

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

121122018-12-31

**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  
**Representante legal:** ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO  
**Cédula:** 53905271  
**Fecha de corte:** 2018-12-31  
**Fecha de rendición:** 2019-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1</b>			
<b>PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 17:25:08
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 17:25:08
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-15 17:44:11
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 17:25:48
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2019-02-15 17:26:16
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 17:26:16
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 17:26:16
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-15 17:47:58
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15

			17:48:24
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15
			17:49:54
<b>12</b>	<b>BALANCE-SOCIAL</b>		
	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 2016, el documento CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL.	2019-02-15
			18:17:20
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-15
			17:50:37
<b>14</b>	<b>ESTADISTICAS-INFORMATICA</b>		
	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 2016, el documentos CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA.	2019-02-15
			18:15:50
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-15
			17:56:05
<b>16</b>	<b>CONTABILIDAD</b>		
	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-15
			18:32:31
	Documento electrónico	CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2019-02-15
			18:04:51
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15
			18:06:34
	Documento electrónico	CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2019-02-15
			18:05:56
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15
			18:07:25
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15
			18:10:01
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-15
			18:10:45
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-15
			18:11:07
<b>50</b>	<b>CONTRATACION</b>		
	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 unicamente reporta el documento Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, esta Secretaria envió el documento electrónico CBN-1024	2019-02-15
			18:14:46
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15
			18:36:53
<b>52</b>	<b>CONTROL</b>		

**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 2016, 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	2019-02-15 18:20:52
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 17:51:55
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 17:52:18
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-15 17:52:41
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 17:53:10

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
- SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-15 17:26:54
------------------------	--	------------------------