

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	10.106.018.942.225,90	15.730.543.157.036,00	15.762.761.412.032,20	10.073.800.687.229,80	1.970.392.210.946,84	8.103.408.476.282,95
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.787.945.074,09	93.603.284.571,90	96.813.883.502,55	5.577.346.143,44	5.577.346.143,44	0,00
1.1.05	CAJA	40.595.695,00	362.131.405,00	309.167.635,00	93.559.465,00	93.559.465,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	40.595.695,00	362.131.405,00	309.167.635,00	93.559.465,00	93.559.465,00	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	8.747.349.379,09	93.241.153.166,90	96.504.715.867,55	5.483.786.678,44	5.483.786.678,44	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.747.349.379,09	93.241.153.166,90	96.504.715.867,55	5.483.786.678,44	5.483.786.678,44	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	53.064.683.392,92	105.435.793.881,80	106.089.080.683,73	52.411.396.590,99	41.676.750.836,33	10.734.645.754,66
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	645.927.069,69	5.022.429.075,29	4.457.556.827,76	1.210.799.317,22	1.199.394.929,90	11.404.387,32
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	645.897.069,69	5.021.588.282,29	4.456.686.034,76	1.210.799.317,22	1.199.394.929,90	11.404.387,32
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.47	Documentos de identidad	30.000,00	840.793,00	870.793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	161.534.137,00	7.188.337.999,33	7.337.416.120,33	12.456.016,00	12.456.016,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	7.942.890,00	2.575.654.076,97	2.572.237.232,97	11.359.734,00	11.359.734,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	0,00	0,00	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	358.722,00	33.665.359,00	34.024.081,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	24.000,00	24.000,00	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	153.232.525,00	4.578.994.563,36	4.731.130.806,36	1.096.282,00	1.096.282,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.618.653.810,66	0,00	332.141.929,00	39.286.511.881,66	39.286.511.881,66	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	39.618.653.810,66	0,00	332.141.929,00	39.286.511.881,66	39.286.511.881,66	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.495.032.576,00	91.688.384.785,74	91.897.858.290,19	1.285.559.071,55	1.178.388.008,77	107.171.062,78
1.3.84.05	Comisiones	24.157,00	12.065.129,00	12.043.530,50	45.755,50	45.755,50	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	75.296.464,00	0,00	0,00	75.296.464,00	0,00	75.296.464,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	225.990.587,70	166.815.846,96	290.085.694,16	102.720.740,50	102.720.740,50	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	19.500.000,00	88.700.000.000,00	88.700.000.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	920.162,98	13.777.729,81	13.777.729,81	920.162,98	920.162,98	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	384.619.343,97	0,00	3.826.806,02	380.792.537,95	380.792.537,95	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	46.345.500,60	1.499.500.682,86	1.510.761.895,78	35.084.287,68	35.084.287,68	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	Reintegros	33.347.531,00	172.755.389,28	146.733.911,12	59.369.009,16	59.369.009,16	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	708.988.828,75	1.123.470.007,83	1.220.628.722,80	611.830.113,78	599.455.515,00	12.374.598,78
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.921.993.724,41	40.353.323,58	1.316.398.193,25	21.645.948.854,74	0,00	21.645.948.854,74
1.3.85.02	Prestación de Servicios	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00	0,00	7.945.000,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	0,00	255.739.300,75
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.658.309.423,66	40.353.323,58	1.316.398.193,25	21.382.264.553,99	0,00	21.382.264.553,99
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.778.457.924,84	1.496.288.697,86	747.709.323,20	-11.029.878.550,18	0,00	-11.029.878.550,18
1.3.86.02	Prestación de servicios	-5.479.900,25	0,00	0,00	-5.479.900,25	0,00	-5.479.900,25
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-200.854.435,30	0,00	0,00	-200.854.435,30	0,00	-200.854.435,30
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-11.572.123.589,29	1.496.288.697,86	747.709.323,20	-10.823.544.214,63	0,00	-10.823.544.214,63
1.5	INVENTARIOS	1.282.184.221.767,88	488.699.139.881,24	455.120.209.435,50	1.315.763.152.213,62	1.315.763.152.213,62	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.721.128.733,81	12.641.735.430,97	5.187.135.247,57	53.175.728.917,21	0,00	53.175.728.917,21
1.6.15.01	Edificaciones	45.213.895.752,77	10.594.320.812,93	3.203.960.158,45	52.604.256.407,25	0,00	52.604.256.407,25
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	507.232.981,04	2.047.414.618,04	1.983.175.089,12	571.472.509,96	0,00	571.472.509,96
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	85.771.024.719,25	2.481.086.744,42	4.568.876.153,94	83.683.235.309,73	0,00	83.683.235.309,73
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	83.600.557.383,96	191.681.791,92	510.692.881,44	83.281.546.294,44	0,00	83.281.546.294,44
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	1.853.982.320,00	2.204.200.952,50	4.058.183.272,50	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	290.241.000,00	85.204.000,00	0,00	375.445.000,00	0,00	375.445.000,00
1.6.20.90	Equipos de transporte, tracción y elevación	26.244.015,29	0,00	0,00	26.244.015,29	0,00	26.244.015,29
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.165.628.033,030	37.188.251.281,910	33.930.589.558,120	8.423.289.756,820	0,000	8.423.289.756,820
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.155.401.696,20	19.802.227.019,25	17.680.103.725,53	3.277.524.989,92	0,00	3.277.524.989,92
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	423.192.978,58	134.898.744,98	288.294.233,60	0,00	288.294.233,60
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	57.757.461,31	1.638.604.121,79	1.449.609.963,70	246.751.619,40	0,00	246.751.619,40
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.169.917.417,68	10.668.395.762,70	9.578.454.871,62	3.259.858.308,76	0,00	3.259.858.308,76
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.704.784.357,83	4.240.666.265,67	4.782.233.221,50	1.163.217.402,00	0,00	1.163.217.402,00
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	77.767.100,01	415.165.133,92	305.289.030,79	187.643.203,14	0,00	187.643.203,14
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	1.668.280.591.194,49	4.715.315.929.550,56	4.607.277.404.301,81	1.776.319.116.443,24	0,00	1.776.319.116.443,24
1.6.36.01	Edificaciones	139.234.595,91	7.013.549.970,87	711.212.316,61	6.441.572.250,17	0,00	6.441.572.250,17
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	987.252.199.811,57	1.998.491.476.931,38	2.080.217.366.468,64	905.526.310.274,31	0,00	905.526.310.274,31
1.6.36.06	Equipo médico y científico	155.482.744,96	9.277.205,00	159.045.949,96	5.714.000,00	0,00	5.714.000,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	49.768.390,15	254.126.191,35	89.543.383,71	214.351.197,79	0,00	214.351.197,79
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	680.664.905.651,37	2.709.547.499.251,96	2.526.100.236.182,89	864.112.168.720,44	0,00	864.112.168.720,44
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.000.000,53	0,00	0,00	19.000.000,53	0,00	19.000.000,53
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.895.729.269,42	1.846.723.432.713,79	1.873.887.419.132,23	913.731.742.850,98	0,00	913.731.742.850,98
1.6.37.01	Terrenos	4.763.557.000,00	0,00	0,00	4.763.557.000,00	0,00	4.763.557.000,00
1.6.37.03	Edificaciones	2.914.263.020,54	95.493.106,16	354.150.074,98	2.655.606.051,72	0,00	2.655.606.051,72
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	899.334.710.516,46	1.785.067.262.555,12	1.808.966.554.480,93	875.435.418.590,65	0,00	875.435.418.590,65
1.6.37.08	Equipo médico y científico	1.032.983.720,93	2.190.963.614,91	2.248.193.024,78	975.754.311,06	0,00	975.754.311,06
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	916.460.008,11	2.033.583.134,62	2.342.370.163,73	607.672.979,00	0,00	607.672.979,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	9.322.100.925,92	21.926.702.401,09	25.245.148.200,89	6.003.655.126,12	0,00	6.003.655.126,12
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.473.841.700,55	34.991.683.954,72	34.340.503.852,31	23.125.021.802,96	0,00	23.125.021.802,96
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	137.812.376,91	417.743.947,17	390.499.334,61	165.056.989,47	0,00	165.056.989,47
1.6.40	EDIFICACIONES	1.927.193.721.971,20	25.427.971.315,19	25.714.440.127,39	1.926.907.253.159,00	0,00	1.926.907.253.159,00
1.6.40.01	Edificios y casas	462.825.498.965,47	11.167.346.763,88	6.648.627.139,81	467.344.218.589,54	0,00	467.344.218.589,54
1.6.40.02	Oficinas	80.557.699.254,27	354.190.500,29	5.642.482.954,06	75.269.406.800,50	0,00	75.269.406.800,50
1.6.40.03	Almacenes	19.487.715.612,25	78.826.292,19	95.493.106,16	19.471.048.798,28	0,00	19.471.048.798,28
1.6.40.04	Locales	3.043.953.532,77	0,00	0,00	3.043.953.532,77	0,00	3.043.953.532,77
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	4.086.115.963,13	0,00	0,00	4.086.115.963,13	0,00	4.086.115.963,13
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	39.513.875.358,44	232.630.176,07	0,00	39.746.505.534,51	0,00	39.746.505.534,51

