

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

126122018-12-31

**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:** 126  
**Nombre:** SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
**Representante legal:** FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
**Cédula:** 19499313  
**Fecha de corte:** 2018-12-31  
**Fecha de rendición:** 2019-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-14 17:36:38
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-14 17:36:38
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: No se remite informe CB-0116: Informe sobre Disponibilidad de Fondos, porque la Secretaría Distrital de Ambiente, no cuenta con Tesorería propia; por este motivo, no aplica la elaboración del informe disponibilidad de fondos.	2019-02-14 19:55:00
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-14 19:55:00
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 14:45:18
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 14:45:18
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-14 17:29:28
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-14 17:30:12
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-14

**12 BALANCE-SOCIAL**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Formulario electrónico, no aplica porque se envió documento electrónico: CBN-0021 Informe Balance Social	2019-02-15 15:07:31
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-15 14:51:49

**14 ESTADISTICAS-INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este formulario electrónico, no aplica porque se envió documento electrónico: CBN: 1100 Plan de informática.	2019-02-14 20:00:08
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-14 17:54:59

**16 CONTABILIDAD**

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-14 17:38:09
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2019-02-14 17:41:17
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15 14:48:02
Documento electrónico	CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2019-02-14 17:40:36
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-14 17:45:02
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-14 17:45:24
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-14 17:46:10
Documento electrónico	CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-14 17:47:04
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2019-02-14 17:48:13

**50 CONTRATACION**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Formulario electrónico, no aplica porque se envió documento electrónico: CBN-1024: Plan Anual de Adquisiciones.	2019-02-14 20:06:53
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 14:59:24

**52 CONTROL FISCAL INTERNO**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Formulario electrónico, no aplica, se reportaron los documentos electrónicos: CBN-015, CBN-1016, CBN-1038 Y CBN 1107	2019-02-15 14:55:00
Documento electrónico	CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15

Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	14:50:33 2019-02-14 17:34:56
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-14 17:34:12
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-14 17:35:35

**61 Ambiental  
PACA**

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2019-02-15 14:44:30
Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	2019-02-14 17:42:57

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
- SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-15 14:46:02
------------------------	--	------------------------