

CERTIFICADO DE CUENTA :

240122019-12-31

**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
Representante legal: JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
Cédula: 7550944
Fecha de corte: 2019-12-31
Fecha de rendición: 2020-02-17
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2020-02-17 20:24:51
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-17 16:33:53
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-17 17:38:50
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-17 20:14:16
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-17 20:14:16
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-17 20:14:16
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-17 16:47:34
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-17 16:50:13
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2020-02-17 20:23:47
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-17 20:23:13
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2020-02-17 20:22:19
16 CONTABILIDAD	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-02-17 20:22:19

Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-17 16:39:55
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-17 16:42:30
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-17 16:44:24
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-17 16:44:40
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2020-02-17 16:45:47
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2020-02-17 16:46:08
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-17 16:46:39

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Se envía documento electronico	2020-02-17 20:21:25
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2020-02-17 20:20:47

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Se envian los documentos electronicos	2020-02-17 20:19:52
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02-17 20:16:33
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02-17 20:16:42
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2020-02-17 20:18:48
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-17 20:19:06

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02-17 18:12:18
------------------------	------------------------------------------------------	---------------------