



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



Fecha de generación de este reporte: 13/02/2024 10:07:27 a. m.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Corriente	No corriente	Observaciones
190801	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	60.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 533 de 2023. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, se aclaran las diferencias por un reintegro realizado a la SDH, igualmente, la OFB debe enviar informe de la ejecución a la SCR D para ser reconocida.
190801	En Administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	2.063.136,00	0,00	Saldo del convenio 392 de 2021.
190801	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	1.819.510,00	0,00	Saldo del convenio 179 de 2019. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, se indica que la SCR D seguirá solicitando a la SDH el reporte en cuentas de enlace de este reintegro.
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	54.498.165,00	0,00	Saldo del convenio 453 de 2023.
190801	En Administración	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	260.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 532 de 2023. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, la funcionaria de la FUGA había enviado la información de ejecución al área de Contabilidad de la SCR D, sin embargo, se hace la aclaración que esa información debe enviarse al área supervisora para revisión. Al final se concilia el valor a reportar.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	2.058.960.902,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, existe diferencia en los saldos contables, la funcionaria de la ERU indica que posterior a la jornada de maratón, enviarán informe de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023, por lo anterior, el saldo a reportar será el informado por la ERU.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	3.434.415.773,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 534 de 2023 588.250.000,00 Conv. 601 de 2023 1.702.892.977,00 Conv. 646 de 2022 1.143.272.796,00 TOTAL 3.434.415.773,00 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, falta el reconocimiento por parte de IDARTES del reintegro de recursos por \$106.145.391, igualmente, falta por informar a la SCR D ejecución por \$77.408.834, del convenio 646 de 2022; se envían los soportes del reintegro, en cuanto a la ejecución, la funcionaria de IDARTES revisará con la supervisión e informará a la SCR D, al día siguiente de la jornada, los valores que van a reportar; por otra parte, falta amortización del mes de diciembre, informe que está en proceso de firmas para ser presentado a Contabilidad de la SCR D, del convenio 534 de 2023, así, los saldos quedan conciliados, por último, el convenio 601 de 2023, se encuentra conciliado.
190801	En Administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.776.675.929,00	0,00	Saldo del convenio 599 de 2023. En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, la funcionaria de la UNAL tiene una diferencia del convenio 183 de 2019, convenio que está en proceso de liquidación, por lo anterior, se le informa el contacto del supervisor del convenio para aclarar el saldo. Se deja claro que el valor a reportar es de \$2.776.675.929.
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	26.741.727,00	0,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
240101	Bienes y servicios	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	25.674.109,00	0,00	Cuenta por pagar causada en 2023.
240102	Proyectos de inversión	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	293.579.378,00	0,00	Cuenta por pagar causada en 2023.
240102	Proyectos de inversión	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	35.512.682,00	0,00	Cuenta por pagar causada en 2023.
240102	Proyectos de inversión	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	173.520.000,00	0,00	Cuenta por pagar causada en 2023.
240102	Proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	280.997.912,00	0,00	Cuenta por pagar causada en 2023.
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	72.627.804,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 8.900.000,00 Conv. 447 de 2022 891.652,00 Conv. 471 de 2023 62.836.152,00 TOTAL 72.627.804,00 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 447 de 2022, igualmente, los meses de octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 471 de 2023. La SCR D enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	413.459.124,00	0,00	<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 341.725.781,00 TOTAL 413.459.124,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 232 de 2019 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para los convenios 447 de 2022 y 471 de 2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	136.658.589,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 267 de 2020 1.163.900,00 Conv. 361 de 2020 5.068.994,00 Conv. 359 de 2021 57.911.339,00 Conv. 447 de 2022 0,00 Conv. 471 de 2023 72.514.356,00 TOTAL 136.658.589,00</p>
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	24.340.893,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 256 de 2020 1.313.643,00 Conv. 471 de 2023 23.027.250,00 TOTAL 24.340.893,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los valores de los dos convenios se encuentran conciliados.</p>
290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	255.053.105,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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 248.241.583,00 TOTAL 255.053.105,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 233 de 2019, 255 de 2020, 359 de 2021 y 447 de 2022 se encuentran conciliados. Falta reconocimiento de la ejecución del mes de diciembre, para el convenio 471 de 2023. La SCRCD enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	19.035.619,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 447 de 2022 218.102,00 Conv. 471 de 2023 18.817.517,00 TOTAL 19.035.619,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para los convenios 447 de 2022 y 471 de 2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	303.088.840,00	0,00	<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 288.262.295,00 TOTAL 303.088.840,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, el convenio 363 de 2020 se encuentra conciliado. Falta el reconocimiento de una devolución de recursos no ejecutados por parte de teatro R101. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de noviembre y diciembre, para el convenio 447 de 2022 y falta el reconocimiento de la ejecución del mes de diciembre del convenio 471 de 2023. La SCRCD enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	44.671.057,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 368 de 2020 8.965.120,00 Conv. 359 de 2021 7.300.000,00 Conv. 471 de 2023 28.405.937,00 TOTAL 44.671.057,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 368 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 471 de 2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	53.971.609,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 53.971.609,00 TOTAL 53.971.609,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, el convenio 359 de 2021 se encuentra conciliado.</p>
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	105.419.161,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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 91.180.603,00 TOTAL 105.419.161,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 357 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. El convenio 260 de 2020 existe una diferencia de \$2, que será revisada por el FDL. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 447 de 2022 y los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 471 de 2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	379.737.591,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 447 de 2022 33.395.753,00 Conv. 471 de 2023 346.341.838,00 TOTAL 379.737.591,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para los convenios 447 de 2022 y 471 de 2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	121.429.950,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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 39.377.637,00 TOTAL 121.429.950,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 252 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. Falta el reconocimiento de la ejecución del mes de diciembre, para los convenios 447 de 2022 y 471 de 2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	174.132.178,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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</p>
290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	1.133.057,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 359 de 2021 81.565,00 Conv. 447 de 2022 1.051.492,00 TOTAL 1.133.057,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, el convenio 359 de 2021 se encuentra conciliado. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 447 de 2022. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	733.370.018,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 254 de 2020 560.960,00 Conv. 356 de 2021 108.400,00 Conv. 472 de 2023 132.700.658,00 Conv. 538 de 2023 600.000.000,00 TOTAL 733.370.018,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 254 de 2020 y 356 de 2021 se encuentran conciliados. El convenio 446 de 2022 se encuentra en cero (\$0), sin embargo, faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de septiembre y octubre, faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 472 de 2023, igualmente, los meses de octubre, noviembre y diciembre del convenio 538 de 2023. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	81.084.199,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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 80.747.502,00 TOTAL 81.084.199,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 259 de 2020 y 356 de 2021 se encuentran conciliados. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de noviembre y diciembre, para el convenio 472 de 2023. Por parte del FDL queda pendiente realizar un giro SSF del convenio 446 de 2022, el FDL informa que tentativamente en febrero de 2024 se realizaría. La SCRDR enviará los informes de amortización de los meses faltantes al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	102.944.702,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 253 de 2020 358.759,00 Conv. 359 de 2021 76.203.069,00 Conv. 471 de 2023 26.382.874,00 TOTAL 102.944.702,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 253 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. Falta el reconocimiento de la ejecución del mes de diciembre, para el convenio 471 de 2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	2.019.505.734,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 258 de 2020 550.187,00 Conv. 472 de 2023 18.955.547,00 Conv. 542 de 2023 2.000.000.000,00 TOTAL 2.019.505.734,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 258 de 2020 y 446 de 2022 se encuentran conciliados. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de noviembre y diciembre, para el convenio 472 de 2023 y los meses de octubre, noviembre y diciembre, para el convenio 542 de 2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>
290201	En Administración	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	12.600.000,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <p>Conv. 484 de 2022 12.600.000,00 TOTAL 12.600.000,00</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, el convenio 484 de 2022 se encuentra conciliado.</p>
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	94.375.497,00	0,00	<p>El saldo corresponde a los siguientes convenios:</p> <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</p> <p>En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, los convenios 257 de 2020 y 359 de 2021 se encuentran conciliados. Faltan los reconocimientos de la ejecución de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para los convenios 447 de 2022 y 471 de 2023. La SCRDR enviará el informe de amortización del mes faltante al FDL.</p>

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	95.642.680,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 359 de 2021 51.814,00 Conv. 447 de 2022 282.249,00 Conv. 471 de 2023 95.308.617,00 TOTAL 95.642.680,00 En la Maratón de Operaciones Recíprocas del 10-ene-2024, el funcionario del FDL indica que cuenta con un oficio en el cual se informa el valor total a reportar, en consecuencia, no se puede determinar el saldo por cada convenio, sin embargo, el 27 de diciembre de 2023, desde el correo de reciprocascultura@scrd.gov.co, se envió respuesta al radicado 20235822271221 (codificación del FDL) del 22 de diciembre de 2023, informando los saldos a corte de 30 de noviembre de 2023, identificando que faltan por reconocer las amortizaciones de las ejecuciones realizadas en los meses de octubre y noviembre. En conclusión, la SCRD enviará los informes de amortización de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	28.449.759.099,00	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	195.093.205.550,00	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.
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0,00	51.780.878,00	El saldo corresponde a traslados de bienes.
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	517.614.500,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	86.346.600,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	86.346.600,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	172.617.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	13.270.630,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	87.016.732,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	28.740.502.637,00	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	0,00	2.333.340,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.
580439	Otros intereses de mora	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	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	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	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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	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	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.