

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9.226.102.381.715,13	13.116.248.193.941,10	13.212.221.135.675,50	9.130.129.439.980,71	1.516.438.065.982,96	7.613.691.373.997,76
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.537.964.876,37	143.681.291.250,34	146.234.173.139,97	7.985.082.986,74	7.985.082.986,74	0,00
1.1.05	CAJA	251.122.070,00	3.320.071.559,27	3.350.411.785,27	220.781.844,00	220.781.844,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	251.122.070,00	3.320.071.559,27	3.350.411.785,27	220.781.844,00	220.781.844,00	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	140.361.219.691,07	142.883.761.354,70	7.764.301.142,74	7.764.301.142,74	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.286.842.806,37	140.361.219.691,07	142.883.761.354,70	7.764.301.142,74	7.764.301.142,74	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	120.461.024.769,85	171.270.812.478,51	117.334.777.613,78	117.334.777.613,78	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.336.516.052,82	1.087.658.667,10	1.084.314.546,16	1.339.860.173,76	1.339.860.173,76	0,00
1.3.11.D1	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.D2	Multas	1.336.516.052,82	1.087.658.667,10	1.084.314.546,16	1.339.860.173,76	1.339.860.173,76	0,00
1.3.11.D3	Intereses	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.D6	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52.697.517,18	18.193.986.530,26	18.230.987.930,44	15.696.117,00	15.696.117,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	5.995.000,00	7.774.812.264,00	7.774.812.264,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	4.033.000,00	751.961.490,00	749.476.195,00	6.518.295,00	6.518.295,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	128.652.398,09	128.652.398,09	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	3.072.269.494,56	3.072.269.494,56	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	4.631.100,00	4.631.100,00	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	6.461.659.783,61	6.501.146.478,79	3.182.822,00	3.182.822,00	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	101.178.121.470,49	151.099.250.001,91	11.492.424.768,12	11.492.424.768,12	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	27.268.473,00	27.017.140,00	251.333,00	251.333,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	0,00	935.864,00	0,00	935.864,00	935.864,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	28.247.783,01	72.223.455,38	4.822.867,46	95.648.370,93	95.648.370,93	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	53.420.397.574,47	95.392.502.758,31	143.227.044.009,31	5.585.856.323,47	5.585.856.323,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	41.592.551,00	36.062.391,00	5.530.160,00	5.530.160,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	529.142.205,02	3.501.891,39	83.250.628,27	449.393.468,14	449.393.468,14	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic 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	538.072.288,46	541.006.906,46	26.872.650,42	26.872.650,42	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.405.958.468,62	5.101.804.188,95	7.179.826.059,41	5.327.936.598,16	5.327.936.598,16	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.632.234.363,34	1.258.102,00	0,00	8.633.492.465,34	8.633.492.465,34	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	1.258.102,00	0,00	8.377.753.164,59	8.377.753.164,59	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	357.481.458.836,40	359.113.611.437,10	1.249.361.831.591,58	1.249.361.831.591,58	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.759.733.557,84	1.281.650.946,32	1.396.545.182,24	1.644.839.321,92	1.644.839.321,92	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	341.892.456,00	341.892.456,00	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	1.759.733.557,84	939.758.490,32	1.054.652.726,24	1.644.839.321,92	1.644.839.321,92	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	293.573.409.321,92	296.297.439.610,70	1.244.871.278.844,57	1.244.871.278.844,57	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	21.172.829,36	20.862.727,22	1.089.316,28	1.089.316,28	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	360.698.592,37	346.766.493,06	297.985.481,66	409.479.603,77	409.479.603,77	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	340.393.651,26	198.939.729,96	170.479.234,94	368.854.146,28	368.854.146,28	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	973.795.414,47	989.462.216,90	189.000.039,05	189.000.039,05	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.077.295.992.230,07	162.386.002.753,37	165.096.387.431,50	1.074.585.607.551,94	1.074.585.607.551,94	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	375.228.106,26	520.419.291,95	1.221.734.159,07	1.221.734.159,07	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	7.687.232.821,90	7.884.375.551,76	1.389.228.329,20	1.389.228.329,20	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	131.541.030,79	38.862.499,04	95.911.678,46	74.491.851,37	74.491.851,37	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	13.990.751.083,27	99.638.326.460,58	100.566.765.095,17	13.062.312.448,68	13.062.312.448,68	0,00

