

CERTIFICADO DE CUENTA :

240122020-12-31

**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: LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Cédula: 46364350
Fecha de corte: 2020-12-31
Fecha de rendición: 2021-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2021-02-15 16:00:09
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-15 15:31:36
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2021-02-15 15:58:21
	8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario electrónico		CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2021-02-15 17:19:55
Formulario electrónico		CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2021-02-15 17:19:55
Documento electrónico		CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2021-02-15 15:33:03
Documento electrónico		CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2021-02-15 15:34:03
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA		Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-15 15:35:18
	16 CONTABILIDAD	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR
Documento electrónico		CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2021-02-15 15:36:07
Documento electrónico		CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2021-02-15 15:36:25
Documento electrónico		CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2021-02-15 15:36:39

	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2021-02-15 15:39:16
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2021-02-15 15:39:30
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2021-02-15 15:39:45
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2021-02-15 15:40:05
50 CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envia documento electrónico	2021-02-15 20:14:15
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2021-02-15 18:21:05
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envian los documentos electronicos	2021-02-15 17:34:35
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2021-02-15 15:43:11
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2021-02-15 15:43:32
	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2021-02-15 15:43:53
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2021-02-15 15:44:41
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2021-02-15 18:19:26