

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1110000
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

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	9.226.102.381.715,13	4.125.705.131.283,20	4.181.132.740.645,88	9.170.674.772.352,45	1.549.647.933.530,05	7.621.026.838.822,40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.537.964.876,37	33.772.666.323,10	35.552.178.907,20	8.758.452.292,27	8.758.452.292,27	0,00
1.1.05	CAJA	251.122.070,00	1.680.021.438,00	1.636.810.468,00	294.333.040,00	294.333.040,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	251.122.070,00	1.680.021.438,00	1.636.810.468,00	294.333.040,00	294.333.040,00	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	10.286.842.806,37	32.092.644.885,10	33.915.368.439,20	8.464.119.252,27	8.464.119.252,27	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.286.842.806,37	32.092.644.885,10	33.915.368.439,20	8.464.119.252,27	8.464.119.252,27	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	168.144.565.322,44	3.993.389.760,58	6.956.432.072,53	165.181.523.010,49	165.181.523.010,49	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.336.516.052,82	131.480.487,12	131.267.331,21	1.336.729.208,73	1.336.729.208,73	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.336.516.052,82	131.480.487,12	131.267.331,21	1.336.729.208,73	1.336.729.208,73	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.697.517,18	1.046.432.287,69	1.063.717.419,69	35.412.385,18	35.412.385,18	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	5.995.000,00	329.193.429,11	329.193.429,11	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	4.033.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	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	40.092.216,37	40.092.216,37	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	12.657.704,96	12.657.704,96	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	42.669.517,18	663.378.937,25	686.048.454,43	25.384.385,18	25.384.385,18	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105.839.466.525,00	0,00	856.260.000,00	104.983.206.525,00	104.983.206.525,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	105.839.466.525,00	0,00	856.260.000,00	104.983.206.525,00	104.983.206.525,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.413.553.299,54	2.815.476.985,77	4.905.187.321,63	59.323.842.963,68	59.323.842.963,68	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	12.449.603,00	12.449.603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	28.247.783,01	5.973.630,46	0,00	34.221.413,47	34.221.413,47	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	53.420.397.574,47	2.543.941,38	2.543.941,38	53.420.397.574,47	53.420.397.574,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	5.286.618,00	5.286.618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	529.142.205,02	0,00	80.580.794,37	448.561.410,65	448.561.410,65	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tíc asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.807.268,42	61.367.230,68	71.121.291,68	20.053.207,42	20.053.207,42	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.405.958.468,62	2.727.855.962,25	4.733.205.073,20	5.400.609.357,67	5.400.609.357,67	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.632.234.363,34	0,00	0,00	8.632.234.363,34	8.632.234.363,34	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	255.739.300,75	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.376.495.062,59	0,00	0,00	8.376.495.062,59	8.376.495.062,59	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.129.902.435,44	0,00	0,00	-9.129.902.435,44	-9.129.902.435,44	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-149.757.351,89	0,00	0,00	-149.757.351,89	-149.757.351,89	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-8.980.145.083,55	0,00	0,00	-8.980.145.083,55	-8.980.145.083,55	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.250.993.984.192,28	103.949.918.075,73	104.656.718.676,93	1.250.287.183.591,08	1.250.287.183.591,08	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.759.733.557,84	241.669.924,00	311.217.043,23	1.690.186.438,61	1.690.186.438,61	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.12	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	237.041.592,00	237.041.592,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	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
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.759.733.557,84	4.628.332,00	74.175.451,23	1.690.186.438,61	1.690.186.438,61	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.247.595.309.133,35	86.648.529.015,61	87.198.243.162,92	1.247.045.594.986,04	1.247.045.594.986,04	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	779.214,14	0,00	62.727,27	716.486,87	716.486,87	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	360.698.592,37	61.941.861,55	101.737.919,56	320.902.534,36	320.902.534,36	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	340.393.651,26	22.621.783,72	58.913.257,86	304.102.177,12	304.102.177,12	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	204.666.841,48	280.515.995,12	308.680.421,42	176.502.415,18	176.502.415,18	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.077.295.992.230,07	53.107.164.761,04	53.083.238.441,62	1.077.319.918.549,49	1.077.319.918.549,49	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	1.366.925.344,76	151.259.977,07	256.967.638,61	1.261.217.683,22	1.261.217.683,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.586.371.059,06	801.272.092,66	960.111.754,55	1.427.531.397,17	1.427.531.397,17	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	131.541.030,79	34.091.542,84	67.399.282,98	98.233.290,65	98.233.290,65	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	13.990.751.083,27	24.105.516.051,04	24.778.790.740,54	13.317.476.393,77	13.317.476.393,77	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.800.432.034,61	245.130.232,12	515.482.527,54	10.530.079.739,19	10.530.079.739,19	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	18.141.911.177,97	5.316.957.829,97	4.169.266.781,18	19.289.602.226,76	19.289.602.226,76	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.682.529.550,12	2.222.915.592,64	2.556.147.999,97	117.349.297.142,79	117.349.297.142,79	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	5.692.317.323,45	299.141.295,84	341.443.669,82	5.650.014.949,47	5.650.014.949,47	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.638.941.501,09	15.974.447.809,77	17.105.632.568,28	507.756.742,58	507.756.742,58	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	31.066.715,74	3.583.509,84	27.483.205,90	27.483.205,90	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.638.941.501,09	15.943.381.094,03	17.102.049.058,44	480.273.536,68	480.273.536,68	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0,00	1085271326,35	41625902,50	1043645423,85	1043645423,85	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos ferreos y otros	0,00	1069701196,96	41625902,50	1.028.075.294,46	1.028.075.294,46	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	0,00	15570129,39	0,00	15.570.129,39	15.570.129,39	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.436.473.420.514,38	3.975.467.574.959,04	3.963.252.535.216,52	7.448.688.460.256,90	0,00	7.448.688.460.256,90
1.6.05	TERRENOS	2.032.360.892.239,90	84.463.513,00	0,00	2.032.445.355.752,90	0,00	2.032.445.355.752,90
