**CERTIFICADO DE CUENTA :**

20302017-12-28

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

## 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:** 203
**Nombre:** INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
**Representante legal:** RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
**Cédula:** 91012102
**Fecha de corte:** 2017-12-28
**Fecha de rendición:** 2018-02-15
**Información Reportada :**

| Informe | Tipo | Nombre | Fecha |
|---|---|---|---|
| **1 PRESUPUESTO** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se realiza el cargue del formulario electrónico en la cuanta anual IDIGER, para la cuenta anual FONDIGER no aplica ya que no maneja principio de anualidad. | 2018-02-13 10:06:45 |
| | Formulario electrónico | CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA | 2018-02-13 10:06:45 |
| **3 INVERSIONES** | | | |
| | Formulario electrónico | CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS | 2018-02-14 9:18:30 |
| **8 GESTION Y RESULTADOS** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se reporta la información en formularios electrónicos de la cuenta anual IDIGER, Para la cuenta anual FONDIGER no aplica. | 2018-02-13 10:18:39 |
| | Formulario electrónico | CB-0404: INDICADORES DE GESTION | 2018-02-13 10:18:39 |
| | Formulario electrónico | CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA | 2018-02-13 10:18:39 |
| | Documento electrónico | CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV. | 2018-02-13 10:19:36 |
| | Documento electrónico | CBN-1045:INFORME DE GERENCIA. | 2018-02-13 11:37:53 |
| | Documento electrónico | CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS | 2018-02-13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 11:37:36 |
| **12 BALANCE-SOCIAL** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información solicitada se reporta en el documento electrónico electrónico CBN-0021 | 2018-02-14 15:32:45 |
| | Documento electrónico | CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL | 2018-02-14 15:29:08 |
| **14 ESTADISTICAS-INFORMATICA** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información solicitada se reporta en la cuenta anual IDIGER, para la cuenta anual Fondiger no aplica. | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0704: INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMATICO | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0705:INVENTARIO DE APLICACIONES SISTEMATIZADAS EN PRODUCCION | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0706: INVENTARIO DE APLICACIONES AUTOMATIZADAS EN DESARROLLO | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0707: INVENTARIO DE SERVIDORES | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0708: INVENTARIO DE COMPUTADORES PERSONALES | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0709: INVENTARIO DE IMPRESORAS | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0710: INVENTARIO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0711:PROYECTOS VIG DE INVERSION EN TECN INFORMATICA | 2018-02-14 15:40:41 |
| | Formulario electrónico | CB-0712: SEGURIDAD INFORMATICA | 2018-02-14 15:40:41 |
| **16 CONTABILIDAD** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información se reporta en cuenta anual IDIGER, por lo tanto no aplica en cuenta Fondiger. | 2018-02-14 09:25:37 |
| | Formulario electrónico | CB-0905: CUENTAS POR COBRAR | 2018-02-14 09:25:37 |
| | Documento electrónico | CBN-0903: CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | 2018-02-13 10:36:48 |
| | Documento electrónico | CBN-0904:CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL | 2018-02-13 10:36:59 |
| | Documento electrónico | CBN-1009:BALANCE GENERAL | 2018-02-13 10:36:26 |
| | Documento electrónico | CBN-1010:ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-13 10:36:16 |
| | Documento electrónico | CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | 2018-02-13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 10:36:05 |
| | Documento electrónico | CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 2018-02-13 10:35:52 |
| | Documento electrónico | CBN-1018:ESTADO DE RESULTADOS | 2018-02-13 10:35:42 |
| | Documento electrónico | CBN-1026:INVENTARIO FISICO | 2018-02-13 10:35:28 |
| **50 CONTRATACION** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se realiza transmisión de documento electrónico CBN-1024 para la cuenta IDIGER Anual, para la cuenta Fondiger no aplica. | 2018-02-15 14:36:47 |
| | Documento electrónico | CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2018-02-13 10:10:32 |
| **52 CONTROL FISCAL INTERNO** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información se reporta en la cuenta anual IDIGER, no aplica en la cuenta Fondiger | 2018-02-14 09:24:26 |
| | Documento electrónico | CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. | 2018-02-14 15:38:41 |
| | Documento electrónico | CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. | 2018-02-14 15:38:52 |
| | Documento electrónico | CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | 2018-02-14 15:39:04 |
| | Documento electrónico | CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL | 2018-02-13 10:15:36 |
| **61 Ambiental PACA** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información solicitada solo aplica a la cuenta anual IDIGER y se realizo la transmisión de documentos y formatos electronicos , por tanto no aplica a la cuenta anual Fondiger. | 2018-02-13 10:26:44 |
| | Documento electrónico | CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA | 2018-02-13 10:24:37 |
| **71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD** | | | |
| | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: La información se reporta en la cuenta Anual IDIGER, por lo tanto no aplica en la cuenta Fondiger. | 2018-02-14 09:22:48 |