

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN Juntos mejoramos tu salud		ARQUEO -HOSPITALIZACION		CODIGO MAN-CT-01- FOAC01 VERSION 0																																																	
Lugar: Hospitalización Fecha: Auditoría 25/04/2025 Período : abr-25		Hora de inicio: 10:38 A.M. Hora Finalización: 10:50 M.		Número de la cuenta: Tipo de Cuenta: Banco: Monto Caja: \$100.000																																																	
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja . MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012																																																					
Coordinadora Auditora: Víctor Fábío Gomez Franco CARGO: Jefe Oficina de Control Interno ALCANCE AUDITORÍA: abr-25		Auditado: VIVIANA MARCELA DIAZ BONILLA Cédula. 1061758882 Cargo: Facturador hospitalizacion																																																			
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo: DETALLE DE EFECTIVO <table><tr><td>Monedas</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>Monedas</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td>1</td><td>\$1.000,00</td><td>\$ 100</td><td>4</td><td>\$400,00</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td>2</td><td>\$1.000,00</td><td>\$ 50</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td>3</td><td>\$600,00</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Subtotal</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Billetes</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>Billetes</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td></tr><tr><td>\$ 50.000</td><td>1</td><td>\$50.000,00</td><td>\$ 10.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 20.000</td><td>1</td><td>\$20.000,00</td><td>\$ 5.000</td><td>3</td><td>\$15.000,00</td></tr></table> Subtotal Subtotal en Monedas \$3.000,00 Subtotal en Billetes \$97.000,00 Total Billetes y Monedas \$ 100.000,00 Total Diferencia \$0,00 Total Consolidado \$0,00 Monto Asignado a Caja \$100.000,00 Total \$100.000,00						Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 1.000	1	\$1.000,00	\$ 100	4	\$400,00	\$ 500	2	\$1.000,00	\$ 50		\$0,00	\$ 200	3	\$600,00	0			Subtotal						Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50.000	1	\$50.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor																																																
\$ 1.000	1	\$1.000,00	\$ 100	4	\$400,00																																																
\$ 500	2	\$1.000,00	\$ 50		\$0,00																																																
\$ 200	3	\$600,00	0																																																		
Subtotal																																																					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor																																																
\$ 50.000	1	\$50.000,00	\$ 10.000		\$0,00																																																
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00																																																
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA <table><tr><td>CONSECUTIVO</td><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">SUB TOTAL</td><td>\$0,00</td></tr></table>		CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																	SUB TOTAL			\$0,00																												
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																																		
SUB TOTAL			\$0,00																																																		
OBSERVACIONES		Base de Caja \$100.000																																																			



En el momento que se hace el arqueo solo se encontraba una funcionaria pero en punto de caja de hospitalizacion siempre hay dos funcionarios y ya se ha informado que debe haber dos cajas con su respectiva base

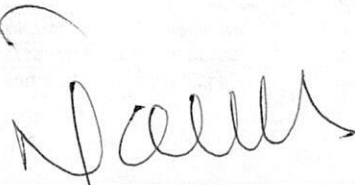
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja, en esta ocasión no se habian efectuado recibos de caja y estaba en efectivo los \$100.000 de la base

NO CONFORMIDADES:
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 ,
CONCLUSIONES:



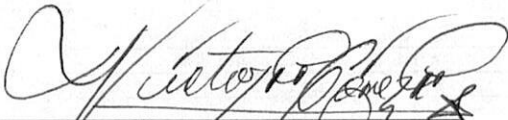
VIVIANA MARCELA DIAZ BONILLA

FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO