



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001119 - S. CULTURA
Período:	2024.03
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	18/04/2024

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 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 DE LA JUVENTUD – IDIPRON	54.498.165,00		0 Saldo del convenio 453 de 2023.								
190801	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ – OFB	60.000.000,00		0 Saldo del convenio 533 de 2023.								
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES	3.434.415.773,00		<p>0 El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 646 de 2022</td> <td>\$1.143.272.796,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 534 de 2023</td> <td>\$588.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 601 de 2023</td> <td>\$1.702.892.977,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3.434.415.773,00</td> </tr> </table> <p>0 En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, se indica que para el convenio 646-2023 hubo un cambio de supervisor del convenio unas semanas atrás de la jornada, ahora la supervisión está designada al funcionario del IDARTES Juan José Bacca, por tal motivo, no es posible enviar el informe de amortización, incluyendo el pago realizado en febrero por \$203.015.556, en consecuencia, se presentará esta diferencia en las operaciones recíprocas.</p> <p>Los saldos de los convenios 534-2023 y 601-2023 se encuentran conciliados.</p>	Conv. 646 de 2022	\$1.143.272.796,00	Conv. 534 de 2023	\$588.250.000,00	Conv. 601 de 2023	\$1.702.892.977,00	TOTAL	\$3.434.415.773,00
Conv. 646 de 2022	\$1.143.272.796,00													
Conv. 534 de 2023	\$588.250.000,00													
Conv. 601 de 2023	\$1.702.892.977,00													
TOTAL	\$3.434.415.773,00													
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOBO	2.055.528.486,00		0 Saldo del convenio 459 de 2022.								
190801	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	1.819.510,00		<p>0 Saldo del convenio 179 de 2019.</p> <p>0 La SCRCD seguirá solicitando a la SDH el reporte en cuentas de enlace de este reintegro.</p>								
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.808.400,00		0 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	7.907.700,00		0 Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.								
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	47.412.500,00		0 Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.								
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	7.907.700,00		0 Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.								
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	175.065,00		0 Valor de la comisión a pagar en el mes de abril.								

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones										
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	21.309.226,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 257 de 2020</td> <td>\$1.007.589,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$39.624,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$2.803.111,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$90.525.173,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$94.375.497,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 257-2020, 359-2021 y 447-2022, se encuentran conciliados, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 257 de 2020	\$1.007.589,00	Conv. 359 de 2021	\$39.624,00	Conv. 447 de 2022	\$2.803.111,00	Conv. 471 de 2023	\$90.525.173,00	TOTAL	\$94.375.497,00
Conv. 257 de 2020	\$1.007.589,00															
Conv. 359 de 2021	\$39.624,00															
Conv. 447 de 2022	\$2.803.111,00															
Conv. 471 de 2023	\$90.525.173,00															
TOTAL	\$94.375.497,00															
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	97.753.647,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 252 de 2020</td> <td>\$1.220.799,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$80.780.196,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$51.318,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$15.701.334,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$97.753.647,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 252-2020, 359-2021 y 447-2022, se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>	Conv. 252 de 2020	\$1.220.799,00	Conv. 359 de 2021	\$80.780.196,00	Conv. 447 de 2022	\$51.318,00	Conv. 471 de 2023	\$15.701.334,00	TOTAL	\$97.753.647,00
Conv. 252 de 2020	\$1.220.799,00															
Conv. 359 de 2021	\$80.780.196,00															
Conv. 447 de 2022	\$51.318,00															
Conv. 471 de 2023	\$15.701.334,00															
TOTAL	\$97.753.647,00															
