



FONADE
Proyectos que transforman vidas



CIRCULAR No. 117

DE: GERENCIA GENERAL

PARA: FUNCIONARIOS, CLIENTES Y CONTRATISTAS

ASUNTO: CRONOGRAMA DE CIERRE FINANCIERO VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA: 23 NOV 2017

Con el propósito de coordinar las actividades de Cierre Financiero para la vigencia 2017 y dar cumplimiento a la normatividad vigente expedida por los Entes de Vigilancia y control en relación con los distintos reportes de información de los Estados Financieros, revelaciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la entidad, el pago de las obligaciones contractuales a nuestros clientes y contratistas, y demás reportes de información de cierre anual, se establece el cronograma de Cierre para la vigencia 2017 (Anexo 1), el cual hace parte integral de la presente circular.

Es importante mencionar, que la información económica generada en las diferentes dependencias, es la base para reconocer contablemente todos los hechos económicos en los Estados Financieros de la entidad; por lo que se requiere del compromiso y disposición por parte de los responsables de la información, quienes deben garantizar que la misma fluya adecuadamente cumpliendo con los principios de pertinencia y confiabilidad; para lo cual todos los Subgerentes, asesores y jefes de área deberán informar y coordinar con clientes, proveedores, contratistas y sus equipos de trabajo la entrega adecuada, correcta y oportuna de la información y así dar estricto cumplimiento al cronograma establecido por la entidad frente a las obligaciones correspondientes al cierre de la vigencia 2017.

Código: FAP321

Versión: 01

Vigencia: 01-12-2008

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502.

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade




Así mismo, es necesario que las áreas de servicios administrativos y tecnología de la información programen sus actividades con el fin de brindar el soporte requerido durante las fechas de cierre y lograr los objetivos establecidos en los tiempos determinados.

Informamos que la fecha límite de **Cierre de Radicación de Facturación será el día miércoles 13 de diciembre de 2017, en horario de 7:00 am a 6:00 pm,** por lo cual recomendamos planear desde ya los pagos de cierre de la vigencia, a fin de que al momento de la radicación los desembolsos cumplan con el lleno de los requisitos de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la entidad y de esta manera evitar contratiempos en la ejecución de los mismos.

Por último, es importante advertir que el pago de los desembolsos se realizará de acuerdo con los vencimientos y periodicidad pactada en la cláusula de forma de pago de los contratos.

La presente circular rige a partir de su expedición.


ALEJANDRA CORCHUELO MARMOLEJO
Gerente General (E)

Anexo 1: Cronograma de cierre de información financiera para la vigencia 2017.

Proyecto: Myriam Panqueva Bello – Gerente Área de Contabilidad
Aprobó: Miguel Caro Vargas – Subgerente Financiero
Revisó: Marcelo Giraldo Alvarez – Asesor Jurídico

