

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		
	PROCESO		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	Código: PR-17-011	Versión: 01	Fecha: 30/04/2015

1. OBJETIVO

Consolidar la información, verificar y presentar los informes financieros a la Gerencia y Junta directiva. .

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la revisión y validación de los informes del área contable, costos, facturación e inventarios y termina con la consolidación del informe a las directivas de la ESE.

3. DEFINICIONES

3.1 CALIDAD: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias y de cumplir con expectativas en el consumidor.

3.2 AUSTERIDAD: Saber manejar con rigor los recursos de algo o de alguien, para garantizar el aumento de un capital.

3.3 OPTIMIZACIÓN: Realizar una tarea indicada en el menor tiempo posible.

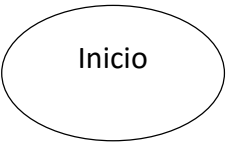
Elaboró: Ubaldo Osorio Administrador	Revisó: Girlesa Gil Arenas/ Asesor de calidad	Aprobó: Dra Dorian Pulgarín. Gerente
Firma	Firma	Firma

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		
	PROCESO		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	Código: PR-17-011	Versión: 01	Fecha: 30/04/2015

4. CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES:	MATERIALES NECESARIOS
- Contar con los informes financieros de las áreas de contabilidad, facturación, tesorería, costos, facturación del mes respectivo - Contar con los cierres contables de ejecuciones aprobados. - Contar con los cierres de contabilidad, facturación, tesorería, activos fijos, almacén y farmacia en el software institucional	- Terminales con software XENCO instalado - Equipos e insumos de oficina - Línea telefónica - Base de datos - Contratos con EAPB - Manual del programa XENCO - Políticas contables de la institución

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO:

QUE	QUIEN	COMO
		
Verificar informes	Administrador	1. Verificar que los informes corresponden a la vigencia a presentar..
Validar cierres contables	Administrador	2. Verificar los cierres contables de las áreas financieras
Validar costos, facturación, inventarios	Administrador	Verificar que los informes de contabilidad, costos, facturación y activos fijos no presenten inconsistencias

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		
	PROCESO		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	Código: PR-17-011	Versión: 01	Fecha: 30/04/2015

Presentar oportunamente	Administrador	4. Verificar que la información sea presentada a tiempo
Fin		

6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Paginas Afectadas	Descripción del cambio
01	30/04/2018	Todo el documento	Actualización del contenido