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	670.343.928,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 254 de 2020</td> <td>\$560.960,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 356 de 2021</td> <td>\$108.400,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 472 de 2023</td> <td>\$69.674.568,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 538 de 2023</td> <td>\$600.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$670.343.928,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 254-2020, 356-2021 y 538-2023, se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 472-2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>	Conv. 254 de 2020	\$560.960,00	Conv. 356 de 2021	\$108.400,00	Conv. 472 de 2023	\$69.674.568,00	Conv. 538 de 2023	\$600.000.000,00	TOTAL	\$670.343.928,00
Conv. 254 de 2020	\$560.960,00															
Conv. 356 de 2021	\$108.400,00															
Conv. 472 de 2023	\$69.674.568,00															
Conv. 538 de 2023	\$600.000.000,00															
TOTAL	\$670.343.928,00															
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	25.241.006,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 365 de 2020</td> <td>\$6.509.645,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$7.210.685,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$1.631.994,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$158.779.854,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$174.132.178,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 254-2020, 356-2021 y 538-2023, se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 472-2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>	Conv. 365 de 2020	\$6.509.645,00	Conv. 359 de 2021	\$7.210.685,00	Conv. 447 de 2022	\$1.631.994,00	Conv. 471 de 2023	\$158.779.854,00	TOTAL	\$174.132.178,00
Conv. 365 de 2020	\$6.509.645,00															
Conv. 359 de 2021	\$7.210.685,00															
Conv. 447 de 2022	\$1.631.994,00															
Conv. 471 de 2023	\$158.779.854,00															
TOTAL	\$174.132.178,00															

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	9.791.652,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 \$8.900.000,00 Conv. 447 de 2022 \$891.652,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$9.791.652,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 359-2021 y 447-2022, se encuentran conciliados, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL. Igualmente se indica que está pendiente un giro sin situación de fondos por parte del FDL.</p>
290201	En Administración	210111001006	FDL TUNJUELITO	78.269.969,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 \$53.971.609,00 Conv. 471 de 2023 \$24.298.360,00 TOTAL \$78.269.969,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo del convenio 359-2021, se encuentra conciliado, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	271.571.968,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 232 de 2019 \$7.196.900,00 Conv. 359 de 2021 \$36.971,00 Conv. 447 de 2022 \$64.499.472,00 Conv. 471 de 2023 \$199.838.625,00 TOTAL \$271.571.968,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, Adriana Morales y Lorena Salamanca, participantes del FDL, proponen que se envíe la información para revisarla, se solicita que se de respuesta el 9 o 10 de abril.</p>
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	38.419.400,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 \$51.814,00 Conv. 447 de 2022 \$282.249,00 Conv. 471 de 2023 \$38.085.337,00 TOTAL \$38.419.400,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, Tomás Pastrana, funcionario del FDL, toma nota del saldo del convenio 359-2021 para informar a la persona encargada de este convenio, el saldo del convenio 447-2022 se encuentra conciliado, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRD enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones												
290201	En Administración	210111001009	FDL FONTIBÓN	21.076.086,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 267 de 2020</td> <td>\$1.163.900,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 361 de 2020</td> <td>\$5.068.994,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$4.146,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$14.839.046,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$21.076.086,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 267-2020 y 359-2021, se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 359-2023 y las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo del convenio 471-2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL. Finalmente, los convenios 447-2022 y 471-2023 tienen giros sin situación de fondos pendientes por parte del FDL.</p>	Conv. 267 de 2020	\$1.163.900,00	Conv. 361 de 2020	\$5.068.994,00	Conv. 359 de 2021	\$4.146,00	Conv. 447 de 2022	\$0,00	Conv. 471 de 2023	\$14.839.046,00	TOTAL	\$21.076.086,00
Conv. 267 de 2020	\$1.163.900,00																	
Conv. 361 de 2020	\$5.068.994,00																	
Conv. 359 de 2021	\$4.146,00																	
Conv. 447 de 2022	\$0,00																	
Conv. 471 de 2023	\$14.839.046,00																	
TOTAL	\$21.076.086,00																	