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
SUBGERENCIA FINANCIERA		
CRONOGRAMA DE CIERRE DE INFORMACION PARA LA VIGENCIA 2017		
FECHA LIMITE	ACTIVIDAD	RESPONSABLES: SUBGERENCIAS, ASESORIA Y AREAS
12-dic-17	Entrega del Informe de Procesos Jurídicos y demás procesos y actos que cursen en Contra y/o a Favor con el respectivo análisis y valoración de la provisión de los procesos para el cierre de la vigencia.	Asesoría Jurídica
12-dic-17	Entrega del informe de la valoración de la provisión del Fondo de Contingencias de Convenios para el cierre de la vigencia.	Subgerencia Técnica
12-dic-17	Entrega de Cierre y liquidación de Nómina del mes de diciembre/2017, formularios y medios magnéticos para pago de aportes parafiscales y otros.	Subgerencia Administrativa Área Talento Humano
12-dic-17	Entrega de Informe Consolidado de Prestaciones Sociales y Beneficios a Empleados a 31 de diciembre/2017	Subgerencia Administrativa Área Talento Humano
13-dic-17	CIERRE DE RADICACION DE FACTURAS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS	Subgerencias, Asesorías, Todas las Areas de la Entidad
13-dic-17	Entrega de solicitudes para la generación de cuentas de cobro de cuotas de administración y honorarios de convenios de las líneas de Evaluación y Estructuración	Subgerencia Técnica y Financiera, Gerencias de Unidad Adscritas
15-dic-17	Trámite de solicitudes de pagos por concepto de reintegro de recursos no ejecutados a los clientes	Subgerencias Técnica, Financiera y Contratación,
15-dic-17	Entrega de informe para revisión y constitución de Cuentas por Pagar y Pasivos de Vigencias anteriores Presupuestales vigencia 2017	Subgerencia Financiera - Área de Presupuesto y Fondo de Ejecución de Proyectos
19-dic-17	Entrega revelaciones Procesos Jurídicos y demás procesos y actos que cursen en Contra y/o a Favor para el cierre de la vigencia.	Asesoría Jurídica
19-dic-17	Entrega revelaciones de la provisión del Fondo de Contingencias de Convenios para el cierre de la vigencia.	Subgerencia Técnica
21-dic-17	Entrega al Área de pagaduría consignaciones pendientes de registrar para elaborar los comprobantes de ingresos por concepto de Plegos y Certificaciones	Subgerencia de Contratación
22-dic-17	Entrega de informe para constitución de Cuentas por Pagar y Pasivos Vigencias anteriores presupuestales vigencia 2017	Gerencia General, Subgerencias, Asesorías, Todas las Areas
15-dic-17	Entrega de informe de procesos de selección en curso no adjudicados al 31 de diciembre/2017	Subgerencia de Contratación
26-dic-17	Entrega de inventario físico, compras y bajas de activos con corte a diciembre/2017	Subgerencia Administrativa Área Servicios Administrativos
28-dic-17	Legalización Gastos Cajas Menores vigencia 2017	Subgerencias
27-dic-17	Último Comité de Negocios del año 2017, donde se defina la suscripción de los últimos convenios para la vigencia de 2018.	Integrantes Comité de Negocios
27-dic-17	Cierre de Pagos de Facturas y Documentos equivalentes Desembolsos vigencia 2017	Subgerencia Administrativa Área Pagaduría
29-dic-17	Informe de Convenios celebrados en el mes de diciembre /2017	Subgerencia de Contratación
29-dic-17	Legalización de Viáticos y Gastos de Viaje de personal del planta	Subgerencia Administrativa Área Talento Humano
29-dic-17	Cierre Presupuestal vigencia 2017	Subgerencia Financiera - Área de Presupuesto y Fondo de Ejecución de Proyectos
29-dic-17	Entrega de Informes de Cierre de Cartera Comercial y de Empleados a diciembre/2017	Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa
2-ene-18	Entrega de informes Cierre de Portafolio de Inversiones y Valoración Lineal a diciembre/2017	Subgerencia Financiera - Área de Negociación de Inversiones
2-ene-18	Entrega de informe depreciación de activos fijos a diciembre 2017	Subgerencia Administrativa Área Servicios Administrativos
2-ene-18	Entrega de informe amortización activos intangibles y pagos anticipados a diciembre/2017	Gerencia General Tecnología de la Información
2-ene-18	Entrega de informe para el registro de provisiones de servicios públicos, servicios conexos de redes e internet a diciembre/2017	Subgerencia Administrativa y Gerencia General Servicios Administrativos y Tecnología de la Información
3-ene-18	Entrega Notas Débito, Crédito y cargue información de Bancos a diciembre/2017	Subgerencia Administrativa Área Pagaduría
3-ene-18	Informe de Cuentas Bancarias canceladas y sin movimiento a diciembre/2017	Subgerencia Administrativa Área Pagaduría
5-ene-18	Entrega de Extractos Bancarios mes de diciembre/2017	Subgerencia Administrativa Área Pagaduría
5-ene-18	Entrega de las revelaciones correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2017 y de los eventos futuros que puedan afectar la Entidad de manera significativa para la consolidación de los Estados Financieros.	Gerencia General, Subgerencias y Asesorías - Todas las Areas
9-ene-18	Informe Presupuestal de Convenios	Subgerencia Financiera -Fondo de Ejecución de Proyectos
19-ene-18	Transmisión de Estados Financieros de Cierre de Ejercicio Superintendencia Financiera	Subgerencia Financiera - Contabilidad
30-ene-18	Entrega de Estados Financieros e Información complementaria Cierre Vigencia 2017 a Revisoría Fiscal para revisión y emisión de Dictamen	Subgerencia Financiera - Contabilidad
31-ene-18	Publicación informe de Gestión Vigencia 2017	Gerencia General -Área Planeación y Gestión de Riesgos
13-feb-18	Reporte y Transmisión de Estados Financieros Homologados a Contaduría General de la Nación Cierre Ejercicio diciembre/2017	Subgerencia Financiera - Contabilidad
27-feb-18	Entrega Dictamen Estados Financieros Cierre Vigencia 2017	Revisoría Fiscal
28-feb-18	Entrega de Estados Financieros e Información Complementaria Superintendencia Financiera a diciembre/2017	Subgerencia Financiera - Contabilidad
28-feb-18	Entrega de Estados Financieros e Información complementaria cierre vigencia 2017 a miembros Junta Directiva para aprobación.	Subgerencia Financiera - Contabilidad
10-abr-18	Entrega Información Estados Financieros y Cuenta Fiscal vigencia 2017 a Contraloría General de la República	Subgerencia Financiera - Contabilidad
10-abr-18	Entrega Información Financiera Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación, liquidación Excedentes Financieros	Subgerencia Financiera - Contabilidad

