



ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: IMAGENOLÓGIA- RAYOS X
Fecha Arqueo: AGOSTO 28 de 2025
Periodo: AGOSTO 2025

Hora de inicio: 4:24 PM
Hora Finalización: 4:40 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 0

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: MILLER LEANDRO PEÑA VEGA
4613349
Cargo: FACTURADOR IMAGENOLÓGIA- RAYOS X

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de agosto 2025

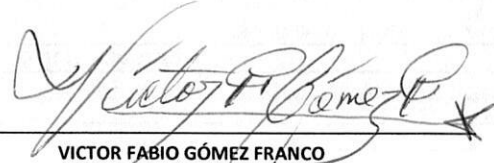
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
		0,00			\$0,00			
		0,00			\$0,00			
		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0,00
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 2.000	1	\$2.000,00			
\$ 20.000	2	40.000,00			\$0,00			
\$ 10.000	1	10.000,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$102.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$102.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
396778	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396783	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396789	28/08/2025	Efectivo	\$78.400,00
396801	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396810	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396813	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
			\$101.900,00

Base de Caja \$0,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$102.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$0,00
TOTAL	\$101.900,00
DIFERENCIA	\$100,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de rayos x, una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una maneja base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, se evidencian \$100 pesos de sobrante monto que no es significativo.	
 MILLER LEANDRO PEÑA VEGA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/08/2025 HASTA LA FECHA 28/08/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349

Usuario

4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000396778	28/08/2025 8:43:33 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396783	28/08/2025 9:29:52 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396789	28/08/2025 9:51:26 a. m.	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	Confirmado
000000000396801	28/08/2025 11:21:50 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396810	28/08/2025 1:35:00 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396813	28/08/2025 1:54:31 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	101.900,00	0,00	101.900,00

Miller L Peña V.
4613349



ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: IMAGENOLOGÍA- RAYOS X
Fecha Arqueo: AGOSTO 28 de 2025
Periodo: AGOSTO 2025

Hora de inicio: 4:50 PM
Hora Finalización: 5:00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja :0

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON
1061724384
Cargo: FACTURADORA IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de agosto 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo.:

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 500	1	500,00			\$0,00			
\$ 200	1	200,00			\$0,00			
\$ 100	1	100,00						
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 100.000	1	100.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00			
\$ 20.000	2	40.000,00			\$0,00			
\$ 10.000	1	10.000,00						
SUBTOTAL EN BILLETES								
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de Imagenología (rayos x) una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una maneja base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1061724384

Nombre: ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON

Fecha: 28/08/2025

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
001	13191602	RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	155.800,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
PARTICULAR	155.800,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
396831 - 396831	EFFECTIVO	155.800,00


ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON
CAJERO

TESORERO

Generado: 28/08/2025 15:37 p.m.

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/08/2025 HASTA LA FECHA 28/08/2025 DESDE EL USUARIO 1061724384 HASTA EL USUARIO 1061724384

Usuario 1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000396831	28/08/2025 3:08:18 p. m.	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	
TOTAL 1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	155.800,00	0,00	155.800,00
TOTAL GENERAL	155.800,00	0,00	0,00
155.800,00			
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	155.800,00	0,00	155.800,00



ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: IMAGENOLOGÍA- RAYOS X
Fecha Arqueo: AGOSTO 28 de 2025
Periodo: AGOSTO 2025

Hora de inicio: 4:15PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 4:24PM Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 100,000

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.

MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
34639232
Cargo: FACTURADORA IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de agosto 2025

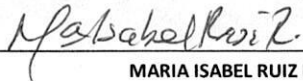
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000	4	4.000,00	\$ 100	4	\$400,00			
\$ 500	25	12.500,00			\$0,00			
\$ 200	64	12.800,00						
SUBTOTAL						SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$29.700,00		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 2.000	9	\$18.000,00			
\$ 10.000	2	20.000,00						
\$ 5.000	5	25.000,00						
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$113.000,00		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
						\$142.700,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
396774	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396775	28/08/2025	Efectivo	\$19.200,00
396779	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396786	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396807	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396808	28/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
			\$42.700,00
Base de Caja			\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$142.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL	\$42.700,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de rayos x una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una maneja base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja.	
 MARIA ISABEL RUIZ RIVERA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/08/2025 HASTA LA FECHA 28/08/2025 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Jsuario	34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000396774	28/08/2025 8:07:06 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396775	28/08/2025 8:18:28 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000396779	28/08/2025 8:47:56 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396786	28/08/2025 9:43:24 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396807	28/08/2025 12:16:31 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396808	28/08/2025 12:56:25 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
TOTAL GENERAL	42.700,00	0,00	0,00
42.700,00			
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

Maria Isabel Ruiz R.
C# 34639232.

