

CERTIFICADO DE CUENTA :

240122021-12-31

**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: 240
Nombre: LOTERIA DE BOGOTA
Representante legal: LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Cédula: 46364350
Fecha de corte: 2021-12-31
Fecha de rendición: 2022-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envia documento electrónico	2022-02-15 16:15:55
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-11 12:48:00
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-14 14:01:09
	8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES
Formulario electrónico		CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2022-02-15 16:22:51
Formulario electrónico		CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-15 16:22:51
Formulario electrónico		CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-15 16:22:51
Documento electrónico		CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-14 13:51:38
Documento electrónico		CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-14 13:51:50
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA		Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envia documento electrónico
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-14 14:02:20
16 CONTABILIDAD	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2022-02-14 14:33:15
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-11 14:39:26
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-11 12:41:30

	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-11 12:41:50
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-11 12:42:07
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-11 12:42:28
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2022-02-14 13:53:43
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-11 12:28:29
50 CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envia documento electrónico	2022-02-15 16:14:33
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-11 12:30:24
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envian los documentos electrónicos	2022-02-15 16:13:26
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-11 12:24:07
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-11 12:24:49
	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02-11 12:26:01
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02-15 16:11:48
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02-11 15:45:44

CERTIFICADO DE CUENTA :

24012021-12-29

**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: 240
Nombre: LOTERIA DE BOGOTA
Representante legal: LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Cédula: 46364350
Fecha de corte: 2021-12-29
Fecha de rendición: 2022-02-28
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2022-02-28 09:59:09
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2022-02-28 09:57:27
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2022-02-28 09:57:39