



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2024.09
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	6/11/2024 9:03:10 a. m.

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	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	120.842.259,00	0	Saldo del convenio 512 de 2024.
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 RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOBO	1.209.856.872,00	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 SCRDR 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 EDUCACIÓN NACIONAL	14.466.200,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	7.236.900,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	43.380.600,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	7.236.900,00	0	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	138.081,00	0	Valor de la comisión a pagar en el mes de octubre.
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	4.375.246.057,00	0	Saldo del convenio 390 de 2024.
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	3.442.974,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$2.803.111,00 Conv. 471 de 2023 \$639.863,00 TOTAL \$3.442.974,00
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	3.231.389,00	0	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$51.318,00 Conv. 471 de 2023 \$3.180.071,00 TOTAL \$3.231.389,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	62.749.306,00		0 Saldo del convenio 472 de 2023.
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTÓBAL	2.523.277,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$1.631.994,00 Conv. 471 de 2023 \$891.283,00 TOTAL \$2.523.277,00
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	1.704.938,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$891.652,00 Conv. 471 de 2023 \$813.286,00 TOTAL \$1.704.938,00
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	67.800.419,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$64.499.472,00 Conv. 471 de 2023 \$3.300.947,00 TOTAL \$67.800.419,00
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	2.692.072,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$282.249,00 Conv. 471 de 2023 \$2.409.823,00 TOTAL \$2.692.072,00
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	762.631,00		0 Saldo del convenio 471 de 2023.
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	3.558.298,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$1.603.690,00 Conv. 471 de 2023 \$1.954.608,00 TOTAL \$3.558.298,00
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	1.518.759,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$468.946,00 Conv. 471 de 2023 \$1.049.813,00 TOTAL \$1.518.759,00
290201	En Administración	210111001014	FDL MÁRTIRES	215.855,00		0 Saldo del convenio 472 de 2023.
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	255.707,00		0 Saldo del convenio 471 de 2023.
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	218.102,00		0 Saldo del convenio 447 de 2022.
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	290.207,00		0 Saldo del convenio 472 de 2023.
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE URIBE	1.669.881,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$1.051.492,00 Conv. 471 de 2023 \$618.389,00 TOTAL \$1.669.881,00
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	10.737.860,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$5.605.975,00 Conv. 471 de 2023 \$5.131.885,00 TOTAL \$10.737.860,00
290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	207.294.512,00		0 El saldo corresponde a los siguientes convenios: 0 Conv. 447 de 2022 \$33.248.832,00 Conv. 471 de 2023 \$174.045.680,00 TOTAL \$207.294.512,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21.943.926.192,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	136.124.805.811,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	301.539.286,00	Devoluciones de recursos no ejecutados de convenios liquidados con diferentes fondos de desarrollo local realizado por la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH.
480890	Otros ingresos diversos	210111001004	FDL SAN CRISTÓBAL	0	34.506.175,00	Corresponde al traslado de bienes realizado por el FDL a la SCR, según Acta No. 001 de 2024.
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FDL BOSA	0	43.319.766,00	Corresponde al traslado de bienes realizado por el FDL a la SCR, según Actas No. 06, 12, 13, 14, 17, 20 y 23, todas del año 2024.
480890	Otros ingresos diversos	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	0	8.233.241.540,00	Corresponde a traslado del Teatro El Ensueño, según Resolución 152 de 2024.
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	444.772.600,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	74.187.600,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0	74.187.600,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	148.308.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0	42.539.166,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	0	9.686.140,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	9.693.273.642,00	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 ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	0	1.730.924,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.