

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	0,00	0,00	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 ferretería	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	60.133.881,57	0,00	15.470.038,57	44.663.843,00	44.663.843,00	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	1.277.172.846.429,66	203.693.585.049,42	204.538.005.025,16	1.276.328.426.453,92	1.276.328.426.453,92	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.788.419,08	6.267.920,01	5.200.239,33	22.856.099,76	22.856.099,76	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	191.452.836,53	13.013.240,48	37.907.292,79	166.558.784,22	166.558.784,22	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	392.204.853,39	149.525.947,98	263.892.977,93	277.837.823,44	277.837.823,44	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	106.245.435,16	562.777.941,46	538.666.651,35	130.356.725,27	130.356.725,27	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.109.891.185.939,75	97.131.152.944,39	100.265.098.451,56	1.106.757.240.432,58	1.106.757.240.432,58	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	900.295.893,67	168.818.733,08	276.547.164,19	792.567.462,56	792.567.462,56	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	1.822.912.643,68	5.242.675.220,27	5.381.852.870,92	1.683.734.993,03	1.683.734.993,03	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	188.477.317,71	92.511.456,48	98.637.055,10	182.351.719,09	182.351.719,09	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	17.799.272.847,77	88.004.266.959,40	83.909.923.479,68	21.893.616.327,49	21.893.616.327,49	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	13.313.136.395,56	549.332.283,14	2.719.633.652,33	11.142.835.026,37	11.142.835.026,37	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	15.836.094.669,73	7.663.932.772,38	6.430.225.724,25	17.069.801.717,86	17.069.801.717,86	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	111.918.431.251,09	3.454.911.061,28	3.903.680.696,64	111.469.661.615,73	111.469.661.615,73	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.791.347.926,54	654.398.569,07	706.738.769,09	4.739.007.726,52	4.739.007.726,52	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.133.722.626,38	320.047.269,71	640.814.641,79	812.955.254,30	812.955.254,30	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	30.059.555,04	0,00	30.059.555,04	30.059.555,04	0,00
1.5.25.90	Otros Inventarios en tránsito	1.133.722.626,38	289.987.714,67	640.814.641,79	782.895.699,26	782.895.699,26	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.527.843.081,95	323.983.551,80	87.193.568,31	1.764.633.065,44	1.764.633.065,44	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos féreos y otros	1.527.843.081,95	323.983.551,80	87.193.568,31	1.764.633.065,44	1.764.633.065,44	0,00
1.5.30.90	Otros Inventarios en poder de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.638.212.069.665,33	8.748.019.932.113,28	8.781.960.113.878,08	7.604.271.887.900,53	0,00	7.604.271.887.900,53
1.6.05	TERRENOS	2.037.532.201.528,85	6.535.527.322,66	11.190.104.322,66	2.032.877.624.528,85	0,00	2.032.877.624.528,85
1.6.05.01	Urbanos	1.627.002.618.380,26	4.599.578.760,66	6.535.527.322,66	1.625.066.669.818,26	0,00	1.625.066.669.818,26
1.6.05.02	Rurales	409.497.942.148,59	1.935.948.562,00	4.654.577.000,00	406.779.313.710,59	0,00	406.779.313.710,59
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	968.672.824,55	289.040.707,35	258.077.707,35	999.635.824,55	0,00	999.635.824,55
1.6.10.01	De trabajo	968.672.824,55	289.040.707,35	258.077.707,35	999.635.824,55	0,00	999.635.824,55
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.045.514.430,48	9.350.985.585,85	4.023.194.801,86	24.373.305.214,47	0,00	24.373.305.214,47