BK

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	REDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.800.432.034,61	1.651.253.342,01	2.243.168.392,99	10.208.516.983,63	10.208.516.983,63	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	18.141.911.177,97	10.975.596.492,11	7.332.707.702,36	21.784.799.967,72	21.784.799.967,72	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.682.529.550,12	8.323.192.888,85	9.718.732.644,66	116.286.989.794,31	116.286.989.794,31	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	5.692.317.323,45	957.039.490,95	1.360.182.161,13	5.289.174.653,27	5.289.174.653,27	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.638.941.501,09	60.974.184.187,29	61.159.086.714,77	1.454.038.973,61	1.454.038.973,61	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	467.603.629,60	467.603.629,60	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.638.941.501,09	60.506.580.557,69	60.691.483.085,17	1.454.038.973,61	1.454.038.973,61	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0,00	1.652.214.380,87	260.539.929,39	1.391.674.451,48	1.391.674.451,48	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos féreos y otros	0,00	1.636.644.251,48	244.969.800,00	1.391.674.451,48	1.391.674.451,48	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	0,00	15.570.129,39	15.570.129,39	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.436.473.420.514,38	12.427.797.351.424,20	12.405.448.274.829,90	7.458.822.497.108,66	0,00	7.458.822.497.108,66
1.6.05	TERRENOS	2.032.360.892.239,90	196.739.763,67	112.276.250,67	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	112.276.250,67	112.276.250,67	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	143.650.000,00	121.050.000,00	801.095.707,35	0,00	801.095.707,35
1.6.10.01	De trabajo	778.495.707,35	143.650.000,00	121.050.000,00	801.095.707,35	0,00	801.095.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSD	21.009.632.283,75	9.251.583.848,85	21.276.910.231,59	9.984.305.899,01	0,00	9.984.305.899,01
1.6.15.01	Edificaciones	21.009.632.283,75	8.435.305.006,62	20.460.661.391,36	9.984.305.899,01	0,00	9.984.305.899,01
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	816.248.840,23	816.248.840,23	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.445.736.240,60	8.256.394,00	0,00	1.453.992.634,60	0,00	1.453.992.634,60
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.262.783.139,38	2.177.594,00	0,00	1.264.960.733,38	0,00	1.264.960.733,38
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	16.986.133.582,40	16.986.133.582,40	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	16.986.133.582,40	16.986.133.582,40	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	90.275.387.667,00	222.086.727.508,77	287.093.558.943,52	25.268.556.232,25	0,00	25.268.556.232,25
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9.522.779.063,37	74.160.117.670,98	74.192.918.290,34	9.489.978.444,01	0,00	9.489.978.444,01
1.6.35.02	Equipo médico y científico	230.851.929,72	453.095.733,53	600.012.538,25	83.935.125,00	0,00	83.935.125,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	181.258.058,90	1.239.952.279,01	963.454.509,23	457.755.828,68	0,00	457.755.828,68
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	12.021.552.674,60	7.833.134.954,16	4.932.763.578,69	14.921.924.050,07	0,00	14.921.924.050,07
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	68.289.648.542,52	138.064.244.881,16	206.216.899.782,01	136.993.641,67	0,00	136.993.641,67
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	309.761.689,86	154.880.844,93	154.880.844,93	0,00	154.880.844,93
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	29.297.397,89	26.420.300,07	32.629.400,07	23.088.297,89	0,00	23.088.297,89
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	3.999.827.765.437,55	3.928.716.969.436,17	1.554.887.263.325,19	0,00	1.554.887.263.325,19
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	996.687.256.766,64	2.530.450.343.297,94	2.417.342.532.235,97	1.109.795.067.828,61	0,00	1.109.795.067.828,61
1.6.36.06	Equipo médico y científico	104.768.034,62	13.721.458,15	118.489.492,77	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	32.739.589,22	0,00	32.739.589,22	0,00	32.739.589,22
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	47.458.181,44	22.144.282,70	25.313.898,74	0,00	25.313.898,74
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	486.984.442.522,55	1.469.283.502.910,80	1.511.233.803.424,73	445.034.142.008,62	0,00	445.034.142.008,62
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	1.786.441.593.272,40	1.813.324.918.148,82	133.341.522.410,75	0,00	133.341.522.410,75
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	1.708.794.500.474,88	1.718.859.934.000,81	112.647.616.855,91	0,00	112.647.616.855,91
1.6.37.08	Equipo médico y científico	521.561.817,15	2.813.748.684,26	2.634.414.460,68	700.896.040,73	0,00	700.896.040,73
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.153.079.853,04	2.225.858.969,42	4.302.203.707,45	1.076.735.115,01	0,00	1.076.735.115,01
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	22.349.157.973,76	26.359.368.046,22	39.277.856.324,38	9.430.669.695,60	0,00	9.430.669.695,60
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.710.541.431,78	45.290.821.155,70	46.528.595.067,97	9.472.767.519,51	0,00	9.472.767.519,51
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	777.455.829,60	957.295.941,92	1.721.914.587,53	12.837.183,99	0,00	12.837.183,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.879.415.756.974,38	30.775.429.187,88	13.585.722.034,41	1.896.605.464.127,85	0,00	1.896.605.464.127,85
1.6.40.D1	Edificios y casas	546.284.901.737,60	29.030.840.433,75	12.382.834.079,06	562.932.908.092,29	0,00	562.932.908.092,29
1.6.40.02	Oficinas	33.104.048.273,23	119.602.649,59	67.528.298,25	33.156.122.624,51	0,00	33.156.122.624,51
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	1.093.018.018,32	26.937.046.962,16	0,00	26.937.046.962,16
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	547.412.970,93	32.446.691,52	115.830.313.283,51	0,00	115.830.313.283,51
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	9.894.947,26	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	282.199.802,70	0,00	1.146.581.741,99	0,00	1.146.581.741,99
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	459.212.499,27	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	0,00	0,00	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69