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	89.729.941,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 253 de 2020</td> <td>\$358.759,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$76.203.069,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$13.168.113,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$89.729.941,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 253-2020 y 359-2021, se encuentran conciliados, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 253 de 2020	\$358.759,00	Conv. 359 de 2021	\$76.203.069,00	Conv. 471 de 2023	\$13.168.113,00	TOTAL	\$89.729.941,00				
Conv. 253 de 2020	\$358.759,00																	
Conv. 359 de 2021	\$76.203.069,00																	
Conv. 471 de 2023	\$13.168.113,00																	
TOTAL	\$89.729.941,00																	
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	60.313.793,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 233 de 2019</td> <td>\$3.637.806,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 255 de 2020</td> <td>\$1.329.455,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$240.571,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$1.603.690,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$53.502.271,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$60.313.793,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, los saldos de los convenios 233-2020, 255-2020, 359-2021 y 447-2022, se encuentran conciliados, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 233 de 2019	\$3.637.806,00	Conv. 255 de 2020	\$1.329.455,00	Conv. 359 de 2021	\$240.571,00	Conv. 447 de 2022	\$1.603.690,00	Conv. 471 de 2023	\$53.502.271,00	TOTAL	\$60.313.793,00
Conv. 233 de 2019	\$3.637.806,00																	
Conv. 255 de 2020	\$1.329.455,00																	
Conv. 359 de 2021	\$240.571,00																	
Conv. 447 de 2022	\$1.603.690,00																	
Conv. 471 de 2023	\$53.502.271,00																	
TOTAL	\$60.313.793,00																	
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	31.888.303,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 260 de 2020</td> <td>\$954.607,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 357 de 2020</td> <td>\$12.812.920,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$2.085,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$468.946,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$17.649.745,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$31.888.303,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, Cecilia Pinzón, participante por parte del FDL, indica que no tiene la información de los saldos, solicita los valores de los convenios para cruzarlos. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses enero, febrero y marzo al FDL.</p>	Conv. 260 de 2020	\$954.607,00	Conv. 357 de 2020	\$12.812.920,00	Conv. 359 de 2021	\$2.085,00	Conv. 447 de 2022	\$468.946,00	Conv. 471 de 2023	\$17.649.745,00	TOTAL	\$31.888.303,00
Conv. 260 de 2020	\$954.607,00																	
Conv. 357 de 2020	\$12.812.920,00																	
Conv. 359 de 2021	\$2.085,00																	
Conv. 447 de 2022	\$468.946,00																	
Conv. 471 de 2023	\$17.649.745,00																	
TOTAL	\$31.888.303,00																	

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones										
290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	3.695.331,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 256 de 2020</td> <td>\$1.313.643,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$2.381.688,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3.695.331,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo del convenio 256-2020, se encuentra conciliado, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 256 de 2020	\$1.313.643,00	Conv. 471 de 2023	\$2.381.688,00	TOTAL	\$3.695.331,00				
Conv. 256 de 2020	\$1.313.643,00															
Conv. 471 de 2023	\$2.381.688,00															
TOTAL	\$3.695.331,00															
290201	En Administración	210111001014	FDL MARTIRES	73.599.371,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 259 de 2020</td> <td>\$321.231,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 356 de 2021</td> <td>\$15.466,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 446 de 2022</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 472 de 2023</td> <td>\$73.262.674,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$73.599.371,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo del convenio 259-2020 y 356-2021, se encuentra conciliado, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 472-2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL. Finalmente, el convenio 446-2022 tienen giros sin situación de fondos pendientes por parte del FDL.</p>	Conv. 259 de 2020	\$321.231,00	Conv. 356 de 2021	\$15.466,00	Conv. 446 de 2022	\$0,00	Conv. 472 de 2023	\$73.262.674,00	TOTAL	\$73.599.371,00
Conv. 259 de 2020	\$321.231,00															
Conv. 356 de 2021	\$15.466,00															
Conv. 446 de 2022	\$0,00															
Conv. 472 de 2023	\$73.262.674,00															
TOTAL	\$73.599.371,00															
