

CERTIFICADO DE CUENTA :

235122019-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 235
Nombre: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
Representante legal: JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Cédula: 4179493
Fecha de corte: 2019-12-31
Fecha de rendición: 2020-06-05
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-06-05 18:01:20
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-06-05 16:21:13
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-06-05 18:01:34
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-06-05 18:01:34
	Formulario electrónico	CB-0407: RELACION PROCESOS JUDICIALES	2020-06-05 18:01:34
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-06-05 18:01:34
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-06-05 17:31:28
	Documento electrónico	CBN-1025:CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA.	2020-06-05 17:31:57
12 BALANCE-SOCIAL	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: El informe no requiere formulario electrónico	2020-06-05 18:29:55
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-06-05 17:39:16
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	Formulario electrónico	CB-0704: INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMATICO	2020-06-05 18:01:53
	Formulario electrónico	CB-0705:INVENTARIO DE APLICACIONES SISTEMATIZADAS EN PRODUCCION	2020-06-05 18:01:53
	Formulario electrónico	CB-0706: INVENTARIO DE APLICACIONES AUTOMATIZADAS EN DESARROLLO	2020-06-05 18:01:53
	Formulario electrónico	CB-0707: INVENTARIO DE SERVIDORES	2020-06-05 18:01:53
	Formulario electrónico	CB-0708: INVENTARIO DE COMPUTADORES PERSONALES	2020-06-05 18:01:53
	Formulario	CB-0709: INVENTARIO DE IMPRESORAS	2020-06-05

electrónico		18:01:53
Formulario electrónico	CB-0710: INVENTARIO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	2020-06-05 18:01:53
Formulario electrónico	CB-0711:PROYECTOS VIG DE INVERSION EN TECN INFORMATICA	2020-06-05 18:01:53
Formulario electrónico	CB-0712: SEGURIDAD INFORMATICA	2020-06-05 18:01:53
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-06-05 17:59:19

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0901: REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	2020-06-05 18:02:12
Formulario electrónico	CB-0902: OPERACIONES RECIPROCAS	2020-06-05 18:02:12
Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-06-05 18:02:12
Documento electrónico	CBN-0903: CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2020-06-05 16:25:29
Documento electrónico	CBN-0904:CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL	2020-06-05 16:25:51
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-06-05 16:26:30
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-06-05 17:25:48
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-06-05 17:26:29
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-06-05 17:25:29

32 GESTION AMBIENTAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El informe no requiere formulario electrónico	2020-06-05 18:30:48
Documento electrónico	CBN-0120:ACTAS DE COMITÉ PIGA	2020-06-05 17:44:41
Documento electrónico	CBN-1113:INFORME GESTION AMBIENTAL	2020-06-05 17:48:28
Documento electrónico	CBN-0117: FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA	2020-06-05 17:43:34
Documento electrónico	CBN-0135:SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA	2020-06-05 17:47:42
Documento electrónico	CBN-0123:RELACIÓN GENERAL DE USUARIOS	2020-06-05 17:45:40
Documento electrónico	CBN-0124:REGISTRO DE CONSUMOS	2020-06-05 17:46:02
Documento electrónico	CBN-0125:GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES	2020-06-05 17:46:27
Documento electrónico	CBN-0126:GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	2020-06-05 17:46:54
Documento electrónico	CBN-0127:TRATAMIENTO/DISPOSICIÓNFINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	2020-06-05 17:47:22
Documento electrónico	CBN-0122:CONSUMO SOSTENIBLE	2020-06-05 17:45:15
Documento electrónico	CBN-0121:FUENTES MÓVILES	2020-06-05 17:44:57
Documento electrónico	CBN-0112:ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS	2020-06-05 17:42:24
Documento electrónico	CBN-0113:ALCANCE 2.	2020-06-05 17:42:37
Documento electrónico	CBN-0114:ALCANCE 3. EMISIONES INDIRECTAS	2020-06-05 17:43:02
Documento electrónico	CBN-0115:TOTAL ALCANCE EMISIONES CO2	2020-06-05 17:43:18

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El informe no requiere formulario electrónico	2020-06-05 18:32:01
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-06-05 17:32:58

**EJECUTIVO CONTROL
INTERNO - DAFP**

Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2020-06-05 17:33:25
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El informe no requiere formulario electrónico	2020-06-05 18:32:53
Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2020-06-05 17:53:15