



SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,  
RECREACION Y DEPORTE  
CGN-2015-002  
Junio 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/07/2023 12:25 a

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1.326.827.021,00	0,00	Saldo del convenio 646 de 2022.
190801	En Administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.063.136,00	0,00	Saldo del convenio 392 de 2021.
190801	En Administración	267411001	CANAL CAPITAL	13.389.729,00	0,00	Saldo del convenio 490 de 2022. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el funcionario de Canal Capital manifestó estar de acuerdo con el saldo del convenio.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	3.400.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
190801	En Administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	101.811,00	0,00	Saldo del convenio 470 de 2022.
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	156.464.165,00	0,00	Saldo del convenio 453 de 2023.
190801	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	1.819.510,00	0,00	Saldo del convenio 179 de 2019.
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.164.200,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	12.867.400,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	67.205.836,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 8.900.000 Conv. 447 de 2022 \$ 58.305.836 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el FDL manifiesta no tener información de los convenios, la SCR D explica el proceso de los giros SSF.
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	83.513.446,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 252 de 2020 \$ 1.220.799 Conv. 359 de 2021 \$ 80.780.196 Conv. 447 de 2022 \$ 1.512.451 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, se observó que estaba pendiente por parte del FDL, el registro de la amortización de mayo y junio del conv.447, el área supervisora envía los soportes.
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	16.667.436,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 51.814 Conv. 447 de 2022 \$ 16.615.622
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	202.247.351,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 232 de 2019 \$ 7.196.900 Conv. 359 de 2021 \$ 36.971 Conv. 447 de 2022 \$ 195.013.480

290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	64.144.233,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 267 de 2020 \$ 1.163.900 Conv. 361 de 2020 \$ 5.068.994 Conv. 359 de 2021 \$ 57.911.339 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el FDL manifiesta que están pendientes giros SSF por valor total de \$509.585.110, los cuales quedarán legalizados en el mes de julio.
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	1.313.643,00	0,00	Saldo del convenio 256 de 2020.
290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	105.471.925,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 233 de 2019 \$ 3.637.806 Conv. 255 de 2020 \$ 1.329.455 Conv. 359 de 2021 \$ 240.571 Conv. 447 de 2022 \$ 100.264.093
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	8.921.251,00	0,00	Saldo del convenio 447 de 2022.
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	83.140.766,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 363 de 2020 \$ 11.314.920 Conv. 359 de 2021 \$ 203.250 Conv. 447 de 2022 \$ 71.622.596
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	216.665.120,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 368 de 2020 \$ 8.965.120 Conv. 359 de 2021 \$ 7.300.000 Conv. 471 de 2023 \$ 200.400.000
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	53.971.609,00	0,00	Saldo del convenio 359 de 2021. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el FDL manifestó estar de acuerdo con los saldos.
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	13.769.612,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 260 de 2020 \$ 954.607 Conv. 357 de 2020 \$ 12.812.920 Conv. 359 de 2021 \$ 2.085 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, se observó que estaba pendiente por parte del FDL, el registro de la amortización de abril de los conv.359 y 447, quienes van a revisar para hacer el registro. Igualmente el FDL manifiesta que van a realizar un giro SSF por valor de \$58.920.985.
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	1.047.213,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 257 de 2020 \$ 1.007.589 Conv. 359 de 2021 \$ 39.624
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.712.330,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 365 de 2020 \$ 6.509.645 Conv. 359 de 2021 \$ 202.685

290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	81.565,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 81.565 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, se observó que está pendiente un giro SSF por valor total de \$132.117.586 los cuales debe tramitar el FDL.
290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	103.514.960,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 254 de 2020 \$ 560.960 Conv. 356 de 2021 \$ 108.400 Conv. 446 de 2022 \$ 102.845.600
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	336.697,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 259 de 2020 \$ 321.231 Conv. 356 de 2021 \$ 15.466
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	146.321.803,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 253 de 2020 \$ 354.589 Conv. 359 de 2021 \$ 76.203.069 Conv. 471 de 2023 \$ 69.764.145 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el FDL informa que en el mes de junio se realiza giro SSF, los cuales fueron recibidos a través de la cuentas de enlace con la SDH.
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	107.783.243,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 258 de 2020 \$ 550.187 Conv. 472 de 2023 \$ 107.233.056 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 23/06/2023, el FDL informa que en el mes de junio se realiza giro SSF, los cuales fueron recibidos a través de la cuentas de enlace con la SDH.
290201	En Administración	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	3.200.000,00	0,00	Saldo del convenio 484 de 2022.
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	14.097.286.252,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	78.324.161.211,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	277.080.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	46.218.400,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	46.218.400,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	92.398.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	64.832.865,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	2.650.340,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	2.309.644.665,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por ingresos, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	1.227.023,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.
580439	Otros intereses de mora	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	4.100,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.

580439	Otros intereses de mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	24.500,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	4.100,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	8.200,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.