1.6.05.01	Urbanos	1.622.954.732.286,35	0,00	0,00	1.622.954.732.286,35	0,00	1.622.954.732.286,35
1.6.05.02	Rurales	408.374.518.953,55	84.463.513,00	0,00	408.458.982.466,55	0,00	408.458.982.466,55
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	778.495.707,35	33.450.000,00	23.050.000,00	788.895.707,35	0,00	788.895.707,35
1.6.10.01	De trabajo	778.495.707,35	33.450.000,00	23.050.000,00	788.895.707,35	0,00	788.895.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.009.632.283,75	2.855.563.168,12	1.876.529.067,71	21.988.666.384,16	0,00	21.988.666.384,16
1.6.15.01	Edificaciones	21.009.632.283,75	2.855.563.168,12	1.876.529.067,71	21.988.666.384,16	0,00	21.988.666.384,16
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.445.736.240,60	6.078.800,00	0,00	1.451.815.040,60	0,00	1.451.815.040,60
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.262.783.139,38	0,00	0,00	1.262.783.139,38	0,00	1.262.783.139,38
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	182.953.101,22	6.078.800,00	0,00	189.031.901,22	0,00	189.031.901,22
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	90.275.387.667,000	101.004.281.993,98	100.441.832.042,85	90.837.837.618,13	0,00	90.837.837.618,13
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9.522.779.063,37	67.279.673.593,09	66.439.002.995,44	10.363.449.661,02	0,00	10.363.449.661,02
1.6.35.02	Equipo médico y científico	230.851.929,72	159.029.275,36	272.982.246,90	116.898.958,18	0,00	116.898.958,18
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	181.258.058,90	551.395.572,55	182.649.143,57	550.004.487,88	0,00	550.004.487,88
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	12.021.552.674,60	470.775.966,50	858.409.068,52	11.633.919.572,58	0,00	11.633.919.572,58
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	68.289.648.542,52	32.529.400.886,48	32.685.121.888,42	68.133.927.540,58	0,00	68.133.927.540,58
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	29.297.397,89	14.006.700,00	3.666.700,00	39.637.397,89	0,00	39.637.397,89
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	1.483.776.467.323,81	1.313.264.408.395,65	1.130.857.664.556,91	1.666.183.211.162,55	0,00	1.666.183.211.162,55
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	996.687.256.766,64	840.130.438.981,77	720.712.078.782,74	1.116.105.616.965,67	0,00	1.116.105.616.965,67
1.6.36.06	Equipo médico y científico	104.768.034,62	8.007.458,15	104.768.034,62	8.007.458,15	0,00	8.007.458,15
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	47.458.181,44	8.977.780,45	38.480.400,99	0,00	38.480.400,99
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	486.984.442.522,55	473.078.503.774,29	410.031.839.959,10	550.031.106.337,74	0,00	550.031.106.337,74
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	160.224.847.287,17	624.290.762.887,27	645.786.645.956,58	138.728.964.217,86	0,00	138.728.964.217,86
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	122.713.050.381,84	597.616.914.021,81	605.604.610.672,66	114.725.353.730,99	0,00	114.725.353.730,99
1.6.37.08	Equipo médico y científico	521.561.817,15	258.281.376,14	262.641.254,97	517.201.938,32	0,00	517.201.938,32
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.153.079.853,04	661.013.633,94	2.807.488.765,29	1.006.604.721,69	0,00	1.006.604.721,69
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	22.349.157.973,76	10.893.547.986,54	21.648.291.169,76	11.594.414.790,54	0,00	11.594.414.790,54
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.710.541.431,78	14.100.691.629,16	14.025.785.900,93	10.785.447.160,01	0,00	10.785.447.160,01
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	777.455.829,60	760.314.239,68	1.437.828.192,97	99.941.876,31	0,00	99.941.876,31
1.6.40	EDIFICACIONES	1.879.415.756.974,38	774.083.907,12	0,00	1.880.189.840.881,50	0,00	1.880.189.840.881,50
1.6.40.01	Edificios y casas	546.284.901.737,60	5.923.977,96	0,00	546.290.825.715,56	0,00	546.290.825.715,56
1.6.40.02	Oficinas	33.104.048.273,23	119.602.649,53	0,00	33.223.650.922,76	0,00	33.223.650.922,76
1.6.40.03	Almacenes	9.956.945.814,57	82.038.304,45	0,00	10.038.984.119,02	0,00	10.038.984.119,02
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	27.926.912.881,09	103.152.099,39	0,00	28.030.064.980,48	0,00	28.030.064.980,48
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.417.936.071,69	143.261.753,53	0,00	5.561.197.825,22	0,00	5.561.197.825,22
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	50.644.362.389,32	0,00	0,00	50.644.362.389,32	0,00	50.644.362.389,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	17.050.979.729,71	0,00	0,00	17.050.979.729,71	0,00	17.050.979.729,71
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	115.315.347.004,10	312.396.441,93	0,00	115.627.743.446,03	0,00	115.627.743.446,03
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	27.832.598.947,33	7.708.680,33	0,00	27.840.307.627,66	0,00	27.840.307.627,66
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	13.368.561.554,54	0,00	0,00	13.368.561.554,54	0,00	13.368.561.554,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	876.431.869.829,69	0,00	0,00	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69
1.6.40.90	Otras edificaciones	100.586.869.257,46	0,00	0,00	100.586.869.257,46	0,00	100.586.869.257,46
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	29.504.194.255,26	178.681.607,01	174.181.607,00	29.508.694.255,27	0,00	29.508.694.255,27
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	13.330.619.108,20	4.500.000,01	0,00	13.335.119.108,21	0,00	13.335.119.108,21
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
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	174.181.607,00	174.181.607,00	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, LINEAS Y CABLES	12.484.353.085,85	0,00	0,00	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	0,00	0,00	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
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	2.498.559.532,47	0,00	0,00	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.083.733.041.941,17	760.117.578.657,59	840.240.982.124,90	2.003.609.638.473,86	0,00	2.003.609.638.473,86
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.520.703.286,23	61.493.584,86	314.352.357,77	14.267.844.513,32	0,00	14.267.844.513,32

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

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
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.733.884.838,03,27	725.708.509,478,69	812.914.473,873,75	1.646.678.874,008,21	0,00	1.646.678.874,008,21
1.6.55.04	Maquinaria industrial	39.303.928,763,42	1.457.618,745,56	1.049.937,835,02	39.711.609,673,96	0,00	39.711.609,673,96
1.6.55.05	Equipo de música	1.096.892,805,18	16.866,996,00	26.791,123,20	1.086.968,677,98	0,00	1.086.968,677,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.005.241,739,51	151.824,113,37	69.458,827,77	4.087.607,025,11	0,00	4.087.607,025,11
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.675.326,728,65	25.891,728,28	179.904,204,80	1.521.314,252,13	0,00	1.521.314,252,13
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	66.371.641,460,28	745.781,071,88	546.428,946,06	66.570.993,586,10	0,00	66.570.993,586,10
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	200.434.049,440,57	29.553.027,060,53	24.053.284,545,67	205.933.791,955,43	0,00	205.933.791,955,43
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	7.037.100,000,95	1.951.680,881,12	938.830,748,01	8.049.950,134,06	0,00	8.049.950,134,06
1.6.55.20	Equipo de centros de control	966.950,496,19	188.247,404,54	5.227,943,72	1.149.969,957,01	0,00	1.149.969,957,01
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.689.940,136,89	10.966,152,72	3.940,209,00	5.696.966,080,61	0,00	5.696.966,080,61
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.982,518,83	0,00	2.164,400,00	5.818,118,83	0,00	5.818,118,83
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905,000,00	54.687,000,00	54.687,000,00	128.905,000,00	0,00	128.905,000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	7.020.545,397,86	133.292,340,04	81.500,110,13	7.072.337,627,77	0,00	7.072.337,627,77
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.588.995,763,34	57.692,100,00	0,00	1.646.687,863,34	0,00	1.646.687,863,34
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.888.002,101,59	314.473,922,86	129.093,212,52	19.073.382,811,93	0,00	19.073.382,811,93
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	8.120.853,143,50	113.864,048,26	115.099,097,52	8.119.618,094,24	0,00	8.119.618,094,24
1.6.60.03	Equipo de urgencias	772.338,386,01	24.024,208,06	0,00	796.362,594,07	0,00	796.362,594,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	571.699,452,07	25.236,657,18	4.714,285,00	592.221,824,25	0,00	592.221,824,25
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	5.036.625,074,05	41.894,340,00	9.279,830,00	5.069.239,584,05	0,00	5.069.239,584,05
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	604.873,127,41	0,00	0,00	604.873,127,41	0,00	604.873,127,41
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	44.000,000,00	63.316,657,18	0,00	107.316,657,18	0,00	107.316,657,18
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	12.549,355,00	0,00	12.549,355,00	0,00	12.549,355,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.676.347,152,27	33.588,657,18	0,00	2.709.935,809,45	0,00	2.709.935,809,45
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50.378.800,457,67	2.900.170,736,61	416.773,531,88	52.862.197,662,40	0,00	52.862.197,662,40
1.6.65.01	Muebles y enseres	46.091.680,664,50	2.850.298,820,19	379.157,903,88	48.562.821,580,81	0,00	48.562.821,580,81
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.123.222,508,15	49.871,916,42	37.615,628,00	4.135.478,796,57	0,00	4.135.478,796,57
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	163.897,285,02	0,00	0,00	163.897,285,02	0,00	163.897,285,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	468.341.168,078,54	23.313,276,980,44	9.971.808,890,25	481.682,636,168,73	0,00	481.682,636,168,73
1.6.70.01	Equipo de comunicación	150.894,799,411,19	12.389,757,796,14	8.656,053,124,54	154.628,504,082,79	0,00	154.628,504,082,79
1.6.70.02	Equipo de computación	106.168,646,638,45	5.551,598,825,41	1.254,045,206,72	110.466,200,257,14	0,00	110.466,200,257,14
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.567,608,974,60	0,00	0,00	11.567,608,974,60	0,00	11.567,608,974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	197.661,746,984,18	5.307,438,580,21	61.710,558,99	202.907,475,005,40	0,00	202.907,475,005,40
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	2.044,877,402,12	64.481,778,68	0,00	2.109,359,180,80	0,00	2.109,359,180,80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	344.215.334,796,12	468.208,170,296,56	530.702,240,784,57	281.721,264,308,11	0,00	281.721,264,308,11
1.6.75.01	Aéreo	225.005,635,776,82	463.432,885,889,50	526,222,139,143,54	162,216,382,522,78	0,00	162,216,382,522,78
1.6.75.02	Terrestre	99.717,228,878,59	2.146,682,913,34	2.758,201,409,94	99,105,710,381,99	0,00	99,105,710,381,99
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	891,837,268,53	0,00	4,200,000,00	887,637,268,53	0,00	887,637,268,53
1.6.75.05	De tracción	11,421,285,498,88	968,916,039,13	742,325,329,33	11,647,876,208,68	0,00	11,647,876,208,68
1.6.75.06	De elevación	6,656,950,765,30	1,659,685,454,59	975,374,901,76	7,341,261,318,13	0,00	7,341,261,318,13
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	462,396,608,00	0,00	0,00	462,396,608,00	0,00	462,396,608,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	60,000,000,00	0,00	0,00	60,000,000,00	0,00	60,000,000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.486,597,009,19	932,777,601,92	387,020,294,39	7,032,354,316,72	0,00	7,032,354,316,72
1.6.80.01	Equipo de hotelería	211,873,123,87	0,00	0,00	211,873,123,87	0,00	211,873,123,87
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4,069,154,017,77	932,777,601,92	385,020,294,39	4,616,911,325,30	0,00	4,616,911,325,30
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	1,639,368,829,35	0,00	2,000,000,00	1,637,368,829,35	0,00	1,637,368,829,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16,652,458,511,43	4,836,551,787,63	4,835,551,787,63	16,653,458,511,43	0,00	16,653,458,511,43
1.6.81.01	Obras de arte	213,322,002,06	0,00	0,00	213,322,002,06	0,00	213,322,002,06
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	4,758,229,156,31	1,000,000,00	0,00	4,759,229,156,31	0,00	4,759,229,156,31
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11,483,544,027,26	4,835,551,787,63	4,835,551,787,63	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)	-1.259.635.422,173,39	672.352.800,703,28	697.409,161,359,33	-1.284.691,782,829,44	0,00	-1.284.691,782,829,44
1.6.85.01	Edificaciones	-151,397,953,309,24	554,835,129,84	7,259,429,554,46	-158,102,547,733,86	0,00	-158,102,547,733,86
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-3,694,838,301,59	0,00	86,193,881,65	-3,781,032,183,24	0,00	-3,781,032,183,24
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1,314,323,096,44	0,00	30,026,563,76	-1,344,349,660,20	0,00	-1,344,349,660,20
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-454,829,850,279,58	181,507,004,735,31	156,907,765,693,24	-430,230,611,237,51	0,00	-430,230,611,237,51
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6,381,516,869,44	496,658,790,14	320,272,766,08	-6,205,130,845,38	0,00	-6,205,130,845,38
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-17,550,920,272,02	232,855,426,55	1,489,405,485,20	-18,807,470,330,67	0,00	-18,807,470,330,67
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-163,828,730,041,78	4,807,384,994,55	10,758,974,598,50	-169,780,319,645,73	0,00	-169,780,319,645,73
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-85,997,520,190,96	122,957,019,601,10	99,920,149,503,40	-62,960,650,093,26	0,00	-62,960,650,093,26
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,744,418,745,76	178,835,511,40	390,589,391,05	-2,956,172,625,41	0,00	-2,956,172,625,41
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-280,705,179,93	7,269,681,33	14,047,008,81	-287,482,507,41	0,00	-287,482,507,41
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-4,098,080,599,58	766,452,214,85	783,127,125,56	-4,114,755,510,29	0,00	-4,114,755,510,29
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2,201,582,235,04	198,782,313,08	546,202,497,57	-2,549,002,419,53	0,00	-2,549,002,419,53
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-317,714,313,351,70	234,387,860,700,42	299,207,401,713,24	-382,533,854,364,52	0,00	-382,533,854,364,52
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-47,600,669,700,33	126,257,841,604,71	119,695,575,576,81	-41,038,403,672,43	0,00	-41,038,403,672,43
