



## REPORTE FORMULARIO CGN2015\_002

Entidad o Agrupación:	S. CULTURA
Periodo:	2025.06
Versión:	Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	29/08/2025 02:40:32 p. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – UNAL	2.776.675.929,00	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	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	3.549.252.557,00	0,00	Saldo del convenio 776 de 2024.
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	5.147.080,00	0,00	Saldo del convenio 742 de 2024.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	5.424.306.442,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 499 de 2024 \$454.127.830,00 Conv. 728 de 2024 \$3.147.066.684,00 Conv. 730 de 2024 \$1.823.111.928,00 <b>TOTAL \$5.424.306.442,00</b>
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	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOB	934.435.436,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	33.016.100,00	0,00	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	16.512.700,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	99.028.500,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	16.512.700,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	364.496,00	0,00	Valor de la comisión a pagar en el mes de abril.
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	6.704.127.500,00	0,00	Saldo del convenio 390 de 2024.
290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	333.256.208,00	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 \$329.813.234,00 <b>TOTAL \$333.256.208,00</b>

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	234.498.106,00	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. 296 de 2024 \$200.000.000,00 Conv. 740 de 2024 \$31.266.717,00 <b>TOTAL \$234.498.106,00</b>
290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	427.977.768,00	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 \$334.359.835,00 <b>TOTAL \$427.977.768,00</b>
290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	446.795.326,00	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 \$444.272.049,00 <b>TOTAL \$446.795.326,00</b>
290201	En Administración	210111001005	FDL USME	461.347.817,00	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 \$459.642.879,00 <b>TOTAL \$461.347.817,00</b>
290201	En Administración	210111001006	FDL TUNJUELITO	4.274.293.360,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 740 de 2024 \$110.893.503,00 Conv. 352 de 2025 \$4.163.399.857,00 <b>TOTAL \$4.274.293.360,00</b>
290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	117.353.254,00	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 \$49.552.835,00 <b>TOTAL \$117.353.254,00</b>
290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	551.281.627,00	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 \$548.589.555,00 <b>TOTAL \$551.281.627,00</b>
290201	En Administración	210111001009	FDL FONTIBÓN	195.092.842,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: Conv. 740 de 2024 \$195.092.842,00 <b>TOTAL \$195.092.842,00</b>
290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	33.756.562,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$762.631,00 Conv. 740 de 2024 \$32.993.931,00 <b>TOTAL \$33.756.562,00</b>

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	383.510.423,00	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 \$379.952.125,00 <b>TOTAL \$383.510.423,00</b>
290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	46.380.690,00	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 \$44.861.931,00 <b>TOTAL \$46.380.690,00</b>
290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	7.577.939,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$214.665,00 Conv. 740 de 2024 \$7.363.274,00 <b>TOTAL \$7.577.939,00</b>
290201	En Administración	210111001014	FDL MARTIRES	151.477.409,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$215.855,00 Conv. 755 de 2024 \$151.261.554,00 <b>TOTAL \$151.477.409,00</b>
290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	125.786.884,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$255.707,00 Conv. 740 de 2024 \$125.531.177,00 <b>TOTAL \$125.786.884,00</b>
290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	115.050.414,00	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 \$114.515.799,00 <b>TOTAL \$115.050.414,00</b>
290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	609.897.341,00	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 \$148.813.301,00 <b>TOTAL \$609.897.341,00</b>
290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	444.277.868,00	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 \$442.607.987,00 <b>TOTAL \$444.277.868,00</b>
290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLÍVAR	498.977.408,00	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 \$488.239.548,00 <b>TOTAL \$498.977.408,00</b>

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	340.364.076,00	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 \$133.069.564,00 <b>TOTAL \$340.364.076,00</b>
290201	En Administración	210111001104	S. GENERAL	300.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 757 de 2024.
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0,00	17.297.021.644,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0,00	106.450.522.016,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	S. 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	ESAP	0,00	7.521.450,00	Reconocimiento de la sentencia del expediente 110013336038201900181 ESAP.
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FDL BOSA	0,00	33.811.722,00	Corresponde al traslado de bienes realizado por el FDL a la SCRD, según Actas No. 53, 54 y 55, todas del año 2025.
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0,00	342.021.900,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0,00	57.046.000,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0,00	57.046.000,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINEDUCACION	0,00	114.042.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	ETB	0,00	36.476.036,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	0,00	13.168.332,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0,00	22.993.986.619,00	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	0,00	1.211.424,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.