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.09	Colegios y escuelas	36.192.529.340,09	5.647.090.315,26	5.884.787.542,75	35.954.832.112,60	0,00	35.954.832.112,60
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	49.051.579.576,02	0,00	0,00	49.051.579.576,02	0,00	49.051.579.576,02
1.6.40.11	Clubes	64.195.232.942,06	523.159.367,28	0,00	64.718.392.309,34	0,00	64.718.392.309,34
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.500.685.677,24	132.098.706,68	122.972.749,20	15.509.811.634,72	0,00	15.509.811.634,72
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	25.813.774.555,89	0,00	0,00	25.813.774.555,89	0,00	25.813.774.555,89
1.6.40.18	Bodegas	138.474.042.557,64	879.210.388,31	6.903.717.866,20	132.449.535.079,75	0,00	132.449.535.079,75
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	30.420.821.932,42	396.125.784,00	366.808.361,70	30.450.139.354,72	0,00	30.450.139.354,72
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.325.503.623,15	0,00	0,00	1.325.503.623,15	0,00	1.325.503.623,15
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.683.107.135,92	0,00	0,00	16.683.107.135,92	0,00	16.683.107.135,92
1.6.40.25	Estaciones repetidoras	204.218.802,37	0,00	0,00	204.218.802,37	0,00	204.218.802,37
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	559.303.710,90	0,00	0,00	559.303.710,90	0,00	559.303.710,90
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	866.005.659.948,40	0,00	0,00	866.005.659.948,40	0,00	866.005.659.948,40
1.6.40.90	Otras edificaciones	73.252.403.482,77	6.017.293.021,23	49.550.407,51	79.220.146.096,49	0,00	79.220.146.096,49
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	37.881.587.450,68	5284559408,82	6001525614,91	37.164.621.244,59	0,00	37.164.621.244,59
1.6.45.01	Plantas de generación	3.659.618.785,60	4.506.841.863,51	0,00	8.166.460.649,11	0,00	8.166.460.649,11
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	16.070.256.059,57	121.733.958,89	4.588.549.604,53	11.603.440.413,93	0,00	11.603.440.413,93
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16	0,00	0,00	0,00
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	2.407.547.200,71	29.406.446,44	513.123.329,22	1.923.830.317,93	0,00	1.923.830.317,93
1.6.45.13	Acueducto y canalización	9.447.054.295,19	0,00	0,00	9.447.054.295,19	0,00	9.447.054.295,19
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	5.077.103.413,10	626.577.139,98	0,00	5.703.680.553,08	0,00	5.703.680.553,08
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.611.284.312,89	474866362,00	343097681,00	14.743.052.993,89	0,00	14.743.052.993,89
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	239.537.362,00	119.768.681,00	4.675.484.109,14	0,00	4.675.484.109,14
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	645.859.397,00	0,00	0,00	645.859.397,00	0,00	645.859.397,00
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	4.431.263.362,51	235.329.000,00	223.329.000,00	4.443.263.362,51	0,00	4.443.263.362,51
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.769.363.394.417,17	2262481858439,72	2168588501802,55	1.863.256.751.054,34	0,00	1.863.256.751.054,34
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.480.645.593,42	865.167.424,63	1.226.965.786,84	14.118.847.231,21	0,00	14.118.847.231,21
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.340.509.634.767,65	2.197.794.601.592,28	2.105.269.635.954,14	1.433.034.600.405,79	0,00	1.433.034.600.405,79
1.6.55.04	Maquinaria industrial	50.352.623.238,80	6.040.630.270,42	6.064.088.745,33	50.329.164.763,89	0,00	50.329.164.763,89
1.6.55.05	Equipo de música	1.337.026.092,67	42.950.242,00	13.295.948,00	1.366.680.386,67	0,00	1.366.680.386,67
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.719.725.372,82	177.609.447,72	171.514.293,39	4.725.820.527,15	0,00	4.725.820.527,15
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	2.344.676.131,88	109.348.955,44	324.080.197,00	2.129.944.890,32	0,00	2.129.944.890,32
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	80.895.351.680,28	805.691.911,15	564.742.443,36	81.136.301.148,07	0,00	81.136.301.148,07
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	233.849.891.479,90	46.955.960.345,04	46.673.326.316,98	234.132.525.507,96	0,00	234.132.525.507,96
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	12.452.952.196,35	3.116.238.527,19	1.785.900.823,16	13.783.289.900,38	0,00	13.783.289.900,38
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.236.823.702,15	5.553.240,88	7.506.482,26	1.234.870.460,77	0,00	1.234.870.460,77
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	7.389.003.392,75	1.867.930.892,16	1.777.684.786,15	7.479.249.498,76	0,00	7.479.249.498,76
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	4.010.192,00	4.010.192,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	13.735.629.814,38	489.138.065,03	454.369.020,16	13.770.398.859,25	0,00	13.770.398.859,25
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.038.324.353,12	4.207.027.333,78	4.251.380.813,78	5.993.970.873,12	0,00	5.993.970.873,12
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.418.106.726,19	2757547796,10	2463847818,17	19.711.806.704,12	0,00	19.711.806.704,12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.01	Equipo de investigación	2.336.393.362,68	617.743.107,00	308.871.553,50	2.645.264.916,18	0,00	2.645.264.916,18
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.695.237.727,97	957.492.384,88	857.297.705,28	7.795.432.407,57	0,00	7.795.432.407,57
1.6.60.03	Equipo de urgencias	728.620.337,52	213.776.747,33	416.243.214,73	526.153.870,12	0,00	526.153.870,12
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	653.401.537,50	5.902.616,74	216.361.139,48	442.943.014,76	0,00	442.943.014,76
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	4.578.981.612,39	382.378.063,11	252.481.134,48	4.708.878.541,02	0,00	4.708.878.541,02
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	458.932.178,47	571.839.877,04	315.801.413,52	714.970.641,99	0,00	714.970.641,99
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	302.267.484,93	0,00	44.000.000,00	258.267.484,93	0,00	258.267.484,93
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	0,00	0,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.493.783.830,73	8.415.000,00	52.791.657,18	2.449.407.173,55	0,00	2.449.407.173,55
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.037.999.494,90	3827094246,52	3552249580,30	58.312.844.161,12	0,00	58.312.844.161,12
1.6.65.01	Muebles y enseres	54.383.689.419,79	3.433.775.436,35	3.009.159.037,63	54.808.305.818,51	0,00	54.808.305.818,51
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3.580.235.864,89	393.318.810,17	541.290.542,67	3.432.264.132,39	0,00	3.432.264.132,39
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	74.074.210,22	0,00	1.800.000,00	72.274.210,22	0,00	72.274.210,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	516.639.214.719,42	60603023827,81	54929519523,27	522.312.719.023,96	0,00	522.312.719.023,96
1.6.70.01	Equipo de comunicación	146.437.272.056,78	40.515.582.273,07	39.918.724.305,41	147.034.130.024,44	0,00	147.034.130.024,44
1.6.70.02	Equipo de computación	133.868.642.960,76	13.522.878.375,58	10.105.863.721,12	137.285.657.615,22	0,00	137.285.657.615,22
1.6.70.04	Satélites y antenas	14.885.431.331,19	947.352.664,36	1.231.151.156,00	14.601.632.839,55	0,00	14.601.632.839,55
1.6.70.05	Equipos de radares	220.317.719.849,57	5.596.197.090,19	3.641.882.819,13	222.272.034.120,63	0,00	222.272.034.120,63
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	1.130.148.521,12	21.013.424,61	31.897.521,61	1.119.264.424,12	0,00	1.119.264.424,12
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	786.618.378.864,83	2547797121734,47	2730862210717,50	603.553.289.881,80	0,00	603.553.289.881,80
1.6.75.01	Aéreo	634.753.397.037,09	2.511.181.453.508,14	2.693.342.322.161,00	452.592.528.384,23	0,00	452.592.528.384,23
1.6.75.02	Terrestre	126.536.431.461,11	26.749.365.401,12	27.592.806.050,46	125.692.990.811,77	0,00	125.692.990.811,77
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	1.163.762.106,73	253.500.666,42	263.500.666,42	1.153.762.106,73	0,00	1.153.762.106,73
1.6.75.05	De tracción	11.310.590.357,14	5.022.794.336,24	5.769.145.501,24	10.564.239.192,14	0,00	10.564.239.192,14
1.6.75.06	De elevación	10.645.537.490,60	4.581.173.884,55	3.137.830.831,92	12.088.880.543,23	0,00	12.088.880.543,23
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	1.455.597.257,75	8.833.938,00	756.605.506,46	707.825.689,29	0,00	707.825.689,29
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	753.063.154,41	0,00	0,00	753.063.154,41	0,00	753.063.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.102.080.709,48	665352291,22	833312210,48	10.934.120.790,22	0,00	10.934.120.790,22
1.6.80.01	Equipo de hotelería	824.691.169,83	0,00	22.571.560,19	802.119.609,64	0,00	802.119.609,64
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	6.825.011.532,84	600.207.186,83	535.070.217,87	6.890.148.501,80	0,00	6.890.148.501,80
1.6.80.03	Equipo de calderas	1.000.676.589,14	0,00	0,00	1.000.676.589,14	0,00	1.000.676.589,14
1.6.80.04	Equipo de lavandería	2.343.760.796,69	65.145.104,39	219.984.358,40	2.188.921.542,68	0,00	2.188.921.542,68
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad	29.532.174,02	0,00	29.532.174,02	0,00	0,00	0,00
1.6.80.90	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad	78.408.446,96	0,00	26.153.900,00	52.254.546,96	0,00	52.254.546,96
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.388.007.713,43	15592313094,70	6871353832,20	21.108.966.975,93	0,00	21.108.966.975,93
1.6.81.01	Obras de arte	218.322.002,06	0,00	0,00	218.322.002,06	0,00	218.322.002,06
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	6.515.432.865,94	359.273.600,00	353.373.600,00	6.521.332.865,94	0,00	6.521.332.865,94
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.456.889.519,63	15.233.039.494,70	6.517.980.232,20	14.171.948.782,13	0,00	14.171.948.782,13
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	-2.057.101.265.601,19	3367948982542,01	3420533718938,57	-2.109.686.001.997,75	0,00	-2.109.686.001.997,75
1.6.85.01	Edificaciones	-256.722.149.453,85	2.296.468.203,52	9.144.294.354,72	-263.569.975.605,05	0,00	-263.569.975.605,05
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-7.915.713.333,36	1.216.970.347,63	1.244.127.666,41	-7.942.870.652,14	0,00	-7.942.870.652,14
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-2.657.920.978,48	42.085.705,68	141.171.511,44	-2.757.006.784,24	0,00	-2.757.006.784,24
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-595.203.236.600,28	687.458.139.744,48	718.254.684.225,79	-625.999.781.081,59	0,00	-625.999.781.081,59

