

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

311122019-12-31

**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:** 2019-12-31  
**Fecha de rendición:** 2020-02-17  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-13 15:25:54
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-17 10:49:34
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-17 10:49:34
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-02-17 10:40:03
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-17 10:43:05
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-17 10:45:06
<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 CBN-0021	2020-02-17 11:56:40
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-02-17 10:39:06
<b>14 ESTADISTICAS-INFORMATICA</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: 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. CBN-1100	2020-02-17 11:58:15
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-12 10:20:48
<b>16 CONTABILIDAD</b>			
	Formulario	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-02-

	electrónico		11 15:41:10
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-17 09:14:31
	Documento electrónico	CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES.	2020-02-14 10:56:32
	Documento electrónico	CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.	2020-02-12 14:34:08
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-14 10:57:34
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-14 10:58:01
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-14 10:58:18
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2020-02-14 10:58:34
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2020-02-12 09:43:28
	Documento electrónico	CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2020-02-12 10:07:10
	Documento electrónico	CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.	2020-02-12 14:34:27
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-13 14:34:07
<b>50 CONTRATACION</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 - Plan Anual de Adquisiciones. CBN-1024	2020-02-17 11:59:31
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2020-02-12 09:33:57
<b>52 CONTROL FISCAL INTERNO</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 remite documento electrónico para este informe - Evaluación de Control fiscal interno. CBN-1015, CBN-1016 Y CBN-1107	2020-02-17 12:01:22
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02-12 09:35:20
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02-13 14:32:45
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-12 09:41:49
<b>71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02-17 11:50:09