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.15.01	Edificaciones	19.045.514.430,48	9.350.985.585,85	4.023.194.801,86	24.373.305.214,47	0,00	24.373.305.214,47
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.484.315.175,50	69.795.284,48	30.657.736,88	1.523.452.723,10	0,00	1.523.452.723,10
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.273.221.743,33	977.241,66	0,00	1.274.198.984,99	0,00	1.274.198.984,99
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	36.190.246,02	1.709.428,42	34.480.817,60	0,00	34.480.817,60
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	211.093.432,17	32.627.796,80	28.948.308,46	214.772.920,51	0,00	214.772.920,51
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	76.164.549.950,00	0,00	0,00	76.164.549.950,00	0,00	76.164.549.950,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	76.164.549.950,00	0,00	0,00	76.164.549.950,00	0,00	76.164.549.950,00
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	7.700.169.497,360	9.311.756.200,87	10.082.657.904,35	6.929.267.793,88	0,00	6.929.267.793,88
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5.761.545.205,01	5.460.463.040,49	5.986.173.338,82	5.235.834.906,68	0,00	5.235.834.906,68
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	16.960.553,62	16.960.553,62	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	652.320.120,65	447.063.310,13	700.279.497,33	399.103.933,45	0,00	399.103.933,45
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.028.964.671,71	1.911.215.224,89	2.140.403.346,18	799.776.550,42	0,00	799.776.550,42
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	246.599.999,99	851.675.080,16	801.479.124,15	296.795.956,00	0,00	296.795.956,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.739.500,00	624.378.991,58	437.362.044,25	197.756.447,33	0,00	197.756.447,33
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	1.768.760.516.182,73	2.829.018.256.134,98	2.895.256.468.986,10	1.702.522.303.331,61	0,00	1.702.522.303.331,61
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.157.696.106.120,95	1.281.540.959.677,10	1.220.736.162.994,82	1.218.500.902.803,23	0,00	1.218.500.902.803,23
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	83.498.000,00	83.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	718.091.725,95	759.573,20	46.950.867,95	671.900.431,20	0,00	671.900.431,20
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	610.346.318.335,83	1.547.393.038.884,68	1.674.389.857.123,33	483.349.500.097,18	0,00	483.349.500.097,18
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	155.780.945.417,39	1.097.363.139.116,08	1.113.539.522.936,77	139.604.561.596,70	0,00	139.604.561.596,70
1.6.37.03	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.579.537.257,08	1.030.810.288.133,42	1.043.793.417.483,08	119.596.407.907,42	0,00	119.596.407.907,42
1.6.37.08	Equipo médico y científico	680.787.901,35	506.713.101,08	519.549.665,04	667.951.337,39	0,00	667.951.337,39
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	653.306.009,86	1.721.697.048,36	1.399.186.709,89	975.816.348,33	0,00	975.816.348,33
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	16.223.936.654,60	7.962.566.116,29	17.034.982.357,13	7.151.520.413,76	0,00	7.151.520.413,76
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.625.148.167,03	56.137.089.352,97	50.585.950.480,93	11.176.287.039,07	0,00	11.176.287.039,07
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.229.427,47	224.785.363,96	206.436.240,70	36.578.550,73	0,00	36.578.550,73
1.6.40	EDIFICACIONES	1.917.035.876.598,60	88.273.108.557,01	82.227.406.386,70	1.923.081.578.768,91	0,00	1.923.081.578.768,91
1.6.40.01	Edificios y casas	581.038.052.047,72	25.151.867.625,89	71.704.829.594,44	534.485.090.079,17	0,00	534.485.090.079,17
1.6.40.02	Oficinas	33.374.884.548,00	5.188.605.275,99	877.076.633,94	37.686.413.170,05	0,00	37.686.413.170,05
1.6.40.03	Almacenes	10.107.413.638,35	700.031.778,68	1.406.079.420,28	9.401.365.996,75	0,00	9.401.365.996,75
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	2.173.670.695,89	1.558.379.998,06	9.880.719.059,23	0,00	9.880.719.059,23
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27.038.469.643,44	0,00	52.172.881,92	26.986.296.761,52	0,00	26.986.296.761,52
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.561.197.825,22	12.152.021.122,47	0,00	17.713.218.947,69	0,00	17.713.218.947,69
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.493.849.573,62	29.077.063.671,51	0,00	43.570.913.245,13	0,00	43.570.913.245,13
1.6.40.11	Clubes	50.644.362.389,32	188.822.330,41	0,00	50.833.184.719,73	0,00	50.833.184.719,73
1.6.40.15	Casetas y campamentos	17.457.613.782,96	499.714.596,85	2.321.334.366,71	15.635.994.013,10	0,00	15.635.994.013,10
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	221.311.471,36	926.421.829,08	25.898.176.853,14	0,00	25.898.176.853,14

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1110000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.18	Bodegas	117.231.463.851,29	759.592.540,47	1.695.057.181,55	116.295.999.210,21	0,00	116.295.999.210,21
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	27.954.837.897,85	24.054.891,92	18.004.941,31	27.960.887.848,46	0,00	27.960.887.848,46
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.160.921.241,99	0,00	0,00	1.160.921.241,99	0,00	1.160.921.241,99
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	13.368.561.554,54	764.382.062,89	549.400.731,64	13.583.542.885,79	0,00	13.583.542.885,79
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.716.793.944,89	0,00	0,00	4.716.793.944,89	0,00	4.716.793.944,89
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	5.449.853.979,80	249.999.126,94	881.631.724.682,55	0,00	881.631.724.682,55
1.6.40.90	Otras edificaciones	100.586.869.257,46	5.922.116.512,88	868.649.660,83	105.640.336.109,51	0,00	105.640.336.109,51
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	30.039.185.836,23	0,00	0,00	30.039.185.836,23	0,00	30.039.185.836,23
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	13.865.610.689,17	0,00	0,00	13.865.610.689,17	0,00	13.865.610.689,17
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	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	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	2.005.808.976.492,41	1.223.446.975.042,76	1.285.625.405.529,18	1.943.630.546.005,99	0,00	1.943.630.546.005,99
1.6.55.01	Equipo de construcción	15.036.130.346,29	1.585.924.785,41	1.651.733.270,15	14.970.321.861,55	0,00	14.970.321.861,55
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.629.954.403.784,56	1.191.152.258.936,98	1.253.649.358.663,87	1.567.457.304.057,67	0,00	1.567.457.304.057,67
1.6.55.04	Maquinaria industrial	40.680.954.726,22	2.182.208.812,81	1.043.319.310,72	41.819.844.228,31	0,00	41.819.844.228,31
1.6.55.05	Equipo de música	1.131.805.007,98	1.651.099,71	1.651.099,71	1.131.805.007,98	0,00	1.131.805.007,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.414.133.049,41	57.981.622,48	54.025.023,48	4.418.089.648,41	0,00	4.418.089.648,41
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.459.689.945,25	54.926.043,21	54.926.043,21	1.459.689.945,25	0,00	1.459.689.945,25
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	71.098.026.165,95	280.264.236,34	211.147.430,23	71.167.142.972,06	0,00	71.167.142.972,06
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	209.936.644.167,49	26.598.500.938,07	28.211.332.628,12	208.323.812.477,44	0,00	208.323.812.477,44
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	9.311.647.921,20	164.239.367,83	224.221.396,26	9.251.665.892,77	0,00	9.251.665.892,77
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.101.063.689,28	0,00	0,00	1.101.063.689,28	0,00	1.101.063.689,28
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	6.693.348.163,81	142.681.270,32	88.145.257,79	6.747.884.176,34	0,00	6.747.884.176,34
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	0,00	0,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	74.218.000,00	0,00	0,00	74.218.000,00	0,00	74.218.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	9.068.972.711,88	469.089.582,32	29.638.267,96	9.508.424.026,24	0,00	9.508.424.026,24
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.826.852.212,09	757.248.347,28	405.907.137,68	6.178.193.421,69	0,00	6.178.193.421,69
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.925.750.828,88	1.591.744.397,44	1.599.689.959,48	18.917.805.266,84	0,00	18.917.805.266,84
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.318.180.230,78	0,00	0,00	1.318.180.230,78	0,00	1.318.180.230,78
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.166.686.032,98	1.573.522.647,44	1.577.563.105,59	8.162.645.574,83	0,00	8.162.645.574,83
1.6.60.03	Equipo de urgencias	861.479.341,41	0,00	10.698.853,89	850.780.487,52	0,00	850.780.487,52
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	708.818.767,56	0,00	0,00	708.818.767,56	0,00	708.818.767,56
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	4.448.304.668,20	6.793.750,00	0,00	4.455.098.418,20	0,00	4.455.098.418,20

