



PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S4-P1
CONCILIACION FINANCIERA		VERSIÓN	5
		VIGENCIA	06/04/2021
PAGINA 1 DE 3			

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Proceso de Apoyo.

OBJETIVO PRINCIPAL: Conciliar las cifras de los diferentes módulos con el fin de darle confiabilidad y veracidad a los estados financieros.

ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Elaborar cronograma en los últimos cinco días del mes de Enero del año vigente, donde se establezcan las fechas de cierre contable para las dependencias de toda el área Financiera (Cartera, facturación, tesorería, presupuesto propiedad planta y equipo e inventarios), garantizando un control para efectuar las respectivas conciliaciones.	GC-S1-F14 Nombre del cronograma	Asesor contable
2	H	Realizar reunión una vez se establezca el cronograma donde se socialice lo estipulado para los cierres contables a los líderes de los subprocesos del área financiera y enviar mediante comunicación interna SIMAD el mismo.	SIMAD / GC-S1-F5 Acta	Asesor contable
3	H	Realizar el respectivo proceso que le corresponda para el cierre contable de cada mes utilizando el SOFTWARE INSTITUCIONAL en cada uno de los módulos de las dependencias del área financiera, generando los informes definitivos al área Contabilidad.	Software institucional	Líderes de los subprocesos Gestión Financiera
4	H	Enviar mediante comunicación interna los informes definitivos generados por el aplicativo al área Contabilidad en el término establecido por el cronograma.	SIMAD	Líderes de los subprocesos Gestión Financiera



PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S4-P1
CONCILIACION FINANCIERA		VERSIÓN	5
		VIGENCIA	06/04/2021
		PAGINA 2 DE 3	

5	V	Realizar la comparación entre los saldos Contables y saldos de todas las dependencias del área financiera (Cartera, facturación, tesorería, presupuesto, propiedad planta y equipo e inventarios) utilizando el SOFTWARE INSTITUCIONAL Si existe alguna diferencia, realizar los ajustes correspondientes.	Software institucional	Apoyo contable
6	A	Con base a los resultados obtenidos en la conciliación se realiza un acta firmada por las personas responsables. (Apoyo contable, Asesor de Facturación, Asesor de Cartera y Analista Contable.)	GC-S1-F5 Acta	Asesor contable



PROCEDIMIENTO	CODIGO	GF-S4-P1
CONCILIACION FINANCIERA	VERSIÓN	5
	VIGENCIA	06/04/2021
	PAGINA 3 DE 3	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
3	Modificación del documento	19/09/2013
4	Modificación del documento: Se realiza ajustes a todas las actividades del procedimiento incorporando los registros y actualizando los cargos de los responsables, dando cumplimiento al cronograma establecido por el área Garantía de la Calidad.	17/02/2018
5	Modificación del documento: Se modifica documento debido a la actualización de las actividades en el procedimiento y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso: "Contabilidad". Se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Modificación de los ítems: "Procedimiento transversal a los procesos", 3,5	06/04/2021
Nombre: Martha Liliana Rodríguez Garcia. Cargo: Gestor contable		
Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista área calidad	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta Contratista área calidad	Nombre: Claudia Marcela Camacho Varon Cargo: Subgerente
Elaboró	Revisó	Aprobó