712.229.226,94	3.049.352.088,00	28.862.185.684,58	0	28.862.185.684,58
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	3.902.833.572,36	1.311.485.503,66	6.668.332,81	5.207.650.743,21	0	5.207.650.743,21
5.1.07.05	Prima de navidad	7.734.341.010,38	2.566.933.808,29	0	10.301.274.818,67	0	10.301.274.818,67
5.1.07.06	Prima de servicios	3.768.196.265,47	1.248.477.298,33	0	5.016.673.563,80	0	5.016.673.563,80
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	46.580.667,72	15.186.363,86	0	61.767.031,58	0	61.767.031,58
5.1.07.90	Otras primas	38.225.001.131,96	14.434.642.262,11	326.412.632,79	52.333.230.761,28	0	52.333.230.761,28
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1.144.923.103,65	578.179.224,20	759.697.958,23	963.404.369,62	0	963.404.369,62
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	496.032.111,53	210.538.911,74	564.879.632,44	141.691.390,83	0	141.691.390,83
5.1.08.02	Honorarios	0	11.700.000,00	11.700.000,00	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y recreación	529.237.992,12	173.224.824,67	402.838,00	702.059.978,79	0	702.059.978,79
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	119.653.000,00	160.132.340,73	160.132.340,73	119.653.000,00	0	119.653.000,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados	0	22.583.147,06	22.583.147,06	0	0	0
5.1.11	GENERALES	134.514.009.518,40	73.877.522.475,95	18.315.147.240,02	190.076.384.754,33	0	190.076.384.754,33
5.1.11.02	Material quirúrgico	24.138.313,98	3.454.142,51	3.346.392,00	24.246.064,49	0	24.246.064,49
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	80.534.026,79	3.317.287,12	0	83.851.313,91	0	83.851.313,91
5.1.11.04	Loza y cristalería	27.376.406,03	45.608,82	0	27.422.014,85	0	27.422.014,85
5.1.11.06	Estudios y proyectos	196.152.600,68	0	0	196.152.600,68	0	196.152.600,68
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	603.120.918,00	612.978.195,00	305.671.688,00	910.427.425,00	0	910.427.425,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	71.955.209.575,28	29.951.105.511,17	4.982.806.666,57	96.923.508.419,88	0	96.923.508.419,88
5.1.11.15	Mantenimiento	10.075.891.079,46	17.114.846.621,89	7.841.182.874,35	19.349.554.827,00	0	19.349.554.827,00
5.1.11.16	Mantenimiento	4.592.822.323,22	2.765.982.274,43	1.286.837.120,00	6.071.967.477,65	0	6.071.967.477,65
5.1.11.17	Servicios públicos	5.137.305.571,50	2.467.074.329,61	371.170.079,94	7.233.209.821,17	0	7.233.209.821,17
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	273.382.059,13	173.878.231,61	70.516.401,69	376.743.889,05	0	376.743.889,05
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.520.284.079,50	1.688.944.569,57	685.873.247,28	3.523.355.401,79	0	3.523.355.401,79
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	5.140.000,00	5.140.000,00	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	45.928.834,00	379.573.015,61	39.476.985,12	386.024.864,49	0	386.024.864,49
5.1.11.22	Prima de instalación	0	4.869.199,00	0	4.869.199,00	0	4.869.199,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.356.428.041,97	1.975.115.130,56	639.297.283,88	2.692.245.888,65	0	2.692.245.888,65
5.1.11.25	Seguros generales	8.696.485.165,87	2.666.573.681,05	0	11.363.058.846,92	0	11.363.058.846,92
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.33	Seguridad industrial	0	1.659.000,00	0	1.659.000,00	0	1.659.000,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	24.467.834,44	30.802.395,22	0	55.270.229,66	0	55.270.229,66
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes	2.600.000,00	150.000,00	0	2.750.000,00	0	2.750.000,00
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0	0	0	0	0	0
5.1.11.43	Gastos reservados	477.453.384,67	193.365.979,46	99.370,63	670.719.993,50	0	670.719.993,50
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	24.279.023.555,72	9.258.521.290,58	479.062.082,36	33.058.482.763,94	0	33.058.482.763,94
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	31.566.341,00	378.918.057,58	0	410.484.398,58	0	410.484.398,58
5.1.11.48	Servicios de reclutamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	684.469.532,58	635.890.409,65	194.652.522,00	1.125.707.420,23	0	1.125.707.420,23
5.1.11.50	Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0	180.660.082,63	0	180.660.082,63	0	180.660.082,63
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería	265.725.276,17	187.748.023,75	130.487.640,34	322.985.659,58	0	322.985.659,58
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	644.705.612,02	0	0	644.705.612,02	0	644.705.612,02