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	508.456.510,33	0,00	0,00	508.456.510,33	0,00	508.456.510,33
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	107.316.657,18	0,00	0,00	107.316.657,18	0,00	107.316.657,18
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	11.428.000,00	11.428.000,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.636.019.966,44	0,00	0,00	2.636.019.966,44	0,00	2.636.019.966,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55.377.123.911,09	3.750.310.935,09	3.451.317.400,78	55.676.117.445,40	0,00	55.676.117.445,40
1.6.65.01	Muebles y enseres	51.308.649.650,58	3.554.028.847,31	3.410.525.457,52	51.452.153.040,37	0,00	51.452.153.040,37
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3.989.605.391,84	50.442.087,78	37.677.284,81	4.002.370.194,81	0,00	4.002.370.194,81
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	78.868.868,67	145.840.000,00	3.114.658,45	221.594.210,22	0,00	221.594.210,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	489.593.853.117,26	9.128.884.160,56	9.466.889.061,58	489.255.848.216,24	0,00	489.255.848.216,24
1.6.70.01	Equipo de comunicación	149.385.675.719,48	4.737.031.548,99	4.226.483.910,27	149.896.223.358,20	0,00	149.896.223.358,20
1.6.70.02	Equipo de computación	116.990.659.349,90	4.360.550.616,55	5.189.465.915,61	116.161.744.050,84	0,00	116.161.744.050,84
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.508.429.524,56	0,00	0,00	9.508.429.524,56	0,00	9.508.429.524,56
1.6.70.05	Equipos de radares	212.049.593.706,21	20.000.000,00	42.808.630,70	212.026.785.075,51	0,00	212.026.785.075,51
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	1.656.006.149,11	11.301.995,02	8.130.605,00	1.659.177.539,13	0,00	1.659.177.539,13
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	548.433.374.136,88	1.723.386.699.810,85	1.601.667.294.655,69	670.152.779.292,64	0,00	670.152.779.292,64
1.6.75.01	Aéreo	423.709.120.790,67	1.709.918.396.072,58	1.589.385.393.370,27	544.242.123.492,98	0,00	544.242.123.492,98
1.6.75.02	Terrestre	102.354.042.969,46	9.158.650.486,44	7.958.754.210,47	103.553.939.245,43	0,00	103.553.939.245,43
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	878.895.886,73	0,00	0,00	878.895.886,73	0,00	878.895.886,73
1.6.75.05	De tracción	10.937.714.325,30	3.019.771.103,26	3.478.311.207,66	10.479.174.220,90	0,00	10.479.174.220,90
1.6.75.06	De elevación	8.712.845.452,31	1.289.882.148,57	844.835.867,29	9.157.891.733,59	0,00	9.157.891.733,59
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	1.024.881.558,00	0,00	0,00	1.024.881.558,00	0,00	1.024.881.558,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	815.873.154,41	0,00	0,00	815.873.154,41	0,00	815.873.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	7.582.336.775,69	592.674.758,43	357.889.467,12	7.817.122.067,00	0,00	7.817.122.067,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	346.830.711,83	320.835.120,27	0,00	667.665.832,10	0,00	667.665.832,10
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.642.651.497,49	210.944.894,64	273.863.224,07	4.579.733.168,06	0,00	4.579.733.168,06
1.6.80.03	Equipo de calderas	655.676.638,20	0,00	0,00	655.676.638,20	0,00	655.676.638,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.937.177.928,17	60.894.743,52	84.026.243,05	1.914.046.428,64	0,00	1.914.046.428,64
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.875.305.467,64	0,00	0,00	11.875.305.467,64	0,00	11.875.305.467,64
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	4.816.627.900,15	0,00	0,00	4.816.627.900,15	0,00	4.816.627.900,15
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6.647.992.239,63	0,00	0,00	6.647.992.239,63	0,00	6.647.992.239,63
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)	-1.519.464.321.836,83	1.738.994.404.343,64	1.763.183.537.021,58	-1.543.653.454.514,77	0,00	-1.543.653.454.514,77
1.6.85.01	Edificaciones	-201.136.298.136,95	11.384.193.057,85	11.483.917.153,00	-201.236.022.232,10	0,00	-201.236.022.232,10
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-4.735.055.861,40	23.048.207,38	197.664.747,73	-4.909.672.401,75	0,00	-4.909.672.401,75
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.674.135.425,03	1.265.770,05	61.151.315,31	-1.734.020.970,29	0,00	-1.734.020.970,29
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-515.875.337.666,73	369.797.120.393,56	359.722.485.319,61	-505.800.702.592,78	0,00	-505.800.702.592,78
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.211.092.813,90	474.239.779,13	693.797.693,52	-7.430.650.728,29	0,00	-7.430.650.728,29
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21.627.554.343,53	1.685.373.575,58	2.237.449.646,96	-22.179.630.414,91	0,00	-22.179.630.414,91
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-189.690.928.698,37	4.821.263.606,55	10.334.824.560,01	-195.204.489.651,83	0,00	-195.204.489.651,83
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.567.691.219,24	342.382.217.143,01	361.296.662.909,13	-121.482.136.985,36	0,00	-121.482.136.985,36
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.222.104.899,38	261.731.017,84	316.601.418,35	-3.276.975.299,89	0,00	-3.276.975.299,89
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-272.308.809,52	101.082.094,23	115.181.766,78	-286.408.482,07	0,00	-286.408.482,07
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-4.130.546.158,35	379.077,63	135.377.709,06	-4.265.544.789,78	0,00	-4.265.544.789,78
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-686.014.235,96	104.547.032,39	105.432.811,70	-686.900.015,27	0,00	-686.900.015,27

