



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD

ELABORÓ:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

REVISÓ:

JEFE DE PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

APROBÓ:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Aprobación: DD: 15 MM:07 AAAA: 2013

	PROCEDIMIENTO CONCILIACION ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA: 15/07/2013
		PÁGINA: 2 de 4

1. OBJETIVO

Comparar las cifras de Almacén y Contabilidad y realizar los ajustes que sean necesarios.

2. ALCANCE

Inicia con la solicitud del informe mensual de almacén y termina con la elaboración de la conciliación.

3. DEFINICIONES

Reporte Contable Devolutivo: Documento que muestra los saldos de los Activos depreciables de la Corporación.

Activos Depreciables: Bienes que por su uso sufren deterioros y se hacen necesario registrar una partida como depreciación.

4. DOCUMENTO REFERENCIA

Documentos Internos:

- MECI.

5. CONTENIDO

	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO	RESPONSABLE
1	Recibo de los Informes.	Se reciben los Informes Mensuales de Almacén.	Archivo Físico	Profesional Universitario.
2	Impresión del Balance.	Se imprime el Balance de Comprobación.	Balance de Comprobación.	Profesional Universitario.
3	Diligenciamiento de la Información.	Se diligencia la Información de Contabilidad y de Almacén preparando la Conciliación y se procede a su Archivo.	Conciliación Saldo de Almacén y Contabilidad.	Profesional Universitario.

6. ANEXO:

- Informe Contable devolutivo.
- Balance de Comprobacion.
- Conciliación Saldo de Almacén y Contabilidad.

	PROCEDIMIENTO CONCILIACION ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA: 15/07/2013
		PÁGINA: 3 de 4

7. ACTUALIZACIONES.

FECHA DE MODIFICACIÓN	PARTE MODIFICADA	NÚMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
15/17/2013	PORTADA	02	Se modifica los responsables de revisión y aprobación del procedimiento. Cambio de nombre del proceso