

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

240122022-12-31

**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:** 2022-12-31  
**Fecha de rendición:** 2023-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2023-02-14 18:29:16
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2023-02-13 18:12:41
<b>3 INVERSIONES</b>	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2023-02-14 17:44:04
	<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES
Formulario electrónico		CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2023-02-15 11:34:12
Formulario electrónico		CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2023-02-15 11:34:12
Formulario electrónico		CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2023-02-15 11:34:12
Documento electrónico		CBN-1045: INFORME DE GERENCIA.	2023-02-13 18:17:44
Documento electrónico		CBN-1090: INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2023-02-13 18:18:08
<b>14 ESTADISTICAS- INFORMATICA</b>		Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2023-02-14 18:27:28
<b>16 CONTABILIDAD</b>	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2023-02-14 17:33:56
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2023-02-14 16:39:17
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2023-02-14 16:46:02

	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2023-02-14 16:48:23
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2023-02-14 16:48:34
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2023-02-14 16:48:46
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2023-02-14 16:50:59
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2023-02-14 16:52:40
<b>50 CONTRATACION</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2023-02-06 10:22:12
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2023-02-06 10:20:33
<b>52 CONTROL FISCAL INTERNO</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2023-02-14 17:36:13
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2023-02-10 10:53:19
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2023-02-06 09:16:57
	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2023-02-06 10:00:58
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2023-02-06 09:11:31
<b>71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2023-02-14 17:01:37

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

24012022-12-29

**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:** 2022-12-29  
**Fecha de rendición:** 2023-02-24  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>62 CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES</b>	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2023-02-24 17:15:40
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2023-02-24 17:13:54
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2023-02-15 14:28:33