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-408.768.178.679,47	690.884.898.778,35	709.556.536.102,50	-427.439.816.003,62	0,00	-427.439.816.003,62
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-57.867.074.889,00	317.073.044.810,09	306.926.453.867,92	-47.720.483.946,83	0,00	-47.720.483.946,83
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)	-6.916.629.755,23	6.916.629.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	-6.823.276.610,20	6.823.276.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	-93.353.145,03	93.353.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	324.070.056.123,30	23.850.646.973,08	37.057.712.398,65	310.862.990.697,73	173.895.072.049,88	136.967.918.647,85
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228.318.729.287,35	10.200.089.698,76	27.520.568.960,21	210.998.250.025,90	94.407.763.136,25	116.590.486.889,65
1.9.05.01	Seguros	16.523.863.414,70	1.544.170.197,09	9.348.192.697,67	8.719.840.914,12	0,00	8.719.840.914,12
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	138.694.113,51	217.198.588,41	210.609.029,71	145.283.672,21	0,00	145.283.672,21
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.109.000.000,01	2.676.159.335,05	803.186.583,54	3.981.972.751,52	0,00	3.981.972.751,52
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	209.547.171.759,13	5.762.561.578,21	17.158.580.649,29	198.151.152.688,05	94.407.763.136,25	103.743.389.551,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.856.248.834,35	432.172.692,76	1.884.187.218,57	17.404.234.308,54	17.404.234.308,54	0,00
1.9.06.01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	644.050,00	644.050,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.856.248.834,35	427.028.642,76	1.879.043.168,57	17.404.234.308,54	17.404.234.308,54	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.630.442.533,65	12.064.700.244,52	5.612.068.173,08	62.083.074.605,09	62.083.074.605,09	0,00
1.9.08.01	En administración	55.630.442.533,65	12.064.700.244,52	5.612.068.173,08	62.083.074.605,09	62.083.074.605,09	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	65.883.158.716,17	1.105.857.298,42	932.792.759,64	66.056.223.254,95	0,00	66.056.223.254,95
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	27.388.919.431,67	244.025.773,26	67.367.175,82	27.565.578.029,11	0,00	27.565.578.029,11
1.9.70.08	Softwares	35.610.765.741,14	861.831.525,16	864.448.342,16	35.608.148.924,14	0,00	35.608.148.924,14
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	17.613.335,36	0,00	977.241,66	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)	-44.618.523.248,22	47.827.038,62	1.108.095.287,15	-45.678.791.496,75	0,00	-45.678.791.496,75
1.9.75.03	Patentes	-2.072.692.739,51	0,00	13.646.666,70	-2.086.339.406,21	0,00	-2.086.339.406,21
1.9.75.07	Licencias	-18.409.986.069,32	19.628.320,91	746.591.737,37	-19.136.949.485,78	0,00	-19.136.949.485,78
1.9.75.08	Softwares	-24.135.844.439,39	28.198.717,71	347.856.883,08	-24.455.502.604,76	0,00	-24.455.502.604,76
2	PASIVOS	310.476.218.749,60	413.043.118.988,28	407.493.943.703,90	304.927.043.465,22	140.591.761.509,60	164.335.281.955,62
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74.212.260.615,81	281.534.693.662,15	276.930.955.243,69	69.608.522.197,35	69.608.522.197,35	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.122.600.382,61	137.247.404.397,57	144.443.507.041,93	51.318.703.026,97	51.318.703.026,97	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	43.751.757.594,63	120.583.838.641,67	128.040.346.319,01	51.208.265.271,97	51.208.265.271,97	0,00
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	370.842.787,98	16.663.565.755,90	16.403.160.722,92	110.437.755,00	110.437.755,00	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
2.4.05	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	25.381.043.824,97	29.282.980.471,16	15.514.661.083,89	11.612.724.437,70	11.612.724.437,70	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	1.286.897.763,98	1.261.408.991,58	2.548.449.800,51	2.573.938.572,91	0,00	2.573.938.572,91
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	2.760.788.028,24	118.618.487,26	2.289.116.132,67	4.931.285.673,65	0,00	4.931.285.673,65
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.075.466,00	7.502.280,00	7.154.280,00	-1.423.466,00	0,00	-1.423.466,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-140.000,00	7.502.280,00	7.154.280,00	-488.000,00	0,00	-488.000,00
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	-935.466,00	0,00	0,00	-935.466,00	0,00	-935.466,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.661.982.119,05	37.765.358.343,35	47.575.637.760,61	32.472.261.536,31	0,00	32.472.261.536,31
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.661.982.119,05	37.765.358.343,35	47.575.637.760,61	32.472.261.536,31	0,00	32.472.261.536,31
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	9.858.105.799,98	2.676.159.335,05	5.352.318.670,10	12.534.265.135,03	0,00	12.534.265.135,03
4.4.28.06	Transferencias por Condonación de Deudas	0,00	3.687.715,28	3.687.715,28	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	3.519.501.971,07	25.437.364.429,11	28.619.251.653,35	6.701.389.195,31	0,00	6.701.389.195,31
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.27	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Gobiernos Extranjeros	7.841.778.687,71	4.146.088.683,20	8.309.786.213,82	12.005.476.218,33	0,00	12.005.476.218,33
4.4.28.28	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	490.637.000,00	505.698.875,00	15.061.875,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	623.958.660,29	4.501.706.778,71	4.715.879.106,06	838.130.987,64	0,00	838.130.987,64
4.4.28.90	Otras transferencias	328.000.000,00	494.652.527,00	559.652.527,00	393.000.000,00	0,00	393.000.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	344.838.231.873,21	1.263.575.923,53	242.307.671.539,40	585.882.327.489,08	0,00	585.882.327.489,08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	338.400.243.176,21	1.263.575.923,53	240.391.965.579,40	577.528.632.832,08	0,00	577.528.632.832,08
4.7.05.08	Funcionamiento	296.656.254.872,39	1.263.575.923,53	223.151.942.695,77	518.544.621.644,63	0,00	518.544.621.644,63
4.7.05.10	Inversión	41.743.988.303,82	0,00	17.240.022.883,63	58.984.011.187,45	0,00	58.984.011.187,45
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	6.437.988.697,00	0,00	1.915.705.960,00	8.353.694.657,00	0,00	8.353.694.657,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.437.988.697,00	0,00	1.915.705.960,00	8.353.694.657,00	0,00	8.353.694.657,00
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	49.300.550.113,92	7.825.259.559,61	53.697.679.128,96	95.172.969.683,27	0,00	95.172.969.683,27
4.8.02	FINANCIEROS	24.887.073,29	11.383.367,00	37.785.418,39	51.289.124,68	0,00	51.289.124,68
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	Comisiones	13.819.699,00	11.383.367,00	15.575.937,00	18.012.269,00	0,00	18.012.269,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.067.374,29	0,00	22.209.481,39	33.276.855,68	0,00	33.276.855,68
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	1.340.800.662,24	418.211.899,00	1.954.837.121,08	2.877.425.884,32	0,00	2.877.425.884,32
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	74.299,02	1.893.942,15	2.080.959,51	261.316,38	0,00	261.316,38
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	365.600.733,74	365.600.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	975.125.629,48	50.717.223,11	1.952.756.161,57	2.877.164.567,94	0,00	2.877.164.567,94
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	47.934.862.378,39	7.395.664.293,61	51.705.056.589,49	92.244.254.674,27	0,00	92.244.254.674,27
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	4.192.570,00	7.190.797,00	2.998.227,00	0,00	2.998.227,00
4.8.08.15	Fotocopias	2.922.918,08	420.168,06	1.973.599,77	4.476.349,79	0,00	4.476.349,79
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	424.350.333,03	216.362.909,98	770.701.556,06	978.688.979,11	0,00	978.688.979,11
4.8.08.25	Sobrantes	111.455.480,31	0,00	0,00	111.455.480,31	0,00	111.455.480,31
4.8.08.26	Recuperaciones	45.009.628.435,93	5.568.519.736,81	47.899.638.720,01	87.340.747.419,13	0,00	87.340.747.419,13

