

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

Cundinamarca CGN-2015002 OPERACIONES_RECIPROCAS
Bogotá D.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
11100000
30/04/2019

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	22100000	1.955.088,05	0,00	
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	32800000	5.464.995,16	0,00	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	502.508.734,49	0,00	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	22200000	348.170.886,83	0,00	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	31200000	5.427.980.822,83	0,00	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	3.847.114.451,58	0,00	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272395	26.091.633.230,89	0,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	757.253.221,00	0,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32800000	363.341.448,00	0,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	222711001	106.796.353,10	0,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31200000	1.786.830.580,36	0,00	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	49.785.888,00	0,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	60.255.748,31	0,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000	904.972,00	0,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	876.000,00	0,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	8.587.966,00	0,00	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	723.500,00	0,00	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	1.443.800,00	0,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	723.500,00	0,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	4.325.800,00	0,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	924.853.491,60	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	111717000	0,00	89.628.000,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210105001	0,00	21.800.762,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	214973449	0,00	6.230.823,86	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210176001	0,00	19.468.957,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	213025430	0,00	110.391,83	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272614	0,00	5.866.900,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	22200000	0,00	16.000.000,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	826405000	0,00	497.978.500,00	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	428.166.963.358,54	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	49.657.059.703,84	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	76.817.030,00	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	110505000	0,00	1.124.504,00	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	910300000	0,00	5.096.570.817,00	

81

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

Cundinamarca CGN-2015002 OPERACIONES_RECIPROCAS
Bogotá D.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
11100000
30/04/2019

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	1.979.657.620,00	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	0,00	329.951.700,00	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	329.951.700,00	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	659.892.800,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	130.285.000,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	130.295.000,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	210.191.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	230.105.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	230.105.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	230.105.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	230.105.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	230.105.615,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	231.276.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	231.276.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	234.011.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	234.011.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	234.111.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	261.785.001,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	262.325.430,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	262.325.430,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	38.750.000,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	86.500.000,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	923.269.813,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	923.269.813,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	923.271.465,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272615	0,00	923.272.615,00	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0,00	170.341.566,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13.909.400,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3.247.200,00	

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

Cundinamarca CGN-2015002 OPERACIONES_RECIPROCAS
Bogotá D.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
11100000
30/04/2019

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	1.111.701.000,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	321.181.600,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.729.406,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	218.553.892,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.781.000,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.382.354,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	3.498.145,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	80.802.600,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10.834.378,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	171.660.832,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.970.385,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758	0,00	188.079.644,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	921.690,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	17.093.776,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	490.525.466,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.912.400,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	28.190.507,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	176.677,00	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	47.758.829,00	
5.1.20.10	TASAS	14300000	0,00	18.300,00	
5.1.20.10	TASAS	217225572	0,00	71.414.738,00	
5.1.20.10	TASAS	923271648	0,00	7.100,00	
5.1.20.10	TASAS	827650000	0,00	113.847,00	
5.1.20.10	TASAS	826508000	0,00	56.975,00	
5.1.20.10	TASAS	21673000	0,00	2.530.850,00	
5.1.20.10	TASAS	217573275	0,00	6.301.393,00	
5.1.20.10	TASAS	214973449	0,00	40.049.989,00	
5.1.20.10	TASAS	213025430	0,00	13.062.100,00	
5.1.20.10	TASAS	25300000	0,00	310.635,00	
5.1.20.10	TASAS	118888000	0,00	440.100,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	0,00	475.500,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	467.000,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	5.465.600,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	1.873.000,00	

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

Cundinamarca CGN-2015002 OPERACIONES_RECIPROCAS
Bogotá D.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
11100000
30/04/2019

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	3.917.000,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	0,00	2.334.000,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0,00	412.000,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	40.300,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	0,00	62.000,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	116.100,00	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	294.000,00	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	222011001	0,00	18.778.500,00	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	414.879.295,40	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210117001	0,00	15.854.188,86	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210108001	0,00	57.688.933,31	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	1.083.436.582,76	

Teniente **CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**
Contador Fuerza Aérea Colombiana
TP.1 44819-T

Coronel **JOSE RODOLFO CORTES OLARTE**
Director Financiero

REPRESENTANTE LEGAL

Mayor General **RAMSES RUEDA RUEDA**
Comandante Fuerza Aérea Colombiana

MY. Leal
Vo.Bo. SUCON (E)

CG. Albuena
Vo.Bo. JEAD

BG. Tascon
Vo.Bo. CAF

MG. Borbón
Vo.Bo. JEMFA