



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



Fecha de generación de este reporte: 20/04/2023 12:16 a

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
190801	En Administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	26.949.094,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 444 de 2021 \$ 589 Conv. 470 de 2021 \$ 26.948.505
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	3.400.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
190801	En Administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.063.136,00	0,00	Saldo del convenio 392 de 2021.
190801	En Administración	267411001	CANAL CAPITAL	15.109.027,00	0,00	Saldo del convenio 490 de 2022.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1.326.827.021,00	0,00	Saldo del convenio 646 de 2022.
190801	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	13.422.010,00	0,00	Saldo del convenio 179 de 2019.
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.125.800,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.193.600,00	0,00	Aportes parafiscales que serán cancelados en el mes de abril.
249051	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	8.913.909,00	0,00	Cuenta por pagar por servicios públicos.
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	115.993.117,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 232 de 2019 \$ 7.196.900 Conv. 359 de 2021 \$ 42.482.982 Conv. 447 de 2022 \$ 66.313.235
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	562.665.874,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 8.900.000 Conv. 447 de 2022 \$ 553.765.874
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	82.000.995,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 252 de 2020 \$ 1.220.799 Conv. 359 de 2021 \$ 80.780.196 En la Maraton de Operaciones Recíprocas del 29/03/2023, se observó que los saldos de los convenios 252 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados, y respecto al convenio 447 de 2022, el FDL tenía pendiente el registro de las amortizaciones de enero y febrero previa verificación de los informes de ejecución.
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	67.097.412,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 31.633.412 Conv. 447 de 2022 \$ 35.464.000
290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	65.903.606,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 267 de 2020 \$ 1.163.900 Conv. 361 de 2020 \$ 5.068.994 Conv. 359 de 2021 \$ 57.911.339 Conv. 447 de 2022 \$ 1.759.373 En la Maraton de Operaciones Recíprocas del 29/03/2023, se observó que los saldos de los convenios 361 y 267 de 2020 están conciliados. Respecto al convenio 359 de 2021 está pendiente el giro de recursos por \$29.468.627. Por su parte, en el convenio 447 de 2022, el saldo a marzo refleja la amortización del periodo por \$1.591.975.
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	1.313.653,00	0,00	Saldo del convenio 256 de 2020.
						El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 233 de 2019 \$ 3.637.806 Conv. 255 de 2020 \$ 1.329.455 Conv. 359 de 2021 \$ 9.559.092 Conv. 447 de 2022 \$ 207.513.957

290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	222.040.310,00	0,00	En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se observó que los saldos de los convenios 233 de 2019, 255 de 2020 y 359 de 2021, están conciliados. Respecto al convenio 447 de 2022 está pendiente el registro de la amortización de enero y febrero previa verificación de los informes de ejecución. El saldo a marzo refleja la amortización del período por \$6.817.087 y giro por valor de \$201.500.000.
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	817.898,00	0,00	Saldo del convenio 447 de 2022.
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	192.246.212,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 363 de 2020 \$ 11.314.920 Conv. 359 de 2021 \$ 24.880.798 Conv. 447 de 2022 \$ 156.050.494 Respecto a los valores conciliados en la Maraton de Operaciones reciprocas del 29/03/2023, el saldo del convenio 447/2022 se actualizó por ingreso recibido en operaciones de enlace \$151.528.000 y la amortización al corte de mrz-23 por \$24.921.833. Los demas saldos están conciliados
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	16.265.120,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 368 de 2020 \$ 8.965.120 Conv. 359 de 2021 \$ 7.300.000
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	53.971.609,00	0,00	Saldo del convenio 359 de 2021.
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	23.772.000,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 260 de 2020 \$ 954.609 Conv. 357 de 2020 \$ 12.812.920 Conv. 359 de 2021 \$ 8.245.886 Conv. 447 de 2022 \$ 1.758.585 Respecto a los valores conciliados en la Maraton de Operaciones reciprocas del 29/03/2023, el saldo del convenio 447/2022 se actualizó por registro del ingreso por valor de \$350.183.618 y las amortizaciones de diciembre, enero, febrero y marzo, por valor total de \$348.425.033. Los demas saldos estan conciliados
290201	En Administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	10.589.795,00	0,00	Saldo del convenio 447 de 2022. En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se observo que estaba pendiente por parte del FDL el registro de la amortización de febrero previa verificación del informe de ejecución. Adicionalmente, el saldo a marzo registra la ejecución del periodo por valor de \$2.990.289
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	15.215.014,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 257 de 2020 \$ 1.007.589 Conv. 359 de 2021 \$ 11.082.665 Conv. 447 de 2022 \$ 3.124.760 En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se observó que el saldo del convenio 257/2020 esta conciliado. Respecto al convenio 359/2021 esta pendiente por parte del FDL el registro de la amortización de diciembre y del convenio 447/2022 estaba pendiente por parte del FDL el registro de la amortización de enero y febrero previa verificación de los informes de ejecución. Adicionalmente, el saldo a marzo registra la ejecución del período por valor de \$4.870.053
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	12.832.427,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 365 de 2020 \$ 6.509.645 Conv. 359 de 2021 \$ 202.685 Conv. 447 de 2022 \$ 6.120.097
290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	4.024.738,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 \$ 81.565 Conv. 447 de 2022 \$ 3.943.173 En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se observó que el saldo del convenio 359/2021 esta conciliado. Respecto al convenio 447/2022 estaba pendiente por parte del FDL el registro de la amortización de enero y febrero. Adicionalmente, el saldo a marzo registra la ejecución del período por valor de \$6.248.643
						El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 254 de 2020 \$ 560.960

290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	16.795.151,00	0,00	Conv. 356 de 2021 \$ 13.164.667 Conv. 446 de 2022 \$ 3.069.524 En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se observó que los saldos de los convenios 254 de 2020 y 356 de 2021 están conciliados. Respecto al convenio 446 de 2022 estaba pendiente por parte del FDL el registro de las amortizaciones de enero y febrero previa verificación de los informes de ejecución. Adicionalmente, el saldo a marzo registra la ejecución del período por valor de \$3.746.210
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1.630.578,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 259 de 2020 \$ 321.231 Conv. 356 de 2021 \$ 15.466 Conv. 446 de 2022 \$ 1.293.881 En la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, se acordó lo siguiente: Convenio 259/2020- revisar conjuntamente la información (área encargada de la supervisión SCRD - FDL) dado que este se encuentra en proceso de liquidación. Convenio 446/2022 pendiente registro por parte del FDL de las amortizaciones de enero, febrero previa verificación de los informes de ejecución. Adicionalmente, con el informe de ejecución de marzo se amortizaron recursos por valor de \$2.113.328.
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	76.557.658,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 253 de 2020 \$ 354.589 Conv. 359 de 2021 \$ 76.203.069 De acuerdo con los saldos reportados en la Maraton de Operaciones Reciprocas del 29/03/2023, respecto al convenio 253/2020 se presenta al corte de marzo una diferencia por valor de \$4,170 correspondiente a la amortización del mes de enero de 2023 que fue reportada en informe allegado a esta dependencia el día 05/04/2023. Los saldos de los convenios 359 de 2021 y el 447 de 2022 son coincidentes.
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	1.273.409,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 258 de 2020 \$ 550.187 Conv. 446 de 2022 \$ 723.222
290201	En Administración	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	150.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 484 de 2022.
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	6.299.867.274,00	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	32.589.112.228,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	98.056.200,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	16.361.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	16.361.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	32.704.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	1.850,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	28.005.477,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.063.445.176,00	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	724.324,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.
580439	Otros intereses de mora	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	8.200,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.
580439	Otros intereses de mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	24.500,00	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	4.100,00	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	181.100,00	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	4.100,00	Acumulado del año, por gasto de intereses de mora pagados en la corrección de planillas.