AS





DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	953.402.453,84	6.827.277.958,71	7.929.161.244,21	2.055.285.739,34	2.055.285.739,34	0,00
2.4.36.03	Honorarios	86.929.095,24	1.126.878.854,00	1.666.473.378,00	626.523.619,24	626.523.619,24	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	495.187.104,13	570.372.223,13	133.226.231,56	133.226.231,56	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	585.637,00	1.896.339,00	1.914.886,00	604.184,00	604.184,00	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	556.961.955,80	653.375.457,80	151.019.855,38	151.019.855,38	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	475.015.692,50	2.565.986.556,50	2.589.209.618,26	498.288.754,26	498.288.754,26	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.878.520,09	37.292.870,90	47.395.497,02	14.981.146,21	14.981.146,21	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	137.430.067,57	1.242.637.025,50	1.470.182.415,50	364.975.457,57	364.975.457,57	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	50.287.035,00	228.209.593,00	222.525.888,00	44.603.330,00	44.603.330,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85.623.315,50	572.169.983,88	707.548.495,50	221.001.827,12	221.001.827,12	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
2.4.36.90	Otras retenciones	5.625,00	107.676,00	163.385,00	61.334,00	61.334,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.544.124.043,00	2.544.124.043,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	2.408.072.080,00	2.408.072.080,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	15.750.100,00	15.750.100,00	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	99.302.375,00	99.302.375,00	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	20.999.488,00	20.999.488,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	286.736.035,43	986.280.079,25	982.679.692,26	283.135.648,44	283.135.648,44	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	398.764.045,74	395.163.658,75	283.135.648,44	283.135.648,44	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	Evolución 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	587.516.033,51	587.516.033,51	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	78.916.426,00	78.916.426,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	78.916.426,00	78.916.426,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.592.999.053,95	84.856.064.139,62	89.329.389.387,71	9.066.324.302,04	9.066.324.302,04	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	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2.4.90.27	Visítos y gastos de viaje	181.824.142,95	4.584.357.082,58	4.524.102.169,39	121.569.229,76	121.569.229,76	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	341.424.803,45	260.797.933,20	450.532.263,99	450.532.263,99	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y espap	0,00	1.090.679.300,00	1.090.679.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	151.941.659,32	1.784.104.295,22	2.099.332.612,57	467.169.976,67	467.169.976,67	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	38.258,97	40.677,97	4.374,00	1.955,00	1.955,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	13.546.574,70	13.546.574,70	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	2.545.278.660,00	2.545.278.660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	88.531.164,00	5.817.186.362,46	5.752.816.231,62	24.161.033,16	24.161.033,16	0,00
2.4.90.54	Honorarios	44.744.833,00	1.461.405.829,26	1.497.108.415,42	80.447.419,16	80.447.419,16	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.594.524.815,47	67.071.752.945,98	71.363.899.534,81	7.886.671.404,30	7.886.671.404,30	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	146.062.562,00	149.023.582,00	2.971.020,00	2.971.020,00	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	224.224.952.969,10	229.984.990.955,91	205.080.442.357,96	101.539.944.576,00	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43.199.842.181,63	202.752.485.031,61	215.164.862.577,48	55.612.219.727,50	55.612.219.727,50	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.620.101.027,45	88.306.369.209,57	87.865.260.423,70	1.178.992.241,58	1.178.992.241,58	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	7.344.324.319,00	7.348.480.239,00	4.155.920,00	4.155.920,00	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	37.071.394,12	37.071.394,12	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.068.997.799,10	3.965.741.178,51	4.360.362.332,34	8.463.618.952,93	8.463.618.952,93	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	16.804.348.356,93	304.112.867,04	4.239.202.643,19	20.739.438.633,08	20.739.438.633,08	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	8.038.105.023,11	208.404.489,84	8.973.635.293,54	16.803.335.826,81	16.803.335.826,81	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.075.384.307,89	6.597.822.688,74	6.672.612.283,05	2.150.173.902,20	2.150.173.902,20	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	85.728.810.404,54	85.854.639.504,54	176.629.100,00	176.629.100,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.316.383.000,00	2.316.383.000,00	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	1.240.375.660,00	1.240.375.660,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	447.030.516,25	6.629.979.016,25	6.182.948.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	73.891.304,00	73.891.304,00	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	21.472.467.937,49	14.820.128.378,43	149.468.222.630,46	45.927.724.848,50	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	14.951.832.770,82	1.228.444.474,08	8.340.251,20	13.731.728.547,94	4.666.036.112,74	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	98.439.456.019,70	3.123.046.311,41	536.278.529,23	95.852.688.237,52	24.919.967.192,16	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	42.729.273.399,00	17.120.977.152,00	14.275.509.598,00	39.883.805.845,00	16.341.721.543,60	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
2.7	PROVISIONES	0,00	42.525.696,00	42.525.696,00	0,00	0,00	0,00