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	19.048.131,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 368 de 2020</td> <td>\$8.965.120,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 359 de 2021</td> <td>\$7.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$2.783.011,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$19.048.131,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, asisten Germán Alonso Vanegas Peña y David Alejandro Rojas Torres del FDL, solicitan el envío de la información para ser registrada, ya que hubo cambio de personal en el FDL y aún no tenían actualizada la información. La SCRDR enviará la información solicitada al FDL.</p>	Conv. 368 de 2020	\$8.965.120,00	Conv. 359 de 2021	\$7.300.000,00	Conv. 471 de 2023	\$2.783.011,00	TOTAL	\$19.048.131,00		
Conv. 368 de 2020	\$8.965.120,00															
Conv. 359 de 2021	\$7.300.000,00															
Conv. 471 de 2023	\$2.783.011,00															
TOTAL	\$19.048.131,00															
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	4.568.254,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 447 de 2022</td> <td>\$218.102,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 471 de 2023</td> <td>\$4.350.152,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$4.568.254,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo del convenio 457-2022, se encuentra conciliado, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 447 de 2022	\$218.102,00	Conv. 471 de 2023	\$4.350.152,00	TOTAL	\$4.568.254,00				
Conv. 447 de 2022	\$218.102,00															
Conv. 471 de 2023	\$4.350.152,00															
TOTAL	\$4.568.254,00															
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	2.013.545.895,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <table> <tr> <td>Conv. 258 de 2019</td> <td>\$550.187,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 472 de 2023</td> <td>\$12.995.708,00</td> </tr> <tr> <td>Conv. 542 de 2023</td> <td>\$2.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$2.013.545.895,00</td> </tr> </table> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo de los convenios 258-2019 y 542-2023 se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 472-2023. La SCRDR enviará el informe de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>	Conv. 258 de 2019	\$550.187,00	Conv. 472 de 2023	\$12.995.708,00	Conv. 542 de 2023	\$2.000.000.000,00	TOTAL	\$2.013.545.895,00		
Conv. 258 de 2019	\$550.187,00															
Conv. 472 de 2023	\$12.995.708,00															
Conv. 542 de 2023	\$2.000.000.000,00															
TOTAL	\$2.013.545.895,00															

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	1.133.057,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 \$81.565,00 Conv. 447 de 2021 \$1.051.492,00 Conv. 471 de 2023 \$0,00 TOTAL \$1.133.057,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, asiste Esteban Santiago Vanegas Murillo del FDL, indica que no cuenta con información de los convenios 359-2021 y 447-2021, debido al cambio de personal en la FDL, para el convenio 471-2023 se encuentra pendiente un giro sin situación de fondos que el FDL no ha realizado a la SCRDR. La SCRDR solicita al FDL la premura en los reconocimientos, teniendo en cuenta las fechas de cierre que la SDH tiene.</p>
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	73.921.305,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 363 de 2020 \$11.314.920,00 Conv. 359 de 2021 \$2.305.650,00 Conv. 447 de 2022 \$1.205.975,00 Conv. 471 de 2023 \$59.094.760,00 TOTAL \$73.921.305,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo de los convenios 363-2020, 359-2021 y 447-2022 se encuentran conciliados, sin embargo, falta el reconocimiento de la amortización del mes de marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará el informe de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001020	FDR SUMAPAZ	180.156.786,00	0	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 447 de 2022 \$33.395.753,00 Conv. 471 de 2023 \$146.761.033,00 TOTAL \$180.156.786,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas realizada el 09 de abril de 2024, el saldo del convenio 447-2022, se encuentra conciliado, sin embargo, faltan los reconocimientos de las amortizaciones de los meses de enero, febrero y marzo por parte del FDL del convenio 471-2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0	7.090.432.681,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0	37.443.708.003,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0	123.834.900,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	20.657.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0	20.657.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINEDUCACION	0	41.294.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	ETB	0	11.558.135,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	0	701.690,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0	1.134.236.461,00	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	FONCEP	0	541.443,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.