



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	S. CULTURA
Periodo:	2025.09
Versión:	Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	04/11/2025 09:46:51 a. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL	2.211.856.569,00	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	173.578.691,00	0,00	Saldo del convenio 610 de 2025.
190801	En Administración	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FGAA	3.549.252.557,00	0,00	Saldo del convenio 776 de 2024.
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	5.357.550.298,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 499 de 2024 \$454.127.830,00 Conv. 728 de 2024 \$3.080.310.540,00 Conv. 730 de 2024 \$1.823.111.928,00 TOTAL \$5.357.550.298,00
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	267411001	CANAL CAPITAL	315.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 669 de 2025.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOB	413.260.186,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	15.071.700,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	7.540.800,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249045	Multas y sanciones	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	828.116,00	0,00	Valor de la sanción interpuesta por la Secretaría de Salud a la Biblioteca Francisco José de Caldas.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	45.200.800,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	7.540.800,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de octubre.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	150.205,00	0,00	Valor de la comisión a pagar en el mes de octubre.

Cuentas	Nombre Cuenta	Entidad Reciproca	Nombre Reciproca	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	6.214.092.300,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 390 de 2024 \$282.139.255,00 Conv. 568 de 2025 \$5.931.953.045,00 TOTAL \$6.214.092.300,00
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN	2.182.844.614,00	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 \$56.418.554,00 Conv. 679 de 2025 \$1.247.583.229,00 Conv. 734 de 2025 \$875.399.857,00 TOTAL \$2.182.844.614,00
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	7.071.963,00	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. 740 de 2024 \$3.840.574,00 TOTAL \$7.071.963,00
290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	5.712.055.068,00	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 \$57.922.169,00 Conv. 680 de 2025 \$88.979.968,00 Conv. 731 de 2025 \$5.471.534.998,00 TOTAL \$5.712.055.068,00
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL	114.114.323,00	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 \$111.591.046,00 TOTAL \$114.114.323,00
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	709.994.938,00	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 \$91.821.800,00 Conv. 679 de 2025 \$616.468.200,00 TOTAL \$709.994.938,00
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	4.506.962.504,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 740 de 2024 \$14.685.147,00 Conv. 352 de 2025 \$4.163.399.857,00 Conv. 679 de 2025 \$328.877.500,00 TOTAL \$4.506.962.504,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	1.754.716.067,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$64.499.472,00 Conv. 471 de 2023 \$3.300.947,00 Conv. 740 de 2024 \$3.745.068,00 Conv. 679 de 2025 \$1.683.170.580,00 TOTAL \$1.754.716.067,00
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	56.016.982,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$282.249,00 Conv. 471 de 2023 \$2.409.823,00 Conv. 740 de 2024 \$53.324.910,00 TOTAL \$56.016.982,00
290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBÓN	39.282.327,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: Conv. 447 de 2022 \$4.697.103,00 Conv. 471 de 2023 \$4.568.492,00 Conv. 740 de 2024 \$30.016.732,00 TOTAL \$39.282.327,00
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ	43.250.177,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$762.631,00 Conv. 740 de 2024 \$2.493.596,00 Conv. 679 de 2025 \$39.993.950,00 TOTAL \$43.250.177,00
290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	91.470.958,00	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 \$87.912.660,00 TOTAL \$91.470.958,00
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	857.578.740,00	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 \$16.587.385,00 Conv. 679 de 2025 \$839.472.596,00 TOTAL \$857.578.740,00
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	1.838.983.918,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$214.665,00 Conv. 740 de 2024 \$556.498,00 Conv. 679 de 2025 \$653.312.898,00 Conv. 733 de 2025 \$1.184.899.857,00 TOTAL \$1.838.983.918,00

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MÁRTIRES	20.512.908,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$215.855,00 Conv. 755 de 2024 \$20.297.053,00 TOTAL \$20.512.908,00
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	68.062.053,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$255.707,00 Conv. 740 de 2024 \$67.806.346,00 TOTAL \$68.062.053,00
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	21.047.383,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$218.102,00 Conv. 471 de 2023 \$316.513,00 Conv. 740 de 2024 \$20.512.768,00 TOTAL \$21.047.383,00
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	6.614.001.086,00	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 \$27.517.189,00 Conv. 710 de 2025 \$6.125.399.857,00 TOTAL \$6.614.001.086,00
290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	127.519.602,00	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 \$125.849.721,00 TOTAL \$127.519.602,00
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	110.725.644,00	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 \$99.987.784,00 TOTAL \$110.725.644,00
290201	En Administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ	539.295.994,00	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 \$52.001.482,00 Conv. 679 de 2025 \$280.000.000,00 TOTAL \$539.295.994,00
290201	En Administración	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	300.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 757 de 2024.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.600.000.000,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 596 de 2024 \$100.000.000,00 Conv. 611 de 2025 \$1.500.000.000,00 TOTAL \$1.600.000.000,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	25.365.620.264,00	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	158.662.342.094,00	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.
480233	Otros intereses de mora	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	7.521.450,00	Reconocimiento de la sentencia del expediente 110013336038201900181 ESAP.
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	480.036.500,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	80.070.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	80.070.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	160.063.300,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0,00	42.289.422,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	0,00	19.312.252,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
512017	Intereses de mora	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	100,00	Reconocimiento de la sentencia del expediente 110013336038201900181 ESAP.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	44.983.721.846,00	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	1.656.839,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.