

CERTIFICADO DE CUENTA :

423122016-12-31

**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: 423
Nombre: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Representante legal: Martha Yolanda Ruiz Valdes
Cédula: 51837463
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	2017/02/14 19:03:24
	Formato electrónico	14185 - CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2017/02/14 19:03:24
	Documento electrónico	14245 - CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2017/02/14 19:03:53
3 INVERSIONES			
	Formato electrónico	1700 - CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2017/02/14 19:04:25
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Documento electrónico	1045 - CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2017/02/15 09:29:50
	Documento electrónico	1090 - CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2017/02/15 09:30:10
	Formato electrónico	3600 - CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2017/02/15 09:57:51
	Formato electrónico	3700 - CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2017/02/15 09:57:51
12 BALANCE-SOCIAL			
	FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: Se remiten el informe CBN-0021 Balance Social, de conformidad con la Resolución No.011 de 2014 (Anexo F. Asociación de formatos y documentos), para la rendición de la cuenta anual correspondiente al periodo 01 de Agosto a 31 de Diciembre de 2016 ante la Contraloría de Bogotá.	2017/02/14 19:15:47
	Documento electrónico	3006 - CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2017/02/14 19:06:11

14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: Se remiten el informe CBN-1100 Plan Informática, de conformidad con la Resolución No.011 de 2014 (Anexo F. Asociación de formatos y documentos), para la rendición de la cuenta anual correspondiente al periodo 01 de Agosto a 31 de Diciembre de 2016 ante la Contraloría de Bogotá.	2017/02/15 17:36:02
Documento electrónico	3003 - CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2017/02/15 17:32:05

16 CONTABILIDAD

Documento electrónico	1009 - CBN-1009: BALANCE GENERAL	2017/02/15 21:54:11
Documento electrónico	1010 - CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2017/02/15 21:54:24
Documento electrónico	1011 - CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2017/02/15 21:54:41
Documento electrónico	1012 - CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2017/02/15 21:54:55
Documento electrónico	1020 - CBN-1020: INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2017/02/15 21:32:38
Documento electrónico	1026 - CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2017/02/14 19:18:02
Formato electrónico	14035 - CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2017/02/14 19:16:53
Documento electrónico	14260 - CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2017/02/15 21:52:36

50 CONTRATACION

FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: Se remiten el informe CBN-1024 Plan de Adquisiciones, de conformidad con la Resolución No.011 de 2014 (Anexo F. Asociación de formatos y documentos), para la rendición de la cuenta anual correspondiente al periodo 01 de Agosto a 31 de Diciembre de 2016 ante la Contraloría de Bogotá.	2017/02/14 19:22:05
Documento electrónico	1024 - CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2017/02/14 19:20:47

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formato electrónico	14192 - CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2017/02/15 16:24:00
---------------------	---	------------------------

52 CONTROL FISCAL INTERNO

FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: Se remiten los siguientes informes: CBN 1016 INFORME DETRIMENTO PATRIMONIAL, CBN-1015 Austeridad en Gasto y CBN-1107 Plan de Emergencias, de conformidad con la Resolución No.011 de 2014 (Anexo F. Asociación de formatos y documentos), para la rendición de la cuenta anual correspondiente al periodo 01 de Agosto a 31 de Diciembre de 2016 ante la Contraloría de Bogotá.	2017/02/15 20:14:25
Documento electrónico	1015 - CBN-1015: INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO.	2017/02/15 18:19:43
Documento electrónico	1016 - CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2017/02/15 12:31:42
Documento electrónico	1038 - CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2017/02/15 19:06:57
Documento electrónico	3012 - CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2017/02/15 12:21:36

65- CONTABILIDAD SALUD

Formato electrónico	1800 - CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2017/02/15 09:29:01
Formato electrónico	1900 - CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2017/02/15 09:29:01
Formato electrónico	2000 - CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2017/02/15 09:29:01
Formato electrónico	2100 - CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2017/02/15 09:29:01

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formato electrónico	14253 - CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2017/02/15 21:00:31
---------------------	--	---------------------