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.862.323.273,01	0,00	0,00	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE 30/04/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Abril al 30 de Abril 2021

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
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-3.862.323.273,01	0,00	0,00	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01
1.9	OTROS ACTIVOS	359.952.446.809,66	8.521.582.164,75	70.714.875.772,70	297.759.153.201,71	125.420.774.636,21	172.338.378.565,50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275.113.100.202,88	2.030.457.210,50	66.593.966.479,64	210.549.590.933,74	60.115.047.063,99	150.434.543.869,75
1.9.05.01	Seguros	22.617.334.723,51	0,00	2.515.879.051,55	20.101.455.671,96	0,00	20.101.455.671,96
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	132.340.167,75	181.258.326,42	181.407.522,96	132.190.971,21	0,00	132.190.971,21
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	92.915.129,00	37.000.000,00	55.915.129,00	0,00	55.915.129,00
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	252.363.425.311,62	1.756.283.755,08	63.859.679.905,13	190.260.029.161,57	60.115.047.063,99	130.144.982.097,58
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.801.977.740,79	336.307.523,58	1.158.577.026,02	13.979.708.238,35	13.979.708.238,35	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14.801.977.740,79	333.227.523,58	1.155.497.026,02	13.979.708.238,35	13.979.708.238,35	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47.557.563.562,57	5.322.288.952,72	1.553.833.181,42	51.326.019.333,87	51.326.019.333,87	0,00
1.9.08.01	En administración	47.557.563.562,57	5.322.288.952,72	1.553.833.181,42	51.326.019.333,87	51.326.019.333,87	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	61.485.175.163,66	222.425.257,01	209.202.979,70	61.498.397.440,97	0,00	61.498.397.440,97
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	25.465.216.808,50	33.580.163,31	23.886.299,70	25.474.910.672,11	0,00	25.474.910.672,11
1.9.70.08	Softwares	33.154.098.147,16	172.209.000,00	185.316.680,00	33.140.990.467,16	0,00	33.140.990.467,16
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	16.636.093,70	0,00	16.636.093,70	0,00	16.636.093,70
1.9.70.90	Otros Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-39.005.369.860,24	610.103.220,94	1.199.296.105,92	-39.594.562.745,22	0,00	-39.594.562.745,22
1.9.75.03	Patentes	-1.990.812.739,29	0,00	6.823.333,36	-1.997.636.072,65	0,00	-1.997.636.072,65
1.9.75.07	Licencias	-14.905.140.628,35	454.417.402,77	740.234.416,15	-15.190.957.641,73	0,00	-15.190.957.641,73
1.9.75.08	Softwares	-22.109.416.492,60	155.685.818,17	452.238.356,41	-22.405.969.030,84	0,00	-22.405.969.030,84
2	PASIVOS	249.053.900.287,98	277.382.968.840,31	297.309.316.589,40	268.980.248.037,07	165.439.750.255,11	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.689.797.821,09	186.051.362.278,24	205.465.819.468,94	62.104.255.011,79	62.104.255.011,79	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.687.926.359,20	31.554.718.046,52	49.050.146.024,46	39.183.354.337,14	39.183.354.337,14	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	20.961.116.284,91	30.324.869.740,23	47.784.015.623,16	38.420.262.167,84	38.420.262.167,84	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	726.810.074,29	1.229.848.306,29	1.266.130.401,30	763.092.169,30	763.092.169,30	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
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14.587.075.572,04	91.857.283.204,83	95.332.183.131,48	18.061.975.498,69	18.061.975.498,69	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	14.587.075.572,04	38.664.066.461,18	40.852.954.497,04	16.775.963.607,90	16.775.963.607,90	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	0,00	53.193.216.743,65	54.479.228.634,44	1.286.011.890,79	1.286.011.890,79	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	350.483.561,31	6.367.040.222,04	6.304.565.463,04	288.008.802,31	288.008.802,31	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	132.193.717,00	126.770.056,00	98.856.421,00	104.280.082,00	104.280.082,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	129.814.254,00	6.216.474.959,60	6.153.553.230,60	66.892.525,00	66.892.525,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	85.231.319,31	23.238.814,00	51.599.419,00	113.591.924,31	113.591.924,31	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	3.244.271,00	556.392,44	556.392,44	3.244.271,00	3.244.271,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	231.174.785,32	19.439.172.682,26	19.486.223.993,26	278.226.096,32	278.226.096,32	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.546.280,00	2.866.459.839,62	2.865.418.059,62	3.504.500,00	3.504.500,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.384.640,00	1.529.792.420,00	1.528.554.180,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	7.629.624,00	7.629.624,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	193.299.677,50	193.299.677,50	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	3.523.600,00	12.644.009.625,16	12.645.277.725,16	4.791.700,00	4.791.700,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.459.100,00	2.459.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	69.994.750,00	339.731.742,00	387.794.973,00	118.057.981,00	118.057.981,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	147.725.515,32	1.855.790.653,98	1.855.790.653,98	147.725.515,32	147.725.515,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	953.402.453,84	1.396.822.029,96	1.381.678.209,48	938.258.633,36	938.258.633,36	0,00
2.4.36.03	Honorarios	86.929.095,24	112.996.522,00	154.306.944,00	128.239.517,24	128.239.517,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	58.041.112,56	96.995.309,57	138.305.515,57	99.351.318,56	99.351.318,56	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	585.637,00	478.000,00	400.900,00	508.537,00	508.537,00	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	54.606.353,38	93.644.794,50	89.490.180,50	50.451.739,38	50.451.739,38	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	475.015.692,50	704.738.692,50	467.433.456,77	237.710.456,77	237.710.456,77	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.878.520,09	14.314.948,00	14.659.866,50	5.223.438,59	5.223.438,59	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	137.430.067,57	240.813.705,75	233.576.882,50	130.193.344,32	130.193.344,32	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	50.287.035,00	98.617.615,00	86.181.496,00	37.850.916,00	37.850.916,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85.623.315,50	34.205.684,64	197.292.931,64	248.710.562,50	248.710.562,50	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
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	5.625,00	16.758,00	29.936,00	18.803,00	18.803,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	817.261.109,00	817.261.109,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	720.798.862,00	720.798.862,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	13.167.050,00	13.167.050,00	0,00	0,00	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	0,00	75.806.853,00	75.806.853,00	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	7.488.344,00	7.488.344,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	286.736.035,43	316.650,36	21.116.761,38	307.536.146,45	307.536.146,45	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	286.736.035,43	316.650,36	21.116.761,38	307.536.146,45	307.536.146,45	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.592.999.053,95	34.618.748.333,27	33.072.644.776,84	3.046.895.497,52	3.046.895.497,52	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	181.824.142,95	2.220.241.689,84	2.228.339.892,89	189.922.346,00	189.922.346,00	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	531.159.134,24	321.716.153,66	232.476.828,96	441.919.809,54	441.919.809,54	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 1110000
