



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: PR-5200-01.04

Versión: 06

PROCEDIMIENTO: CONTABILIDAD

Fecha: 12/12/2023

1. Objetivo:

Registrar la información contable de la entidad para elaborar los estados financieros e informes a los entes de control.

2. Alcance:

Inicia con la identificación de los hechos económicos de la Beneficencia hasta la presentación del Balance General e informes a los entes de control.

3. Definiciones:

Balance General: El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.

4. Políticas Generales de Operación:

N.A

5. Procedimiento:

ITEM	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	P	Establecer las responsabilidades para registrar la información contable de la Beneficencia de Cundinamarca	Profesional universitario	SINFA
2	H	Revisar y analizar en el sistema SINFA los registros contables previa clasificación de la información suministrada por las Áreas Fuentes de la Entidad.	Profesional universitario	SINFA Registro contable
3	V	Revisar las órdenes de pago	Profesional universitario	SINFA
4	A	En caso de inconsistencias se solicita su aclaración.	Profesional universitario	Se devuelve la Orden de Pago
5	A	Realizar cierre financiero mensual	Profesional Universitario	SINFA

Elaborado / Actualizado por:
ANGELICA MARIA CAICEDO
Profesional Universitaria

Revisado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)

Aprobado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: PR-5200-01.04

Versión: 06

PROCEDIMIENTO: CONTABILIDAD

Fecha: 12/12/2023

6	H	Elaborar informes de estados financieros	Profesional universitario	Balance
7	V	Revisión de informes de estados financieros.	Subgerente Financiero y Gerente General	Balance
8	A	En caso de inconsistencias se solicita el ajuste	Subgerente Financiero y Gerente General	Balance
9	A	Se aprueba y firma los informes de estados financieros.	Universitario, Subgerente Financiero y Gerente General	Balance
10	H	Participar en la planeación, ejecución y evaluación de la gestión y resultados del sistema contable de la entidad	Profesional Universitario	
11	H	Generar listados de informes para el pago de impuestos Nacionales y Distritales, diligenciar los formularios respectivos y pasarlos para el pago al Área de Tesorería.	Profesional Universitario	Listado y Formularios
12	H	Elaborar y presentar informes a los entes de control.	Profesional Universitario	Informe
13	V	Seguimiento a la gestión contable	Profesional Universitario	Indicadores
14	A	En caso de desviaciones establecer la acción de mejora	Subgerente Financiero	Acción de Mejora
FIN				

6. Registros y Documentos de Referencia:

Código	Nombre del Registro
N.A.	Registro Contable (SINFA)
N.A.	Balance (SINFA)

Elaborado / Actualizado por:
ANGELICA MARIA CAICEDO
Profesional Universitaria

Revisado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)

Aprobado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: PR-5200-01.04

Versión: 06

PROCEDIMIENTO: CONTABILIDAD

Fecha: 12/12/2023

7. Control de Cambios:

FECHA DD/MM/AAAA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
15/01/2024	06	Se han realizado las siguientes actualizaciones al procedimiento: 1. Se actualizo el procedimiento actualizando las actividades y responsables conforme a lo que se realiza actualmente. 2. Se relacionaron los registros y documentos de referencia – numeral 6. 3. Se hace uso del nuevo formato para la elaboración de procedimientos.
24/05/2018	05	En el marco de la actualización del SGC a la nueva versión ISO 9001:2015, se hace necesario fortalecer el SGC mejorando los procedimientos en los procesos.

Elaborado / Actualizado por:
ANGELICA MARIA CAICEDO
Profesional Universitaria

Revisado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)

Aprobado por:
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)