



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
ENTIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
COLOMBIANO
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:

Area Financiera - Caja Menor-

Hora de inicio: 02:30 PM

Numero de la cuenta: 196169992340

Fecha Auditoria:

28/02/2020

Hora Finalización 02:45 PM

Tipo de Cuenta: Corriente

Periodo :

Febrero de 2020

Banco: DAVIVIENDA

Monto Caja Menor: \$10,000,000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA**Auditado: **Oscar Javier López Gómez**

Cargo: Jefe de Control Interno

Cargo: Auxiliar Administrativo Gr3 Responsable de Caja Menor

Alcance auditoria Pagos realizados por caja menor del mes de Febrero de 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, previa entrega y socialización del manual de auditoria:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del Ultimo arqueo a Septiembre

07893-5

al

07964-0

Recibos de caja menor en blanco del

3201

al

3300

Resolución N° 0032 del 3 de Febrero de 2020.

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	0	\$0	\$ 100	2	\$200
\$ 500	0	\$0	\$ 50	0	\$0
\$ 200	0	\$0		0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$200,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	13	\$650.000	\$10.000	4	\$40.000	\$ 2.000	0	\$0
\$ 20.000	1	\$20.000	\$ 5.000	3	\$15.000	\$ 1.000	0	\$0
SUBTOTAL EN BILLETES								725.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

FECHA	NOMBRE	FACTURA	VALOR
10/02/2020	Grupo Dao S.A.S.	VB 33184	545.000,00
11/02/2020	Ofus	038 DE.No.2387	85.000,00
13/02/2020	Discolmedica S.A.S.	FEC2209	2.433.600,00
14/02/2020	Secretaria de Salud Departamental del Cauca	13493	2.520.110,00
14/02/2020	Deprisa	999056797214	45.200,00
15/02/2020	Andes Servicio de Certificación Digital S.A.	35767	297.500,00
17/02/2020	Punto Médico Distribuciones de Colombia S.A.S	VCR12905	932.614,00
18/02/2020	Lao Technology	3466856 DE.No. 2388	465.000,00
19/02/2020	Servientrega S.A.	F69025712	15.700,00
20/02/2020	Martha del Socorro Muñoz B.	3551	42.000,00
24/02/2020	Secretaria Departamental de Salud del Cauca	13377	290.000,00

SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$725.200,00
TOTAL	\$725.200,00



0

SALDOS BANCOS	\$1.240.000,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$7.897.824,00
RECIBOS PROVISIONAL	\$137.000,00
REEMBOLSO EN TRAMITE	\$0,00
TOTAL	\$10.000.024,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$10.000.000,00
EXCESO O DEFECTO	\$24,00

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de \$ 24,00 , suma no representativa.


OSCAR JAVIER LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 3

Edo Brandford


EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA

Aprobado por: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario