

# REPORTE FORMULARIO CGN2015\_002

Entidad o Agrupacion:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2024.12
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo

		Cuentas	Nombre Cuenta	Entidad Reciproca	Nombre Reciproca	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
190801	27400000	190801	En Administración	27400000	UNAL	2.776.675.929,00	0
190801	223011001	190801	En Administración	223011001	IDIPRON	111.693.733,00	0
190801	923272345	190801	En Administración	923272345	IDARTES	7.002.650.075,00	0
190801	222711001	190801	En Administración	222711001	U. DISTRITAL	15.000.000,00	0
190801	923273382	190801	En Administración	923273382	ATENEA	514.000.000,00	0
190801	240911001	190801	En Administración	240911001	RENOBO	1.207.734.633,00	0
190801	210111001015	190801	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	1.819.510,00	0
249051	234011001	249051	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	1.400.000,00	0
290201	235111001	290201	En Administración	235111001	TRANSMILENIO	1.705.484.873,00	0
290201	210111001001	290201	En Administración	210111001001	FDL USAQUÉN	3.442.974,00	0
290201	210111001002	290201	En Administración	210111001002	FDL CHAPINERO	1.603.231.389,00	0
290201	210111001003	290201	En Administración	210111001003	FDL SANTA FE	891.270.731,00	0
290201	210111001004	290201	En Administración	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	2.523.277,00	0
290201	210111001005	290201	En Administración	210111001005	FDL USME	1.704.938,00	0
290201	210111001007	290201	En Administración	210111001007	FDL BOSA	67.800.419,00	0
290201	210111001008	290201	En Administración	210111001008	FDL KENNEDY	2.692.072,00	0
290201	210111001010	290201	En Administración	210111001010	FDL ENGATIVÁ	762.631,00	0
290201	210111001011	290201	En Administración	210111001011	FDL SUBA	3.558.298,00	0
290201	210111001012	290201	En Administración	210111001012	FDL BARRIOS UNIDOS	1.518.759,00	0
290201	210111001013	290201	En Administración	210111001013	FDL TEUSAQUILLO	214.665,00	0
290201	210111001014	290201	En Administración	210111001014	FDL MARTIRES	215.855,00	0
290201	210111001015	290201	En Administración	210111001015	FDL ANTONIO NARIÑO	255.707,00	0
290201	210111001016	290201	En Administración	210111001016	FDL PUENTE ARANDA	534.615,00	0
290201	210111001017	290201	En Administración	210111001017	FDL CANDELARIA	3.035.114.563,00	0
290201	210111001018	290201	En Administración	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	1.669.881,00	0
290201	210111001019	290201	En Administración	210111001019	FDL CIUDAD BOLIVAR	10.737.860,00	0
290201	210111001020	290201	En Administración	210111001020	FDL SUMAPAZ	207.294.512,00	0
290201	210111001113	290201	En Administración	210111001113	S. MOVILIDAD	200.000.000,00	0
470508	210111001111	470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0	31.627.473.267,00
470510	210111001111	470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0	203.125.426.961,00
472081	210111001111	472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	S. HACIENDA	0	301.539.286,00
480890	210111001004	480890	Otros ingresos diversos	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	0	34.506.175,00
480890	210111001007	480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FDL BOSA	0	43.319.766,00
480890	210111001019	480890	Otros ingresos diversos	210111001019	FDL CIUDAD BOLIVAR	0	8.233.241.540,00
510401	23900000	510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0	580.756.100,00
510402	26800000	510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	96.871.000,00
510403	22000000	510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0	96.871.000,00
510404	11300000	510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINEDUCACION	0	193.652.600,00
511117	234111001	511117	Servicios públicos	234111001	ETB	0	94.968.876,00
511117	234011001	511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	0	15.923.540,00
572080	210111001111	572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0	16.110.014.569,00
580237	241511001	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONCEP	0	2.380.739,00
589090	210111001127	589090	Otros gastos diversos	210111001127	DADEP	0	27.660.485.041,00