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-9.903.943.434,05	1.259.525.230,71	1.492.152.790,38	-10.136.570.993,72	0,00	-10.136.570.993,72
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.494.707.098,12	1.824.776.020,13	2.392.145.023,56	-27.062.076.101,55	0,00	-27.062.076.101,55
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-242.776.651.790,06	28.473.386.089,61	35.355.460.731,60	-249.658.726.432,05	0,00	-249.658.726.432,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-187.861.851.986,69	774.279.556.039,73	674.987.997.022,65	-88.570.292.969,61	0,00	-88.570.292.969,61
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.972.603.616,55	542.996.014,86	531.380.163,02	-3.960.987.764,71	0,00	-3.960.987.764,71
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-411.958.619,22	146.920.669,87	125.432.806,70	-390.470.756,05	0,00	-390.470.756,05
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-4.941.150.660,27	2.259.993.014,63	2.736.632.302,23	-5.417.789.947,87	0,00	-5.417.789.947,87
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-97.143.296,93	656.809.671,68	776.209.174,45	-216.542.799,70	0,00	-216.542.799,70
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-455.719.547.655,46	1.299.282.219.013,66	1.413.326.237.930,66	-569.763.566.572,46	0,00	-569.763.566.572,46
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-262.422.687.077,87	568.209.136.775,82	560.025.793.234,96	-254.239.343.537,01	0,00	-254.239.343.537,01
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	909.279.549.897,67	130131475373,10	154783610323,99	884627414946,78	607374961753,45	277252453193,33
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	694.287.068.041,71	81930871089,65	107046451045,78	669.171.488.085,58	551.583.671.775,61	117.587.816.309,97
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	18.990.900,00	18.990.900,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	118.602.099,88	198.382.452,83	248.390.300,20	68.594.252,51	0,00	68.594.252,51
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	694.168.465.941,83	81.713.497.736,82	106.779.069.845,58	669.102.893.833,07	551.583.671.775,61	117.519.222.057,46
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.812.603.779,79	15965780834,56	5216768352,04	19.561.616.262,31	19.561.616.262,31	0,00
1.9.06.01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.812.603.779,79	15.964.604.834,56	5.215.592.352,04	19.561.616.262,31	19.561.616.262,31	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	165.947.120.951,25	12141236363,23	14964796917,13	163.123.560.397,35	36.229.673.715,53	126.893.886.681,82
1.9.08.01	En administración	165.947.120.951,25	11.799.069.156,79	14.622.629.710,69	163.123.560.397,35	36.229.673.715,53	126.893.886.681,82
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	342.167.206,44	342.167.206,44	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.375.593,03	0,00	0,00	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.09.04	Depósitos sobre contratos	73.375.593,03	0,00	0,00	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51.552.193,50	0,00	0,00	51.552.193,50	0,00	51.552.193,50
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	51.552.193,50	0,00	0,00	51.552.193,50	0,00	51.552.193,50
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	60.212.190.583,95	4905861637,22	5531305571,08	59.586.746.650,09	0,00	59.586.746.650,09
1.9.70.03	Patentes	2.845.264.586,00	0,00	0,00	2.845.264.586,00	0,00	2.845.264.586,00
1.9.70.07	Licencias	20.085.858.014,37	3.975.898.928,64	4.482.190.081,19	19.579.566.861,82	0,00	19.579.566.861,82
1.9.70.08	Softwares	37.170.699.934,93	792.736.500,58	911.889.281,89	37.051.547.153,62	0,00	37.051.547.153,62
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	110.368.048,65	137.226.208,00	137.226.208,00	110.368.048,65	0,00	110.368.048,65
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)	-42.896.791.608,95	5381818113,15	4929965665,38	-42.444.939.161,18	0,00	-42.444.939.161,18
1.9.75.03	Patentes	-2.228.775.389,94	0,00	19.440.218,95	-2.248.215.608,89	0,00	-2.248.215.608,89
1.9.75.07	Licencias	-15.330.305.607,11	3.881.289.069,99	3.243.089.184,62	-14.692.105.721,74	0,00	-14.692.105.721,74

