

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

311122021-12-31

**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:** Ana MarÃa Zambrano Duque  
**Cédula:** 53118810  
**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>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-08 14:10:36
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2022-02-14 18:38:49
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-14 18:38:49
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-14 18:38:49
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-14 18:38:49
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2022-02-14 16:07:04
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-14 16:07:37
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-14 16:07:55
<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	2022-02-14

remite documento electrónico para este informe - Balance Social CBN-0021 16:13:22

Documento electrónico CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL 2022-02-14 16:10:26

#### 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 remite documento electrónico para este informe Plan de Informática CBN-1100 2022-02-15 14:25:43

Documento electrónico CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA 2022-02-15 08:16:33

#### 16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico CB-0905: CUENTAS POR COBRAR 2022-02-08 16:24:46

Documento electrónico CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022-02-15 08:28:34

Documento electrónico CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES. 2022-02-08 11:30:08

Documento electrónico CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS. 2022-02-08 11:30:26

Documento electrónico CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2022-02-15 08:28:50

Documento electrónico CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS 2022-02-15 08:29:11

Documento electrónico CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-02-15 08:29:29

Documento electrónico CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2022-02-15 08:29:46

Documento electrónico CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL. 2022-02-15 08:14:51

Documento electrónico CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2022-02-15 08:14:30

Documento electrónico CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA. 2022-02-08 11:30:43

Documento electrónico CBN-1026:INVENTARIO FISICO 2022-02-09 13:24:36

#### 50 CONTRATACION

Formulario electrónico Motivo de envío 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 Anual de Adquisiciones. CBN-1024 2022-02-08 11:17:24

Documento electrónico CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022-02-08 09:31:13

#### 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 con documentos CBN-1015, CBN-1016 Y CBN-1107 2022-02-15 14:28:53

Documento electrónico CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 2022-02-08 09:53:29

Documento electrónico CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. 2022-02-15 13:30:19

Documento electrónico CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL 2022-02-15 12:09:01

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
- SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Formulario electrónico CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD 2022-02-08 11:13:48