

ENTIDAD	PRODUCTORA:
---------	-------------

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No. 1 DE 7

	CÓDIGO		SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie	Series, Subseries 1 Tipos documentales	Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	ст	E	МТ	s	
309	2		ACTAS									. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
309	2	2.10	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable Citación a reunión Comité de sostenibilidad Contable Listado de Asistencia	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		,x	×		Eliminación. Una vez la documentación pierda sus valores primarios se puede proceder a eliminación previa digitalización
			Fichas de Sostenibilidad Contable Resoluciones									
ONVENCIONES	in a si			선생님 보다를								
T≓ Conservació	n Total		NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	JORGE ISMAEL MARTÍNE	Z BARRAGAN			FIRMA RI	ESPONSA	BLE DEPE	DENCIA:	
= Eliminación			RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL:	MÁXIMO JOSÉ NORIEGA	RODRIGUEZ	****		FIRMA RI	ESPONSA	BLE GESTI	ÓN DOCUI	MENTAL:
physical areas .	T= Medio Tecnológico			The state of the s							Jh.	
= Selección	Selección: Elaboró: Consuelo Triana Laverdé / Bibliotecóloga y Archivista (ULS)											
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.ldrd.gov.co Info.: Linea 195











ENTIDAD PRODUCTORA:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

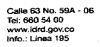
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No.

DI

. 7

CÓDIGO		4.		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETT	NCIÓN		DISPOSI	CIÓN FINA	T	PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	ст	E	мт	s	PROCEDIMIENTOS
309	15		COMPROBANTES DE CONTABILIDAD									
309	15	15.1	<u>Comprobantes de Aiuste</u> Notas de contabilidad							1		Eliminación. Constituyen el registro desagregado de las operaciones contables que
309	15	15.2	Comprobantes de Eliminaciones Comprobante de Eliminación	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		х	x		consolidan en los libros contables diario, Mayor y balance, agotados los valores primarios puede proceder a su eliminación previa digitalización.
309	15	15.3	Comprobantes de Movimiento Diario Comprobantes de movimiento diario				' .					
309	17		CONCIUACIONES									
309	17	17.1	Conciliaciones Bançarias Conciliación Extractos bancarios	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		х	x		Eliminación. Constituyen el registro desagregado de las operaciones contables que consolidan en los libros contables diario, Mayor y balance, agotados los valores primarios puede proceder a su eliminación previa digitalización.
ONVENCIONES	100		NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	JORGE ISMAEL MARTÍNE	Z BARRAGAN			FIRMA RI	SPONSA	BLE DEPEN	IDENCIA:	Z.
= Eliminación. IT= Medio Tecr	nológico		RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL:	MÁXIMO JOSÉ NORIEGA I	RODRIGUEZ			FIRMA RI	SPONSA	BLE GESTIC	ÓN DOCU	MENTAL:
= Selección			Elaboró: Consuelo Triana Laverde / Bibliotecóloga y An	chivista (ULS)	4					*.		<u> </u>













ENTIDAD	PRODU	ICTORA:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No.

DE

7

	CÓDIGO			SISTEMA DE GESTIÓN	I DE LA CALIDAD	RETE	NCIÓN		DISPOSIC	IÓN FINA	L	PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	ст	Е	MT	s s	
309	17	17.2	<u>Conciliaciones de Almacén - Contabilidad</u> Elementos devolutivos Elementos de consumo	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		x	х		Eliminación. Constituyen el registro desagregado de las operaciones contables que s consolidan en los libros contables diario, Mayor y balance,agotados los valores primarios s puede proceder a su eliminación previa digitalización.
309	17	17.3	Conciliaciones de Operaciones Recíprocas Consolidación de cuentas reciprocas con las Entidades Públicas Baiance por tercero Comunicación Oficial Enviada a las Entidades Públicas para dar a conocer los saldos que tiene con el IDRD Comunicación Oficial recibida informando si hay reciprocidad del saldo Nota de contabilidad para realizar los ajustes pertinentes Consolidación del balance general (Sistema Financiero Seven)	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimiento para Conciliación de Cuentas Recíprocas	2	10		X	X		Eliminación. Constituyen el registro desagregado de las operaciones contables que s consolidan en los libros contables diario, Mayor y balance,agotados los valores primarios s puede proceder a su eliminación previa digitalización.
309	17	17.4	Conciliaciones Litigios y Demendas SIPROJ Informe contable SIPROJ	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		×	х		Eliminación. Constituyen el registro desagregado de las operaciones contables que s consolidan en los libros contables diario, Mayor y balance, agotados los valores primarios s puede proceder a su eliminación previa digitalización.
ONVENCIONES							1. 14					=
T= Conservación Total NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGAN				Z BARRAGAN	FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA						40.	
Eliminación RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ				RODRIGUEZ	FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL							
∕IT= Medio Tecr	IT= Medio Tecnológico											
= Selección			Elaboró: Consuelo Triana Laverde / Bibliotecóloga y Arc	chivista (ULS)					1			

Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co Info.: Linea 195











ENTIDAD PRODUCTORA:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

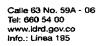
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No.