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.08	Softwares	-25.337.710.611,90	1.500.529.043,16	1.667.436.261,81	-25.504.617.830,55	0,00	-25.504.617.830,55
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	22.792.430.363,39	9805907335,29	17094322772,58	15504014926,10	0,00	15504014926,10
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	22.792.430.363,39	9.805.907.335,29	17.094.322.772,58	15.504.014.926,10	0,00	15.504.014.926,10
2	PASIVOS	381.010.920.902,96	998612833010,21	1019615186450,89	402.013.274.343,64	227.040.663.355,40	174.972.610.988,25
2.4	CUENTAS POR PAGAR	73.350.994.126,28	754592965648,49	793713243292,80	112.471.271.770,59	112.471.271.770,59	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.121.475.805,10	397034763032,82	422394743677,44	80.481.456.449,72	80.481.456.449,72	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	55.121.475.805,10	363.733.367.322,49	388.872.201.436,78	80.260.309.919,39	80.260.309.919,39	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	33.301.395.710,33	33.522.542.240,66	221.146.530,33	221.146.530,33	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	12.422.517.970,18	182881469799,06	195719144104,58	25.260.192.275,70	25.260.192.275,70	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	6.047.888.405,33	139.191.702.906,49	146.941.952.212,91	13.798.137.711,75	13.798.137.711,75	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	6.374.629.564,85	43.689.766.892,57	48.777.191.891,67	11.462.054.563,95	11.462.054.563,95	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	691.754.989,01	24766716210,26	24413620659,26	338.659.438,01	338.659.438,01	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	199.292.871,00	444.899.508,00	343.632.825,00	98.026.188,00	98.026.188,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	58.062.770,01	10.319.514.663,82	10.265.174.384,82	3.722.491,01	3.722.491,01	0,00
2.4.07.22	Estampillas	424.515.446,00	462.942.899,50	275.338.212,50	236.910.759,00	236.910.759,00	0,00
2.4.07.27	aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	9.883.902,00	13.539.359.138,94	13.529.475.236,94	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	432.357.645,49	36154106688,99	36367433548,74	645.684.505,24	645.684.505,24	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.430.300,00	9.523.194.462,34	9.526.455.462,34	5.691.300,00	5.691.300,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.800.033,33	3.350.601.359,65	3.353.635.426,32	5.834.100,00	5.834.100,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	349.126.442,80	458.958.930,97	663.486.907,72	553.654.419,55	553.654.419,55	0,00
2.4.24.07	Libranzas	2.105.437,36	20.660.791.054,55	20.662.538.178,88	3.852.561,69	3.852.561,69	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	75.895.432,00	605.736.541,00	606.493.233,00	76.652.124,00	76.652.124,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	1.554.824.340,48	1.554.824.340,48	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.162.168.674,43	11244959013,41	11376840675,66	1.294.050.336,68	1.294.050.336,68	0,00
2.4.36.03	Honorarios	133.416.280,00	871.851.259,00	1.153.925.313,00	415.490.334,00	415.490.334,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	944.000,00	944.077,00	77,00	77,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	151.502.687,42	1.148.701.019,57	1.179.575.351,57	182.377.019,42	182.377.019,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	762.736,00	3.738.056,00	4.104.906,00	1.129.586,00	1.129.586,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	325.137,00	325.137,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	219.268.331,62	1.454.992.532,00	1.387.627.817,00	151.903.616,62	151.903.616,62	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	2.329.768.259,85	2.329.768.259,85	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	19.948.209,71	104.897.324,55	101.324.492,40	16.375.377,56	16.375.377,56	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	244.694.708,31	3.759.290.146,93	3.878.269.548,93	363.674.110,31	363.674.110,31	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	75.663.644,14	336.987.301,00	295.806.207,00	34.482.550,14	34.482.550,14	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	316.885.828,23	1.233.209.793,51	1.044.917.339,91	128.593.374,63	128.593.374,63	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	26.249,00	254.184,00	252.226,00	24.291,00	24.291,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417.400,00	392247840,11	391830440,11	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	35.183.000,00	35.183.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	417.400,00	2.585.300,00	2.167.900,00	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	31.906.366,14	31.906.366,14	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Retencion 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	322.573.173,97	322.573.173,97	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	72.170.577,46	399363777,25	366014052,20	38.820.852,41	38.820.852,41	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	72.170.577,46	192.052.826,52	158.703.101,47	38.820.852,41	38.820.852,41	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	21.384.322,69	21.384.322,69	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	185.926.628,04	185.926.628,04	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.448.131.064,61	101719339286,59	102683616134,81	4.412.407.912,83	4.412.407.912,83	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	205.030.723,78	3.816.384.213,78	3.612.393.490,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	399.633.241,36	64.341.001,64	57.883.136,96	393.175.376,68	393.175.376,68	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	2.355.660.600,00	2.355.660.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.548.319.719,12	3.326.359.484,20	3.220.036.574,75	1.441.996.809,67	1.441.996.809,67	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	9.754.096,80	9.754.096,80	9.754.096,80	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	5.606.662.000,00	5.606.662.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	58.292.602,00	6.862.054.413,57	6.803.761.811,57	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	12.122.159,15	22.710.515,74	10.588.356,59	10.588.356,59	0,00
2.4.90.54	Honorarios	19.306.000,00	1.721.880.056,19	1.723.355.556,19	20.781.500,00	20.781.500,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1.204.259.429,17	76.995.349.461,36	78.133.125.250,35	2.342.035.218,16	2.342.035.218,16	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	13.289.349,18	958.525.896,70	961.280.547,45	16.043.999,93	16.043.999,93	0,00
2.4.90.69	Devolución de transferencias	0,00	0,00	176.992.555,00	176.992.555,00	176.992.555,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	289.807.770.581,67	224433912217,09	213836950060,99	279.210.808.425,57	104.238.197.437,32	174.972.610.988,25
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.429.873.921,18	209.296.039.629,19	206.054.656.721,29	61.188.491.013,28	61.188.491.013,28	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	109.930.358,64	72.626.183.652,54	73.029.763.196,09	513.509.902,19	513.509.902,19	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	10.492.681.373,00	10.492.681.373,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	13.175.513,77	13.175.513,77	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	9.203.648.733,59	7.225.266.164,71	6.215.395.804,04	8.193.778.372,92	8.193.778.372,92	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	21.243.976.912,54	25.492.269.473,43	11.921.487.699,14	7.673.195.138,25	7.673.195.138,25	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	22.744.019.891,60	465.377.569,51	12.228.323.401,15	34.506.965.723,24	34.506.965.723,24	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.856.273.400,58	8.809.465.763,78	8.104.372.212,32	4.151.179.849,12	4.151.179.849,12	0,00
2.5.11.10	Otras primas	122.592.140,00	68.099.422.300,19	67.980.532.450,19	3.702.290,00	3.702.290,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.843.174.396,00	2.843.174.396,00	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	601.738.600,00	601.738.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	12.453.948.359,34	12.453.948.359,34	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	98.042.843,00	98.042.843,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	3.557.333,33	75.293.619,92	72.020.873,25	284.586,66	284.586,66	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	225.377.896.660,49	14.967.289.203,90	7.611.709.955,70	218.022.317.412,29	43.049.706.424,04	174.972.610.988,25
2.5.12.01	Bonificaciones	25.604.049.657,04	751.509.128,98	14.235.071,49	24.866.775.599,55	1.423.336.959,96	23.443.438.639,59
2.5.12.02	Primas	159.233.126.201,45	5.124.049.157,92	118.841.833,21	154.227.918.876,74	2.698.746.528,09	151.529.172.348,65

