1. OBJETO

Establecer el procedimiento y las actividades a tener en cuenta para realizar el cierre diario de operaciones financieras en INFIBAGUE.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para la Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial, Grupo de Otorgamiento y la Dirección Financiera Grupo de Gestión Contable y Grupo Operaciones de Tesorería, del ***Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ,*** inicia con la consulta, identificación y registro de los movimientos en los portales bancarios hasta la consolidación, verificación y/o ajustes a que haya lugar y cierre diario.

3. DEFINICIONES

CIERRE DIARIO:

Es una herramienta de control que durante la toma de decisiones de la administración permite que se descubra síntomas sobre las áreas problemas o áreas débiles, para determinar las acciones que se deberán realizar a fin de corregir una situación

4. RESPONSABILIDAD

- La responsabilidad en el Procedimiento de Cierre diario de Operaciones Financieras; está a cargo de la Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial, Grupo de Otorgamiento del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y la Dirección Financiera Grupo de Gestión Contable y Grupo Operaciones de Tesorería***.***

5. GENERALIDADES

Es primordial realizar el cierre diario de operaciones financieras para proporcionar al Instituto un método rápido, sencillo y preciso, con el objetivo de recopilar las transacciones diarias y proporcionar la información actualizada de los intereses diarios causados.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	PUNTO DE CONTROL
1. REALIZAR EL CIERRE DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS Realizar la validación del cierre Ingresando por el módulo Accounts solution, su moduló parametrización, cierres, control de cierre, confirmar la fecha y ejecutar el proceso, generándose el cierre diario de contabilización de interés causados, proyección de créditos, ejecución ingresos descuentos de créditos, actualización de autorizaciones de pago parcial, vencimiento de cuota de carteras, cambio de estado de cartera de créditos	Profesional Universitario 219-04 Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial	Cierre de operaciones diarias	Registro IAS SOLUTION MODULO ACCOUNTS
2. Corroborar la causación de intereses Archivar y almacenar en el archivo de gestión, los soportes del cierre diario de cada grupo.	Auxiliar Administrativo Contabilidad	Reporte Cierre Diario de Causaciones	Archivo de Gestión – Contabilidad

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Código	Título
	Reporte Cierre Diario de Operaciones Financieras
	Documentos de movimiento diario

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	2025/01/31	Aprobación inicial del documento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño