


	PROCEDIMIENTO CIERRE CONTABLE	Código: F-GF-12
		Versión: 02
		Aprobación: 15/04/2020

COPIA CONTROLADA

Objetivo: Realizar el cierre Contable en el Equipo Financiero de la Subgerencia Administrativa y Financiera en Indeportes Antioquia.

Contenido

#	ACTIVIDADES (QUE)	DESCRIPCIÓN (COMO)	RESPONSABLE (QUIEN)	RESULTADO
1	Verificar cierres de otras unidades	Verificar que se hayan realizado previamente los cierres de Tesorería, Presupuesto y Almacén	Profesional Universitario Equipo Financiero Contabilidad	Comunicaciones Internas con los informes de cierre.
2	Conciliar Información Tesorería	Revisar los saldos de las cuentas bancarias en el SICOF control contable, contra el boletín de Caja Diario.	Profesional Universitario Equipo Financiero Contabilidad	Información de cuentas bancarias conciliada
3	Generar comprobante consumo de inventario.	Generar el comprobante de Consumo de inventarios en el SICOF control contable y conciliar los saldos y movimientos de las cuentas contables con la información remitida por el almacén.	Técnico Administrativo Equipo financiero contabilidad	Comprobante de consumo de inventarios generado, información conciliada.
4	Revisar cuentas de propiedad planta y Equipo	Revisar los saldos de las cuentas de propiedad planta y equipo con la información remitida de activos remitida por el almacén.	Profesional Universitario Equipo Financiero Contabilidad	Información revisada.
5	Generar comprobante de Depreciación	Generar el comprobante de depreciación en el SICOF control contable y conciliar con el reporte auxiliar de depreciación generado en el sistema SICOF compras	Técnico Administrativo Equipo financiero Contabilidad	Comprobante de depreciación generado, información conciliada.
6	Generar comprobante de diferidos	Generar el comprobante de diferidos en el SICOF control contable.	Técnico Administrativo Equipo financiero Contabilidad	Comprobante de diferidos generado.
7	Revisar cuenta de provisión	Revisión de la información generada automáticamente por el Área de Talento humano	Profesional Universitario Equipo Financiero Contabilidad	Información revisada.
8	Realizar Revisión libros auxiliares	Realizar la revisión de los saldos y movimientos de las diferentes cuentas contables en libros auxiliares y reportes generados en el SICOF control contable, después de hacer los pasos del 1 al 8.	Profesional Universitario Equipo Financiero Contabilidad	Movimientos y saldos contables revisados.

	PROCEDIMIENTO CIERRE CONTABLE	Código: F-GF-12
		Versión: 02
		Aprobación: 15/04/2020

COPIA CONTROLADA

#	ACTIVIDADES (QUE)	DESCRIPCIÓN (COMO)	RESPONSABLE (QUIEN)	RESULTADO
9	Elaborar ajustes contables	Elaborar los ajustes contables remitidos por el profesional universitario de acuerdo a la conciliación de la información y revisión de los auxiliares.	Técnico Administrativo Equipo financiero contabilidad	Ajustes contables Elaborados
10	Generar Balance de prueba	Generar balance de prueba en el SICOF control contable	Profesional Universitario Equipo Financiero contabilidad	Balance de prueba generado
11	Generar cierre contable	Generar cierre contable oprime el botón de cierre en el SICOF control contable, para pasar al siguiente mes y no se puedan generar más registros ni movimientos en el me actual.	Profesional Universitario Equipo Financiero Unidad de contabilidad	Cierre contable generado.

Control de cambios

Código	Fecha	Versión	Descripción del cambio
P-GF-12	19/08/2016	1	No aplica para esta versión
P-GF-12	15/04/2020	2	Se actualizan algunas actividades del Procedimiento

Aprobado por

Líder del Proceso	Subgerente Administrativo y Financiero	
--------------------------	---	--