FECHA DE CORTE: 30/04/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	510.427.900,00	510.427.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	151.941.659,32	376.549.645,83	328.433.818,58	103.825.832,07	103.825.832,07	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	38.258,97	0,00	4.374,00	42.632,97	42.632,97	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	2.709.314,94	2.709.314,94	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	1.191.377.840,00	1.191.377.840,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	88.531.164,00	2.017.271.208,88	1.938.487.217,88	9.747.173,00	9.747.173,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	44.744.833,00	707.448.696,59	662.703.863,59	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.594.524.815,47	27.221.784.696,53	25.928.697.585,00	2.301.437.703,94	2.301.437.703,94	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	48.986.141,00	48.986.141,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	235.046,00	235.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199.320.404.371,15	88.322.087.315,82	89.865.636.447,86	200.863.953.503,19	97.323.455.721,23	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43.199.842.181,63	78.885.512.100,32	82.530.644.334,32	46.844.974.415,63	46.844.974.415,63	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.620.101.027,45	35.994.907.703,99	34.672.649.330,04	297.842.653,50	297.842.653,50	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	2.438.138.918,00	2.438.138.918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.068.997.799,10	764.150.204,42	1.552.388.049,78	8.857.235.644,46	8.857.235.644,46	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	16.804.348.356,93	107.348.060,93	1.535.179.504,54	18.232.179.800,54	18.232.179.800,54	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	8.038.105.023,11	75.895.056,52	3.129.582.536,93	11.091.792.503,52	11.091.792.503,52	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.075.384.307,89	2.277.526.845,60	2.422.191.200,42	2.220.048.662,71	2.220.048.662,71	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	32.273.602.430,61	32.273.602.430,61	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.089.327.800,00	1.089.327.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	0,00	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	413.795.080,00	413.795.080,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	447.030.516,25	3.426.753.728,25	2.979.723.212,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	24.066.272,00	24.066.272,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156.120.562.189,52	9.436.575.215,50	7.334.992.113,54	154.018.979.087,56	50.478.481.305,60	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	14.951.832.770,82	330.301.970,14	5.941.743,60	14.627.472.544,28	5.561.780.109,08	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	98.439.456.019,70	1.049.998.197,42	0,00	97.389.457.822,28	26.456.736.776,92	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	42.729.273.399,00	8.056.275.047,94	7.329.050.369,94	42.002.048.721,00	18.459.964.419,60	23.542.084.301,40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	7.043.698.095,74	3.009.519.246,25	1.977.860.672,60	6.012.039.522,09	6.012.039.522,09	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.040.665.026,74	3.009.519.223,25	1.977.859.984,60	6.009.005.788,09	6.009.005.788,09	0,00
2.9.02.01	En administración	7.040.665.026,74	3.009.519.223,25	1.977.859.984,60	6.009.005.788,09	6.009.005.788,09	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.033.069,00	23,00	688,00	3.033.734,00	3.033.734,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	934.273,00	23,00	688,00	934.938,00	934.938,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	2.098.796,00	0,00	0,00	2.098.796,00	2.098.796,00	0,00
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.943.507.209.587,02	0,00	845.660.220,13	8.944.352.869.807,14	0,00	8.944.352.869.807,14
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.943.507.209.587,02	0,00	845.660.220,13	8.944.352.869.807,14	0,00	8.944.352.869.807,14
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,01	3.489.935.698.160,04	0,00	3.489.935.698.160,04
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0,00	0,01	3.489.935.698.160,04	0,00	3.489.935.698.160,04
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.453.571.511.426,99	0,00	845.660.220,12	5.454.417.171.647,11	0,00	5.454.417.171.647,11
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.656.500.225.191,87	0,00	845.660.220,12	6.657.345.885.411,99	0,00	6.657.345.885.411,99
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.202.928.713.764,88	0,00	0,00	-1.202.928.713.764,88	0,00	-1.202.928.713.764,88
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	474.661.895.231,44	114.121.768.085,38	237.258.016.803,08	597.798.143.949,14	0,00	597.798.143.949,14
4.1	INGRESOS FISCALES	542.472.752,10	3.856.419,96	130.473.190,61	669.089.522,75	0,00	669.089.522,75
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	542.472.752,10	3.856.419,96	130.473.190,61	669.089.522,75	0,00	669.089.522,75
4.1.10.02	Multas	542.472.752,10	3.856.419,96	130.473.190,61	669.089.522,75	0,00	669.089.522,75
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.865.975.055,25	79.248.976,02	1.627.674.013,29	10.414.400.092,52	0,00	10.414.400.092,52
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.693.806.662,29	47.373.219,01	490.894.203,10	5.137.327.646,38	0,00	5.137.327.646,38
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	80.963.023,00	5.062.150,00	48.341.759,00	124.242.632,00	0,00	124.242.632,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	214.925.608,00	11.647.880,00	139.599.023,00	342.876.751,00	0,00	342.876.751,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	264.343.228,00	19.079.246,00	186.794.898,00	432.058.880,00	0,00	432.058.880,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.133.574.803,29	11.583.943,01	116.158.523,10	4.238.149.383,38	0,00	4.238.149.383,38
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.497.320,00	0,00	6.135.000,00	37.632.320,00	0,00	37.632.320,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	19.695.000,00	0,00	6.135.000,00	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	11.802.320,00	0,00	0,00	11.802.320,00	0,00	11.802.320,00
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1110000
 FECHA DE CORTE 30/04/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

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
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	21.133.660,07	1.604.990,26	5.624.031,94	25.152.701,75	0,00	25.152.701,75
4.3.60.02	Documentos de identidad	1.280.000,00	0,00	1.165.000,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
4.3.60.07	Carnés	19.853.660,07	1.604.990,26	4.459.031,94	22.707.701,75	0,00	22.707.701,75
