



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	S. CULTURA
Periodo:	2026.06
Versión:	Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	05/08/2026 2:28:12 p. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA		NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190601	En Administración	44400000		FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	0,00	337.628.284,00	Saldo contrato 516 de 2023
190801	En Administración	27400000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL	1.045.170.780,00	0,00	Saldo del convenio 599 de 2023.
190801	En Administración	223011001		INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	12.720.253,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 610 de 2025 \$6.119.951 Conv. 842 de 2025 \$6.600.302 TOTAL \$12.720.253
190801	En Administración	223511001		FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FGAA	7.614.265.536,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 776 de 2024 \$177.462.648 Conv. 812 de 2025 \$4.584.828.658 Conv. 826 de 2025 \$2.810.205.230 Conv. 833 de 2025 \$41.769.000 TOTAL \$7.614.265.536
190801	En Administración	224211001		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	147.080,00	0,00	Saldo del convenio 742 de 2024.
190801	En Administración	923272345		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	4.029.503.442,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 728 de 2024 \$897.541.764 Conv. 730 de 2024 \$47.457.224 Conv. 838 de 2025 \$3.084.504.454 TOTAL \$4.029.503.442
190801	En Administración	923273382		AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"	30.840.000,00	0,00	Saldo del convenio 544 de 2024.
190801	En Administración	235111001		EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	25.405.353,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 602 de 2023 \$2.711.853 Conv. 848 de 2025 \$22.693.500 TOTAL \$25.405.353
190801	En Administración	267411001		CANAL CAPITAL	735.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 669 de 2025.
190801	En Administración	240911001		EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOB	446.963.165,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	31.259.000,00		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	15.633.900,00		Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	93.765.700,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de junio.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15.633.900,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de julio.
249053	Comisiones	241511001		FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	256.869,00	0,00	Valor de la comisión a pagar en el mes de julio.
290201	En Administración	225511001		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	1.200.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 826 de 2025.
290201	En Administración	235111001		EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	2.265.334.941,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 390 de 2024 \$282.139.255 Conv. 568 de 2025 \$1.983.195.686 TOTAL \$2.265.334.941

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA		NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001001		FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN	150.558.448,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$833.252 Conv. 471 de 2023 \$639.863 Conv. 679 de 2025 \$126.585.333 Conv. 734 de 2025 \$22.500.000 TOTAL \$150.558.448
290201	En Administración	210111001002		FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	2.532.677.268,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$51.318 Conv. 471 de 2023 \$3.180.071 Conv. 679 de 2025 \$82.639.221 Conv. 863 de 2025 \$2.446.806.658 TOTAL \$2.532.677.268
290201	En Administración	210111001003		FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	98.051.831,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$62.749.306 Conv. 680 de 2025 \$29.582.525 Conv. 731 de 2025 \$5.720.000 TOTAL \$98.051.831
290201	En Administración	210111001004		FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL	2.523.277,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.631.994 Conv. 471 de 2023 \$891.283 TOTAL \$2.523.277
290201	En Administración	210111001005		FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	98.154.912,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$891.652 Conv. 471 de 2023 \$813.286 Conv. 679 de 2025 \$96.449.974 TOTAL \$98.154.912
290201	En Administración	210111001006		FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	4.211.690.162,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 352 de 2025 \$4.163.399.857 Conv. 679 de 2025 \$48.290.305 TOTAL \$4.211.690.162
290201	En Administración	210111001007		FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	205.571.420,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$64.499.472 Conv. 471 de 2023 \$3.300.947 Conv. 679 de 2025 \$137.771.001 TOTAL \$205.571.420
290201	En Administración	210111001008		FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	2.692.072,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$282.249 Conv. 471 de 2023 \$2.409.823 TOTAL \$2.692.072
290201	En Administración	210111001009		FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBÓN	11.995.893,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: Conv. 447 de 2022 \$4.697.103 Conv. 471 de 2023 \$4.568.492 Conv. 740 de 2024 \$2.730.298 TOTAL \$11.995.893
290201	En Administración	210111001010		FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ	25.657.223,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$762.631 Conv. 679 de 2025 \$24.894.592 TOTAL \$25.657.223
290201	En Administración	210111001011		FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	4.544.317.813,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.603.690 Conv. 471 de 2023 \$1.954.608 Conv. 679 de 2025 \$347.359.658 Conv. 732 de 2025 \$4.193.399.857 TOTAL \$4.544.317.813
290201	En Administración	210111001012		FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	103.936.756,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$468.946 Conv. 471 de 2023 \$1.049.813 Conv. 679 de 2025 \$102.417.997 TOTAL \$103.936.756

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA		NOMBRE RECÍPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001013		FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	921.679.706,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$214.665 Conv. 679 de 2025 \$62.452.174 Conv. 733 de 2025 \$859.012.867 TOTAL \$921.679.706
290201	En Administración	210111001014		FONDO DE DESARROLLO LOCAL MÁRTIRES	37.582.583,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$215.855 Conv. 680 de 2025 \$37.366.728 TOTAL \$37.582.583
290201	En Administración	210111001015		FDL ANTONIO NARIÑO	41.318.133,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$255.707 Conv. 679 de 2025 \$41.062.426 TOTAL \$41.318.133
290201	En Administración	210111001016		FDL PUENTE ARANDA	46.633.113,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$218.102 Conv. 471 de 2023 \$316.513 Conv. 679 de 2025 \$46.098.498 TOTAL \$46.633.113
290201	En Administración	210111001017		FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	6.178.052.001,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$290.207 Conv. 710 de 2025 \$6.125.399.857 Conv. 680 de 2025 \$52.361.937 TOTAL \$6.178.052.001
290201	En Administración	210111001018		FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	111.805.568,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.051.492 Conv. 471 de 2023 \$618.389 Conv. 679 de 2025 \$110.135.687 TOTAL \$111.805.568
290201	En Administración	210111001019		FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	198.810.483,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$5.605.975 Conv. 471 de 2023 \$5.131.885 Conv. 740 de 2024 \$29.040.000 Conv. 679 de 2025 \$159.032.623 TOTAL \$198.810.483
290201	En Administración	210111001020		FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ	222.620.939,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$33.248.832 Conv. 471 de 2023 \$174.045.680 Conv. 740 de 2024 \$2 Conv. 679 de 2025 \$15.326.425 TOTAL \$222.620.939
290201	En Administración	210111001104		SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	352.334.650,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 757 de 2024 \$300.000.000 Conv. 616 de 2025 \$52.334.650 TOTAL \$352.334.650
290201	En Administración	210111001113		SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	417.841.038,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 596 de 2024 \$17.600.000 Conv. 611 de 2025 \$400.241.038 TOTAL \$417.841.038
470508	Funcionamiento	210111001111		SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	18.101.878.687,00	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	119.166.253.619,00	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	492.208.084,00	Devolución de ingreso de recursos no ejecutados, correspondiente a los convenios 538 de 2023 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé y convenios 542 de 2023 y 704 de 2024 suscritos con Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.
510401	Aportes al ICBF	23900000		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	329.339.500,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	54.929.300,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA		NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
510403	Aportes a la ESAP	22000000		ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	54.929.300,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	109.815.300,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0,00	17.573.880,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001		ACUEDUCTO	0,00	6.224.780,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511123	Comunicaciones y transporte	234111001		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0,00	2.331.091,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511150	Procesamiento de información	923269422		4 72	0,00	21.903.846,00	Contrato 657 de 2025
572080	Recaudos	210111001111		SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	5.366.479.076,00	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	972.325,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.