

CERTIFICADO DE CUENTA :

425122018-12-31

**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: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Cédula: 39684325
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	2019-02-12 10:34:40
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-12 10:34:40
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-12 14:19:27
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 14:58:27
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-14 16:03:02
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-14 16:03:02
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 11:10:24
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 11:11:06
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: SE ENVÍA COMO SOPORTE EL DOCUMENTO BALANCE-SOCIAL	2019-02-15 15:13:59
	Documento	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-

	electrónico		14 17:10:01
14			
ESTADISTICAS- INFORMATICA			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: SE ENVIA DOCUMENTO PETIC subred sur 2016-2020	2019-02-15 15:16:21
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-15 15:06:50
16			
CONTABILIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2019-02-15 9:14:29
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2019-02-15 15:09:41
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-14 17:00:50
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15 11:28:34
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15 11:27:34
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15 11:29:07
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-15 11:29:43
50			
CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: CONTRATACIÓN SE ENVÍA COMO SOPORTE EL DOCUMENTO CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 11:55:48
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 09:07:50
51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL			
	Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2019-02-14 13:22:17
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: SE ENVÍA COMO SOPORTE LOS DOCUMENTOS CBN-1015: INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO. CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 11:50:33
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 10:25:42
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 10:24:21
	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-14 16:20:20
	Documento	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-

electrónico

15
09:38:16

**65-
CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2019-02-11 10:33:18
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2019-02-11 10:33:18
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2019-02-11 10:33:18
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2019-02-11 10:33:18

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-13 16:44:01
------------------------	--	------------------------