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.27	Aprovechamientos	12.494.156,32	586.822,36	9.371.282,49	21.278.616,45	0,00	21.278.616,45
4.8.08.28	Indemnizaciones	99.003.333,00	0,00	122.821.258,76	221.824.591,76	0,00	221.824.591,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros Ingresos diversos	2.275.007.721,72	1.605.582.086,40	2.893.359.375,40	3.562.785.010,72	0,00	3.562.785.010,72
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	453.332.135.218,12	504.251.871.666,71	145.259.613.190,05	812.324.393.694,78	0,00	812.324.393.694,78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	369.032.243.998,85	362.868.812.024,62	65.034.710.234,12	666.866.345.789,35	0,00	666.866.345.789,35
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	65.327.795.614,83	58.859.699.244,94	7.017.926.845,28	117.169.568.014,49	0,00	117.169.568.014,49
5.1.01.01	Sueldos	49.546.725.809,47	42.050.206.728,62	2.565.677.511,20	89.031.255.026,89	0,00	89.031.255.026,89
5.1.01.05	Gastos de representación	182.528.511,29	204.112.539,58	21.440.815,32	365.200.235,55	0,00	365.200.235,55
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.542.778.545,66	1.686.006.000,00	169.608.997,03	3.059.175.548,63	0,00	3.059.175.548,63
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	4.543.358.482,99	5.105.786.700,80	1.797.182.236,40	7.851.962.947,39	0,00	7.851.962.947,39
5.1.01.23	Auxilio de transporte	964.014.118,15	698.730.209,28	48.678.215,47	1.614.066.111,96	0,00	1.614.066.111,96
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	4.740.986.821,42	6.624.366.610,28	2.275.508.055,84	9.089.845.375,86	0,00	9.089.845.375,86
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	2.759.867.500,00	1.589.255.836,94	52.236.379,45	4.296.886.957,49	0,00	4.296.886.957,49
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.047.535.825,85	901.234.619,44	87.594.634,57	1.861.175.810,72	0,00	1.861.175.810,72
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.315.963.658,31	10.475.585.288,57	585.755.603,35	23.205.793.343,53	0,00	23.205.793.343,53
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.805.346.774,31	8.456.568.874,57	585.755.603,35	17.676.160.045,53	0,00	17.676.160.045,53
5.1.02.03	Indemnizaciones	3.510.616.884,00	2.019.016.414,00	0,00	5.529.633.298,00	0,00	5.529.633.298,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.260.483.668,00	6.311.511.234,46	15.223.248,00	14.556.771.654,46	0,00	14.556.771.654,46
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	65.218.803,00	50.403.302,00	0,00	115.622.105,00	0,00	115.622.105,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.992.132.165,00	3.856.204.731,26	15.223.248,00	8.833.113.648,26	0,00	8.833.113.648,26
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.916.990.600,00	1.474.860.100,00	0,00	3.391.850.700,00	0,00	3.391.850.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7.069.400,00	13.714.300,00	0,00	20.783.700,00	0,00	20.783.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.279.072.700,00	916.328.801,20	0,00	2.195.401.501,20	0,00	2.195.401.501,20
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.894.110.600,00	2.219.601.500,00	0,00	5.113.712.100,00	0,00	5.113.712.100,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	1.736.461.600,00	1.331.754.300,00	0,00	3.068.215.900,00	0,00	3.068.215.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	289.413.300,00	221.963.000,00	0,00	511.376.300,00	0,00	511.376.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	289.413.300,00	221.963.000,00	0,00	511.376.300,00	0,00	511.376.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e Institutos técnicos	578.822.400,00	443.921.200,00	0,00	1.022.743.600,00	0,00	1.022.743.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	60.760.604.048,22	63.851.615.401,46	17.872.973.672,80	106.739.245.776,88	0,00	106.739.245.776,88
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	3.605.493,17	0,00	3.605.493,17	0,00	3.605.493,17
5.1.07.02	Cesantías	2.163.103.449,00	14.564.694.755,00	15.458.518.095,00	1.269.280.109,00	0,00	1.269.280.109,00
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	4.275.018.331,46	3.136.167.606,79	0,00	7.411.185.938,25	0,00	7.411.185.938,25
5.1.07.05	Prima de navidad	8.773.941.656,86	6.003.573.647,63	125.000,00	14.777.390.304,49	0,00	14.777.390.304,49
5.1.07.06	Prima de servicios	4.256.490.821,83	3.050.419.060,09	0,00	7.306.909.881,92	0,00	7.306.909.881,92
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	52.114.079,00	35.765.351,00	0,00	87.879.430,00	0,00	87.879.430,00
5.1.07.90	Otras primas	41.239.935.710,07	37.057.389.487,78	2.414.330.577,80	75.882.994.620,05	0,00	75.882.994.620,05
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	436.124.590,09	2.871.840.169,11	243.712.550,50	3.064.252.208,70	0,00	3.064.252.208,70
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	154.930.000,00	140.118.334,00	3.748.500,00	291.299.834,00	0,00	291.299.834,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	281.194.590,09	290.305.251,52	33.937,78	571.465.903,83	0,00	571.465.903,83
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	87.060.400,00	87.060.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	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	873.600,00	0,00	873.600,00	0,00	873.600,00
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	2.200.612.870,87	0,00	2.200.612.870,87	0,00	2.200.612.870,87

