

CERTIFICADO DE CUENTA :

425122020-12-31

**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: 425
Nombre: SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Representante legal: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Cédula: 79269492
Fecha de corte: 2020-12-31
Fecha de rendición: 2021-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-05 16:07:18
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-05 16:07:18
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-09 14:00:26
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2021-02-09 14:41:13
	8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario electrónico		CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2021-02-12 14:14:43
Documento electrónico		CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2021-02-15 19:57:08
Documento electrónico		CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2021-02-15 15:46:37
12 BALANCE-SOCIAL	Formulario	Motivo de envio en blanco: Se envía PDF con el Informe de Balance Social	2021-02-

electrónico		15
		20:21:33
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2021-02-11
		07:56:44

14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Se envía PDF con el plan de informática	2021-02-15
		20:22:24
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-15
		16:36:02

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2021-02-04
		9:24:01
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2021-02-15
		19:57:59
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2021-02-02
		09:48:37
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2021-02-15
		10:56:35
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2021-02-15
		10:56:57
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2021-02-15
		16:33:36
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2021-02-15
		10:56:25
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2021-02-15
		10:56:45

50

CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: SE ENVIA COMO SOPORTE EL DOCUMENTO CBN-1024 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2021-02-15
		08:32:10
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2021-02-04
		09:29:09

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2021-02-04
		8:26:43

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Se envía adjunto los PDF de: CBN 1015 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CBN 1016 INFORME DE DETRIMENTOS PATRIMONIALES CBN 1018 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	2021-02-15
		20:26:45
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2021-02-12
		14:31:03
Documento	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2021-02-

electrónico		04 09:33:20
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2021-02-05 16:06:19
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2021-02-15 13:33:40

**65-
CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2021-02-02 15:07:54
------------------------	---	------------------------

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO -
SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2021-02-15 8:26:44
------------------------	--	-----------------------