AS

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	42.525.696,00	42.525.696,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	42.525.696,00	42.525.696,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	7.043.698.095,74	10.091.832.184,91	7.718.277.756,38	4.670.143.667,21	4.670.143.667,21	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	10.091.831.947,91	7.687.202.378,38	4.636.035.457,21	4.636.035.457,21	0,00
2.9.02.01	En administración	7.040.665.026,74	10.091.831.947,91	7.687.202.378,38	4.636.035.457,21	4.636.035.457,21	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	30.697.548,00	30.697.548,00	30.697.548,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	30.697.548,00	30.697.548,00	30.697.548,00	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	237,00	377.830,00	3.410.662,00	3.410.662,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	934.273,00	237,00	377.830,00	1.311.866,00	1.311.866,00	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	248.328.583.105,39	249.184.038.787,25	8.944.362.665.268,88	0,00	8.944.362.665.268,88
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.943.507.209.587,02	248.328.583.105,39	249.184.038.787,25	8.944.362.665.268,88	0,00	8.944.362.665.268,88
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	248.328.529.236,03	248.328.529.236,03	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	248.328.529.236,03	248.328.529.236,03	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.453.571.511.426,99	53.869,36	855.509.551,22	5.454.426.967.108,85	0,00	5.454.426.967.108,85
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.656.500.225.191,87	40.402,02	855.482.616,54	6.657.355.667.406,39	0,00	6.657.355.667.406,39
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.202.928.713.764,88	13.467,34	26.934,68	-1.202.928.700.297,54	0,00	-1.202.928.700.297,54
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	743.235.999.271,48	1.144.879.142.753,04	876.305.038.713,00	0,00	876.305.038.713,00
4.1	INGRESOS FISCALES	542.472.752,10	116.768.481,19	875.036.138,56	1.300.740.409,47	0,00	1.300.740.409,47
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	542.472.752,10	116.768.481,19	875.036.138,56	1.300.740.409,47	0,00	1.300.740.409,47
4.1.10.02	Multas	542.472.752,10	116.768.481,19	875.036.138,56	1.300.740.409,47	0,00	1.300.740.409,47
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	119.143.381.659,54	126.168.983.520,51	15.891.576.916,22	0,00	15.891.576.916,22
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.693.806.662,29	115.662.200.804,32	117.919.386.756,63	6.950.992.614,60	0,00	6.950.992.614,60
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	80.963.023,00	187.784.941,00	324.810.339,00	217.988.421,00	0,00	217.988.421,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	214.925.608,00	451.683.844,00	830.698.728,00	593.940.492,00	0,00	593.940.492,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	264.343.228,00	588.614.259,00	1.077.955.097,00	753.684.066,00	0,00	753.684.066,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.133.574.803,29	114.434.117.760,32	115.685.922.592,63	5.385.379.635,60	0,00	5.385.379.635,60
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.497.320,00	250.256.058,00	560.781.652,00	342.022.914,00	0,00	342.022.914,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	19.695.000,00	31.665.000,00	267.792.718,00	255.822.718,00	0,00	255.822.718,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	11.802.320,00	218.591.058,00	292.988.934,00	86.200.196,00	0,00	86.200.196,00
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
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	21.133.660,07	23.287.352,89	33.457.852,91	31.304.160,09	0,00	31.304.160,09
4.3.60.02	Documentos de identidad	1.280.000,00	1.020.000,00	2.330.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
4.3.60.07	Carnes	19.853.660,07	22.267.352,89	31.127.852,91	28.714.160,09	0,00	28.714.160,09
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.119.537.412,89	3.206.682.739,33	7.655.357.258,97	8.568.212.432,53	0,00	8.568.212.432,53
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	17.728.661,34	1.309.608.732,26	2.585.512.428,10	0,00	2.585.512.428,10
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	4.797.600,00	12.538.862,00	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	3.184.155.977,89	6.333.209.664,71	5.974.958.742,43	0,00	5.974.958.742,43
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (OB)	0,00	955.205,00	0,00	-955.205,00	0,00	-955.205,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	955.205,00	0,00	-955.205,00	0,00	-955.205,00
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	568.592.791.284,86	578.845.264.280,84	17.502.254.202,04	0,00	17.502.254.202,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.249.781.206,06	568.592.791.284,86	578.845.264.280,84	17.502.254.202,04	0,00	17.502.254.202,04
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	323.652.004,00	0,00	700.000.000,00	1.023.652.004,00	0,00	1.023.652.004,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	2.124.152.212,94	15.172.109.615,41	17.424.618.259,63	4.376.660.857,16	0,00	4.376.660.857,16
4.4.28.08	Donaciones	4.785.718.401,52	45.241.465,30	7.328.947.229,46	12.069.424.165,68	0,00	12.069.424.165,68
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	553.375.440.204,15	553.391.698.791,75	32.517.175,20	0,00	32.517.175,20
4.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	409.938.700.000,81	630.431.926,55	320.238.045.962,80	729.546.314.037,06	0,00	729.546.314.037,06
4.7.05	FONOS RECIBIDOS	402.543.774.958,45	616.977.217,55	317.952.904.129,80	719.879.701.870,70	0,00	719.879.701.870,70



DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CDDIGO 11100000  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CDDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	333.444.394.349,90	64.596.413.325,18	445.985.565.746,60	0,00	445.985.565.746,60
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	131.248.850,79	9.733.299,26	292.152.869,20	0,00	292.152.869,20
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	258.072.883,63	267.757.948,57	86.918.796,20	438.912.036,00	0,00	438.912.036,00
5.1.11.04	Loza y cristalería	7.265.998,17	6.641.927,96	840.000,53	13.067.925,60	0,00	13.067.925,60
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	135.072.000,00	135.072.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	824.976.100,00	1.245.589.500,00	135.072.000,00	1.935.493.600,00	0,00	1.935.493.600,00
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	1.736.007.143,79	691.623.625,46	1.741.478.317,23	0,00	1.741.478.317,23
5.1.11.14	Materiales y suministros	108.999.518.287,05	114.066.840.698,17	5.992.472.630,17	217.073.886.355,05	0,00	217.073.886.355,05
5.1.11.15	Mantenimiento	15.322.001.165,41	61.026.031.483,41	27.074.022.552,74	49.274.010.096,08	0,00	49.274.010.096,08
5.1.11.16	Mantenimiento	8.367.084.683,43	58.454.966.344,73	505.856.747,80	66.316.194.280,36	0,00	66.316.194.280,36
5.1.11.17	Servicios públicos	5.023.709.307,42	7.817.420.538,34	1.778.712.056,90	11.062.417.788,86	0,00	11.062.417.788,86
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	335.850.335,94	457.376.575,32	10.745.114,15	782.481.797,11	0,00	782.481.797,11
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	2.543.232.347,55	5.281.464.712,89	326.147.503,35	7.498.549.557,09	0,00	7.498.549.557,09
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	963.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.260.826.191,45	2.695.626.954,20	157.914.852,48	3.798.538.293,17	0,00	3.798.538.293,17
5.1.11.22	Prima de instalación	7.042.005,00	11.244.482,00	0,00	18.286.487,00	0,00	18.286.487,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.242.447.762,57	2.489.428.653,97	867.143.838,72	2.864.732.577,82	0,00	2.864.732.577,82
5.1.11.25	Seguros generales	7.548.464.850,81	36.004.290.520,39	19.155.024.085,47	24.397.731.285,73	0,00	24.397.731.285,73
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	382.075.843,72	149.999,50	391.629.189,05	0,00	391.629.189,05
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.39	Participaciones y compensaciones	0,00	10.000.000,00	592.344,00	9.407.656,00	0,00	9.407.656,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	8.756.800,00	8.220.936,76	0,00	16.977.736,76	0,00	16.977.736,76
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	415.304,56	415.304,56	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.045.109.485,41	790.107.001,64	0,00	1.835.216.487,05	0,00	1.835.216.487,05
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20.694.078.366,44	28.452.357.718,17	2.832.394.676,75	46.314.041.407,86	0,00	46.314.041.407,86
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	71.969.262,46	119.617.176,84	45.623.809,02	145.962.630,28	0,00	145.962.630,28
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	1.527.544.201,13	240.835.469,17	2.110.277.080,56	0,00	2.110.277.080,56
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	581.695.160,87	0,00	590.977.160,87	0,00	590.977.160,87
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	331.635.757,18	355.049.426,97	20.442.564,78	666.242.619,37	0,00	666.242.619,37
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	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00
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	2.939.576.942,67	2.936.505.992,60	3.070.950,07	0,00	3.070.950,07
5.1.11.73	Interventoría, 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	483.722.453,00	0,00	612.158.010,75	0,00	612.158.010,75
5.1.11.78	Comisiones	38.167.142,36	382.257.616,27	396.483.255,03	23.941.503,60	0,00	23.941.503,60
5.1.11.79	Honorarios	511.442.890,01	1.972.659.722,52	700.155.129,55	1.783.947.482,98	0,00	1.783.947.482,98
5.1.11.80	Servicios	697.690.543,61	2.974.379.091,93	414.370.829,12	3.257.698.806,42	0,00	3.257.698.806,42
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	134.337.888,77	583.148.448,99	77.535.947,87	639.950.389,89	0,00	639.950.389,89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	873.083.194,00	2.545.605.943,00	2.476.300,00	3.416.212.837,00	0,00	3.416.212.837,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	752.451.806,00	2.408.072.080,00	0,00	3.160.523.886,00	0,00	3.160.523.886,00
5.1.20.10	Tasas	70.900.700,00	100.428.575,00	654.400,00	170.674.875,00	0,00	170.674.875,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	6.662.435,00	16.105.800,00	1.821.900,00	20.946.335,00	0,00	20.946.335,00
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	20.999.488,00	0,00	55.958.629,00	0,00	55.958.629,00
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	85.597.194.090,47	6.295.398.853,09	161.933.896.706,67	0,00	161.933.896.706,67
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	82.790.821.998,53	5.197.510.918,93	157.344.302.881,60	0,00	157.344.302.881,60
5.3.60.01	Edificaciones	20.109.700.362,93	20.127.089.197,43	1.704.339,72	40.235.085.220,64	0,00	40.235.085.220,64
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	258.581.645,07	259.298.158,94	434.267,72	517.445.536,29	0,00	517.445.536,29
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	90.079.691,32	90.079.691,28	0,00	180.159.382,60	0,00	180.159.382,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.259.212.137,18	22.626.823.897,80	1.938.114.704,84	41.947.921.330,14	0,00	41.947.921.330,14

