

CERTIFICADO DE CUENTA :

121122019-12-31

**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: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2019-12-31
Fecha de rendición: 2020-02-17
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-17 18:20:01
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-17 18:22:01
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-17 18:20:15
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-02-17 19:22:05
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-17 19:22:05
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-17 19:22:05
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-17 19:22:05
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2020-02-17 19:19:50
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-17

Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	19:38:12 2020-02-17 19:19:22
-----------------------	--	------------------------------------

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para BALANCE SOCIAL de la cuenta anual 2019, el documento CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL.	2020-02-17 18:31:33
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-02-17 19:44:47

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para ESTADÍSTICAS INFORMÁTICAS de la cuenta anual 2019, el documento CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA.	2020-02-17 12:29:00
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-14 19:00:45

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-02-17 18:20:29
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2020-02-17 19:40:51
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-17 19:41:54
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2020-02-17 19:41:28
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-17 19:42:09
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-17 19:42:54
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-17 19:43:13
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-17 19:43:26

28 ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De acuerdo con la Resolución No. 011 y el anexo F, la Entidad únicamente reporta el Informe CBN 1115-Informe al culminar la gestión.	2020-02-17 22:35:47
Documento electrónico	CBN-1115: ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION	2020-02-17 19:27:35

50

CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociación de formatos y documentos electrónicos, esta entidad únicamente reporta el documento Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, esta Secretaria envió el documento electrónico CBN-1024	2020-02-17 18:32:23
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2020-02-17 18:25:31

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar con fecha 31-12-2016 para CONTROL FISCAL INTERNO de la cuenta anual 2019, los documentos CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-17 18:44:14
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02-14 18:37:44
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02-14 18:39:32
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2020-02-14 18:41:32
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-14 18:45:04

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02-17 19:21:02
------------------------	--	------------------------