

REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupacion:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2025.12
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generacion:	10/02/2026 09:35:44 a. m.

Cuentas	Nombre Cuenta	Entidad Reciproca	Nombre Reciproca	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
190801	En Administración	27400000	UNAL	2.211.856.569,00	0,00
190801	En Administración	222711001	U. DISTRITAL	37.500.000,00	0,00
190801	En Administración	223011001	IDIPRON	199.161.797,00	0,00
190801	En Administración	223511001	FGAA	10.253.149.882,00	0,00
190801	En Administración	224211001	IDPC	147.080,00	0,00
190801	En Administración	923272345	IDARTES	6.891.272.586,00	0,00
190801	En Administración	923273382	ATENEA	514.000.000,00	0,00
190801	En Administración	267411001	CANAL CAPITAL	735.000.000,00	0,00
190801	En Administración	240911001	RENOBO	414.091.724,00	0,00
249051	Servicios públicos	234111001	ETB	4.662.182,00	0,00
249051	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	5.014.480,00	0,00
290201	En Administración	225511001	FFDS	1.200.000.000,00	0,00
290201	En Administración	235111001	TRANSMILENIO	4.340.472.600,00	0,00
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	1.780.313.494,00	0,00
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	3.869.750.166,00	0,00
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	1.689.547.428,00	0,00
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	1.508.669.193,00	0,00
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	397.169.274,00	0,00
290201	En Administración	210111001006	FDL TUNJUELITO	4.469.602.328,00	0,00
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	932.570.603,00	0,00
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	477.571.852,00	0,00
290201	En Administración	210111001009	FDL FONTIBÓN	375.798.290,00	0,00
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	40.756.581,00	0,00
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	6.344.537.969,00	0,00
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	719.051.184,00	0,00
290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	1.241.968.617,00	0,00

290201	En Administración	210111001014	FDL MARTIRES	207.495.808,00	0,00
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	230.677.284,00	0,00
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	515.576.493,00	0,00
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	6.923.151.116,00	0,00
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	198.929.870,00	0,00
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	810.629.582,00	0,00
290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	403.358.514,00	0,00
290201	En Administración	210111001104	S. GENERAL	387.672.903,00	0,00
290201	En Administración	210111001113	S. MOVILIDAD	1.493.574.800,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0,00	35.116.017.745,00
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0,00	254.431.405.758,00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	S. HACIENDA	0,00	411.653,00
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FDL BOSA	0,00	33.811.722,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0,00	624.701.500,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0,00	104.203.700,00
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0,00	104.203.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos t	11300000	MINEDUCACION	0,00	208.300.800,00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB	0,00	31.793.160,00
511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	0,00	23.940.214,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	ETB	0,00	55.988.484,00
512017	Intereses de mora	11300000	MINEDUCACION	0,00	200,00
512017	Intereses de mora	22000000	ESAP	0,00	100,00
512017	Intereses de mora	23900000	ICBF	0,00	600,00
512017	Intereses de mora	26800000	SENA	0,00	100,00
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0,00	64.156.886.934,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en a	241511001	FONCEP	0,00	2.333.729,00
580439	Otros intereses de mora	225511001	FFDS	0,00	492.936,00
589090	Otros gastos diversos	224211001	IDPC	0,00	8.803.890.645,00
589090	Otros gastos diversos	923272345	IDARTES	0,00	11.469.200.804,00