

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	22100000	1.955.088,05	0,00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	493.292.491,59	0,00	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	22200000	348.170.886,83	0,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	31200000	7.623.860.822,83	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	2.957.219.516,58	0,00	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	33.953.590.266,72	0,00	TESORO NACIONAL	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	788.084.109,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27400000	32.000.000,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32800000	344.764.272,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32000000	15.548.831,00	0,00	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31200000	3.786.210.260,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.01.02	BIENES Y SERVICIOS	31200000	468.140.850,99	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	91.007.294,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	13.394.795,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000	3.980.581,00	0,00	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	4.338.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	13.004.195,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	37.056,00	0,00	MINISTERIO DE EDUC UNIV NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	1.188.067,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	594.034,00	0,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	546.800,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	1.089.600,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	546.800,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	3.261.300,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	158.290,00	0,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	1.529.470.990,67	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	111717000	0,00	89.628.000,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210105001	0,00	21.800.762,00	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	214973449	0,00	29.782.190,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210176001	0,00	19.468.957,00	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	213025430	0,00	110.391,83	MUNICIPIO DE MADRID	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272614	0,00	316.080.047,84	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	826405000	0,00	497.978.500,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	694.146.208.893,27	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	58.833.946.458,02	TESORO NACIONAL	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	522.381.916,31	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	910300000	0,00	5.881.520.700,00	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	4.240.705.920,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	0,00	706.801.100,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	706.801.100,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	1.228.123.825,75	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001	0,00	1.486.548.877,00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	564.911.590,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	81600000	0,00	820.573.375,65	INTERNEXA S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	36.806.665,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	382.123.560,00	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	156.283.600,00	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	29.015,00	MUNICIPIO DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	3.438.206.701,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	6.046,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	1.790.455.594,67	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	192.826.809,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	203.141.899,15	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	180.258,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	43.915.159,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	13.635.619,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	6.249.140,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272615	0,00	25.485.337,00	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	32800000	0,00	404.721.469,90	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	47.758.829,00	MUNICIPIO DE COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13.909.400,00	GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3.247.200,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	1.111.701.000,00	BOGOTA D.C.	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	325.341.550,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.729.406,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	218.553.892,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.781.000,00	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.382.354,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	3.498.145,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	80.802.600,00	MADRID CUNDINAMARCA	

89


DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019


Modelo CGN-2005002 OPERACIONES\_RECIPROCAS


CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10.834.378,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	171.660.832,00	MELGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.970.385,00	Municipio de Solano	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758	0,00	188.079.644,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	921.690,00	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	17.093.776,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	490.525.466,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.912.400,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573	0,00	43.409.265,00	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	28.190.507,00	FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	176.677,00	ZIPACON	
5.1.20.10	TASAS	14300000	0,00	18.300,00	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
5.1.20.10	TASAS	20900000	0,00	1.301.824,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	
5.1.20.10	TASAS	21673000	0,00	3.562.439,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA	
5.1.20.10	TASAS	21805000	0,00	90.932,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE	
5.1.20.10	TASAS	25300000	0,00	310.635,00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	
5.1.20.10	TASAS	118888000	0,00	440.100,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.10	TASAS	210176001	0,00	751.022,00	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.10	TASAS	213025430	0,00	13.062.100,00	MUNICIPIO DE MADRID	
5.1.20.10	TASAS	214973449	0,00	40.049.989,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.10	TASAS	217225572	0,00	71.414.738,00	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	
5.1.20.10	TASAS	217573275	0,00	6.301.393,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.10	TASAS	826185000	0,00	976.129,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	
5.1.20.10	TASAS	826508000	0,00	5.968.007,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	
5.1.20.10	TASAS	827588000	0,00	2.634.779,00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.10	TASAS	827650000	0,00	920.017,00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA	
5.1.20.10	TASAS	923271648	0,00	7.100,00	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	6.139.800,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	2.399.000,00	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000	0,00	402.000,00	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	2.518.000,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	0,00	475.500,00	DEPARTAMENTO DEL HUILA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0,00	412.000,00	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	0,00	2.739.800,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.  
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	394.503,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	294.000,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001	0,00	1.058.400,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	4.166.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	40.300,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213408634	0,00	130.664,00	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215808758	0,00	703.347,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	0,00	62.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219608296	0,00	112.000,00	MUNICIPIO DE GALAPA	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	222011001	0,00	190.496.500,00	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	1.475.833.510,53	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210117001	0,00	15.854.188,86	MUNICIPIO DE MANIZALES	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210108001	0,00	57.688.933,31	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	110808000	0,00	47.572.353,37	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10600000	0,00	647.972.590,21	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	2.026.636.443,30	TESORO NACIONAL	

  
 Mayor SANDRA PAOLA ROLDAN OLARTE  
 Contador Fuerza Aérea Colombiana ( E )  
 TP. No. 96418-T

  
 Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Director Financiero ( E )

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 General RAMÉS RUEDA RUEDA  
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana

  
 Vo.Bo. JEAD

  
 Vo.Bo. CAF

  
 Vo.Bo. JEMFA