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	40.540.720.802,00	9.091.730.917,00	7.478.633.051,00	38.927.622.936,00	38.927.622.936,00	0,00
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	170.583.384,00	170.583.384,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	170583384,00	170583384,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	17.852.156.195,01	19585955144,63	12064993097,10	10.331.194.147,48	10.331.194.147,48	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	898.526.872,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	898.526.872,00	898.526.872,00	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
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	898.526.872,00	3300000000,00	3300000000,00	898.526.872,00	898.526.872,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.439.865.926,01	15.773.848.748,63	8.757.980.097,10	9.423.997.274,48	9.423.997.274,48	0,00
2.9.02.01	En administración	16.439.865.926,01	15773848748,63	8757980097,10	9423997274,48	9423997274,48	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.628.912,00	2.971.912,00	7.013.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.04	Depósitos sobre contratos	4.628.912,00	2.971.912,00	7.013.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	509.134.484,00	509.134.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	509.134.484,00	509134484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.994.600.508.044,91	0,00	10457412,78	8.994.610.965.457,69	0,00	8.994.610.965.457,69
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.994.600.508.044,91	0,00	10457412,78	8.994.610.965.457,69	0,00	8.994.610.965.457,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.504.664.809.884,88	0,00	10.457.412,78	5.504.675.267.297,66	0,00	5.504.675.267.297,66
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.960.195.633.531,27	0,00	10.457.412,78	6.960.206.090.944,05	0,00	6.960.206.090.944,05
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.455.530.823.646,39	0,00	0,00	-1.455.530.823.646,39	0,00	-1.455.530.823.646,39
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	1.882.278.421.990,86	397978160714,53	1000292868937,57	2.484.593.130.213,90	0,00	2.484.593.130.213,90
4.1	INGRESOS FISCALES	3.789.298.564,44	929608531,58	1776757918,94	4.636.447.951,80	0,00	4.636.447.951,80
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.789.298.564,44	929.608.531,58	1.776.757.918,94	4.636.447.951,80	0,00	4.636.447.951,80
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas y sanciones	3.789.298.564,44	929.608.531,58	1.776.757.918,94	4.636.447.951,80	0,00	4.636.447.951,80
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	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	16.373.146.990,53	1017225283,03	7261135008,21	22.617.056.715,71	0,00	22.617.056.715,71
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.519.736.875,51	68.181.961,00	2.578.743.964,97	13.030.298.879,48	0,00	13.030.298.879,48
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	366.638.719,24	3.803.106,00	190.750.786,39	553.586.399,63	0,00	553.586.399,63
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	1.196.380.798,97	12.592.431,00	597.458.140,58	1.781.246.508,55	0,00	1.781.246.508,55
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	1.287.621.110,57	10.508.984,00	589.079.327,00	1.866.191.453,57	0,00	1.866.191.453,57
4.3.05.10	Educación formal - básica secundaria	377.633.049,00	568.000,00	171.890.447,00	548.955.496,00	0,00	548.955.496,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.05.13	Educación formal - superior formación tecnológica	1.431.709.039,33	15.432.177,00	51.991.359,00	1.468.268.221,33	0,00	1.468.268.221,33
4.3.05.14	Educación formal - superior formación profesional	5.476.228.294,00	17.436.480,00	414.255.525,00	5.873.047.339,00	0,00	5.873.047.339,00
4.3.05.15	Educación formal - superior postgrados	51.392.900,00	4.927.750,00	241.757.400,00	288.222.550,00	0,00	288.222.550,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	332.132.964,40	2913033,00	321560980,00	650.780.911,40	0,00	650.780.911,40
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.653.346,00	0,00	0,00	6.653.346,00	0,00	6.653.346,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	6.653.346,00	0,00	0,00	6.653.346,00	0,00	6.653.346,00
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
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8.185.062.873,65	274.066.994,53	4.642.313.586,04	12.553.309.465,16	0,00	12.553.309.465,16
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	75.117.799,00	358.722,00	27.913.915,94	102.672.992,94	0,00	102.672.992,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	8.109.945.074,65	273708272,53	4614399670,10	12450636472,22	0,00	12450636472,22
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-2.338.306.104,63	674.976.327,50	40.077.457,20	-2.973.204.974,93	0,00	-2.973.204.974,93
4.3.95.01	Servicios educativos	-2.330.536.589,93	673.729.917,50	40.077.457,20	-2.964.189.050,23	0,00	-2.964.189.050,23
4.3.95.90	Otros Servicios	-7.769.514,70	1246410,00	0,00	-9.015.924,70	0,00	-9.015.924,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	175.306.089.551,02	13580293121,66	49397223120,82	211.123.019.550,18	0,00	211.123.019.550,18
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	175.306.089.551,02	13.580.293.121,66	49.397.223.120,82	211.123.019.550,18	0,00	211.123.019.550,18
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	11.119.639.516,00	3.300.000.000,00	3.632.141.929,00	11.451.781.445,00	0,00	11.451.781.445,00
4.4.28.06	Transferencias por Condonación de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades	123.140.289.540,16	3.632.398.194,49	26.706.642.830,30	146.214.534.175,97	0,00	146.214.534.175,97
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	16.128.730.359,44	5.079.732.485,37	17.258.122.419,75	28.307.120.293,82	0,00	28.307.120.293,82
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	62.499.395,00	62.499.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.30	Bienes, Derechos y recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	711.833.479,33	1.505.663.046,80	1.800.315.941,77	1.006.486.374,30	0,00	1.006.486.374,30
4.4.28.90	Otras transferencias	24.143.097.261,09	0,00	0,00	24.143.097.261,09	0,00	24.143.097.261,09
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.489.174.681.315,85	4731563130,05	443440697749,48	1.927.883.815.935,28	0,00	1.927.883.815.935,28
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.476.561.621.513,66	4.731.563.130,05	439.497.174.354,48	1.911.327.232.738,09	0,00	1.911.327.232.738,09
4.7.05.08	Funcionamiento	1.037.963.160.463,93	4.731.563.130,05	394.574.601.096,89	1.427.806.198.430,77	0,00	1.427.806.198.430,77
4.7.05.10	Inversión	438.598.461.049,73	0,00	44922573257,59	483.521.034.307,32	0,00	483.521.034.307,32
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	12.613.059.802,19	0,00	3.943.523.395,00	16.556.583.197,19	0,00	16.556.583.197,19
4.7.22.01	Cruce de cuentas	12.589.098.624,00	0,00	3.943.523.395,00	16.532.622.019,00	0,00	16.532.622.019,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	23.961.178,19	0,00	0,00	23.961.178,19	0,00	23.961.178,19
4.8	OTROS INGRESOS	197.635.205.569,02	377719470648,21	498417055140,12	318.332.790.060,93	0,00	318.332.790.060,93
4.8.02	FINANCIEROS	43.040.223,41	106.443,12	12.884.128,92	55.817.909,21	0,00	55.817.909,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	3.258.326,00	0,00	0,00	3.258.326,00	0,00	3.258.326,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	36.926.551,64	0,00	11.173.705,20	48.100.256,84	0,00	48.100.256,84
4.8.02.33	Intereses de mora	2.855.345,77	106443,12	1710423,72	4.459.326,37	0,00	4.459.326,37
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.418.036.846,04	12.451.360.387,50	27.674.367.035,46	29.641.043.494,00	0,00	29.641.043.494,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.823.484,19	0,00	127.415,76	7.950.899,95	0,00	7.950.899,95
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	2.452.020.587,73	4.598.510,24	5.046.276.266,76	7.493.698.344,25	0,00	7.493.698.344,25
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	94.719.096,75	11.175.941.471,37	11.875.056.532,27	793.834.157,65	0,00	793.834.157,65
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	11.863.473.677,37	1.204.340.963,03	10.686.427.377,81	21.345.560.092,15	0,00	21.345.560.092,15
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	66479442,86	66479442,86	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	183.171.303.436,45	364.519.424.442,93	469.232.645.226,42	287.884.524.219,94	0,00	287.884.524.219,94
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	22.756.030,00	0,00	12.021.932,00	34.777.962,00	0,00	34.777.962,00
4.8.08.15	Fotocopias	8.424.614,00	109.244,00	2.561.427,00	10.876.797,00	0,00	10.876.797,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.103.387.078,76	368.891.413,03	979.323.537,78	1.713.819.203,51	0,00	1.713.819.203,51
4.8.08.25	Sobrantes	32.048.716.977,11	177.073.025,19	5.011.589.859,15	36.883.233.811,07	0,00	36.883.233.811,07
4.8.08.27	Aprovechamientos	42.132.529,77	11.021.040,13	33.316.559,94	64.428.049,58	0,00	64.428.049,58
4.8.08.28	Indemnizaciones	5.176.000,00	45.021.299.040,00	45.227.157.529,17	211.034.489,17	0,00	211.034.489,17
4.8.08.37	variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	1.624.622.519,00	0,00	0,00	1.624.622.519,00	0,00	1.624.622.519,00
4.8.08.63	Reintegros	476.936.913,24	180.492.773,97	208.073.518,11	504.517.657,38	0,00	504.517.657,38
4.8.08.66	financieros dados de baja en periodos anteriores	137.916.873.669,53	17.261.874.401,81	101.582.626.897,75	222.237.626.165,47	0,00	222.237.626.165,47
4.8.08.67	Carnés	36.125.035,53	1.191.913,24	14.317.685,24	49.250.807,53	0,00	49.250.807,53
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9.886.152.069,51	301497471591,56	316161656280,28	24.550.336.758,23	0,00	24.550.336.758,23
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.825.063,12	748.579.374,66	1.497.158.749,32	751.404.437,78	0,00	751.404.437,78
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	2.825.063,12	748579374,66	1497158749,32	751.404.437,78	0,00	751.404.437,78
5	GASTOS	1.151.870.908.712,81	1179261623762,51	523715849689,88	1.807.416.682.785,44	0,00	1.807.416.682.785,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	969.844.262.451,56	640731702537,24	75886773644,97	1.534.689.191.343,83	0,00	1.534.689.191.343,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	185.043.265.193,63	101.509.154.732,14	5.649.378.057,88	280.903.041.867,89	0,00	280.903.041.867,89
5.1.01.01	Sueldos	136.024.641.974,57	69.470.352.195,38	1.772.352.176,32	203.722.641.993,63	0,00	203.722.641.993,63
5.1.01.05	Gastos de representación	575.436.899,13	332.958.707,02	25.800.988,50	882.594.617,65	0,00	882.594.617,65
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.010.165.942,84	2.093.228.877,40	560.701.867,33	4.542.692.952,91	0,00	4.542.692.952,91
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	12.578.878.862,98	8.094.630.154,89	474.187.620,04	20.199.321.397,83	0,00	20.199.321.397,83
