

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

264122018-12-31

**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:** 264  
**Nombre:** AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.  
**Representante legal:** LUIS MANUEL NEIRA NUNEZ  
**Cédula:** 79590776  
**Fecha de corte:** 2018-12-31  
**Fecha de rendición:** 2019-10-02  
**Información Reportada :**

| <b>Informe</b>                     | <b>Tipo</b>            | <b>Nombre</b>                                                     | <b>Fecha</b>           |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1 PRESUPUESTO</b>               |                        |                                                                   |                        |
|                                    | Formulario electrónico | CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA         | 2019-10-02<br>10:16:59 |
| <b>3 INVERSIONES</b>               |                        |                                                                   |                        |
|                                    | Formulario electrónico | CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS                   | 2019-02-15<br>15:29:08 |
| <b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>      |                        |                                                                   |                        |
|                                    | Formulario electrónico | CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO | 2019-02-15<br>17:10:18 |
|                                    | Formulario electrónico | CB-0404: INDICADORES DE GESTION                                   | 2019-02-15<br>17:10:18 |
|                                    | Formulario electrónico | CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA     | 2019-02-15<br>17:10:18 |
|                                    | Documento electrónico  | CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO                          | 2019-02-15<br>13:12:53 |
|                                    | Documento electrónico  | CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.                                     | 2019-02-15<br>13:10:43 |
|                                    | Documento electrónico  | CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS                          | 2019-02-15<br>13:12:18 |
| <b>14 ESTADISTICAS-INFORMATICA</b> |                        |                                                                   |                        |

|                        |                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: No se envía formulario electrónico, por cuanto se envía documento electrónico. | 2019-02-15<br>15:59:40 |
| Documento electrónico  | CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA                                                                             | 2019-02-15<br>15:57:40 |

**16 CONTABILIDAD**

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | CB-0905: CUENTAS POR COBRAR                                                        | 2019-02-15<br>11:41:34 |
| Documento electrónico  | CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                                          | 2019-04-05<br>09:09:02 |
| Documento electrónico  | CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES. | 2019-02-15<br>11:43:34 |
| Documento electrónico  | CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.                                                     | 2019-02-15<br>11:44:04 |
| Documento electrónico  | CBN-1108:INFORME FINANCIERO DETALLADO DEL ESQUEMA DE ASEO EN EL D.C.               | 2019-02-15<br>11:44:43 |
| Documento electrónico  | CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                           | 2019-04-05<br>09:09:23 |
| Documento electrónico  | CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS                      | 2019-04-05<br>09:09:49 |
| Documento electrónico  | CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                                        | 2019-04-05<br>09:10:06 |
| Documento electrónico  | CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                               | 2019-04-05<br>09:10:30 |
| Documento electrónico  | CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.                                               | 2019-04-05<br>09:10:48 |
| Documento electrónico  | CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA                                              | 2019-02-15<br>11:42:24 |
| Documento electrónico  | CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.                                        | 2019-02-15<br>11:42:46 |
| Documento electrónico  | CBN-1026:INVENTARIO FISICO                                                         | 2019-02-15<br>11:43:09 |

**50  
CONTRATACION**

|                        |                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: No se envía formulario electrónico por cuanto se envía documento electrónico. | 2019-02-15<br>16:52:02 |
| Documento electrónico  | CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                                                                     | 2019-02-15<br>16:50:26 |

**52 CONTROL  
FISCAL INTERNO**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | Motivo de envío en blanco: Motivo de envío en blanco: De conformidad con la resolución reglamentaria 011 de 2014 y la resolución modificatoria 023 de 2016 anexo F la Empresa Aguas de Bogotá S.A E.S.P no reporta formatos CB. | 2019-02-15<br>17:48:29 |
| Documento electrónico  | CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.                                                                                                                                                                                     | 2019-02-15             |

|                       |                                                    |                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento electrónico | CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.  | 17:39:57<br>2019-02-15<br>16:27:29 |
| Documento electrónico | CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | 2019-02-14<br>09:59:04             |
| Documento electrónico | CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL        | 2019-02-14<br>10:01:36             |

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO -  
SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

|                        |                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Formulario electrónico | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | 2019-02-15<br>16:49:13 |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|