

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

203122017-12-31

**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:** 203  
**Nombre:** INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER  
**Representante legal:** RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ  
**Cédula:** 91012102  
**Fecha de corte:** 2017-12-31  
**Fecha de rendición:** 2018-02-15  
**Información Reportada :**

| Informe                       | Tipo                   | Nombre                                                                                                                | Fecha               |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 PRESUPUESTO</b>          | Formulario electrónico | CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA                                                             | 2018-02-14 9:41:11  |
|                               | Formulario electrónico | CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA                                                                   | 2018-02-14 9:41:11  |
| <b>3 INVERSIONES</b>          | Formulario electrónico | CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS                                                                       | 2018-02-14 9:41:51  |
| <b>8 GESTION Y RESULTADOS</b> | Formulario electrónico | CB-0404: INDICADORES DE GESTION                                                                                       | 2018-02-14 9:58:21  |
|                               | Formulario electrónico | CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA                                                         | 2018-02-14 9:58:21  |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.                                                                                         | 2018-02-14 09:59:06 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.                                        | 2018-02-14 09:58:52 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS                                                                              | 2018-02-14 10:01:16 |
| <b>12 BALANCE-SOCIAL</b>      | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se realizo la transmisión del documento electrónico CBN-0021 para reporte de cuenta anual. | 2018-02-15 16:47:55 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL                                                                                      | 2018-02-14 10:03:05 |

**14 ESTADISTICAS-  
INFORMATICA**

|                        |                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: Se realizo la transmisión del documento electrónico CBN-1100 para reporte de cuenta anual. | 2018-02-15<br>16:53:38 |
| Documento electrónico  | CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA                                                                                         | 2018-02-15<br>16:41:53 |

**16 CONTABILIDAD**

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | CB-0905: CUENTAS POR COBRAR                                             | 2018-02-15<br>15:03:31 |
| Documento electrónico  | CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                               | 2018-02-15<br>23:55:02 |
| Documento electrónico  | CBN-1009: BALANCE GENERAL                                               | 2018-02-15<br>23:14:42 |
| Documento electrónico  | CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-15<br>23:14:30 |
| Documento electrónico  | CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                            | 2018-02-15<br>23:14:13 |
| Documento electrónico  | CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                   | 2018-02-15<br>23:14:01 |
| Documento electrónico  | CBN-1018: ESTADO DE RESULTADOS                                          | 2018-02-15<br>23:13:50 |
| Documento electrónico  | CBN-1026: INVENTARIO FISICO                                             | 2018-02-14<br>15:10:05 |

**50 CONTRATACION**

|                        |                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: .          | 2018-02-15<br>08:53:08 |
| Documento electrónico  | CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2018-02-08<br>10:43:23 |

**52 CONTROL FISCAL  
INTERNO**

|                        |                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: Se realiza transmisión de los documentos electronicos en la cuenta anual IDIGER. | 2018-02-15<br>23:17:40 |
| Documento electrónico  | CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.                                                                | 2018-02-14<br>15:09:22 |
| Documento electrónico  | CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.                                                          | 2018-02-15<br>17:26:04 |
| Documento electrónico  | CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.                                                         | 2018-02-14<br>09:45:05 |
| Documento electrónico  | CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL                                                                | 2018-02-14<br>15:08:55 |

**61 Ambiental PACA**

|                        |                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA | 2018-02-15<br>16:19:01 |
| Documento              | CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS          | 2018-02-               |

electrónico AMBIENTALES DEL PACA

15  
16:29:08

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO -  
SEGUIMIENTO ENTIDAD**

Formulario CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO  
electrónico ENTIDAD

2018-02-  
15  
16:06:19

