

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

423122019-12-31

**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 VASQUEZ  
**Cédula:** 51837463  
**Fecha de corte:** 2019-12-31  
**Fecha de rendición:** 2020-02-17  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-12 9:36:15
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-12 9:36:15
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-14 12:50:06
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-14 15:30:55
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-17 18:30:07
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-17 18:30:07
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-17 15:53:37
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-17 17:32:40
<b>12 BALANCE-SOCIAL</b>			

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 2019 ante la Contraloría de Bogotá. 2020-02-12 11:52:15

Documento electrónico CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL 2020-02-12 11:49:55

#### 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 2019 ante la Contraloría de Bogotá. 2020-02-14 15:33:11

Documento electrónico CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA 2020-02-14 12:55:06

#### 16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD 2020-02-12 12:29:46

Documento electrónico CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2020-02-17 14:38:18

Documento electrónico CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL. 2020-02-17 14:38:33

Documento electrónico CBN-1026:INVENTARIO FISICO 2020-02-12 18:52:49

Documento electrónico CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-02-17 14:37:22

Documento electrónico CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS 2020-02-17 14:38:05

Documento electrónico CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020-02-17 14:37:40

#### 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 2019 ante la Contraloría de Bogotá. 2020-02-12 17:51:45

Documento electrónico CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020-02-12 17:49:12

#### 51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD 2020-02-14 11:42:18

#### 52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario Motivo de envío en blanco: Se remiten los siguientes informes: CBN 1016 2020-02-

electrónico	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 2019 ante la Contraloría de Bogotá.	12 13:03:04
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02-12 11:57:51
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02-12 12:05:09
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2020-02-12 12:41:01
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-12 13:00:17

**65-  
CONTABILIDAD  
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2020-02-14 11:41:58
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2020-02-14 11:41:58
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2020-02-14 11:41:58
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2020-02-14 11:41:58

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
- SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02-14 12:33:54
------------------------	------------------------------------------------------	------------------------