

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/02/15
 HORA DE GENERACIÓN: 19:23:50
 CONSECUTIVO: 899999270122023-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL**RAZÓN SOCIAL:** LOTERIA DE BOGOTA**NIT:** 899999270**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** LUZ MARY CARDENAS HERRERA**PERÍODO DE RENDICIÓN:****PERÍODO:** Anual**FECHA DE CORTE:** 2023-12-31**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2024-02-14 23:37:33
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2024-02-13 12:25:17
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2024-02-14 21:13:52
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2024-02-14 21:13:14
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2024-02-14 21:13:14
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2024-02-14 21:13:14
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2024-02-14 21:13:14
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2024-02-13 12:27:57
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2024-02-13 12:28:48
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía el documento electrónico	2024-02-14 21:20:54
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2024-02-13 12:30:15
16 CONTABILIDAD	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2024-02-14 21:12:35
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2024-02-13 15:28:34
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2024-02-15 19:13:09
50 CONTRATACION	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envía documento electrónico	2024-02-14 23:41:22
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2024-02-13 15:24:16
52 CONTROL FISCAL INTERNO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían documentos electrónicos	2024-02-14 23:56:47
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2024-02-14 14:40:04
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2024-02-14 21:18:47

	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2024-02-14 14:41:58
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2024-02-14 21:18:05
68 CONTABILIDAD - FINANCIERO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos	2024-02-15 19:23:22
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2024-02-13 15:33:30
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2024-02-13 15:35:37
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2024-02-13 15:39:54
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2024-02-13 15:36:57
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2024-02-13 15:42:28
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2024-02-14 21:12:06

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición de la cuenta