

CERTIFICADO DE CUENTA :

425122021-12-31

**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: 2021-12-31
Fecha de rendición: 2022-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-14 16:03:53
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-14 16:03:53
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-15 09:44:21
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-08 16:48:56
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-10 12:55:51
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-10 12:55:51
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-10 12:55:51
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-15 10:42:34
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-14

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remite el documento CBN 0021 Informe Balance Social	2022-02-15 15:22:34
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-15 15:48:11

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remitió adjunto el CBN 1100 : Plan de Informática	2022-02-14 11:14:10
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-08 11:32:42

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2022-02-10 16:53:53
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2022-02-14 07:43:35
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-08 11:31:28
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-14 07:42:29
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-14 07:41:23
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-15 16:58:32
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-14 07:41:58
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-14 07:43:05

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remite adjunto en documento electrónico el CBN 1024 Plan Anual de Adquisiciones	2022-02-09 11:23:05
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-08 11:33:45

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2022-02-07 16:54:58
------------------------	---	------------------------

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario	Motivo de envío en blanco: Se remiten los siguientes documentos: CBN-	2022-02-
------------	---	----------

electrónico	1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE 15 DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	14:49:09
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02- 15 09:45:38
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02- 15 14:20:20
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02- 15 09:46:43
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02- 08 11:35:24

**65-
CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2022-02- 08 11:29:03

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02- 15 12:06:06
---------------------------	--	----------------------------