AS



DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MDMIENTOS\_CDNVERGENCIA

Valores en pesos

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

FUERZA AEREA

PERIODO DE MDVMENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.6D.05	Equipo médico y científico	750.530.063,31	530.597.447,77	450.403.213,86	830.724.297,22	0,00	830.724.297,22
5.3.6D.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.044.611.367,90	1.140.158.816,99	63.091.438,68	2.121.678.746,21	0,00	2.121.678.746,21
5.3.6D.07	Equipos de comunicación y computación	9.521.053.777,50	10.195.498.695,13	770.706.353,22	18.945.846.119,41	0,00	18.945.846.119,41
5.3.6D.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.776.833.340,75	6.070.706.776,81	685.760.708,08	12.161.779.409,48	0,00	12.161.779.409,48
5.3.6D.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	133.492.073,23	178.404.930,99	29.001.745,18	282.895.259,04	0,00	282.895.259,04
5.3.6D.10	Sermovientes y plantas	19.864.826,79	20.633.894,17	582.095,22	39.916.625,74	0,00	39.916.625,74
5.3.6D.12	Bienes de arte y cultura	283.335.813,37	225.028.231,58	60.060.442,18	448.303.602,77	0,00	448.303.602,77
5.3.6D.13	Bienes muebles en bodega	944.789.417,33	1.096.770.704,93	99.023.810,70	1.942.536.311,56	0,00	1.942.536.311,56
5.3.6D.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	15.152.731.474,23	18.277.236.219,01	702.006.921,19	32.727.960.772,05	0,00	32.727.960.772,05
5.3.6D.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.406.175.811,09	1.952.495.335,70	396.620.878,34	4.962.050.268,45	0,00	4.962.050.268,45
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.881.109.667,29	2.806.372.091,94	1.097.887.934,16	4.589.593.825,07	0,00	4.589.593.825,07
5.3.66.02	Patentes	20.470.000,05	20.470.000,06	0,00	40.940.000,11	0,00	40.940.000,11
5.3.66.05	Licencias	1.943.657.492,25	1.869.872.106,38	1.093.673.765,84	2.719.855.832,79	0,00	2.719.855.832,79
5.3.66.06	Softwares	916.982.174,99	916.029.985,50	4.214.168,32	1.828.797.992,17	0,00	1.828.797.992,17
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.733.263.049,27	599.536.264.646,40	592.133.860.314,34	12.135.667.381,33	0,00	12.135.667.381,33
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.733.263.049,27	596.531.061.743,82	592.133.860.314,34	9.130.464.478,75	0,00	9.130.464.478,75
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	3.292.948.724,46	542.008.426.566,12	536.170.910.811,83	9.130.464.478,75	0,00	9.130.464.478,75
5.4.23.90	Otras transferencias	1.440.314.324,81	54.522.635.177,70	55.962.949.502,51	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	3.005.202.902,58	0,00	3.005.202.902,58	0,00	3.005.202.902,58
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	3.005.202.902,58	0,00	3.005.202.902,58	0,00	3.005.202.902,58
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	517.994.282,78	1.210.430.684,50	220.132.420,46	1.508.292.546,82	0,00	1.508.292.546,82
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	517.886.276,78	1.210.430.684,50	220.132.420,46	1.508.184.540,82	0,00	1.508.184.540,82
