

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

424122021-12-31

**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:** 424  
**Nombre:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
**Representante legal:** MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES  
**Cédula:** 51837463  
**Fecha de corte:** 2021-12-31  
**Fecha de rendición:** 2022-02-15  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-10 16:19:47
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-10 16:19:47
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-10 16:20:38
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-14 15:35:02
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-15 15:35:37
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-15 15:35:37
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-15 15:35:37
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-09 15:46:44
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-09 15:47:23
<b>12 BALANCE-SOCIAL</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO APLICA SE ENVIA DOCUMENTO ELECTRONICO	2022-02-08 06:33:42
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-15 16:44:36
<b>14 ESTADISTICAS-INFORMATICA</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: ESTADISTICAS-INFORMATICA circular 001 2017 anexo F 10/02/17	2022-02-08 06:34:43

**16 CONTABILIDAD**

Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-11 13:48:05
Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2022-02-04 7:47:01
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-15 14:38:30
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-15 14:38:48
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2022-02-15 16:39:28
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-10 14:15:13
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-15 16:39:12
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-15 14:38:00
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-15 14:36:36

**50 CONTRATACION**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO APLICA INFORME DE PERIODICIDAD MENSUAL	2022-02-08 06:32:04
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-04 07:49:20

**51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO EXISTEN CONTRATOS CON LA SUBRED SUR OCCIDENTE	2022-02-11 10:09:56
Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2022-02-11 10:09:56

**52 CONTROL FISCAL INTERNO**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: no aplica circular 001 2017 anexo F 13/02/17	2022-02-10 06:29:29
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-10 12:44:29
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-10 06:39:29
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02-11 11:58:15
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02-11 13:48:58

**65- CONTABILIDAD SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2022-02-11 15:23:07
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2022-02-11 15:23:07
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2022-02-11 15:23:07
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2022-02-11 15:23:07

**71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02-15 12:06:14
------------------------	--	---------------------