

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

20302019-12-28

**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:** DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ  
**Cédula:** 91012102  
**Fecha de corte:** 2019-12-28  
**Fecha de rendición:** 2020-02-14  
**Información Reportada :**

| <b>Informe</b>                | <b>Tipo</b>            | <b>Nombre</b>   | <b>Fecha</b>           |
|-------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| <b>1 PRESUPUESTO</b>          |                        |   |                        |
|                               | Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: No se realiza cargue de formulario electrónico en la cuenta anual FONDIGER ya que no aplica debido a que no maneja principio de anualidad. | 2020-02-13<br>11:16:46 |
|                               | Formulario electrónico | CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA   | 2020-02-13<br>11:16:46 |
| <b>3 INVERSIONES</b>          |                        |   |                        |
|                               | Formulario electrónico | CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS   | 2020-02-13<br>15:00:04 |
| <b>8 GESTION Y RESULTADOS</b> |                        |   |                        |
|                               | Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: Se reporta la información en formularios electrónicos de la cuenta anual IDIGER, para la cuenta anual FONDIGER no aplica.                  | 2020-02-13<br>11:21:15 |
|                               | Formulario electrónico | CB-0404: INDICADORES DE GESTION   | 2020-02-13<br>11:21:15 |
|                               | Formulario electrónico | CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA   | 2020-02-13<br>11:21:15 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.  | 2020-02-13<br>11:19:14 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.   | 2020-02-13<br>11:19:23 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS  | 2020-02-13             |

**12 BALANCE-SOCIAL**

|                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información solicitada se reporta en el documento electrónico CBN-0021. | 2020-02-14<br>08:23:56 |
| Documento electrónico  | CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL  | 2020-02-13<br>10:59:55 |

**14 ESTADISTICAS-INFORMATICA**

|                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información solicitada se reporta en la cuenta anual IDIGER, para la cuenta anual FONDIGER no aplica. | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0704: INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMATICO   | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0705:INVENTARIO DE APLICACIONES SISTEMATIZADAS EN PRODUCCION   | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0706: INVENTARIO DE APLICACIONES AUTOMATIZADAS EN DESARROLLO   | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0707: INVENTARIO DE SERVIDORES   | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0708: INVENTARIO DE COMPUTADORES PERSONALES  | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0709: INVENTARIO DE IMPRESORAS   | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0710: INVENTARIO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS  | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0711:PROYECTOS VIG DE INVERSION EN TECN INFORMATICA  | 2020-02-13<br>11:32:49 |
| Formulario electrónico | CB-0712: SEGURIDAD INFORMATICA  | 2020-02-13<br>11:32:49 |

**16 CONTABILIDAD**

|                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información se reporta en cuenta anual electrónica IDIGER, por lo tanto no aplica en cuenta FONDIGER. | 2020-02-13<br>11:31:38 |
| Formulario electrónico | CB-0905: CUENTAS POR COBRAR   | 2020-02-13<br>11:31:38 |
| Documento electrónico  | CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   | 2020-02-13<br>15:05:43 |
| Documento electrónico  | CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  | 2020-02-13<br>11:02:24 |
| Documento electrónico  | CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS   | 2020-02-13<br>11:02:37 |
| Documento electrónico  | CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   | 2020-02-13<br>11:02:47 |
| Documento electrónico  | CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  | 2020-02-13             |

|                       |                            |            |
|-----------------------|----------------------------|------------|
|                       |                            | 11:02:58   |
| Documento electrónico | CBN-1026:INVENTARIO FISICO | 2020-02-13 |
|                       |                            | 11:03:12   |

**50 CONTRATACION**

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información se reporta en la cuenta anual IDIGER, no aplica en la cuenta FONDIGER | 2020-02-14 |
|                        |   | 08:24:56   |

|                       |                                      |            |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Documento electrónico | CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2020-02-13 |
|                       |                                      | 11:10:52   |

**52 CONTROL FISCAL INTERNO**

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información solicitada solo aplica a la cuenta anual IDIGER y se realizó la transmisión de documentos y formularios electrónicos, por tanto no aplica a la cuenta anual de FONDIGER. | 2020-02-14 |
|                        |  | 08:26:01   |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Documento electrónico | CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. | 2020-02-13 |
|                       |   | 11:13:27   |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Documento electrónico | CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. | 2020-02-13 |
|                       |   | 11:13:36   |

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Documento electrónico | CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | 2020-02-13 |
|                       |  | 11:13:53   |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Documento electrónico | CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL | 2020-02-13 |
|                       |   | 11:14:07   |

**61 Ambiental PACA**

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información solicitada solo aplica para la cuenta anual IDIGER y se realizó transmisión de documentos y formatos electrónicos, por lo tanto no aplica a la cuenta anual FONDIGER. | 2020-02-13 |
|                        |   | 11:30:49   |

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Formulario electrónico | CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS DEL PACA | 2020-02-13 |
|                        |  | 11:30:49   |

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Documento electrónico | CBN-1111-2: DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PACA | 2020-02-13 |
|                       |  | 10:59:09   |

**71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD**

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: La información se reporta en la cuenta anual IDIGER, por lo tanto no aplica en la cuenta FONDIGER. | 2020-02-13 |
|                        |   | 15:44:11   |