

CERTIFICADO DE CUENTA :

423122018-12-31

**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: 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 9:55:06
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 9:55:06
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 14:46:16
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 10:11:21
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 13:49:37
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 13:49:37
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 13:48:49
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 13:49:10
12 BALANCE-SOCIAL			

Formulario electrónico Motivo de envío 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 2018 ante la Contraloría de Bogotá. 2019-02-15 14:13:06

Documento electrónico CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL 2019-02-15 14:12:00

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 2018 ante la Contraloría de Bogotá. 2019-02-15 14:14:37

Documento electrónico CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA 2019-02-15 14:13:51

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico Motivo de envío en blanco: No se remite el CB-0125 Informe sobre procesos disciplinarios por glosas definitivas ya que a 31 de diciembre de 2018 la subred no tiene procesos disciplinarios activos por este concepto. 2019-02-05 14:14:58

Formulario electrónico CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD 2019-02-05 14:14:58

Documento electrónico CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2019-02-15 15:20:38

Documento electrónico CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL. 2019-02-15 16:43:21

Documento electrónico CBN-1026:INVENTARIO FISICO 2019-02-15 14:15:30

Documento electrónico CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019-02-15 15:19:38

Documento electrónico CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS 2019-02-15 15:20:16

Documento electrónico CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019-02-15 15:19:57

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 2018 ante la Contraloría de Bogotá. 2019-02-15 10:18:49

Documento electrónico CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019-02-15 10:17:54

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD 2019-02-15 9:50:56

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 2018 ante la Contraloría de Bogotá.	2019-02-15 14:31:00
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 14:21:15
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 14:21:53
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-15 14:29:52
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 14:23:52

**65-
CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2019-02-15 9:47:25
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2019-02-15 9:47:25
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2019-02-15 9:47:25
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2019-02-15 9:47:25

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-15 22:54:36
------------------------	--	------------------------