

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

426122021-12-31

**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:** 426  
**Nombre:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
**Representante legal:** JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO  
**Cédula:** 71610292  
**Fecha de corte:** 2021-12-31  
**Fecha de rendición:** 2022-02-15  
**Información Reportada :**

| <b>Informe</b>                | <b>Tipo</b>            | <b>Nombre</b>                                                 | <b>Fecha</b>           |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1 PRESUPUESTO</b>          | Formulario electrónico | CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA           | 2022-02-08<br>15:24:22 |
|                               | Documento electrónico  | CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA          | 2022-02-08<br>15:23:18 |
| <b>3 INVERSIONES</b>          | Formulario electrónico | CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS               | 2022-02-08<br>14:32:48 |
| <b>8 GESTION Y RESULTADOS</b> | Formulario electrónico | CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES                      | 2022-02-15<br>15:18:28 |
|                               | Formulario electrónico | CB-0404: INDICADORES DE GESTION                               | 2022-02-15<br>15:18:28 |
|                               | Formulario electrónico | CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA | 2022-02-15<br>15:18:28 |
|                               | Documento              | CBN-1045: INFORME DE GERENCIA.                                | 2022-02-15             |

|                                      |                        |                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                      | electrónico            |                                                                                                                                              | 10:16:53            |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS                                                                                                     | 2022-02-15 15:36:37 |
| <b>12 BALANCE-SOCIAL</b>             |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se envía documento electrónico CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL                                                   | 2022-02-15 17:21:24 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL                                                                                                             | 2022-02-15 17:18:35 |
| <b>14 ESTADISTICAS-INFORMATICA</b>   |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se remite el documento electrónico CBN 1100 Plan de Informática                                                   | 2022-02-15 17:22:02 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA                                                                                                                | 2022-02-09 15:37:37 |
| <b>16 CONTABILIDAD</b>               |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD                                                                                                           | 2022-02-15 10:23:46 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                                                                                                  | 2022-02-14 19:35:00 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                                                                                         | 2022-02-14 19:35:20 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.                                                                                                         | 2022-02-15 11:41:37 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1026:INVENTARIO FISICO                                                                                                                   | 2022-02-15 10:14:42 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS                                                                                | 2022-02-14 19:34:45 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                    | 2022-02-14 19:33:46 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                     | 2022-02-14 19:34:30 |
| <b>50 CONTRATACION</b>               |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se remite documento electrónico CBN 1024                                                                          | 2022-02-09 16:37:19 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                                                                                                         | 2022-02-09 15:32:51 |
| <b>51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL</b> |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD                                                                                                      | 2022-02-14 12:36:53 |
| <b>52 CONTROL FISCAL INTERNO</b>     |                        |                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Formulario electrónico | Motivo de envio en blanco: Se envían documentos electrónicos CBN-1015, CBN-1016, CBN-1038 y CBN-1107 correspondientes a la cuenta anual 2021 | 2022-02-15 17:22:41 |
|                                      | Documento electrónico  | CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.                                                                                                  | 2022-02-14 12:01:05 |
|                                      | Documento              | CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.                                                                                            | 2022-02-15          |

|                                                      |                        |                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>65- CONTABILIDAD SALUD</b>                        | electrónico            |                                                      | 15:25:26            |
|                                                      | Documento electrónico  | CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.   | 2022-02-08 15:11:42 |
|                                                      | Documento electrónico  | CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL          | 2022-02-10 12:14:43 |
|                                                      |                        |                                                      |                     |
| <b>71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD</b> | Formulario electrónico | CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES  | 2022-02-14 11:38:17 |
|                                                      | Formulario electrónico | CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES  | 2022-02-14 11:38:17 |
|                                                      | Formulario electrónico | CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS            | 2022-02-14 11:38:17 |
|                                                      | Formulario electrónico | CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION                   | 2022-02-14 11:38:17 |
|                                                      |                        |                                                      |                     |
|                                                      | Formulario electrónico | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | 2022-02-11 8:42:04  |