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.27	Licencias	0,00	9.010.242,00	0,00	9.010.242,00	0,00	9.010.242,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	109.342.553,00	0,00	0,00	109.342.553,00	0,00	109.342.553,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	163.234.528,21	224.663.343,57	35.965.643,80	351.932.227,98	0,00	351.932.227,98
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	74.562.354.011,94	49.972.258.484,77	11.057.775.807,53	113.476.836.689,18	0,00	113.476.836.689,18
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
5.3.51.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.07	Redes, líneas y cables	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	72.907.552.374,38	48.899.428.157,92	11.047.569.141,79	110.759.411.390,51	0,00	110.759.411.390,51
5.3.60.01	Edificaciones	13.936.058.151,78	7.477.068.478,42	7.376.991.516,78	14.036.135.113,42	0,00	14.036.135.113,42
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	261.924.810,57	207.538.960,06	32.922.419,71	436.541.350,92	0,00	436.541.350,92
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	89.573.254,73	61.801.540,35	1.915.995,09	149.458.799,99	0,00	149.458.799,99
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	20.749.234.675,28	14.516.240.376,43	989.076.403,33	34.276.398.648,38	0,00	34.276.398.648,38
5.3.60.05	Equipo médico y científico	345.004.868,00	237.182.370,44	8.834.938,34	573.352.300,10	0,00	573.352.300,10
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.036.186.548,15	745.255.696,57	57.545.191,17	1.723.897.053,55	0,00	1.723.897.053,55
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	9.352.045.759,66	6.562.920.040,05	451.017.798,07	15.463.948.001,64	0,00	15.463.948.001,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.930.993.726,80	5.040.925.240,78	72.544.271,28	10.899.374.696,30	0,00	10.899.374.696,30
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	149.722.542,26	144.435.018,32	43.152.718,34	251.004.842,24	0,00	251.004.842,24
5.3.60.10	Semovientes y plantas	23.607.264,62	22.402.575,77	5.231.772,07	40.778.068,32	0,00	40.778.068,32
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	203.126.935,94	135.377.709,06	379.077,63	338.125.567,37	0,00	338.125.567,37
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	205.603.080,92	66.467.149,52	5.914.324,07	266.155.906,37	0,00	266.155.906,37
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	17.683.850.472,36	11.701.483.980,98	603.758.137,84	28.781.576.315,50	0,00	28.781.576.315,50
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.940.620.283,31	1.980.329.021,17	1.398.284.578,07	3.522.664.726,41	0,00	3.522.664.726,41
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.654.801.637,56	1.072.830.326,85	10.206.665,74	2.717.425.298,67	0,00	2.717.425.298,67
5.3.66.02	Patentes	20.470.000,05	13.646.666,70	0,00	34.116.666,75	0,00	34.116.666,75
5.3.66.05	Licencias	1.139.338.419,87	731.586.758,89	4.579.451,54	1.866.345.727,22	0,00	1.866.345.727,22
5.3.66.06	Softwares	494.993.217,64	327.596.901,26	5.627.214,20	816.962.904,70	0,00	816.962.904,70
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.154.458.763,80	70.344.086.917,60	66.923.977.220,32	10.574.568.461,08	0,00	10.574.568.461,08
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.958.646.047,50	70.344.086.917,60	66.488.126.565,22	9.814.606.399,88	0,00	9.814.606.399,88
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1.369.419.111,62	0,00	10.970.376,32	1.358.448.735,30	0,00	1.358.448.735,30
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4.589.009.722,88	63.120.743.396,18	59.253.595.454,48	8.456.157.664,58	0,00	8.456.157.664,58
5.4.23.90	Otras transferencias	217.213,00	7.223.343.521,42	7.223.560.734,42	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.195.812.716,30	0,00	435.850.655,10	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	1.195.812.716,30	0,00	435.850.655,10	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.493.062.663,18	3.130.573.800,59	1.340.331.498,15	3.283.304.965,62	0,00	3.283.304.965,62
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.493.062.663,18	3.130.573.800,59	1.340.331.498,15	3.283.304.965,62	0,00	3.283.304.965,62
5.7.20.80	Recaudos	1.493.062.663,18	3.130.573.800,59	1.340.331.498,15	3.283.304.965,62	0,00	3.283.304.965,62
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	1.090.015.780,35	17.936.140.439,13	902.818.429,93	18.123.337.789,55	0,00	18.123.337.789,55
5.8.02	COMISIONES	28.585.335,77	97.513.856,33	85.550.259,00	40.548.933,10	0,00	40.548.933,10
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	28.585.335,77	97.513.856,33	85.550.259,00	40.548.933,10	0,00	40.548.933,10
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	896.140.326,00	1.583.861.977,74	0,02	2.480.002.303,72	0,00	2.480.002.303,72
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	165.603,52	989.729,80	0,00	1.155.333,32	0,00	1.155.333,32