5.7.20.80	Recaudos	517.886.276,78	1.210.430.684,50	220.132.420,46	1.508.184.540,82	0,00	1.508.184.540,82
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	14.617.089.058,70	2.775.951.370,20	18.402.568.919,91	0,00	18.402.568.919,91
5.8.02	COMISIONES	23.555.517,31	12.869.069,07	0,00	36.424.586,38	0,00	36.424.586,38
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	23.555.517,31	12.869.069,07	0,00	36.424.586,38	0,00	36.424.586,38
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	619.572.948,19	1.079.486.889,72	1.699.059.837,91	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	418.843,43	418.843,43	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	619.572.948,19	1.063.164.742,04	1.682.737.690,23	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	15.903.304,25	15.903.304,25	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	2.374.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	2.374.235,00	2.374.235,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.877.789.221,91	13.520.329.092,91	1.076.376.327,29	18.321.741.992,53	0,00	18.321.741.992,53
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	13.472.715.380,08	1.028.762.609,46	18.321.739.431,88	0,00	18.321.739.431,88
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	47.613.717,83	47.613.717,93	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	2.029.767,00	515.205,00	44.402.341,00	0,00	44.402.341,00
5.8.95.01	Servicios educativos	12.373.679,00	1.578.105,00	515.205,00	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	451.662,00	0,00	30.955.762,00	0,00	30.955.762,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	984.200,00	984.200,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	984.200,00	984.200,00	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	68.858.331.737,45	68.858.331.737,45	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	53.910.383.931,71	5.959.763.733,00	38.092.819.429,12	21.777.328.235,59	0,00	21.777.328.235,59
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	7.469.816,84	683.640,00	0,00	8.153.456,84	0,00	8.153.456,84
8.1.30.08	Armas y municiones	7.469.816,84	683.640,00	0,00	8.153.456,84	0,00	8.153.456,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	53.902.914.114,87	5.959.080.093,00	38.092.819.429,12	21.769.174.778,75	0,00	21.769.174.778,75
8.1.90.90	Otros activos contingentes	53.902.914.114,87	5.959.080.093,00	38.092.819.429,12	21.769.174.778,75	0,00	21.769.174.778,75
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	82.584.316.534,85	19.682.895.679,99	12.108.717.164,92	90.158.495.049,92	0,00	90.158.495.049,92
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	19.571.902.235,25	12.041.735.425,12	76.475.283.962,57	0,00	76.475.283.962,57
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	21.153.275.429,27	16.696.108.185,87	9.219.523.809,87	28.629.859.805,27	0,00	28.629.859.805,27
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	2.875.794.049,38	2.822.211.615,25	47.845.424.157,30	0,00	47.845.424.157,30
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