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.310.902.887,89	1.183.090.264,41	84.880.993,86	3.409.112.158,44	0,00	3.409.112.158,44
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	16.247.581.765,70	13.593.715.845,48	2.640.331.010,18	27.200.966.601,00	0,00	27.200.966.601,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	11.418.484.525,24	5.295.922.763,04	0,00	16.714.407.288,28	0,00	16.714.407.288,28
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.877.172.335,28	1445255924,52	91123401,65	4231304858,15	0,00	4231304858,15
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.255.014.546,54	20.314.336.182,31	933.694.736,80	56.635.655.992,05	0,00	56.635.655.992,05
5.1.02.01	Incapacidades	114.909.955,43	71.736.286,59	2.860.490,18	183.785.751,84	0,00	183.785.751,84
5.1.02.02	Subsidio familiar	27.410.183.142,21	14.783.380.046,02	930.834.246,62	41.262.728.941,61	0,00	41.262.728.941,61
5.1.02.03	Indemnizaciones	9.727.524.940,45	5.459.219.849,70	0,00	15.186.744.790,15	0,00	15.186.744.790,15
5.1.02.16	Indemnizaciones	2.396.508,45	0,00	0,00	2.396.508,45	0,00	2.396.508,45
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.472.212.105,76	11.325.573.919,34	7.479.400,00	33.790.306.625,10	0,00	33.790.306.625,10
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	174.931.855,00	98.042.843,00	2.313.200,00	270.661.498,00	0,00	270.661.498,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.943.504.446,00	6.890.820.579,00	1.892.300,00	20.832.432.725,00	0,00	20.832.432.725,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.097.995.900,00	2.561.715.164,00	1.155.900,00	7.658.555.164,00	0,00	7.658.555.164,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	32.623.400,00	1.081.501.866,67	0,00	1.114.125.266,67	0,00	1.114.125.266,67
5.1.03.07	Cotizaciones a entes administradoras del régimen de	3.223.156.504,76	693493466,67	2118000,00	3.914.531.971,43	0,00	3.914.531.971,43
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.956.807.900,00	5.317.751.300,00	2.893.300,00	13.271.665.900,00	0,00	13.271.665.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	4.774.071.800,00	3.190.639.600,00	1.735.000,00	7.962.976.400,00	0,00	7.962.976.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	795.686.500,00	531.779.500,00	289.700,00	1.327.176.300,00	0,00	1.327.176.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	795.686.500,00	531.779.500,00	289.700,00	1.327.176.300,00	0,00	1.327.176.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.591.363.100,00	1063552700,00	578900,00	2.654.336.900,00	0,00	2.654.336.900,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.58	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	90.479.028,08	1.035.910.920,25	311.399.416,16	814.990.532,17	0,00	814.990.532,17
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	174.385.714,19	185.382.898,65	122.568.670,31	237.199.942,53	0,00	237.199.942,53
5.1.11.79	Honorarios	1.895.492.522,03	4.643.395.400,41	2.423.629.796,51	4.115.258.125,93	0,00	4.115.258.125,93
5.1.11.80	Servicios	17.661.285.256,79	14.027.652.342,06	4.278.216.304,85	27.410.721.294,00	0,00	27.410.721.294,00
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	0,00	317.300.544,48	317.300.544,48	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.356.035.662,08	1321778999,46	139341663,97	2.538.472.997,57	0,00	2.538.472.997,57
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.881.992.825,96	673.719.708,31	162.266.295,58	6.393.446.238,69	0,00	6.393.446.238,69
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.347.433.925,00	55.923.617,00	18.672.001,00	4.384.685.541,00	0,00	4.384.685.541,00
5.1.20.10	Tasas	730.482.910,00	28.128.267,14	21.003.417,00	737.607.760,14	0,00	737.607.760,14
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	24.629.440,00	3.441.074,20	1.010.374,20	27.060.140,00	0,00	27.060.140,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	52.981,00	0,00	52.981,00	0,00	52.981,00
5.1.20.27	Licencias	4.847.722,00	244.928.594,00	120.488.000,00	129.288.316,00	0,00	129.288.316,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	111.574.074,00	0,00	0,00	111.574.074,00	0,00	111.574.074,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	651.273.754,96	322.573.173,97	1.092.503,38	972.754.425,55	0,00	972.754.425,55
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	11.751.000,00	18672001,00	0,00	30.423.001,00	0,00	30.423.001,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	128.396.586.529,49	70503126288,68	5635564816,91	193.264.148.001,26	0,00	193.264.148.001,26
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.02	Prestación de servicios	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	127.161.741.668,47	69.904.706.746,17	5.562.422.736,38	191.504.025.678,26	0,00	191.504.025.678,26
5.3.60.01	Edificaciones	14.557.366.358,87	7.309.089.945,56	29.845.624,33	21.836.610.680,10	0,00	21.836.610.680,10
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	565.714.407,77	278.657.768,04	0,00	844.372.175,81	0,00	844.372.175,81
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	189.196.523,57	99.085.805,76	0,00	288.282.329,33	0,00	288.282.329,33
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	37.184.152.626,38	19.433.546.222,93	1.543.850.442,02	55.073.848.407,29	0,00	55.073.848.407,29
5.3.60.05	Equipo médico y científico	665.454.037,53	331.888.253,92	5.131.840,04	992.210.451,41	0,00	992.210.451,41
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.670.427.999,68	846.038.854,68	2.020.897,12	2.514.445.957,24	0,00	2.514.445.957,24
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	13.455.618.336,21	6.918.067.448,93	200.960.558,53	20.172.725.226,61	0,00	20.172.725.226,61
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.490.257.427,56	8.016.354.330,01	1.559.253.650,74	17.947.358.106,83	0,00	17.947.358.106,83
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	307.114.057,92	156.760.249,94	2.101.279,63	461.773.028,23	0,00	461.773.028,23
5.3.60.10	Semovientes y plantas	55.096.474,78	27.538.647,08	851.095,86	81.784.026,00	0,00	81.784.026,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	191.820.239,75	489.694.472,78	13.026.435,18	668.488.277,35	0,00	668.488.277,35
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	437.591.076,43	71.802.536,56	37.874.117,40	471.519.495,59	0,00	471.519.495,59
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	30.993.215.861,47	17.961.184.182,68	1.950.826.826,06	47.003.573.218,09	0,00	47.003.573.218,09
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.398.716.240,55	7964998027,30	216679969,47	23.147.034.298,38	0,00	23.147.034.298,38
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.234.844.861,02	598.419.542,51	73.142.080,53	1.760.122.323,00	0,00	1.760.122.323,00
5.3.66.02	Patentes	38.880.437,91	19.440.218,95	0,00	58.320.656,86	0,00	58.320.656,86
5.3.66.05	Licencias	434.449.179,88	176.147.681,42	51.657.501,22	558.939.360,08	0,00	558.939.360,08
5.3.66.06	Softwares	761.515.243,23	402831642,14	21484579,31	1.142.862.306,06	0,00	1.142.862.306,06
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.179.224.855,40	3360041473,57	1590298255,45	2.948.968.073,52	0,00	2.948.968.073,52
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.179.224.855,40	3.360.041.473,57	1.590.298.255,45	2.948.968.073,52	0,00	2.948.968.073,52
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.179.224.855,40	3.360.041.473,57	1.590.298.255,45	2.948.968.073,52	0,00	2.948.968.073,52
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	17.275.512.093,35	4731484427,30	45714847902,42	18.875.508.618,23	0,00	18.875.508.618,23
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.275.165.643,35	47.314.844.427,30	45.714.847.902,42	18.875.162.168,23	0,00	18.875.162.168,23
5.7.20.80	Recaudos	17.275.165.643,35	4731484427,30	45714847902,42	18.875.162.168,23	0,00	18.875.162.168,23
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	346.450,00	0,00	0,00	346.450,00	0,00	346.450,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	346.450,00	0,00	0,00	346.450,00	0,00	346.450,00
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	35.175.322.783,01	417351909035,72	394888365070,13	57.638.866.748,60	0,00	57.638.866.748,60
5.8.02	COMISIONES	54.268.058,02	79.626.124,44	49.545.608,00	84.348.574,46	0,00	84.348.574,46
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	54.268.058,02	79626124,44	49545608,00	84.348.574,46	0,00	84.348.574,46
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.915.656.772,76	10.761.867.656,17	543.569.359,80	26.133.955.069,13	0,00	26.133.955.069,13
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	154.497.550,34	844.471,42	0,00	155.342.021,76	0,00	155.342.021,76
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	239.219.852,07	526.452.415,33	509.704.200,97	255.968.066,43	0,00	255.968.066,43
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	772.958.870,13	771.579.216,90	0,00	1.544.538.087,03	0,00	1.544.538.087,03
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	14.748.980.500,22	9.456.122.352,55	26.995.958,86	24.178.106.893,91	0,00	24.178.106.893,91
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	6869199,97	6869199,97	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	6.442.083,00	6.442.083,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	6.442.083,00	6.442.083,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.200.146.109,23	406.490.304.494,91	394.288.808.019,33	31.401.642.584,81	0,00	31.401.642.584,81
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	15.731.572.902,86	12.024.940.587,39	2.050.365.766,82	25.706.147.723,43	0,00	25.706.147.723,43
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.26	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	3.468.573.206,37	394465363907,52	392238442252,51	5.695.494.861,38	0,00	5.695.494.861,38
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 BIENES	5.251.843,00	13.668.677,20	0,00	18.920.520,20	0,00	18.920.520,20
5.8.95.01	Servicios educativos	5.251.843,00	13.198.286,20	0,00	18.450.129,20	0,00	18.450.129,20
5.8.95.04	Servicios Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	0,00	470391,00	0,00	470.391,00	0,00	470.391,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	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	34814853563,57	34814853563,57	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	33.211.167.029,69	3300140967,89	2633047980,60	33.878.260.016,98	0,00	33.878.260.016,98
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.430.028,00	10.000,00	0,00	2.440.028,00	0,00	2.440.028,00
8.1.30.08	Armas y municiones	2.430.028,00	10000,00	0,00	2440028,00	0,00	2440028,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	33.208.737.001,69	3.300.130.967,89	2.633.047.980,60	33.875.819.988,98	0,00	33.875.819.988,98
8.1.90.03	Intereses de mora	1.626.899,82	102.074,78	330.980,60	1.397.994,00	0,00	1.397.994,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	33.207.110.101,87	3300028893,11	2632717000,00	33.874.421.994,98	0,00	33.874.421.994,98

