



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2025.03
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	04/06/2025 08:31:04 a. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL	2,776,675,929.00	0.00	Saldo del convenio 599 de 2023.
190801	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	37,500,000.00	0.00	Saldo del convenio 718 de 2024.
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	7,956,148.00	0.00	Saldo del convenio 512 de 2024.
190801	En Administración	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	3,549,252,557.00	0.00	Saldo del convenio 776 de 2024.
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	5,147,080.00	0.00	Saldo del convenio 742 de 2024.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	6,156,751,929.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 499 de 2024 \$1.186.573.317,00 Conv. 728 de 2024 \$3.147.066.684,00 Conv. 730 de 2024 \$1.823.111.928,00 TOTAL \$6.156.751.929,00
190801	En Administración	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"	514,000,000.00	0.00	Saldo del convenio 544 de 2024.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOB	1,205,871,169.00	0.00	Saldo del convenio 459 de 2022.
190801	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	1,819,510.00	0.00	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	16,307,900.00	0.00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	8,157,800.00	0.00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	48,907,000.00	0.00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	8,157,800.00	0.00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	169,816.00	0.00	Valor de la comisión a pagar en el mes de abril.
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	362,139,255.00	0.00	Saldo del convenio 390 de 2024.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	677,044,597.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$2.803.111,00 Conv. 471 de 2023 \$639.863,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$673.601.623,00</u> TOTAL \$677.044.597,00
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	536,977,255.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$51.318,00 Conv. 471 de 2023 \$3.180.071,00 Conv. 296 de 2024 \$500.000.000,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$33.745.866,00</u> TOTAL \$536.977.255,00
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	607,535,427.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$62.749.306,00 Conv. 538 de 2023 \$30.868.627,00 Conv. 755 de 2024 <u>\$513.917.494,00</u> TOTAL \$607.535.427,00
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTÓBAL	1,613,431,355.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.631.994,00 Conv. 471 de 2023 \$891.283,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$1.610.908.078,00</u> TOTAL \$1.613.431.355,00
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	919,568,976.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$891.652,00 Conv. 471 de 2023 \$813.286,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$917.864.038,00</u> TOTAL \$919.568.976,00
290201	En Administración	210111001006	FDL TUNJUELITO	178,369,852.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 740 de 2024 <u>\$178.369.852,00</u> TOTAL \$178.369.852,00
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	67,800,419.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$64.499.472,00 Conv. 471 de 2023 <u>\$3.300.947,00</u> TOTAL \$67.800.419,00
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	2,692,072.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$282.249,00 Conv. 471 de 2023 <u>\$2.409.823,00</u> TOTAL \$2.692.072,00
290201	En Administración	210111001009	FDL FONTIBÓN	314,404,210.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 740 de 2024 <u>\$314.404.210,00</u> TOTAL \$314.404.210,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	40,712,631.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$762.631,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$39.950.000,00</u> TOTAL \$40.712.631,00
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	1,263,876,984.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.603.690,00 Conv. 471 de 2023 \$1.954.608,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$1.260.318.686,00</u> TOTAL \$1.263.876.984,00
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	149,810,940.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$468.946,00 Conv. 471 de 2023 \$1.049.813,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$148.292.181,00</u> TOTAL \$149.810.940,00
290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	9,130,328.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$214.665,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$8.915.663,00</u> TOTAL \$9.130.328,00
290201	En Administración	210111001014	FDL MÁRTIRES	158,691,054.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$215.855,00 Conv. 755 de 2024 <u>\$158.475.199,00</u> TOTAL \$158.691.054,00
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	178,627,599.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$255.707,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$178.371.892,00</u> TOTAL \$178.627.599,00
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	534,615.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$218.102,00 Conv. 471 de 2023 <u>\$316.513,00</u> TOTAL \$534.615,00
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	732,807,073.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$290.207,00 Conv. 542 de 2023 \$146.039.021,00 Conv. 704 de 2024 \$314.754.812,00 Conv. 755 de 2024 <u>\$271.723.033,00</u> TOTAL \$732.807.073,00
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	1,960,553,381.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.051.492,00 Conv. 471 de 2023 \$618.389,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$1.958.883.500,00</u> TOTAL \$1.960.553.381,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	752,258,734.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$5.605.975,00 Conv. 471 de 2023 \$5.131.885,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$741.520.874,00</u> TOTAL \$752.258.734,00
290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	683,215,808.00	0.00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$33.248.832,00 Conv. 471 de 2023 \$174.045.680,00 Conv. 740 de 2024 <u>\$475.921.296,00</u> TOTAL \$683.215.808,00
290201	En Administración	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	37,300,000.00	0.00	Saldo del convenio 596 de 2024.
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	8,082,269,937.00	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	0.00	48,643,028,397.00	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	0.00	411,653.00	Devolución de ingreso por giro doble de recursos no ejecutados, del convenio 469 de 2022 suscrito con la Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FDL BOSA	0.00	33,811,722.00	Corresponde al traslado de bienes realizado por el FDL a la SCRd, según Actas No. 53, 54 y 55, todas del año 2025.
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0.00	135,743,400.00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	22,644,300.00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0.00	22,644,300.00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	45,264,600.00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0.00	18,803,168.00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	0.00	2,532,880.00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	10,793,807,720.00	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	0.00	517,290.00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.