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.119.537.412,89	29.830.766,75	1.125.020.778,25	5.214.727.424,39	0,00	5.214.727.424,39
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	1.293.632.357,18	6.328.852,48	6.328.852,48	1.293.632.357,18	0,00	1.293.632.357,18
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	166.500,00	7.907.762,00	7.741.262,00	0,00	7.741.262,00
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	2.825.905.055,71	23.335.414,27	1.110.784.163,77	3.913.353.805,21	0,00	3.913.353.805,21
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.249.781.206,06	112.259.398.122,87	118.249.760.065,03	13.240.143.148,22	0,00	13.240.143.148,22
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.249.781.206,06	112.259.398.122,87	118.249.760.065,03	13.240.143.148,22	0,00	13.240.143.148,22
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	323.652.004,00	0,00	0,00	323.652.004,00	0,00	323.652.004,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	2.124.152.212,94	112.037.324.698,18	112.856.915.271,70	2.943.742.786,46	0,00	2.943.742.786,46
4.4.28.08	Donaciones	4.785.718.401,52	21.848.070,29	5.187.199.909,73	9.951.070.240,96	0,00	9.951.070.240,96
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	16.258.587,60	200.225.354,40	205.644.883,60	21.678.116,80	0,00	21.678.116,80
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	409.938.700.000,81	114.512.583,98	93.586.698.098,05	503.410.885.514,88	0,00	503.410.885.514,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	402.543.774.958,45	114.512.583,98	93.137.437.044,05	495.566.699.418,52	0,00	495.566.699.418,52
4.7.05.08	Funcionamiento	298.247.784.362,97	114.512.583,98	92.358.000.810,05	390.491.272.589,04	0,00	390.491.272.589,04
4.7.05.10	Inversión	104.295.990.595,48	0,00	779.436.234,00	105.075.426.829,48	0,00	105.075.426.829,48
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.394.925.042,36	0,00	449.261.054,00	7.844.186.096,36	0,00	7.844.186.096,36
4.7.22.01	Cruce de cuentas	7.394.925.042,36	0,00	449.261.054,00	7.844.186.096,36	0,00	7.844.186.096,36
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	48.064.966.217,22	1.664.751.982,55	23.663.411.436,10	70.063.625.670,77	0,00	70.063.625.670,77
4.8.02	FINANCIEROS	10.339.318,67	0,00	19.600.751,15	29.940.069,82	0,00	29.940.069,82
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	225.778,67	0,00	0,00	225.778,67	0,00	225.778,67
4.8.02.23	Comisiones	10.113.540,00	0,00	12.449.603,00	22.563.143,00	0,00	22.563.143,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	7.151.148,15	7.151.148,15	0,00	7.151.148,15
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.700.056.272,47	1.655.427.482,90	3.399.072.565,00	3.443.701.354,57	0,00	3.443.701.354,57
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.880.606,87	0,00	10.950,76	1.891.557,63	0,00	1.891.557,63
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	1.698.175.665,60	1.655.427.482,90	3.399.061.614,24	3.441.809.796,94	0,00	3.441.809.796,94
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	46.285.817.183,17	9.324.499,65	20.244.738.119,95	66.521.230.803,47	0,00	66.521.230.803,47
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	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	1.906.690,19	96.449,59	986.331,56	2.796.572,16	0,00	2.796.572,16
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	278.071.730,35	851.498,82	137.404.053,66	414.624.285,19	0,00	414.624.285,19
4.8.08.25	Sobrantes	336.393.527,35	0,00	0,00	336.393.527,35	0,00	336.393.527,35
4.8.08.26	Recuperaciones	38.186.997.323,10	422.183,77	19.262.473.782,11	57.449.048.921,44	0,00	57.449.048.921,44
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.406.785,42	623.094,47	2.758.687,30	8.542.378,25	0,00	8.542.378,25
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	2.543.941,38	2.543.941,38	0,00	2.543.941,38
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	232.436,97	0,00	0,00	232.436,97	0,00	232.436,97
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.475.808.689,79	7.331.273,00	838.571.323,94	8.307.048.740,73	0,00	8.307.048.740,73
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	68.753.442,91	0,00	0,00	68.753.442,91	0,00	68.753.442,91
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	68.753.442,91	0,00	0,00	68.753.442,91	0,00	68.753.442,91
5	GASTOS	441.120.623.391,31	392.893.299.049,99	193.557.433.000,39	640.456.489.440,91	0,00	640.456.489.440,91
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	346.673.459.123,56	226.619.265.225,25	57.466.564.244,29	515.826.160.104,52	0,00	515.826.160.104,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	62.497.353.294,67	43.887.927.971,65	22.487.758.498,54	83.897.522.767,78	0,00	83.897.522.767,78
5.1.01.01	Sueldos	48.298.005.215,77	35.336.456.435,46	19.245.281.257,07	64.389.180.394,16	0,00	64.389.180.394,16
5.1.01.05	Gastos de representación	184.069.870,80	171.599.095,38	87.358.327,14	268.310.639,04	0,00	268.310.639,04
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.248.599.245,14	684.690.000,00	32.421.636,60	1.900.867.608,54	0,00	1.900.867.608,54
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	3.814.436.500,23	2.519.275.545,37	962.934.391,26	5.370.777.654,34	0,00	5.370.777.654,34
5.1.01.23	Auxilio de transporte	835.903.986,80	564.726.687,39	317.680.404,70	1.082.950.269,49	0,00	1.082.950.269,49
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	4.421.409.782,79	3.378.209.861,07	1.323.292.782,97	6.476.326.860,89	0,00	6.476.326.860,89
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	2.655.827.580,00	389.827.940,50	0,00	3.045.655.520,50	0,00	3.045.655.520,50
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.039.101.113,14	843.142.406,48	518.789.698,80	1.363.453.820,82	0,00	1.363.453.820,82
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.493.356.638,15	8.253.873.012,45	4.571.634.319,57	18.175.595.331,03	0,00	18.175.595.331,03
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.658.207.155,96	7.812.930.966,42	4.571.634.319,57	12.899.503.802,81	0,00	12.899.503.802,81
5.1.02.03	Indemnizaciones	4.835.149.482,19	440.942.046,03	0,00	5.276.091.528,22	0,00	5.276.091.528,22
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.998.876.935,25	2.674.681.885,00	3.605.630,10	10.669.953.190,15	0,00	10.669.953.190,15
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	63.586.485,00	24.066.272,00	0,00	87.652.757,00	0,00	87.652.757,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.848.724.170,25	1.616.552.533,00	3.605.630,10	6.461.671.073,15	0,00	6.461.671.073,15
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.854.047.200,00	620.268.000,00	0,00	2.474.315.200,00	0,00	2.474.315.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	6.973.720,00	5.799.720,00	0,00	12.773.440,00	0,00	12.773.440,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.225.545.360,00	407.995.360,00	0,00	1.633.540.720,00	0,00	1.633.540.720,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.780.696.080,00	934.862.870,00	0,00	3.715.558.950,00	0,00	3.715.558.950,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.668.408.180,00	560.912.870,00	0,00	2.229.321.050,00	0,00	2.229.321.050,00
5.1.04.02	Aportes al sena	278.073.400,00	93.488.400,00	0,00	371.561.800,00	0,00	371.561.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	278.073.400,00	93.488.400,00	0,00	371.561.800,00	0,00	371.561.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	556.141.100,00	186.973.200,00	0,00	743.114.300,00	0,00	743.114.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	80.333.649.308,39	47.764.164.459,11	22.443.873.725,08	105.653.940.042,42	0,00	105.653.940.042,42
