



SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
CGN-2015-002
Septiembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 20/10/2023 8:09

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	312.928.330,00	0,00	Saldo del convenio 453 de 2023.
190801	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	1.300.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 533 de 2023.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	6.029.719.998,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 646 de 2022 \$1.326.827.021 Conv. 534 de 2023 \$3.000.000.000 Conv. 601 de 2023 \$1.702.892.977
190801	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	1.819.510,00	0,00	Saldo del convenio 179 de 2019.
190801	En Administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.063.136,00	0,00	Saldo del convenio 392 de 2021.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	3.400.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.416.100,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.825.800,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	38.457.900,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.416.100,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	127.129,00	0,00	Valor de la comisión a pagar en el mes de octubre.
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	382.959.861,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 252 de 2020 1.220.799 359 de 2021 80.780.196 447 de 2022 569.997 471 de 2023 300.388.869
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	849.728.718,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 359 de 2021 8.900.000 447 de 2022 14.403.718 471 de 2023 826.425.000
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	2.043.191.406,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 232 de 2019 7.196.900 359 de 2021 36.971 447 de 2022 93.804.896 471 de 2023 1.942.152.639
290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	64.144.233,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 267 de 2020 1.163.900 361 de 2020 5.068.994 359 de 2021 57.911.339
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	157.887.706,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 256 de 2020 1.313.643 471 de 2023 156.574.063
290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	1.631.620.202,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 233 de 2019 3.637.806 255 de 2020 1.329.455 359 de 2021 240.571 447 de 2022 17.812.442 471 de 2023 1.608.599.928
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	102.682.486,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 447 de 2022 4.915.826 471 de 2023 97.766.660

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	32.833.127,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 363 de 2020 11.314.920 359 de 2021 203.250 447 de 2022 21.314.957
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	211.357.698,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 368 de 2020 8.965.120 359 de 2021 7.300.000 471 de 2023 195.092.578
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	53.971.609,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: 359 de 2021 53.971.609
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	13.769.612,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 260 de 2020 954.607 357 de 2020 12.812.920 359 de 2021 2.085
290201	En Administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	639.476.927,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 447 de 2022 272.534.739 471 de 2023 366.942.188
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	353.318.241,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 359 de 2021 51.814 447 de 2022 5.900.704 471 de 2023 347.365.723
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	1.276.507.743,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 365 de 2020 6.509.645 359 de 2021 202.685 471 de 2023 1.269.795.413
290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	498.102.222,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 359 de 2021 81.565 447 de 2022 11.679.091 471 de 2023 486.341.566
290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	3.589.293.195,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 254 de 2020 560.960 356 de 2021 108.400 446 de 2022 9.091.471 472 de 2023 579.532.364 538 de 2023 3.000.000.000
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	195.280.201,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 259 de 2020 321.231 356 de 2021 15.466 472 de 2023 194.943.504
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	145.421.199,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 253 de 2020 358.759 359 de 2021 76.203.069 447 de 2022 68.859.371
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	10.105.157.980,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: 258 de 2020 550.187 472 de 2023 104.607.793 542 de 2023 10.000.000.000
290201	En Administración	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	78.200.000,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: 484 de 2022 78.200.000
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	681.293.913,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: 257 de 2020 1.007.589 359 de 2020 39.624 447 de 2022 21.074.213 471 de 2023 659.172.487
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	20.325.382.159,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	126.671.680.424,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.136.133,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por devolución de ingresos, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0,00	393.516.400,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	65.643.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0,00	65.643.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
510404	Aportes a escuelas industriales e	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	131.230.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	0,00	6.120.850,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE	0,00	76.471.292,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	25.133.992.034,00	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 ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	1.678.262,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.
580439	Otros intereses de mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	24.700,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	4.200,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	0923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	182.000,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	8.300,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	4.200,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.