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0,00	3.150.580,42	0,00	3.150.580,42	0,00	3.150.580,42
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.833.750,00	142.129.577,01	0,00	143.963.327,01	0,00	143.963.327,01
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	894.140.972,48	1.437.592.090,48	0,00	2.331.733.062,96	0,00	2.331.733.062,96
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
5.8.04	FINANCIEROS	4.638.768,00	5.720.626,00	5.720.626,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	5.720.626,00	5.720.626,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4.638.768,00	0,00	0,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	140.510.610,43	16.225.711.712,06	809.345.259,91	15.556.877.062,58	0,00	15.556.877.062,58
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 Sinistros	826.476,06	194.749,52	0,00	1.021.225,58	0,00	1.021.225,58
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	138.683.234,37	15.671.060.160,87	254.888.458,24	15.554.854.937,00	0,00	15.554.854.937,00
5.8.90.26	Servicios financieros	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	90.900,00	554.456.801,67	554.456.801,67	90.900,00	0,00	90.900,00
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	20.140.740,15	21.889.982,00	760.000,00	41.270.722,15	0,00	41.270.722,15
5.8.95.01	Servicios educativos	18.961.725,00	20.849.982,00	760.000,00	39.051.707,00	0,00	39.051.707,00
5.8.95.04	Servicios Transporte	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	1.179.015,15	0,00	0,00	1.179.015,15	0,00	1.179.015,15
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	1.442.285,00	1.442.285,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	1.442.285,00	1.442.285,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	50.426.679.261,04	50.426.679.261,04	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.922.624.704,28	7.283.150.213,00	14.242.323.881,05	15.963.451.036,23	0,00	15.963.451.036,23
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	9.120.816,84	72.940,00	10.000,00	9.183.756,84	0,00	9.183.756,84
8.1.30.08	Armas y municiones	9.120.816,84	72.940,00	10.000,00	9.183.756,84	0,00	9.183.756,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.913.503.887,44	7.283.077.273,00	14.242.313.881,05	15.954.267.279,39	0,00	15.954.267.279,39
8.1.90.90	Otros activos contingentes	22.913.503.887,44	7.283.077.273,00	14.242.313.881,05	15.954.267.279,39	0,00	15.954.267.279,39
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	74.486.927.858,29	23.267.283.052,34	5.638.922.114,65	92.115.288.795,98	0,00	92.115.288.795,98
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.10.01	Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	65.313.413.185,95	23.143.132.017,42	5.594.944.306,84	82.861.600.896,53	0,00	82.861.600.896,53
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	19.276.520.390,94	21.621.132.017,42	3.871.531.435,38	37.026.120.972,98	0,00	37.026.120.972,98
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	46.036.892.795,01	1.522.000.000,00	1.723.412.871,46	45.835.479.923,55	0,00	45.835.479.923,55
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	9.080.841.322,34	124.151.034,92	43.977.807,81	9.161.014.549,45	0,00	9.161.014.549,45
8.3.61.01	Internas	9.080.841.322,34	124.151.034,92	43.977.807,81	9.161.014.549,45	0,00	9.161.014.549,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-97.409.552.562,57	19.876.245.995,70	30.545.433.265,34	-108.078.739.832,21	0,00	-108.078.739.832,21
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.922.624.704,28	14.242.323.881,05	7.283.150.213,00	-15.963.451.036,23	0,00	-15.963.451.036,23
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-9.120.816,84	10.000,00	72.940,00	-9.183.756,84	0,00	-9.183.756,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-22.913.503.887,44	14.242.313.881,05	7.283.077.273,00	-15.954.267.279,39	0,00	-15.954.267.279,39

