

CERTIFICADO DE CUENTA :

266122021-12-31

**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: 266
Nombre: METRO DE BOGOTÁ S.A.
Representante legal: JosÃ© Leonidas Narvaez Morales
Cédula: 10533298
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	2022-02-11 9:17:51
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-11 9:22:56
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-10 18:18:57
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-10 18:18:57
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-10 18:18:57
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2022-02-07 10:42:46
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-07 10:43:49
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-07 10:45:11
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Motivo de envió en blanco: De acuerdo con la asociación de formatos y documentos para este caso no aplica formulario electrónico, se envía el CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL correspondiente	2022-02-15 14:30:38
	Documento	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-

electrónico		07
		10:20:19

14 ESTADISTICAS- INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De acuerdo con la asociación de formatos y documentos para este caso no aplica formulario electrónico, se envía el CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA correspondiente.	2022-02-15 14:31:30
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-11 17:41:38

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2022-02-11 10:34:58
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-15 09:35:57
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-15 09:11:14
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-15 09:17:18
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-15 09:18:01
Documento electrónico	CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2022-02-15 14:13:30
Documento electrónico	CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.	2022-02-11 09:31:03
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-10 18:27:19
Documento electrónico	CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES.	2022-02-11 09:33:08
Documento electrónico	CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.	2022-02-11 09:33:47
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-15 09:16:23

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: no aplica envió de documento	2022-02-07 14:56:10
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-07 10:26:32

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De acuerdo con la asociación de formatos y documentos para este caso no aplica formulario electrónico, se envía el CBN correspondiente.	2022-02-15 14:33:19
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-10 18:33:21
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-04 11:03:28
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02-

electrónico

04
11:04:04
2022-02-
04
11:17:10

Documento CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL
electrónico

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO -
SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

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

2022-02-
04
10:58:34

CERTIFICADO DE CUENTA :

26612021-12-29

**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: 266
Nombre: METRO DE BOGOTÁ S.A.
Representante legal: JosÃ© Leonidas Narvaez Morales
Cédula: 10533298
Fecha de corte: 2021-12-29
Fecha de rendición: 2022-02-28
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De acuerdo con la asociación de formatos y documentos para este caso no aplica formulario electrónico, se envía el CBN-1019 Informe Control Interno Contable correspondiente.	2022-02-25 10:51:31
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2022-02-28 08:35:01
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2022-02-25 10:33:11