

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 :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	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
3 INVERSIONES			
	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
8 GESTION Y RESULTADOS			
	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

		14:50:33
		2019-02-14
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	17:34:56
		2019-02-14
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	17:34:12
		2019-02-14
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	17:35:35
61 Ambiental		
PACA		
		2019-02-15
Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	14:44:30
		2019-02-14
Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	17:42:57
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD		
		2019-02-15
Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	14:46:02