

CERTIFICADO DE CUENTA :

126122017-12-31

**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: 2017-12-31
Fecha de rendición: 2018-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-14 14:33:39
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-14 14:33:39
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: No se remite formulario CB 0116, puesto que la SDA no cuenta con Tesorería propia, por lo tanto No Aplica la elaboración del informe sobre disponibilidad de fondos	2018-02-14 15:25:43
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-14 15:25:43
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-14 14:39:05
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-14 14:39:05
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2018-02-14 14:57:34
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-14 14:51:52
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2018-02-14

			14:51:16
12 BALANCE-SOCIAL			
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este formato no aplica porque se envió por documento		2018-02-14 16:42:46
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL		2018-02-14 14:59:25
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA			
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este formato no aplica porque se envió por documento electrónico		2018-02-14 16:41:11
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA		2018-02-14 14:52:54
16 CONTABILIDAD			
Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR		2018-02-15 11:42:12
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		2018-02-14 15:14:08
Documento electrónico	CBN-1009: BALANCE GENERAL		2018-02-14 14:41:22
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL		2018-02-14 18:02:28
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		2018-02-14 18:02:48
Documento electrónico	CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		2018-02-14 18:03:05
Documento electrónico	CBN-1021: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA		2018-02-14 15:10:04
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO		2018-02-14 15:08:49
50 CONTRATACION			
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: No aplica. Se remitió documento electrónico CBN 1024		2018-02-14 17:09:44
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		2018-02-14 18:04:57
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remitieron documentos electrónicos CBN 1015, CBN 1016, CBN 1038 Y CBN 1107		2018-02-15 12:07:06
Documento electrónico	CBN-1015: INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO.		2018-02-15 12:01:08
Documento electrónico	CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.		2018-02-14 18:03:56
Documento electrónico	CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.		2018-02-14 15:02:23
Documento	CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA		2018-02-

electrónico	INSTITUCIONAL	14 15:00:50
-------------	---------------	----------------

61 Ambiental PACA

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2018-02-15 11:42:57
------------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	2018-02-15 11:43:45
-----------------------	--	------------------------

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-14 18:57:31
------------------------	--	------------------------