

CERTIFICADO DE CUENTA :

110122017-12-31

**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: 110
Nombre: SECRETARIA DE GOBIERNO
Representante legal: Miguel Uribe Turbay
Cédula: 81717607
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 18:59:59
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-14 18:59:59
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución Reglamentaria N° 011 de febrero 28 de 2014, emitida por la Contraloría de Bogotá D.C., y la descripción de formatos y documentos electrónicos de los Anexos B y F, a la Secretaría Distrital de Gobierno no le aplica presentar el formato CB-0116 Informe sobre Disponibilidad de Fondos, en razón a que las operaciones presupuestales y de tesorería de la entidad, son manejadas a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. Si bien se maneja Caja Menor, el saldo al 31 de diciembre de 2017 fue de \$0, toda vez que se reintegra a la SDH, según corresponde.	2018-02-15 16:11:00
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-15 16:11:00
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-15 16:08:14
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-15 16:08:14
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2018-02-14

		19:08:48
		2018-02-14
Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	19:09:15
		2018-02-14
Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	19:09:32
12 BALANCE-SOCIAL		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Para esta cuenta no aplica documento CB, según la última versión del Anexo F.	2018-02-14
		19:21:15
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2018-02-14
		19:02:16
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Según la actualización del Anexo F de la rendición de la cuenta, no aplica documento CB para Estadísticas - Informática	2018-02-14
		19:18:27
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-14
		19:11:05
16 CONTABILIDAD		
Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2018-02-15
		16:08:26
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-15
		16:08:53
Documento electrónico	CBN-1009: BALANCE GENERAL	2018-02-14
		19:11:51
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-14
		19:12:10
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2018-02-14
		19:12:25
Documento electrónico	CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2018-02-14
		19:12:39
Documento electrónico	CBN-1018: ESTADO DE RESULTADOS	2018-02-14
		19:13:00
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2018-02-14
		19:13:23
50 CONTRATACION		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LA ENTIDAD REPORTA FORMATOS DE CONTRATACIÓN MENSUALMENTE	2018-02-14
		19:16:21
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-15
		16:12:43
52 CONTROL FISCAL INTERNO		
Formulario	Motivo de envío en blanco: NO TIENE FORMATOS ELECTRÓNICOS PARA LA	2018-02-

electrónico	VIGENCIA	14
		19:19:55
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2018-02-14
		19:05:49
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-14
		19:06:04
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2018-02-14
		19:06:23
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2018-02-14
		19:06:43

**61 Ambiental
PACA**

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2018-02-14
		19:00:25
Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	2018-02-14
		19:10:19

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-14
		19:00:39