

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

CERTIFICADO DE RENDICIÓN**CONTRALORÍA**
DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/02/27
HORA DE GENERACIÓN: 17:30:10
CONSECUTIVO: 4636435012023-12-29

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: LOTERIA DE BOGOTA

NIT: 899999270

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MARY CARDENAS HERRERA

PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual

FECHA DE CORTE: 2023-12-29

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

| Informe | Tipo | Nombre | Fecha |
|---|------------------------|--|------------------------|
| 62 CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES | Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: Se envían los documentos electrónicos | 2024-02-27 17:29:48 |
| | Documento electrónico | CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE | 2024-02-27 17:24:25 |
| | Documento electrónico | CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO. | 2024-02-16 08:59:29 |

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