

CERTIFICADO DE CUENTA :

121122021-12-31

**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: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
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	2022-02-09 18:32:04
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 18:32:04
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 17:16:40
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-09 18:35:15
8 GESTION Y RESULTADOS			

Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO electrónico	2022-02-15 16:24:16
Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-15 16:24:16
Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2022-02-15 16:24:16
Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-15 16:24:16
Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-15 16:24:16
Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2022-02-09 17:48:28
Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-09 17:49:50
Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-09 17:52:22

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para BALANCE SOCIAL de la cuenta anual 2021, el documento CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-09 18:48:34
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-09 17:30:29

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para ESTADÍSTICAS INFORMÁTICAS de la cuenta anual 2021, el documento CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-09 18:49:53
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-09 17:57:01

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2022-02-15
------------------------	-----------------------------	------------

Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	12:40:35 2022-02-09 18:12:01
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-15 12:36:35
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2022-02-09 18:13:17
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-09 18:16:16
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-09 18:25:43
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-09 18:26:36
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-09 18:27:08

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, esta Entidad únicamente reporta el documento Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, esta Secretaría envió el documento electrónico CBN-1024.	2022-02-09 18:51:36
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-09 17:25:32

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para CONTROL FISCAL INTERNO de la cuenta anual 2021, los documentos CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02-15 16:36:52
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-15 12:34:47
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-09 17:36:19
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02-09 17:37:42

Documento CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL
electrónico

2022-02-
09
17:42:01

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario
electrónico CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

2022-02-
09
18:40:01