

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 – CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ**

Normatividad expedida por la Contraloría de Bogotá relacionada con la rendición de cuenta por parte de los sujetos de vigilancia y control fiscal:

- Resolución Reglamentaria 002 de 11 de febrero de 2022, "Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones"
- Circular Externa No. 001 de 2022 de 31 de enero de 2022, por la cual se dan lineamientos sobre el informe balance social CBN 0021 para la cuenta anual vigencia 2021.
- Circular Externa No. 006 de 2021 de 31 de diciembre de 2021, por la cual establece las Modificaciones a rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C.
- Anexo F: Asociación formatos y documentos electrónicos
- Anexo B: Formatos y documentos electrónicos
- Anexo E: Notas Aclaratorias formatos y documentos electrónicos

Con base en lo expuesto en estas normas, tanto la Secretaria Distrital de Salud como el Fondo Financiero Distrital de Salud, adelantaron la presentación de la Cuenta Anual vigencia 2021 a través SIVICOF, aplicativo dispuesto por la Contraloría de Bogotá, obteniendo la certificación de la recepción por parte del mencionado ente de control.

A continuación, se relaciona información reportada por la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud:

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		
PRESUPUESTO	CB-0001	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia.
	CB-0002	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia.
INVERSIONES	CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.
CONTRATACIÓN	CBN-1024	Plan Anual de adquisiciones.
BALANCE SOCIAL	CBN-0021	Balance Social
PLAN DE MEJORAMIENTO	CB-0402S	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad
CONTROL FISCAL INTERNO	CBN-1015	Informe de austeridad en el gasto.
	CBN-1016	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales.
	CBN-1038	Informe de la Oficina de Control Interno.
	CBN-1107	Plan de Contingencia Institucional.
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	CBN-1019	Informe de Control Interno contable.
	CBN-1022	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno
GESTIÓN Y RESULTADOS	CB-0404	Indicadores de Gestión.
	CB-0405	Relación de Peticiones, quejas y reclamos.
	CB-0423	Informe de procesos judiciales
	CBN-1045	Informe de Gerencia.
	CBN-1090	Informe de Gestión y Resultados.
AMBIENTAL PACA	CB-1111-4	Información Contractual de Proyectos del PACA.
	CBN-1111-2	Documento Electrónico del PACA.
ESTADISTICAS INFORMÁTICA	CBN-1100	Plan de Informática.
CONTABILIDAD	CBN-0901	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS-CONVERGENCIA
	CBN-0902	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
	CBN-0906	Notas a los estados financieros
	CBN-1009	Estado de Situación Financiera
	CBN-1010	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados
	CBN-1011	Estado de Cambios en el patrimonio.
	CBN-1026	Inventario Físico.

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
PRESUPUESTO	CB-0001	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia.
	CB-0002	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia.
INVERSIONES	CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.
CONTRATACIÓN	CBN-1024	Plan Anual de adquisiciones.
BALANCE SOCIAL	CBN-0021	Balance Social
PLAN DE MEJORAMIENTO	CB-0402S	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad
CONTROL FISCAL INTERNO	CBN-1015	Informe de austeridad en el gasto.
	CBN-1016	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales.
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	CBN-1019	Informe de Control Interno contable.
	CBN-1022	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno
GESTIÓN Y RESULTADOS	CB-0422	Gastos e Inversiones por proyecto y meta
	CB-0423	Informe de procesos judiciales
	CBN-1030	Certificación de reporte al sistema de seguimiento a los proyectos de inversión.
	CBN-1045	Informe de Gerencia.
	CBN-1090	Informe de Gestión y Resultados.
ESTADÍSTICAS INFORMÁTICA	CBN-1100	Plan de Informática.
CONTABILIDAD	CBN-0906	Notas a los estados financieros
	CBN-1009	Estado de Situación Financiera
	CBN-1010	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados
	CBN-1011	Estado de Cambios en el patrimonio.
	CBN-1012	Estado de Flujo de Efectivo.
	CBN-1026	Inventario Físico.