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	1.359.833.905,67	861.946.755,87	285.805.933,50	1.935.974.728,04	0	1.935.974.728,04
5.1.11.78	Comisiones	0	6.048.444,95	0	6.048.444,95	0	6.048.444,95
5.1.11.79	Honorarios	97.920.236,50	458.654.914,74	366.620.759,33	189.954.391,91	0	189.954.391,91
5.1.11.80	Servicios	375.905.168,72	1.560.484.499,63	542.199.948,59	1.394.189.719,76	0	1.394.189.719,76
5.1.11.90	Otros gastos generales	685.279.675,50	309.774.823,94	84.900.244,44	910.154.255,00	0	910.154.255,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	2.305.982.998,00	686.404.288,00	76.305.500,00	2.916.081.786,00	0	2.916.081.786,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.140.952.481,00	599.958.700,00	0	2.740.911.181,00	0	2.740.911.181,00
5.1.20.10	Tasas	133.472.917,00	77.575.810,00	76.305.500,00	134.743.227,00	0	134.743.227,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos auto	12.779.100,00	2.677.400,00	0	15.456.500,00	0	15.456.500,00
5.1.20.26	Contribuciones	18.778.500,00	0	0	18.778.500,00	0	18.778.500,00
5.1.20.27	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0	0	0	0	0	0
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de a	0	6.192.378,00	0	6.192.378,00	0	6.192.378,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribucione	0	0	0	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	71.876.693.412,97	24.847.577.757,72	708.366.315,36	96.015.904.855,33	0	96.015.904.855,33
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR C	0	0	0	0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES,	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y con	0	0	0	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	66.616.147.522,48	23.101.339.929,03	705.208.610,37	89.012.278.841,14	0	89.012.278.841,14
5.3.60.01	Edificaciones	5.994.259.878,90	1.999.101.241,04	0	7.993.361.119,94	0	7.993.361.119,94
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	331.958.342,63	110.652.780,83	0	442.611.123,46	0	442.611.123,46
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	89.078.745,72	29.692.915,23	0	118.771.660,95	0	118.771.660,95
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	30.878.961.866,03	10.163.196.814,59	400.774.957,91	40.641.383.722,71	0	40.641.383.722,71
5.3.60.05	Equipo médico y científico	188.818.715,16	63.074.073,05	125.338,34	251.767.449,87	0	251.767.449,87
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de e	692.525.419,25	228.352.667,67	2.062.205,60	918.815.881,32	0	918.815.881,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y con	8.620.298.683,92	3.039.380.886,33	2.115.908,30	11.657.563.661,95	0	11.657.563.661,95
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracció	5.563.329.357,59	1.948.685.908,30	9.880.879,75	7.502.134.386,14	0	7.502.134.386,14
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, de	113.924.566,80	36.995.637,92	2.865.351,10	148.054.853,62	0	148.054.853,62
5.3.60.10	Semovientes y plantas	14.941.329,03	5.111.237,80	4.333,35	20.048.233,48	0	20.048.233,48
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	361.212.283,47	115.854.112,48	0	477.066.395,95	0	477.066.395,95
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	648.989.360,24	143.229.616,46	21.688.802,02	770.530.174,68	0	770.530.174,68
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo e	11.623.185.551,32	4.653.970.676,26	256.017.294,18	16.021.138.933,40	0	16.021.138.933,40
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo n	1.494.663.422,42	564.041.361,07	9.673.539,82	2.049.031.243,67	0	2.049.031.243,67
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	5.260.545.890,49	1.746.237.828,69	3.157.704,99	7.003.626.014,19	0	7.003.626.014,19
5.3.66.02	Patentes	72.932.122,10	24.310.707,37	0	97.242.829,47	0	97.242.829,47
5.3.66.05	Licencias	2.013.849.540,39	671.292.160,48	3.157.704,99	2.681.983.995,88	0	2.681.983.995,88
5.3.66.06	Softwares	3.173.764.228,00	1.050.634.960,84	0	4.224.399.188,84	0	4.224.399.188,84
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	2.493.282.532,39	1.495.486.386,14	0	3.988.768.918,53	0	3.988.768.918,53
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.493.282.532,39	1.495.486.386,14	0	3.988.768.918,53	0	3.988.768.918,53
5.4.23.07	Bienes entregados sin contrapr	2.493.282.532,39	1.105.396.588,67	0	3.598.679.121,06	0	3.598.679.121,06
5.4.23.90	Otras transferencias	0	390.089.797,47	0	390.089.797,47	0	390.089.797,47
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIO	702.958.122,25	519.615.917,86	139.137.457,35	1.083.436.582,76	0	1.083.436.582,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	702.958.122,25	519.615.917,86	139.137.457,35	1.083.436.582,76	0	1.083.436.582,76
5.7.20.80	Recaudos	702.958.122,25	519.615.917,86	139.137.457,35	1.083.436.582,76	0	1.083.436.582,76
5.8	OTROS GASTOS	16.874.459.493,08	1.486.893.475,74	2.415.733.651,08	15.945.619.317,74	0	15.945.619.317,74
5.8.02	COMISIONES	19.205.003,71	2.481.030,74	0	21.686.034,45	0	21.686.034,45
5.8.02.40	Comisiones servicios financier	19.205.003,71	2.481.030,74	0	21.686.034,45	0	21.686.034,45
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CA	1.554.585.441,37	623.743.250,38	2.174.298.832,85	4.029.858,90	0	4.029.858,90
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efect	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servici	4.029.858,90	0	0	4.029.858,90	0	4.029.858,90
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servici	1.550.555.582,47	605.165.437,39	2.155.721.019,86	0	0	0
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en	0	18.577.812,99	18.577.812,99	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	15.300.509.048,00	860.669.194,62	241.434.818,23	15.919.743.424,39	0	15.919.743.424,39
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de	15.300.508.635,75	689.168.722,39	69.934.776,00	15.919.742.582,14	0	15.919.742.582,14
5.8.90.25	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	412,25	171.500.472,23	171.500.042,23	842,25	0	842,25
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	160.000,00	0	0	160.000,00	0	160.000,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
5.8.95.16	Otros Servicios	160.000,00	0	0	160.000,00	0	160.000,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	3.220.803.009,94	3.220.803.009,94	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	64.572.930.641,49	61.862.679,00	621.619.857,57	64.013.173.462,92	0	64.013.173.462,92
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCA	4.768.188,84	0	0	4.768.188,84	0	4.768.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	4.768.188,84	0	0	4.768.188,84	0	4.768.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	64.568.162.452,65	61.862.679,00	621.619.857,57	64.008.405.274,08	0	64.008.405.274,08
8.1.90.90	Otros activos contingentes	64.568.162.452,65	61.862.679,00	621.619.857,57	64.008.405.274,08	0	64.008.405.274,08
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	51.607.502.946,73	1.343.498.774,87	1.197.821.698,50	51.753.180.023,10	0	51.753.180.023,10
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTO	81.452.350,00	0	0	81.452.350,00	0	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0	0	81.452.350,00	0	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	44.505.485.176,61	1.335.906.217,77	952.632.400,30	44.888.758.994,08	0	44.888.758.994,08
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.461.973.583,74	316.906.217,77	257.632.400,30	15.521.247.401,21	0	15.521.247.401,21
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirad	29.043.511.592,87	1.019.000.000,00	695.000.000,00	29.367.511.592,87	0	29.367.511.592,87
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCER	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROC	7.010.565.420,12	7.592.557,10	245.189.298,20	6.772.968.679,02	0	6.772.968.679,02
8.3.61.01	Internas	7.010.565.420,12	7.592.557,10	245.189.298,20	6.772.968.679,02	0	6.772.968.679,02
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.180.433.588,22	1.815.441.556,07	1.401.361.453,87	-115.766.353.486,02	0	-115.766.353.486,02
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	-64.572.930.641,49	621.619.857,57	61.862.679,00	-64.013.173.462,92	0	-64.013.173.462,92
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incauta	-4.768.188,84	0	0	-4.768.188,84	0	-4.768.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por c	-64.568.162.452,65	621.619.857,57	61.862.679,00	-64.008.405.274,08	0	-64.008.405.274,08
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR C	-51.607.502.946,73	1.193.821.698,50	1.339.498.774,87	-51.753.180.023,10	0	-51.753.180.023,10

