
 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO PROYECTOS DE EXTENSION</b>	<b>Código GRF-PR-027</b>	
		<b>Versión: 1</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	

## 1. OBJETIVO

Determinar las actividades necesarias para poder generar el cierre financiero de un proyecto, de esta manera se revisa y concilia el resultado de los proyectos y/o convenios y se da como finalizado su proceso y ayuda a la toma de decisiones futuras

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con el acta de liquidación para conocer el estado del proyecto y termina con el cargue en el SIEXUD de los documentos poscontractuales

## 3. DEFINICIONES

**SICAPITAL:** Sistemas Integrados de Información Administrativa y Financiera.

**SIIGO:** Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo.

**SIEXUD:** Plataforma de información del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas IDEXUD

**CDPs:** Certificado de disponibilidad presupuestal

**RP:** Registro presupuestal

## 4. BASE LEGAL


**Acuerdo No. 004 DE 2013,** Por el cual modifica la denominación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, se define y desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones

## 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	DOCUMENTOS APLICABLES
1	Recibir acta de liquidación por parte del área de liquidaciones	Personal de apoyo del área gestión de recursos financieros IDEXUD	Acta de liquidación

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	<b>PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO PROYECTOS DE EXTENSION</b>	<b>Código GRF-PR-027</b>	
		<b>Versión: 1</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	

2	Identificar la información disponible como es el presupuesto, acta de liquidación y demás documentación del proyecto que ayude a colacionar información inicial y final	Personal de apoyo del área gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Presupuesto</li> <li>┆ Acta de liquidación</li> </ul>
3	Contrastar los movimientos registrados en SIIGO generando un balance de prueba y poder revisar el estado contable el cual se encuentra el proyecto	Personal de apoyo del área gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Balance de prueba</li> </ul>
4	Contrastar los movimientos registrados en SIIGO de la cuenta contable en la cual se identifique el proyecto cuando la ejecución del mismo sea antes del 2022	Personal de apoyo del área gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Movimiento contable</li> </ul>
5	Generar un informe en SICAPITAL de los saldos de CDPs por rubros del proyecto y constatar que no tenga saldo	Personal de apoyo del área gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Informe de disponibilidad de CDPs por rubro</li> </ul>
6	Constatar los movimientos de los RP y conciliar que el valor que se pagó sea el mismo del movimiento en SIIGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Personal de apoyo de área de gestión de recursos financieros IDEXUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Movimiento RP</li> </ul>
7	Generar un informe en SICAPITAL de los saldos de apropiación por rubros del proyecto y constatar que no tenga saldo	Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Informe de disponibilidad de apropiación por rubros</li> </ul>

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	<b>PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO PROYECTOS DE EXTENSION</b>	<b>Código GRF-PR-027</b>	
		<b>Versión: 1</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	

8	Diligenciar el formato GRF-006-FR-002 Formato estado de cuenta con toda la información de los ingresos, pagos, saldos y cuentas por pagar.	Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Formato GRF-006-FR-002</li> </ul>
9	Si en el proceso se encuentran saldos en RP correspondientes a compromisos vigentes se dirigen a las áreas de liquidaciones y jurídica para su depuración	<p>Area de gestión de jurídica IDEXUD</p> <p>Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Movimiento RP</li> </ul>
10	Si en el proceso se encuentran saldos en CDPs o en el informe de apropiación de rubros se dirige al área de presupuesto para su debido proceso, conforme al acta de liquidación	Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Saldo disponibilidad de apropiación por rubros</li> <li>▮ Saldos CDPs</li> </ul>
11	Enviar al líder del área de gestión de recursos financieros tras revisar y firmar el formato de estado de cuenta, para que éste sea revisado por él	Líder área de gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Formato GRF-006-FR-002</li> </ul>
12	Con la información recopilada y analizada se compila el informe que soporta el cierre financiero del proyecto que debe contener los documentos relacionados	Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Balance de Prueba</li> <li>▮ Movimiento contable</li> <li>▮ Saldos CDPs</li> <li>▮ Movimiento RP</li> <li>▮ Saldo disponibilidad de apropiación por rubros</li> <li>▮ Formato GRF-006-FR-002</li> <li>▮ Cierre de cuenta bancaria cuando es única</li> <li>▮ Bloqueo del centro de costos</li> </ul>

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO PROYECTOS DE EXTENSION</b>	<b>Código GRF-PR-027</b>	
		<b>Versión: 1</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	

13	Cargar al SIEXUD en un PDF el cierre financiero del proyecto con sus soportes	Personal de apoyo del área de gestión de recursos financieros IDEXUD	
----	---	--	--

## 6. DOCUMENTOS APLICABLES

- EPS-PR-003-FR-020- Formato presupuesto proyectos
- GRF-006-FR-002 Formato estado de cuenta
- Balance de Prueba
- Movimiento contable
- Saldos CDPs
- Movimiento RP
- Saldo disponibilidad de apropiación por rubros



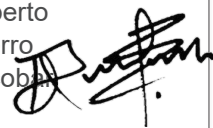
## 7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Se realiza la confrontación de la documentación que se encuentre del proyecto y en caso que falte se debe proceder a preguntar por la información y completar la recopilación de la misma.

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
01	14/08/2024	Emisión Inicial

## 9. APROBACIÓN FINAL

Nombre	Proyectó	Revisó	Aprobó	
<b>Cargo</b>	Vanesa Ruiz Valderrama 	Jhovan Alexander Vela 	Roberto Ferro Escobar 	
<b>Fecha 14/08/2024</b>	Financiera	Líder área financiera- IDEXUD	Director IDEXUD	