DE

_____7

erie	Subserie	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN					PROCEDIMIENTOS
_	50050		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	ст	E	МТ	ș *	
26		DECLARACIONES TRIBUTARIAS									•
26	26.1										
26	26.2	Formulario de declaración tributaria Balance de prueba									Eliminación. Tanto las Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales son soporte de
26			GESTIÓN FINANCIERA	N/A	2	10		x	×	l	fiscalización cuando estos entes lo requieran. Estas declaraciones son impuestas por el Estatu Nacionaly Distrital Tributario. Agotados los valores primarios se puede proceder a su eliminación previa digitalización
26	26.4	Formulario de declaración tributaria									
26	26.5		1.								
					3					3 80 M	
al		NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	JORGE ISMAEL MARTÍNE	Z BARRAGAN	arding a Selfqarta		FIRMA F	RESPONSA	BLE DEPEN	DENCIA:	
E Eliminación RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ				RODRIGUEZ			FIRMA R	RESPONSAL	BLE GESTIC	N DOCU	MENTAL: / LUTLE
MT= Medio Tecnológico									arti. Live	4,000	W _Q
226 226	5	5 26.1 5 26.2 6 26.3 6 26.4 5 26.5	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración tributaria	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDÊNCIA: JORGE ISMAEL: MARTÍNE MÁXIMO JOSÉ NORIEGA	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGAN MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigillancia y Seguridad Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: JORGE ISMAEL: MARTÍNEZ BARRAGAN MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ	Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: JORGE ISMAEL: MARTÍNEZ BARRAGAN MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigiliancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Balance de prueba Soporte de la declaración Balance de prueba Soporte de la decl	5 26.1 Formulario de declaración Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDÊNCIA: JORGE ISMAEL: MARTÍNEZ BARRAGAN FIRMA RESPONSABLE MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRIGUEZ FIRMA RESPONSABLE	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Balance de pr	5 26.1 Formulario de declaración Tributaria Soporte de la declaración Declaración de Estampillas Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad Salance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de ICA Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Balance de prueba Soporte de la declaración Declaración de ICA Formulario de declaración Declaración de Ingresos y Patrimonio Estados financieros NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: JORGE ISMAEL: MARTÍNEZ BARRAGAN FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA: MÁXIMO JOSÉ NORIESA RODRIGUEZ FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL:













ENTIDAD PRODUCTORA:
OFICINA PRODUCTORA:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No. 5 DE 7

	CÓDIGO			SISTEMA DE GESTI	ÓN DE LA CALIDAD	RETE	NCIÓN		DISPOSIC	IÓN FINAI		PROCEDIMIENTOS	
Dependencia	Serie	Subserie	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	ст	E	мт	S	PROCEDIMIENTOS	
309	26	26.6	<u>Declaración de Retención en la Fuente e IVA</u> Formulario de declaración tributaria Balance de prueba Soporte de la declaración	·									
309	29		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS Balance General Informes trimestrales Estado de cambio en el patrimonio Estado de resultados Estado de actividad financiera económica y social Estado contable	GESTIÓN FINANCIERA	Consolidación para el Balance General	2	10			x	1	Selección. Guardar los Estados Básicos e Informes complementarios a 31 de diciemi también llamado balance a 31 de diciembre de la Entidad. Antes de 1996 se pueden recupe en la entidad productora o en la Contraloría de Bogotá. Después de esta fecha pued recuperarse en la dirección de Contabilidad del Distrito Capital que recibe los consolidac anuales de las de Entidades en las mejores condiciones técnicas. Antes de la selección realizar digitalización	
CONVENCIONES	Combination of the Combination o		NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	JORGE ISMAEL, MART	ÍNEZ BARRAGAN			FIRMA R	ESPONSAE	BLE DEPEN	DENCIA;	$\lesssim 1$	
				IORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGAN FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA: MÁXIMO JOSÉ NORIEGÁ RODRIGUEZ FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL:									
WT= Medio Tecnológico Elaboró: Consuelo Triana Laverde / Bibliotecóloga y Archivista (ULS)											_		

Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co Info.: Linea 195











ENTIDAD PRODUCTORA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No.

DE

.....

	CÓDIGO		SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				DISPOSI	CIÓN FINA	L	PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	. Archivo Gestión	Archivo Central	ст	E	MT	S	
309	34		INFORMES							1		-
309	34	. 34.6	Informes Contables Informes cuenta Contraloría Informe Contaduria General de la Nación Informe Contaduria General del Distrito Informe de Gestión y Sostenibilidad Contable	GESTIÓN FINANCIERA	. N/A	. 2	10			, x	, x	Selección, Agotados los valores primarios, se puede proceder a realizar una selección de los informes mas representativos. Antes de la selección realizar la digitalización
CONVENCIONES T= Conservación Total NOMBRE = Eliminación RESPONS			NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL:	JÖRGE ISMAEL MARTÍNE MÁXIMO JOSÉ NORIEGA	Er an Er and Art				FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA:			MENTAL: LIGHTY TO SERVICE TO SERV
TT= Medio Tecnológico = Selección Elaboró: Consuelo Triana Laverde / Bibliotecóloga y Archivista (ULS)							*					

Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co Info.: Linea 195











ENTIDAD	PRODUCTORA:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

OFICINA PRODUCTORA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

HOJA No

DE

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL			L	PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	СТ	E	мт	S	
309	42		LIBROS DE CONTABILIDAD	GESTIÓN FINANCIERA	Generación de libros Contables Oficiales	• 1	10		x	x	1 1	
309	42	42.1	<u>Libro Auxillar</u> libros Auxiliares (Electrónico - Oracle)									Eliminación. Agotados los valores primarios se puede proceder a realizar la eliminación pre digitalización
309	42	42.2	<u>Libro Diario</u> Libro Diario									
309	42	42.3	<u>Libro Mayor y Balances</u> Libro Mayor y Balances									
ONVENCIONES								e ji Viladi S		*	3/	
T= Conservación Total			NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	JORGE ISMAEL MARTINE		FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA:						
E= Eliminación			RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL:	MÁXIMO JOSÉ NORJEGA		FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL:						
MT= Medio Tecnológico					111							
= Selección			Elaboró: Consuelo Triana Laverde / Bibliotecóloga y Arc	hivista (ULS)								