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 31 de mayo 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-74.486.927.858,29	5.633.922.114,65	23.262.283.052,34	-92.115.288.795,98	0,00	-92.115.288.795,98
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-82.673.350,00	0,00	0,00	-82.673.350,00	0,00	-82.673.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-65.313.413.185,95	5.589.944.306,84	23.138.132.017,42	-82.861.600.896,53	0,00	-82.861.600.896,53
8.9.15.08	Bienes entregados en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.080.841.322,34	43.977.807,81	124.151.034,92	-9.161.014.549,45	0,00	-9.161.014.549,45
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	9.168.765.495,00	9.168.765.495,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
9.1.20.04	Administrativos	585.230.520,00	0,00	0,00	585.230.520,00	0,00	585.230.520,00
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	17.290.215.842,02	6.112.510.330,00	3.056.255.165,00	14.233.960.677,02	0,00	14.233.960.677,02
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
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
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.084.024.741,00	6.112.510.330,00	3.056.255.165,00	27.769.576,00	0,00	27.769.576,00
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	3.084.024.741,00	6.112.510.330,00	3.056.255.165,00	27.769.576,00	0,00	27.769.576,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.875.446.362,02	3.056.255.165,00	6.112.510.330,00	-14.819.191.197,02	0,00	-14.819.191.197,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-585.230.520,00	0,00	0,00	-585.230.520,00	0,00	-585.230.520,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-585.230.520,00	0,00	0,00	-585.230.520,00	0,00	-585.230.520,00
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)	-17.290.215.842,02	3.056.255.165,00	6.112.510.330,00	-14.233.960.677,02	0,00	-14.233.960.677,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-13.129.390.801,02	0,00	0,00	-13.129.390.801,02	0,00	-13.129.390.801,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-3.084.024.741,00	3.056.255.165,00	6.112.510.330,00	-27.769.576,00	0,00	-27.769.576,00

Teniente DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
 CONTADOR FAC. TP-171166 - T

Mayor JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
 DIRECTOR FINANCIERO

Mayor General PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Cortés
 Vo.Bo. JEADA

Mg. Cortés
 Vo.Bo. JODAF

MG. Losada
 Vo.Bo. JEMFA (E)

Presentado 30/06/2022

Handwritten scribbles or marks, possibly initials or a signature, located in the lower center of the page.