

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

311122017-12-31

**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:** 311  
**Nombre:** Terminal de Transporte S.A.  
**Representante legal:** MARIA CARMENZA ESPITIA GARCES  
**Cédula:** 50891963  
**Fecha de corte:** 2017-12-31  
**Fecha de rendición:** 2018-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>3 INVERSIONES</b>	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-14 16:26:10
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-14 11:22:22
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-14 11:22:22
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2018-02-14 16:29:27
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-14 16:33:07
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2018-02-14 11:54:38
<b>12 BALANCE-SOCIAL</b>	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Balance Social	2018-02-15 16:32:13
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2018-02-15 15:44:49

**14 ESTADISTICAS-**

**INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Plan de Informática	2018-02-15 16:33:10
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-14 12:14:16

**16 CONTABILIDAD**

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2018-02-07 6:52:58
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-15 16:25:20
Documento electrónico	CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES.	2018-02-15 08:08:50
Documento electrónico	CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.	2018-02-07 11:11:01
Documento electrónico	CBN-1009:BALANCE GENERAL	2018-02-15 15:18:36
Documento electrónico	CBN-1010:ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-15 15:43:08
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2018-02-15 15:23:01
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2018-02-15 15:23:15
Documento electrónico	CBN-1018:ESTADO DE RESULTADOS	2018-02-15 15:24:44
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2018-02-14 12:01:41
Documento electrónico	CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2018-02-14 12:01:57
Documento electrónico	CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.	2018-02-15 08:08:18
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2018-02-14 12:07:03

**50  
CONTRATACION**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Plan Anual de Adquisiciones	2018-02-15 16:37:51
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-13 17:20:27

**52 CONTROL  
FISCAL INTERNO**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remite documento electrónico para este informe - Evaluación de Control fiscal interno	2018-02-15 16:41:41
------------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2018-02-13 17:21:59
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-14 12:15:26
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2018-02-14 16:21:07
<b>71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>		
Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-14 13:05:36