

CERTIFICADO DE CUENTA :

423122017-12-31

**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: 2017-12-31
Fecha de rendición: 2018-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-14 10:47:42
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-14 10:47:42
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-13 21:50:42
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-13 21:21:56
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-14 19:34:32
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-14 19:34:32
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-14 18:24:58
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2018-02-14 18:31:09
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: 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 01de Enero a 31 de Diciembre de 2017 ante la Contraloría de Bogotá.	2018-02-14 19:40:31
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2018-02-14 17:32:41

14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: 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 01de Enero a 31 de Diciembre de 2017 ante la Contraloría de Bogotá.	2018-02-14 19:44:57
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-13 21:51:45

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2018-02-14 10:33:05
Documento electrónico	CBN-1010:ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-15 18:25:55
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2018-02-15 18:28:21
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2018-02-15 23:24:04
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2018-02-13 21:52:29
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-15 22:28:51
Documento electrónico	CBN-1009:BALANCE GENERAL	2018-02-15 18:25:40

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: 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 01de enero a 31 de Diciembre de 2017 ante la Contraloría de Bogotá.	2018-02-14 19:42:42
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-14 11:04:21

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2018-02-14 16:20:07
------------------------	---	------------------------

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: 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 01de Enero a 31 de Diciembre de 2016 ante la Contraloría de Bogotá.	2018-02-15 18:32:17
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO.	2018-02-15 13:51:48
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-13 21:55:25
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2018-02-14 14:21:59
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2018-02-14 09:30:40

65-

**CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2018-02-14 22:02:24
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2018-02-14 22:02:24
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2018-02-14 22:02:24
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2018-02-14 22:02:24

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-15 9:16:42
------------------------	--	-----------------------