

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES		
	DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO – SECCIÓN DE CONTABILIDAD		
	PROCEDIMIENTO: CIERRE CONTABLE TRIMESTRAL		CÓDIGO
	SUBPROCESO: 3GFS2		3GFS2P4
PROCESO: 3GF		VERSIÓN	2
		FECHA	11-07-17
		PÁGINA	1 de 3

1. OBJETIVO

Realizar la clasificación de las cuentas del balance en el sistema SIIF NACION II de cada trimestre para generar la información del cierre contable anual

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicado por la Sección de Contabilidad quien inicia el proceso con las actividades previas al cierre contable, mediante la generación de formatos especiales como son: la clasificación de los saldos en corriente y no corriente y la información de operaciones recíprocas.

3. NORMAS

- Ley 868 de 2003
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Resolución 354 de 2007 por el cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública.
- Resolución 356 de 2007 por el cual se adopta el Manual de Procedimientos
- Resolución 357 de 2007 por el cual se adopta el Procedimiento de Control Interno Contable
- SIIF Nación II Ministerio de Hacienda
- Normograma

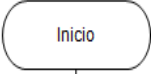
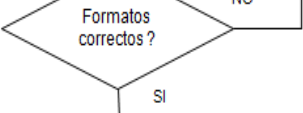
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): Es una herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera, de las entidades que conforman el presupuesto general de la nación y ejercer control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional, esto con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas y de brindar información oportuna y confiable

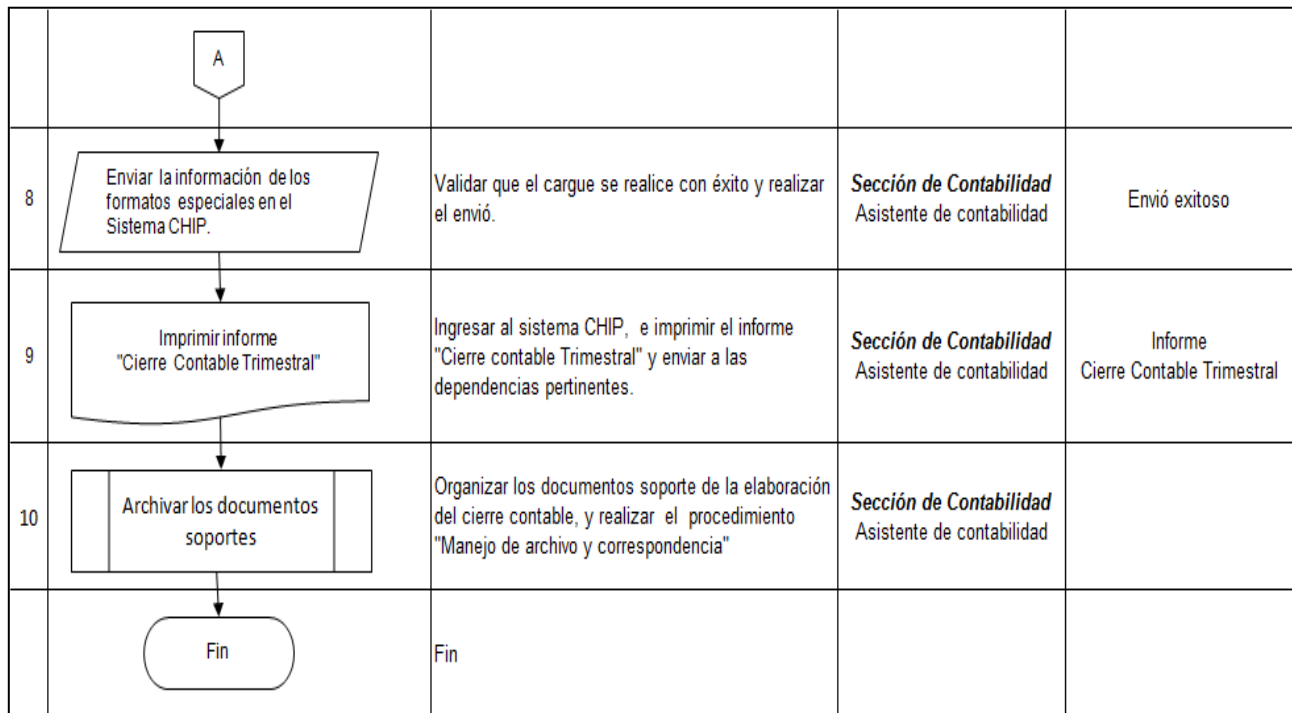
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	División Financiera y Presupuesto

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO – SECCIÓN DE CONTABILIDAD		
	PROCEDIMIENTO: CIERRE CONTABLE TRIMESTRAL SUBPROCESO: 3GFS2 PROCESO: 3GF		CÓDIGO 3GFS2P4
			VERSIÓN 2
			FECHA 11-07-17 PÁGINA 2 de 3

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
		Inicio		
1	Realizar la clasificación de Saldos Corrientes y no Corrientes.	Realizar la clasificación del balance de los saldos en corriente y no corriente en el SIIF NACION II cada trimestre.	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	
2	Proyectar información requerida para la elaboración del formato especial "Saldos y movimientos"	Ingresar al sistema SIIF NACION II, exportar a una hoja de Excel la clasificación de saldos Corrientes y no Corrientes trimestral requeridos para la elaboración del formato especial "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos" y aproximar cifras a miles.	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	
3	Generar el formato especial "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos."	Ingresar al sistema SIIF Nación II y generar el formato especial "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos", con la información suministrada.	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	Formato especial "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos"
4	Proyectar información requerida para la elaboración del formato especial "Operaciones Recíprocas"	Ingresar a SIIF NACION II, exportar a una hoja de Excel la clasificación de saldos Corrientes y no Corrientes trimestral requeridos para la elaboración del formato especial "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas" y aproximar cifras a miles.	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	
5	Generar el formato especial "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas"	Ingresar al sistema SIIF Nación II y generar el formato especial "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas", con la información suministrada.	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	Formato especial "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas"
6	Verificar el contenido de los formatos especiales.	Verificar el diligenciamiento y contenido de los formatos especiales "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos" y "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas".	Sección de Contabilidad Jefe de Sección	
		Si hay inconsistencia en la información, devolver el proceso a la actividad 3, de lo contrario continuar con la actividad 7.		
7	Cargar los formatos especiales de la CGN en el Sistema CHIP	Ingresar a la página de la CGN, actualizar en el sistema CHIP los formatos especiales: "CGN 2005-001 Saldos y Movimientos" y "CGN 2005-002 Operaciones Recíprocas".	Sección de Contabilidad Asistente de contabilidad	
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	División Financiera y Presupuesto



6. DOCUMENTACION ASOCIADA

Instructivos, circulares y resoluciones de la contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda Pública.

7. CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

8. ANEXOS

Formatos:

- CGN 2005 – 001
- CGN 2005 – 002

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	División Financiera y Presupuesto