	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: PD-GFI-06
	PROCESO	Versión: 0
	GESTIÓN FINANCIERA	Página 1 de 2
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Fecha Aprobación: 27/12/2018

1. OBJETIVO

Presentar la información financiera de la Entidad, para la correspondiente administración y verificación de los organismos de control en cada uno de los periodos contables.

2. ALCANCE

Inicia: Registro de hechos económicos debidamente soportados.

Termina: Publicación de estados financieros en la página web de la entidad.

3. CAMBIOS EFECTUADOS


Versión	Descripción del Cambio	Fecha Aprobación
	Procedimiento emitido en versión 0 para prueba	27/12/2018

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ESTADO FINANCIERO: Documento que refleja las actividades económicas que lleva a cabo una entidad en un determinado periodo de tiempo.

5. DESARROLLO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Registrar en forma cronológica los hechos económicos del periodo en el Sistema de Información Contable SYSMAN	CONTADOR CONTRATISTA
2	Generar libro mayor y balances los reportes de estados financieros del módulo de contabilidad	CONTADOR CONTRATISTA
3	Llevar a cabo el respectivo análisis de las cuentas contables y saldos.	CONTADOR CONTRATISTA
4	Llevar los valores del balance de prueba del mes al formato de Estados Financieros de la Entidad, para proceder con firmas.	CONTADOR CONTRATISTA
5	Verificación de la información contenida en los estados financieros por parte de la Revisoría Fiscal.	REVISORA FISCAL

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: PD-GFI-06
	PROCESO	Versión: 0
	GESTIÓN FINANCIERA	Página 2 de 2
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Fecha Aprobación: 27/12/2018

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6	Remitir estados financieros a Gerencia General para su respectiva firma	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y GERENTE GENERAL
7	Remitir los estados financieros a Secretaria General para su publicación	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
8	Publicación en la página web de la entidad de los estados financieros.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
N/A	Estados Financieros	Directora Financiera	Archivo de Gestión Oficina del Responsable	Carpeta	Según Tabla de Retención Documental	Archivo General
N/A	Balance de Prueba	Directora Financiera	Archivo de Gestión Oficina del Responsable	Carpeta	Según Tabla de Retención Documental	Archivo General

7. LISTADO DE ANEXOS

No.	ANEXO	NOMBRE	CÓDIGO
1	Anexo	Estados Financieros	N/A
2	Anexo	Balance de Prueba	N/A

8. MARCO LEGAL

	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	LUZ MARCELA DÍAZ ACERO	GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
CARGO	Directora Financiera	Gerente General
FECHA	27/12/2018	27/12/2018