

CERTIFICADO DE CUENTA :

240122018-12-31

**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: JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
Cédula: 7550944
Fecha de corte: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2019-02-15 16:15:41
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 14:36:41
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 16:25:32
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 15:59:42
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 15:59:42
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 14:48:16
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 14:50:23
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2019-02-15 17:33:11
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-15 17:29:04
16 CONTABILIDAD			

	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-15 16:00:18
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15 15:11:34
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15 15:05:25
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15 15:06:42
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-15 15:08:59
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-15 15:09:32
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2019-02-15 15:10:28
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-15 15:10:55
50 CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2019-02-15 16:16:18
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 15:59:16
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: EN EL STORM USER NO PERMITE GENERAR ESTE TIPO DE FORMATO ELECTRONICO, SE ENVIA EL DOCUMENTO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE	2019-02-15 17:33:29
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 16:02:48
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 16:45:23
	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-15 16:10:26
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 16:10:58
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-15 16:00:44