

**CERTIFICADO DE CUENTA :**[IMPRIMIR](#)

262122017-12-31

**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:** 262  
**Nombre:** EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.  
**Representante legal:** ALEXANDRA ROJAS LOPERA  
**Cédula:** 51895434  
**Fecha de corte:** 2017-12-31  
**Fecha de rendición:** 2018-02-19  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2018-02-19 9:08:15
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2018-02-19 9:09:35
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2018-02-19 9:10:45
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2018-02-19 9:10:45
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2018-02-19 9:10:45
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2018-02-19 09:54:00
	Documento electrónico	CBN-1099:INFORME QUE SUSTENTA LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS	2018-02-19 14:17:50
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2018-02-19 09:54:59
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2018-02-19 09:56:44
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2018-02-19 09:56:04

**12 BALANCE-SOCIAL**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: DE ACUERDO A LA CIRCULAR 001 DE 2018 DE LA CONTRALORIA ESTE FORMULARIO NO APLICA. NO OBSTANTE SE REPORTA EL CBN0021 BALANCE SOCIAL	2018-02-19 14:32:20
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2018-02-19 09:21:26

**14 ESTADISTICAS-INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: DE ACUERDO A LA CIRCULAR 001 DE 2018 DE LA CONTRALORIA ESTE FORMULARIO NO APLICA PARA ESTA VIGENCIA. NO OBSTANTE SE REPORTA EL DOCUMENTO CBN1100 PLAN DE INFORMATICA	2018-02-19 14:32:36
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2018-02-19 10:00:25

**16 CONTABILIDAD**

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2018-02-19 9:11:20
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2018-02-19 09:48:43
Documento electrónico	CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES.	2018-02-19 09:52:11
Documento electrónico	CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.	2018-02-19 09:52:21
Documento electrónico	CBN-1009:BALANCE GENERAL	2018-02-19 09:49:12
Documento electrónico	CBN-1010:ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA-ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2018-02-19 09:49:55
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2018-02-19 09:50:06
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2018-02-19 09:50:14
Documento electrónico	CBN-1018:ESTADO DE RESULTADOS	2018-02-19 09:50:27
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2018-02-19 09:50:36
Documento electrónico	CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2018-02-19 09:50:51
Documento electrónico	CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.	2018-02-19 09:51:09
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2018-02-19 09:51:19

**50 CONTRATACION**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: .	2018-02-19 14:45:53
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2018-02-19

## 52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: DE ACUERDO A LA CIRCULAR 001 DE 2018 DE LA CONTRALORÍA, ESTE FORMULARIO ELECTRÓNICO NO APLICA. NO OBSTANTE SE PRESENTA EL DOCUMENTO CBN-1038 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	2018-02-19 14:32:57
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2018-02-19 09:22:52
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2018-02-19 09:25:01
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2018-02-19 09:36:02
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2018-02-19 09:26:54

## 61 Ambiental PACA

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2018-02-19 9:11:36
Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	2018-02-19 09:48:05

## 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2018-02-19 14:13:11
------------------------	--	------------------------