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 PERIODO DE MOVIM 1 enero a 30 de Abril de 2019

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0	0	-81.452.350,00	0	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-44.505.485.176,61	948.632.400,30	1.331.906.217,77	-44.888.758.994,08	0	-44.888.758.994,08
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0	0	-10.000.000,00	0	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-7.010.565.420,12	245.189.298,20	7.592.557,10	-6.772.968.679,02	0	-6.772.968.679,02
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de con	0	0	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0	0	4.793.610.464,00	0	4.793.610.464,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTE	4.793.610.464,00	0	0	4.793.610.464,00	0	4.793.610.464,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.793.610.464,00	0	0	4.793.610.464,00	0	4.793.610.464,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	68.802.618.192,32	0	0	68.802.618.192,32	0	68.802.618.192,32
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	5.379.765,00	0	0	5.379.765,00	0	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	0	0	5.379.765,00	0	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.175.247.127,32	0	0	65.175.247.127,32	0	65.175.247.127,32
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.175.247.127,32	0	0	65.175.247.127,32	0	65.175.247.127,32
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0	0	3.621.991.300,00	0	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0	0	3.621.991.300,00	0	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITAS)	-73.596.228.656,32	0	0	-73.596.228.656,32	0	-73.596.228.656,32
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-4.793.610.464,00	0	0	-4.793.610.464,00	0	-4.793.610.464,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.793.610.464,00	0	0	-4.793.610.464,00	0	-4.793.610.464,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-68.802.618.192,32	0	0	-68.802.618.192,32	0	-68.802.618.192,32
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.175.247.127,32	0	0	-65.175.247.127,32	0	-65.175.247.127,32
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0	0	-3.621.991.300,00	0	-3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en custodia	-5.379.765,00	0	0	-5.379.765,00	0	-5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0

Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
 Contador Fuerza Aérea Colombiana TH 144819-T

Coronel JOSE RODOLFO BORTES OLARTE  
 Director Financiero

REPRESENTANTE LEGAL  
 Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA  
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana

M.Y. Leal  
 Vo.Bo. SUCON (E)

CR Vasquez  
 Vo.Bo. JEAD

BG Mascon  
 Vo.Bo. CAA

MG Borbon  
 Vo.Bo. JEMFA