AS

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1100000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.544.866.841,01	110.993.444,74	66.981.739,80	13.588.878.545,95	0,00	13.588.878.545,95
8.3.61.01	Internas	13.544.866.841,01	110.993.444,74	66.981.739,80	13.588.878.545,95	0,00	13.588.878.545,95
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-136.494.700.466,56	43.215.672.324,46	18.656.795.143,41	-111.935.823.285,51	0,00	-111.935.823.285,51
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-53.910.383.931,71	38.092.819.429,12	5.959.763.733,00	-21.777.328.235,59	0,00	-21.777.328.235,59
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-7.469.816,84	0,00	683.640,00	-8.153.456,84	0,00	-8.153.456,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-53.902.914.114,87	38.092.819.429,12	5.959.080.093,00	-21.769.174.778,75	0,00	-21.769.174.778,75
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-82.584.316.534,85	5.122.852.895,34	12.697.031.410,41	-90.158.495.049,92	0,00	-90.158.495.049,92
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	4.941.559.869,14	12.471.726.679,27	-76.475.283.962,57	0,00	-76.475.283.962,57
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	73.141.604,78	117.153.309,72	-13.588.878.545,95	0,00	-13.588.878.545,95
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	108.151.421,42	108.151.421,42	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	211.200.000,00	211.200.000,00	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 GARANTIA	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.01.02	Oerechos	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
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	211.200.000,00	211.200.000,00	-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	211.200.000,00	211.200.000,00	-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	211.200.000,00	211.200.000,00	-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 SANDRA PAOLA ROLDÁN OLARTE  
 Contador FAC (E) 102.3419 - T

Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES  
 Director Financiero FAC

General RAMSES RUEDA RUEDA  
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana

CR. Contro  
 Vo. Bo. JEAOA

MG. Quintero  
 Vo. Bo. CODAF

MG. Quintero  
 Vo. Bo. JEMFA