



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2024.06
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	27/08/2024

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – UNAL	2.776.675.929,00	0	Saldo del convenio 599 de 2023.
190801	En Administración	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	2.063.136,00	0	Saldo del convenio 392 de 2021.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES	3.325.483.952,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 646 de 2022 \$122.112.449,00 Conv. 601 de 2023 \$1.702.892.977,00 Conv. 499 de 2024 \$1.500.478.526,00 TOTAL \$3.325.483.952,00
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOBÓ	1.210.453.542,00	0	Saldo del convenio 459 de 2022.
190801	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	1.819.510,00	0	Saldo del convenio 179 de 2019. La SCRd seguirá solicitando a la SDH el reporte en cuentas de enlace de este reintegro.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.508.100,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	14.758.000,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	88.505.700,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	14.758.000,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	376.231,00	0	Valor de la comisión a pagar en el mes de julio.
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	15.745.635,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 257 de 2020 \$1.007.589,00 Conv. 359 de 2021 \$39.624,00 Conv. 447 de 2022 \$2.803.111,00 Conv. 471 de 2023 \$11.895.311,00 TOTAL \$15.745.635,00
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	90.373.356,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 252 de 2020 \$1.220.799,00 Conv. 359 de 2021 \$80.780.196,00 Conv. 447 de 2022 \$51.318,00 Conv. 471 de 2023 \$8.321.043,00 TOTAL \$90.373.356,00
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	72.627.284,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 254 de 2020 \$560.960,00 Conv. 356 de 2021 \$108.400,00 Conv. 472 de 2023 \$71.957.924,00 TOTAL \$72.627.284,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	15.352.324,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 365 de 2020 \$6.509.645,00 Conv. 359 de 2021 \$7.210.685,00 Conv. 447 de 2022 \$1.631.994,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$15.352.324,00
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	24.338.301,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$8.900.000,00 Conv. 447 de 2022 \$891.652,00 Conv. 471 de 2023 \$14.546.649,00 TOTAL \$24.338.301,00
290201	En Administración	210111001006	FDL TUNJUELITO	57.373.571,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$53.971.609,00 Conv. 471 de 2023 \$3.401.962,00 TOTAL \$57.373.571,00
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	108.264.002,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 232 de 2019 \$7.196.900,00 Conv. 359 de 2021 \$36.971,00 Conv. 447 de 2022 \$64.499.472,00 Conv. 471 de 2023 \$36.530.659,00 TOTAL \$108.264.002,00
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	8.773.621,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$51.814,00 Conv. 447 de 2022 \$282.249,00 Conv. 471 de 2023 \$8.439.558,00 TOTAL \$8.773.621,00
290201	En Administración	210111001009	FDL FONTIBÓN	6.237.040,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 267 de 2020 \$1.163.900,00 Conv. 361 de 2020 \$5.068.994,00 Conv. 359 de 2021 \$4.146,00 Conv. 447 de 2022 \$0,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$6.237.040,00
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	78.533.281,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 253 de 2020 \$358.759,00 Conv. 359 de 2021 \$76.203.069,00 Conv. 471 de 2023 \$1.971.453,00 TOTAL \$78.533.281,00
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	31.363.824,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 233 de 2019 \$3.637.806,00 Conv. 255 de 2020 \$1.329.455,00 Conv. 359 de 2021 \$240.571,00 Conv. 447 de 2022 \$1.603.690,00 Conv. 471 de 2023 \$24.552.302,00 TOTAL \$31.363.824,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	14.238.558,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 260 de 2020 \$954.607,00 Conv. 357 de 2020 \$12.812.920,00 Conv. 359 de 2021 \$2.085,00 Conv. 447 de 2022 \$468.946,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$14.238.558,00
290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	1.313.643,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 256 de 2020 \$1.313.643,00 TOTAL \$1.313.643,00
290201	En Administración	210111001014	FDL MARTIRES	3.882.498,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 259 de 2020 \$321.231,00 Conv. 356 de 2021 \$15.466,00 Conv. 472 de 2023 \$3.545.801,00 TOTAL \$3.882.498,00
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	19.855.206,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 368 de 2020 \$8.965.120,00 Conv. 359 de 2021 \$7.300.000,00 Conv. 471 de 2023 \$3.590.086,00 TOTAL \$19.855.206,00
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	218.102,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$218.102,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$218.102,00
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	2.635.544,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 258 de 2019 \$550.187,00 Conv. 472 de 2023 \$2.085.357,00 TOTAL \$2.635.544,00
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE URIBE	12.538.557,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$81.565,00 Conv. 447 de 2021 \$1.051.492,00 Conv. 471 de 2023 \$11.405.500,00 TOTAL \$12.538.557,00
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	36.678.078,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 363 de 2020 \$11.314.920,00 Conv. 359 de 2021 \$2.305.650,00 Conv. 447 de 2022 \$5.605.975,00 Conv. 471 de 2023 \$17.451.533,00 TOTAL \$36.678.078,00
290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	216.460.601,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$33.248.832,00 Conv. 471 de 2023 \$183.211.769,00 TOTAL \$216.460.601,00
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0	15.423.117.044,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0	93.918.174.141,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	311.996.300,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	52.038.100,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0	52.038.100,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	104.032.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0	26.008.858,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	0	7.494.235,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0	5.016.304.184,00	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	FONCEP	0	1.282.805,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.