

CERTIFICADO DE CUENTA :

203122018-12-31

**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: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 14:06:42
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 14:06:42
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 14:09:43
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 14:11:49
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 14:11:49
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 14:20:16
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-15 14:22:07
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 14:23:13
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario	Motivo de envio en blanco: Se realiza transmisión de los	2019-02-

electrónico	documento electrónico CBN-0021 para reporte de cuenta anual.	15 17:43:08
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-15 15:42:23

14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se realizó la transmisión del documento CBN-1100 para reporte de cuenta anual.	2019-02-15 14:26:02
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-15 14:27:44

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-15 15:37:40
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15 17:17:21
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15 17:17:44
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15 17:18:08
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-15 17:18:24
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-15 17:18:43
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-15 15:46:16

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se realiza transmisión de los documento electrónico en la cuenta anual IDIGER.	2019-02-15 17:40:38
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 14:31:53

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se realiza transmisión de los documentos electrónicos en la cuenta anual IDIGER.	2019-02-15 17:39:44
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 14:42:25
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 14:42:56
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-15 14:44:10
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 14:44:30

61 Ambiental PACA

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2019-02-15
------------------------	--	------------

Documento CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS
electrónico AMBIENTALES DEL PACA

14:46:49
2019-02-
15
14:57:44

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO -
SEGUIMIENTO ENTIDAD**

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

2019-02-
15
17:35:54