

CERTIFICADO DE CUENTA :

203122016-12-31

**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: 2016-12-31
Fecha de rendición: 2017-02-15
Información Reportada :

| Informe | Tipo | Nombre | Fecha |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 PRESUPUESTO | Formato electrónico | 14184 - CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA | 2017/02/13 08:07:22 |
| | Formato electrónico | 14185 - CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA | 2017/02/13 08:07:22 |
| 3 INVERSIONES | Formato electrónico | 1700 - CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS | 2017/02/13 08:27:49 |
| | Documento electrónico | 1030 - CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV. | 2017/02/13 08:18:15 |
| 8 GESTION Y RESULTADOS | Documento electrónico | 1045 - CBN-1045:INFORME DE GERENCIA. | 2017/02/13 08:19:00 |
| | Documento electrónico | 1090 - CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS | 2017/02/13 08:13:42 |
| | Formato electrónico | 3600 - CB-0404: INDICADORES DE GESTION | 2017/02/13 09:22:03 |
| | Formato electrónico | 3700 - CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA | 2017/02/13 09:22:03 |
| 12 BALANCE-SOCIAL | FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS | Motivo: Se realiza la transmisión del documento electrónico CBN-0021 para reportar cuenta anual 2016 | 2017/02/14 16:13:12 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| | Documento electrónico | 3006 - CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL | 2017/02/14 15:56:30 |
| 14 ESTADISTICAS- INFORMATICA | FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS | Motivo: Se reporta documento electrónico CBN-1100 en cuenta anual IDIGER. | 2017/02/15 14:58:31 |
| 16 CONTABILIDAD | Documento electrónico | 3003 - CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA | 2017/02/15 14:29:13 |
| | Documento electrónico | 1009 - CBN-1009: BALANCE GENERAL | 2017/02/15 15:22:36 |
| | Documento electrónico | 1010 - CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL | 2017/02/15 15:22:27 |
| | Documento electrónico | 1011 - CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | 2017/02/15 15:22:16 |
| | Documento electrónico | 1012 - CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 2017/02/15 15:22:03 |
| | Documento electrónico | 1018 - CBN-1018: ESTADO DE RESULTADOS | 2017/02/15 15:21:48 |
| | Documento electrónico | 1026 - CBN-1026: INVENTARIO FISICO | 2017/02/13 08:06:50 |
| | Formato electrónico | 14032 - CB-0905: CUENTAS POR COBRAR | 2017/02/15 11:24:05 |
| 50 CONTRATACION | Documento electrónico | 14260 - CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2017/02/15 22:48:31 |
| | FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS | Motivo: Se realiza el cargue del documnto electrónico CBN-1024 como plan de adquisiciones, como reporte de cuenta anual 2016. | 2017/02/13 11:18:24 |
| 52 CONTROL FISCAL INTERNO | Documento electrónico | 1024 - CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2017/02/13 11:05:04 |
| | FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS | Motivo: Se reporta para la cuenta anual IDIGER, los documentos electrónicos CBN-1016, CBN-1015, CBN-1038 y CBN-1017. | 2017/02/15 11:56:17 |
| | Documento electrónico | 1015 - CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. | 2017/02/15 11:40:20 |
| | Documento electrónico | 1016 - CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. | 2017/02/14 15:53:20 |
| | Documento electrónico | 1038 - CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | 2017/02/14 09:27:42 |
| | Documento electrónico | 3012 - CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL | 2017/02/13 15:46:02 |
| 61 Ambiental PACA | Formato electrónico | 14105 - CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA | 2017/02/15 19:01:46 |
| | Documento electrónico | 14249 - CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA | 2017/02/15 20:15:48 |
| 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | Formato electrónico | 14253 - CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | 2017/02/14 15:51:34 |