

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

122122017-12-31

**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:** 122  
**Nombre:** SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
**Representante legal:** CRISTINA VELEZ VALENCIA  
**Cédula:** 52716352  
**Fecha de corte:** 2017-12-31  
**Fecha de rendición:** 2018-02-13  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1</b>			
<b>PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-12 16:43:36
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-12 16:43:36
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-12 16:39:51
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-12 16:39:51
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2018-02-13 10:04:58
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-13 10:06:06
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2018-02-13 10:07:47
<b>12 BALANCE-SOCIAL</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La SDIS presenta en la cuenta anual el CBN-0021 INFORME DE BALANCE SOCIAL, además en el anexo F de la resolución 011 de 2014 no viene relacionado el que se tenga que presentar este	2018-02-13 15:11:04

formulario por parte de la Entidad, y adicional a esto el storm user no lo genera.

Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2018-02-13 09:40:22
-----------------------	----------------------------------	------------------------

#### 14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La SDIS presenta en la cuenta anual el CBN-1100 PLAN DE INFORMATICA, además en el anexo F de la resolución 011 de 2014 no viene relacionado el que se tenga que presentar este formulario por parte de la Entidad y adicional a esto el Storm User no lo genera.	2018-02-13 15:15:47
------------------------	---	------------------------

Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-13 11:41:47
-----------------------	-------------------------------	------------------------

#### 16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2018-02-12 16:48:44
------------------------	-----------------------------	------------------------

Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-13 11:03:53
-----------------------	---	------------------------

Documento electrónico	CBN-1009: BALANCE GENERAL	2018-02-13 11:05:08
-----------------------	---------------------------	------------------------

Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-13 11:05:47
-----------------------	---	------------------------

Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2018-02-13 11:06:18
-----------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2018-02-13 11:07:56
-----------------------	-----------------------------	------------------------

#### 50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La SDIS presenta en la cuenta anual el CBN-1024 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, además en el anexo F de la resolución 011 de 2014 no viene relacionado el que se tenga que presentar este formulario por parte de la Entidad y adicional a esto el Storm User no lo genera.	2018-02-13 15:13:47
------------------------	---	------------------------

Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-13 11:31:51
-----------------------	---------------------------------------	------------------------

#### 52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La SDIS presenta en la cuenta anual el CBN-1038, CBN-1015, CBN-1016 y CBN-1017, pero el CB-52:52 CONTROL FISCAL INTERNO no esta relacionado en el anexo F de la resolución 011 de 2014, como que lo tenga que presentar la Entidad y adicional a esto el Storm User no lo genera.	2018-02-13 15:34:04
------------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2018-02-13 14:09:37
-----------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-13 14:10:16
-----------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2018-02-13 14:10:56
-----------------------	---	------------------------

Documento CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL  
electrónico

2018-02-  
13  
14:11:36

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
- SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Formulario CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD  
electrónico

2018-02-  
12  
17:33:03