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	Cesantías	23.853.232.834,53	6.955.732.227,97	2.433.360.928,00	28.375.604.134,50	0,00	28.375.604.134,50
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	4.061.214.102,85	1.550.521.163,34	5.417.965,77	5.606.317.300,42	0,00	5.606.317.300,42

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.05	Prima de navidad	8.183.243.220,66	3.129.582.536,93	0,00	11.312.825.757,59	0,00	11.312.825.757,59
5.1.07.06	Prima de servicios	4.016.005.795,18	1.535.179.504,54	0,00	5.551.185.299,72	0,00	5.551.185.299,72
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	48.299.506,82	18.001.045,00	0,00	66.300.551,82	0,00	66.300.551,82
5.1.07.90	Otras primas	40.171.653.848,35	34.575.147.981,33	20.005.094.831,31	54.741.706.998,37	0,00	54.741.706.998,37
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	558.858.951,22	2.673.078.067,05	15.711.726,23	3.216.225.292,04	0,00	3.216.225.292,04
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	64.000.000,00	128.000.000,00	0,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	494.858.951,22	2.545.078.067,05	15.711.726,23	3.024.225.292,04	0,00	3.024.225.292,04
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	177.137.584.721,88	119.611.707.950,99	7.941.723.444,77	288.807.569.228,10	0,00	288.807.569.228,10
5.1.11.01	Moldes y Troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	170.637.317,67	44.180.584,96	0,00	214.817.902,63	0,00	214.817.902,63
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	258.072.883,63	145.236.911,64	7.627.520,00	395.682.275,27	0,00	395.682.275,27
5.1.11.04	Loza y cristalería	7.265.998,17	639.788,92	0,00	7.905.787,09	0,00	7.905.787,09
5.1.11.06	Estudios y proyectos	824.976.100,00	372.134.400,00	0,00	1.197.110.500,00	0,00	1.197.110.500,00
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	697.094.798,90	339.363.898,79	0,00	1.036.458.697,69	0,00	1.036.458.697,69
5.1.11.14	Materiales y suministros	108.999.518.287,05	40.609.696.745,48	1.751.398.574,17	147.857.816.458,36	0,00	147.857.816.458,36
5.1.11.15	Mantenimiento	15.322.001.165,41	16.054.945.552,16	4.311.104.155,66	27.065.842.561,91	0,00	27.065.842.561,91
5.1.11.16	Mantenimiento	8.367.084.683,43	26.127.849.293,95	23.376.922,80	34.471.557.054,58	0,00	34.471.557.054,58
5.1.11.17	Servicios públicos	5.023.709.307,42	2.212.865.038,80	251.369.221,70	6.984.705.124,52	0,00	6.984.705.124,52
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	335.850.335,94	150.031.587,66	4.800.000,00	481.081.923,60	0,00	481.081.923,60
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.543.232.347,55	2.495.108.351,12	56.201.470,00	4.982.139.228,67	0,00	4.982.139.228,67
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.260.826.191,45	1.572.029.644,89	30.392.255,01	2.802.463.581,33	0,00	2.802.463.581,33
5.1.11.22	Prima de instalación	7.042.005,00	682.262,00	0,00	7.724.267,00	0,00	7.724.267,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.242.447.762,57	712.906.861,80	266.120.554,37	1.689.234.070,00	0,00	1.689.234.070,00
5.1.11.25	Seguros generales	7.548.464.850,81	17.341.577.287,57	0,00	24.890.042.138,38	0,00	24.890.042.138,38
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	9.703.344,83	306.051.695,40	0,00	315.755.040,23	0,00	315.755.040,23
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	8.756.800,00	2.810.844,54	0,00	11.567.644,54	0,00	11.567.644,54
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.045.109.485,41	273.685.180,40	0,00	1.318.794.665,81	0,00	1.318.794.665,81
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20.694.078.366,44	7.922.505.450,14	489.012.498,99	28.127.571.317,59	0,00	28.127.571.317,59
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	71.969.262,46	3.661.664,54	0,02	75.630.926,98	0,00	75.630.926,98
5.1.11.48	servicios de reclutamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	823.568.348,60	441.596.298,56	58.547.525,17	1.206.617.121,99	0,00	1.206.617.121,99
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	25.183.299,46	11.060.069,33	0,00	36.243.368,79	0,00	36.243.368,79
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	9.282.000,00	21.280.413,00	0,00	30.562.413,00	0,00	30.562.413,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	331.635.757,18	142.865.211,40	665.544,21	473.835.424,37	0,00	473.835.424,37
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	433.575.513,00	433.575.513,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	128.435.557,75	69.547.119,23	0,00	197.982.676,98	0,00	197.982.676,98
5.1.11.78	Comisiones	38.167.142,36	547.345,21	17.674,20	38.696.813,37	0,00	38.696.813,37
5.1.11.79	Honorarios	511.442.890,01	607.614.135,88	179.707.190,24	939.349.835,65	0,00	939.349.835,65
5.1.11.80	Servicios	697.690.543,61	1.016.900.375,71	46.549.768,23	1.668.041.151,09	0,00	1.668.041.151,09
5.1.11.90	Otros gastos generales	134.337.888,77	179.258.424,91	31.257.057,00	282.339.256,68	0,00	282.339.256,68
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	873.083.194,00	818.969.009,00	2.256.900,00	1.689.795.303,00	0,00	1.689.795.303,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	752.451.806,00	720.798.862,00	0,00	1.473.250.668,00	0,00	1.473.250.668,00
5.1.20.10	Tasas	70.900.700,00	76.933.053,00	563.100,00	147.270.653,00	0,00	147.270.653,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	6.662.435,00	13.748.750,00	1.693.800,00	18.717.385,00	0,00	18.717.385,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	8.109.112,00	0,00	0,00	8.109.112,00	0,00	8.109.112,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	34.959.141,00	7.488.344,00	0,00	42.447.485,00	0,00	42.447.485,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	82.632.101.469,29	28.883.776.701,44	2.817.748.424,88	108.698.129.745,85	0,00	108.698.129.745,85
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e ingresos no Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.750.991.802,00	27.845.744.261,26	2.366.850.731,13	105.229.885.332,13	0,00	105.229.885.332,13
5.3.60.01	Edificaciones	20.109.700.362,93	6.706.298.764,33	1.704.339,71	26.814.294.787,55	0,00	26.814.294.787,55
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	258.581.645,07	86.193.881,65	0,00	344.775.526,72	0,00	344.775.526,72
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	90.079.691,32	30.026.563,76	0,00	120.106.255,08	0,00	120.106.255,08
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.259.212.137,18	7.697.287.744,86	786.961.630,46	28.169.538.251,58	0,00	28.169.538.251,58
5.3.60.05	Equipo médico y científico	750.530.063,31	252.814.838,96	445.686.156,67	557.658.745,60	0,00	557.658.745,60
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.044.611.367,90	390.684.720,00	45.365.041,67	1.389.931.046,23	0,00	1.389.931.046,23
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	9.521.053.777,50	3.506.547.567,80	495.331.304,83	12.532.270.040,47	0,00	12.532.270.040,47

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.776.833.340,75	1.450.255.987,11	36.435.889,80	8.190.653.438,06	0,00	8.190.653.438,06
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	133.492.073,23	60.187.214,41	5.048.371,45	188.630.916,19	0,00	188.630.916,19
5.3.60.10	Semovientes y plantas	19.864.826,79	6.816.209,37	38.881,89	26.642.154,27	0,00	26.642.154,27
