

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

312 CONTABILIDAD

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
312	055	00	ESTADOS FINANCIEROS <ul style="list-style-type: none"> Balance General Informe de estado de actividad económica y social 	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Preparación de estados financieros PRO-310-249-4	2	10	X		X		Se conservan totalmente por estos documentos reflejan la gestión financiera y permiten reconstruir la memoria económica de la entidad. Atendiendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.
312	035	00	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD									
312	035	1	Comprobante de Diario y de Ajuste <ul style="list-style-type: none"> Formato comprobante general Ajustes 	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Preparación de estados financieros PRO-310-249-4	3	0		X			Cumplida su vigencia contable no desarrolla valores secundarios y se elimina porque esta información se encuentra consolidada en los libros oficiales de la entidad, artículo 28 Ley 962 de 2005
312	037	00	CONCILIACIONES BANCARIAS <ul style="list-style-type: none"> Extractos bancarios Auxiliares de bancos 	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-	Conciliación bancaria PRO-310-252-4	3	0		X			Cumplida su vigencia contable no desarrolla valores secundarios y se elimina porque esta información se encuentra

Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General José Antonio González Jiménez Firma:
	Responsable Gestión documental Gloria Esperanza Acosta Sánchez Firma:

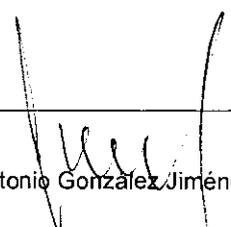


TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

312 CONTABILIDAD

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
			<ul style="list-style-type: none"> Conciliación 	160-3								consolidada en los libros oficiales de la entidad, artículo 28 Ley 962 de 2005.
312	077	00	LIBROS									
312	077	1	Libros de Contabilidad <ul style="list-style-type: none"> Libro diario Libro mayor y balance 	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Ejecución y control presupuestal	2	12	X		X		Se conserva totalmente porque reflejan la gestión financiera y permiten reconstruir la memoria de la entidad. Atendiendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.
312	115	1	SOSTENIMIENTO CONTABLE <ul style="list-style-type: none"> Actas de comité de sostenibilidad contable 	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	2	10		X			Cumplida su vigencia contable no desarrolla valores secundarios y se elimina porque esta información se encuentra consolidada, artículo 28 Ley 962 de 2005

Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General 	José Antonio González Jiménez Firma:
	Responsable Gestión documental 	Gloria Esperanza Acosta Sánchez Firma: