

CERTIFICADO DE CUENTA :

122122018-12-31

**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: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-14
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-13 14:24:02
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-13 14:24:02
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-13 15:30:53
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-13 15:30:53
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-14 08:28:44
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-14 08:30:34
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-14 08:31:26
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se presenta el documento CBN-0021 "Informe de Balance Social" y para el Formato CB el storm user no genera archivo para rendir en la cuenta anual.	2019-02-14 11:07:56
12 BALANCE-SOCIAL	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-13

**14 ESTADISTICAS-
INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se presenta el documento CBN-1100 "Plan de Informática" y para el Formato CB el storm user no genera archivo para rendir en la cuenta anual.	2019-02-14 11:24:23
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-14 08:50:55

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-13 13:27:12
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2019-02-13 13:39:12
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-13 13:40:42
Documento electrónico	CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2019-02-13 13:35:18
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-13 13:41:57
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-13 13:42:54
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-13 13:45:01
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2019-02-13 13:46:19

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se presenta el documento CBN-1024 "Plan Anual de Adquisiciones" y para el Formato CB el storm user no genera archivo para rendir en la cuenta anual.	2019-02-14 11:17:45
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-14 08:41:38

**52 CONTROL
FISCAL INTERNO**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se presentan los documentos de esta cuenta CBN-1038, CBN-1015, CBN-1016 Y CBN-1107, y para el Formato CB el storm user no genera archivo para rendir en la cuenta anual.	2019-02-14 11:33:15
Documento electrónico	CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-14 08:59:42
Documento electrónico	CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-14 09:01:22
Documento electrónico	CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-14 09:02:25
Documento electrónico	CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-14 09:03:54

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO -
SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