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	283.335.813,37	75.016.136,45	58.341.225,74	300.010.724,08	0,00	300.010.724,08
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	944.789.417,33	417.304.350,83	18.248.857,24	1.343.844.910,92	0,00	1.343.844.910,92
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	15.152.731.474,23	6.366.371.041,04	162.041.510,02	21.357.061.005,25	0,00	21.357.061.005,25
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.406.175.811,09	799.939.240,69	311.647.521,65	3.894.467.530,13	0,00	3.894.467.530,13
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.881.109.667,29	1.038.032.440,18	450.897.693,75	3.468.244.413,72	0,00	3.468.244.413,72
5.3.66.02	Patentes	20.470.000,05	6.823.333,36	0,00	27.293.333,41	0,00	27.293.333,41
5.3.66.05	Licencias	1.943.657.492,25	725.211.121,68	448.130.335,70	2.220.738.278,23	0,00	2.220.738.278,23
5.3.66.06	Softwares	916.982.174,99	305.997.985,14	2.767.358,05	1.220.212.802,08	0,00	1.220.212.802,08
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.733.263.049,27	133.806.743.867,90	130.760.990.501,43	7.779.016.415,74	0,00	7.779.016.415,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.733.263.049,27	133.806.743.867,90	130.760.990.501,43	7.779.016.415,74	0,00	7.779.016.415,74
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	3.292.948.724,46	132.505.259.103,90	129.960.732.706,08	5.837.475.122,28	0,00	5.837.475.122,28
5.4.23.90	Otras transferencias	1.440.314.324,81	1.301.484.764,00	800.257.795,35	1.941.541.293,46	0,00	1.941.541.293,46
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	517.994.282,78	260.294.996,50	3.369.971,39	774.919.307,89	0,00	774.919.307,89
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	517.886.276,78	260.294.996,50	3.369.971,39	774.811.301,89	0,00	774.811.301,89
5.7.20.80	Recaudos	517.886.276,78	260.294.996,50	3.369.971,39	774.811.301,89	0,00	774.811.301,89
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	108.006,00	0,00	0,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.8	OTROS GASTOS	6.563.805.466,41	3.323.218.258,90	2.508.759.858,40	7.378.263.866,91	0,00	7.378.263.866,91
5.8.02	COMISIONES	23.555.517,31	5.049.753,17	0,00	28.605.270,48	0,00	28.605.270,48
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	23.555.517,31	5.049.753,17	0,00	28.605.270,48	0,00	28.605.270,48
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	619.572.948,19	1.062.779.459,63	1.682.352.407,82	0,00	0,00	0,00
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	619.572.948,19	1.062.745.898,61	1.682.318.846,80	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	33.561,02	33.561,02	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.877.789.221,91	2.254.326.146,10	826.407.450,58	7.305.707.917,43	0,00	7.305.707.917,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5.877.786.661,26	2.230.365.256,62	802.446.561,10	7.305.705.356,78	0,00	7.305.705.356,78
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.560,65	23.960.889,48	23.960.889,48	2.560,65	0,00	2.560,65
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	42.887.779,00	1.062.900,00	0,00	43.950.679,00	0,00	43.950.679,00
5.8.95.01	Servicios educativos	12.373.679,00	1.062.900,00	0,00	13.436.579,00	0,00	13.436.579,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.8.95.16	Otros Servicios	30.504.100,00	0,00	0,00	30.504.100,00	0,00	30.504.100,00
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	46.479.351.295,94	46.479.351.295,94	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	53.910.383.931,71	5.855.178.777,00	35.254.651.429,12	24.510.911.279,59	0,00	24.510.911.279,59
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	7.469.816,84	0,00	0,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.30.08	Armas y municiones	7.469.816,84	0,00	0,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	53.902.914.114,87	5.855.178.777,00	35.254.651.429,12	24.503.441.462,75	0,00	24.503.441.462,75
8.1.90.90	Otros activos contingentes	53.902.914.114,87	5.855.178.777,00	35.254.651.429,12	24.503.441.462,75	0,00	24.503.441.462,75
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	82.584.316.534,85	2.911.962.922,34	2.457.558.167,48	83.038.721.289,71	0,00	83.038.721.289,71
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	68.945.117.152,44	2.911.962.922,34	2.407.944.415,36	69.449.135.659,42	0,00	69.449.135.659,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	21.153.275.429,27	1.769.668.872,96	1.392.650.365,98	21.530.293.936,25	0,00	21.530.293.936,25
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	47.791.841.723,17	1.142.294.049,38	1.015.294.049,38	47.918.841.723,17	0,00	47.918.841.723,17
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	13.544.866.841,01	0,00	49.613.752,12	13.495.253.088,89	0,00	13.495.253.088,89
8.3.61.01	Internas	13.544.866.841,01	0,00	49.613.752,12	13.495.253.088,89	0,00	13.495.253.088,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-136.494.700.466,56	37.712.209.596,60	8.767.141.699,34	-107.549.632.569,30	0,00	-107.549.632.569,30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-53.910.383.931,71	35.254.651.429,12	5.855.178.777,00	-24.510.911.279,59	0,00	-24.510.911.279,59
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-7.469.816,84	0,00	0,00	-7.469.816,84	0,00	-7.469.816,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-53.902.914.114,87	35.254.651.429,12	5.855.178.777,00	-24.503.441.462,75	0,00	-24.503.441.462,75
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-82.584.316.534,85	2.457.558.167,48	2.911.962.922,34	-83.038.721.289,71	0,00	-83.038.721.289,71
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	-68.945.117.152,44	2.407.944.415,36	2.911.962.922,34	-69.449.135.659,42	0,00	-69.449.135.659,42
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	-13.544.866.841,01	49.613.752,12	0,00	-13.495.253.088,89	0,00	-13.495.253.088,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20.04	Administrativos	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
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	15.744.440.866,02	0,00	0,00	15.744.440.866,02	0,00	15.744.440.866,02
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	14.662.260.801,02	0,00	0,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.662.260.801,02	0,00	0,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	1.076.800.300,00	0,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril al 30 de Abril 2021

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
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.249.018.366,02	0,00	0,00	-16.249.018.366,02	0,00	-16.249.018.366,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
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)	-15.744.440.866,02	0,00	0,00	-15.744.440.866,02	0,00	-15.744.440.866,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.662.260.801,02	0,00	0,00	-14.662.260.801,02	0,00	-14.662.260.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-1.076.800.300,00	0,00	0,00	-1.076.800.300,00	0,00	-1.076.800.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mayor JHON JAVIER CARDONA LONDOÑO
 CONTADOR FAC TP.125039 - 71

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
 DIRECTOR FINANCIERO FAC

General RAMSES RUEBA RUBIA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

GR. Contable
 Vo. Bo. JEADA

MG. Contable
 Vo. Bo. CUDAF

MG. Contable
 Vo. Bo. TEMPA