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	108.272.479.793,71	16187470586,01	12459573706,48	112.000.376.673,24	0,00	112.000.376.673,24
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	82.673.350,00	1.221.000,00	2.442.000,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	82.673.350,00	1221000,00	2442000,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
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	48.462.857.920,42	9.188.765.547,28	8.701.140.800,61	48.950.482.667,09	0,00	48.950.482.667,09
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	24.107.052.368,61	6.245.230.965,98	5.962.329.574,98	24.389.953.759,61	0,00	24.389.953.759,61
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	2.795.608.755,83	13.214.695,14	0,00	2.808.823.450,97	0,00	2.808.823.450,97
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	21.560.196.795,98	2.930.319.886,16	2.738.811.225,63	21.751.705.456,51	0,00	21.751.705.456,51
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
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
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	2.000.000,00	1000000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59.604.699.002,55	3.280.807.784,41	517.150.377,79	62.368.356.409,17	0,00	62.368.356.409,17
8.3.61.01	Internas	59.604.699.002,55	3280807784,41	517150377,79	62.368.356.409,17	0,00	62.368.356.409,17
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	110.249.520,74	3.715.676.254,32	3.238.840.528,08	587.085.246,98	0,00	587.085.246,98
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	110.249.520,74	3715676254,32	3238840528,08	587.085.246,98	0,00	587.085.246,98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.483.646.823,40	15327242009,67	19722231876,49	-145.878.636.690,22	0,00	-145.878.636.690,22
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33.211.167.029,69	2.633.047.980,60	3.300.140.967,89	-33.878.260.016,98	0,00	-33.878.260.016,98
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.430.028,00	0,00	10.000,00	-2.440.028,00	0,00	-2.440.028,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-33.208.737.001,69	2.633.047.980,60	3.300.130.967,89	-33.875.819.988,98	0,00	-33.875.819.988,98
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-108.272.479.793,71	12.694.194.029,07	16.422.090.908,60	-112.000.376.673,24	0,00	-112.000.376.673,24
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-82.673.350,00	1.221.000,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-48.386.857.920,42	10.096.057.344,33	10.367.588.796,65	-48.658.389.372,74	0,00	-48.658.389.372,74
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	-59.604.699.002,55	517.150.377,79	3.280.807.784,41	-62.368.356.409,17	0,00	-62.368.356.409,17
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-188.249.520,74	2.079.765.306,95	2.773.694.327,54	-882.178.541,33	0,00	-882.178.541,33
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.767.956.676,78	2.767.956.676,78	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	561.841.350,00	0,00	0,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	561.841.350,00	0,00	0,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
9.1.20.04	Administrativos	561.841.350,00	0,00	0,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
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	17.321.909.053,82	864.710.131,26	1.800.746.545,52	18.257.945.468,08	0,00	18.257.945.468,08
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	16.599.109.053,82	864.710.131,26	1.800.746.545,52	17.535.145.468,08	0,00	17.535.145.468,08
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	16.599.109.053,82	864.710.131,26	1.800.746.545,52	17.535.145.468,08	0,00	17.535.145.468,08
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.08.06	Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	722.800.000,00	0,00	0,00	722.800.000,00	0,00	722.800.000,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	722.800.000,00	0,00	0,00	722.800.000,00	0,00	722.800.000,00
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)	-17.883.750.403,82	1.903.246.545,52	967.210.131,26	-18.819.786.818,08	0,00	-18.819.786.818,08
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-561.841.350,00	0,00	0,00	-561.841.350,00	0,00	-561.841.350,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-561.841.350,00	0,00	0,00	-561.841.350,00	0,00	-561.841.350,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

