

  	Formato Matriz RACI - Procedimiento Cierre Contable Gestión Financiera	Código: A1_P3_F Versión: 1 Fecha Aprobación: 27/11/2025 Calificación de la información: Pública
---	---	--

Documento al cual esta asociada:	Procedimiento Cierre Contable
Código:	P3 F
Versión:	V4

Actividad		Responsable	Aprobador	Consultado	Informado
No.	Nombre	(quien ejecuta la actividad)	(quien aprueba el resultado de la)	(persona o grupo que debe ser consultado para)	(persona o grupo que deben ser informados de)
1	Registrar en el aplicativo financiero las transacciones productos de la operación contable.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad		Director, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Oficina, Funcionarios y Contratistas,	Subgerente financiero Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad
2	Generar estados financieros de prueba inicial y validar la integralidad de la información contable con forme a la normatividad vigente	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			
3	Generar estados financieros de prueba definitivo, del período contable incluyendo las notas.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad Profesional Dirección General -Tesorería		
4	Liquidar mensualmente los impuestos nacionales y distritales a los que haya lugar y remitir al área de tesorería para el pago.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad Profesional Dirección General - Tesorería	Profesional Dirección General -Tesorería Subgerente financiero Gerente Corporativa		DIAN Secretaría Distrital de Hacienda
5	Presentar los estados financieros incluyendo las notas para aprobación y firma.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad Profesional Dirección General -Tesorería Subgerente financiero Director General		
6	Reportar los estados financieros validados y firmados incluyendo las notas contables.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad		Contaduría General de la Nación. Secretaría Distrital de Hacienda
7	Publicar los estados financieros firmados y las notas contables conforme a las directrices de transparencia.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			Director, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Oficina, Funcionarios y Contratistas,

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA