

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

240122017-12-31

**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:** 240  
**Nombre:** LOTERIA DE BOGOTA, D.C.  
**Representante legal:** DIEGO RAFAEL PEREZ FLOREZ  
**Cédula:** 79945285  
**Fecha de corte:** 2017-12-31  
**Fecha de rendición:** 2018-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2018-02-15 17:06:44
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-15 16:23:30
<b>3 INVERSIONES</b>	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-15 16:19:57
	<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario electrónico		CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-15 16:43:40
Documento electrónico		CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-15 16:48:10
			2018-02-

Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	15 16:50:41
-----------------------	--	----------------

#### 14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2018-02-15 17:04:20
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-15 11:28:13

#### 16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2018-02-15 16:13:29
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-15 11:31:39
Documento electrónico	CBN-1009: BALANCE GENERAL	2018-02-15 11:31:51
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-15 11:32:00
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2018-02-15 11:32:09
Documento electrónico	CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2018-02-15 11:32:20
Documento electrónico	CBN-1020: INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2018-02-15 13:06:58
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2018-02-15 11:21:18

#### 50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2018-02-15 17:06:03
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-15 16:25:55

#### 52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2018-02-15 17:05:08
Documento electrónico	CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2018-02-15 12:56:02
Documento electrónico	CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-15 13:00:00

Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2018-02-15 13:00:11
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2018-02-15 13:00:23
<b>71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>		
Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-15 17:02:20