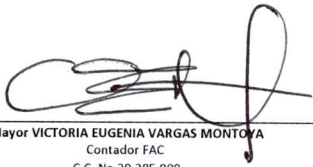
Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

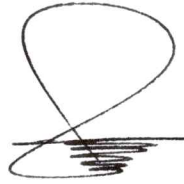
FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

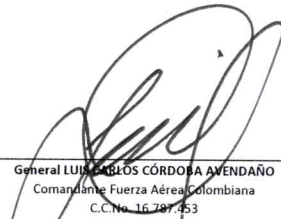
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.321.909.053,82	1.903.246.545,52	967.210.131,26	-18.257.945.468,08	0,00	-18.257.945.468,08
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-16.599.109.053,82	71.326.283,00	0,00	-16.670.435.336,82	0,00	-16.670.435.336,82
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-722.800.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	-722.800.000,00	0,00	-722.800.000,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.729.420.262,52	864.710.131,26	-864.710.131,26	0,00	-864.710.131,26
	TOTALES	-	73.375.914.339.054,50	73.375.914.339.054,50	0,00	0,00	0,00



Mayor VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTÓYA
 Contador FAC
 C.C. No.29.285.909
 T.P.No. 129177-T



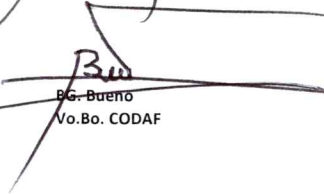
Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
 Director Financiero FAC
 C.C. No. 93.130.501



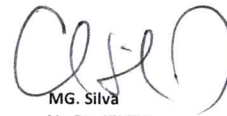
General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana
 C.C.No. 16.787.453



CR. Cortés O.
 Vo.Bo. JEADA



PG. Bueno
 Vo.Bo. CODAF



MG. Silva
 Vo.Bo. JEMFA