Se presentan los pantallazos de las certificaciones emitas por el ente de control a través del aplicativo SIVICOF:

CERTIFICADO DE CUENTA :

114122021-12-31



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: 114
Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2021-12-31
Fecha de rendición: 2022-02-28
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 16:21:38
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 16:21:38
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Secretaria Distrital de Salud para el año 2021 no reporta información por corresponderle al nivel central el diligenciamiento de la información del formato CB-0116 informe sobre disponibilidad de fondos	2022-02-09 15:57:01
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-09 15:57:01
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-14 15:47:37
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-14 15:47:37
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-14 15:47:37
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-09 16:56:19
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-09

**12 BALANCE-
SOCIAL**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico informe Balance Social CBN 0021 se envió el 9/02/2022	2022-02-09 16:09:09
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-09 16:05:40

**14 ESTADISTICAS-
INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 1100 Plan de informática se envió el 09/02/2022	2022-02-09 17:09:28
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-09 17:07:44

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Los documentos electrónicos CBN 0901,0902, 1009,1010,1011,1026 se enviaron el 09/02/2022 y CBN 0906 se envió el 14/02/2022	2022-02-14 15:56:54
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2022-02-09 17:13:46
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-28 10:49:27
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2022-02-09 17:12:22
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-09 17:15:20
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-09 17:16:25
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-09 17:17:33
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-09 17:18:46

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 1024 Plan Anual de Adquisiciones se envió el 09/02/2022	2022-02-09 16:14:55
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-09 16:00:48

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Los documentos electrónicos CBN 1015, CBN 1016, CBN 1107 Y CBN 1038 se envió el 9/02/2022	2022-02-09 16:50:58
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-09 16:35:33
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-09

	Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02-09 16:47:45
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02-09 16:45:58
61 Ambiental PACA			
	Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS DEL PACA	2022-02-14 15:44:14
	Documento electrónico	CBN-1111-2: DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PACA	2022-02-09 17:05:22
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02-09 16:27:37

CERTIFICADO DE CUENTA :

11412021-12-29



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: 114
Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2021-12-29
Fecha de rendición: 2022-02-14
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Los documentos electrónicos 1019 y 1022 se enviaron el día 14/02/2022	2022-02-14 16:05:27
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2022-02-14 16:03:10
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2022-02-14 16:02:10

CERTIFICADO DE CUENTA :

201122021-12-31



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: 201
Nombre: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2021-12-31
Fecha de rendición: 2022-02-28
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 17:21:26
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-09 17:21:26
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-09 17:25:46
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-14 16:36:22
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2022-02-14 16:36:22
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2022-02-09 18:02:22
	Documento electrónico	CBN-1045: INFORME DE GERENCIA.	2022-02-09 18:05:13
	Documento electrónico	CBN-1090: INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-09 18:06:37
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: El documento electrónico CBN 0021 Informe Balance Social se envió el 09/02/2022	2022-02-09

	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-09 17:39:30
14 ESTADISTICAS- INFORMATICA			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 1100 Plan de Informática se envió el 09/02/2022	2022-02-09 18:11:16
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-09 18:09:31
16 CONTABILIDAD			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: los documentos electrónicos CBN 0906,1009,1010,1011,1012 se enviaron el 14/02/2022 y CBN 1026 se envió el 9/02/2022.	2022-02-14 16:50:16
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-28 10:40:06
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-14 16:42:46
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-14 16:43:29
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-14 16:44:02
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-14 16:45:16
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-09 18:13:31
50 CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 1024 Plan Anual de Adquisiciones se envió el 09/02/2022	2022-02-09 17:36:32
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-09 17:34:05
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: los documentos electrónicos CBN 1015 informe austeridad en el gasto y CBN 1016 Informe sobre detrimentos Patrimoniales se enviaron el 09/02/2022	2022-02-09 17:59:38
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02-09 17:55:29
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02-09 17:57:10
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02-09 17:50:50

CERTIFICADO DE CUENTA :

20112021-12-29



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: 201
Nombre: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2021-12-29
Fecha de rendición: 2022-02-14
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: los documentos electrónicos CBN 1019 Y 1022 se enviaron el 14/02/2022	2022-02-14 16:58:59
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2022-02-14 16:56:24
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2022-02-14 16:55:18



OLGA LUCÍA VARGAS COBOS
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Yessenia García Mejía /Lilibeth Parrado