Caja con base : \$100.000



ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: CONSULTA EXTERNA
Fecha Arqueo: AGOSTO 27 de 2025
Periodo: AGOSTO 2025
Hora de inicio: 3:40 PM
Hora Finalización: 4:00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 100.000

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: SANDRA INES ANDRADE ROJAS
C.C. 52068332
Cargo: Facturadora Consulta Externa

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de agosto 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo.:

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 500	3	1.500,00	\$ 100		\$0,00			
\$ 100	5	500,00	\$ 50		\$0,00			
SUBTOTAL						SUBTOTAL EN MONEDAS		\$2.000,00
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	9	450.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00			
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 2.000	5	\$10.000,00			
\$ 10.000	3	30.000,00						
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$515.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$517.000,00

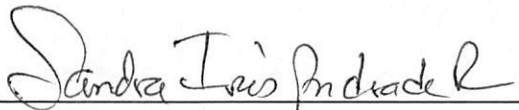
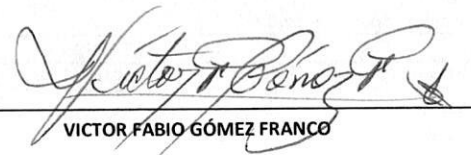
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
396675	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396677	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396686	27/08/2025	Efectivo	\$253.000,00
396699	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00
396706	27/08/2025	Efectivo	\$47.600,00
396720	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396722	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396724	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396733	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396746	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396749	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396750	27/08/2025	Efectivo	\$50.300,00
396752	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
			\$417.000,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$517.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL	\$417.000,00
DIFERENCIA	\$0,00

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo, queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se aconseja revisar el alcance de las cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 SANDRA INES ADRADE ROJAS Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/08/2025 HASTA LA FECHA 27/08/2025 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

Usuario	52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000396675	27/08/2025 6:52:11 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396677	27/08/2025 7:05:52 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396686	27/08/2025 8:18:57 a. m.	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	Confirmado
000000000396699	27/08/2025 9:40:55 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000396706	27/08/2025 10:18:57 a. m.	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	Confirmado
000000000396720	27/08/2025 12:01:13 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396722	27/08/2025 12:07:09 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396724	27/08/2025 12:19:47 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396733	27/08/2025 2:14:29 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396746	27/08/2025 3:29:24 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396749	27/08/2025 3:46:48 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396750	27/08/2025 3:52:55 p. m.	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	Confirmado
000000000396752	27/08/2025 4:11:15 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	
TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS		417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
TOTAL GENERAL	417.000,00	0,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	417.000,00	0,00	417.000,00

Sandra Ines Andrade
27/08/25
4:00 pm.

Caja con base \$ 100.000

JEISON SALAZAR ORTIZ
Libre del Area



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPOYÁN
**EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5**

ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:

CONSULTA EXTERNA

Fecha Arqueo:

AGOSTO 27 de 2025

Periodo:

AGOSTO 2025

Hora de inicio:

4:24 PM

Hora Finalización

4:34 PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco:

Monto Caja : 100.000

OBJETIVO DEL ARQUEO:

Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.

MARCO LEGAL:

decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado:

LIDA JOHANNA GARZON CHAVES

Cargo:

25291151

Facturadora Consulta Externa

Coordinador Auditora:

Victor Fabio Gomez Franco

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno

Alcance Arqueo:

Arqueo de caja correspondiente a mes de agosto 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	
\$ 500	59	29.500,00	\$ 1.000	2	\$2.000,00	
\$ 100	15	1.500,00	\$ 50	4	\$200,00	
\$ 200	18	3.600,00				
SUBTOTAL EN MONEDAS						\$36.800,00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 10.000	1	10.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 2.000	7	\$14.000,00	
\$ 50.000	5	250.000,00				
SUBTOTAL EN BILLETES						\$324.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$360.800,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
396676	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396707	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00
396718	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396730	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396732	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396734	27/08/2025	Efectivo	\$104.400,00
396735	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396737	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00
396751	27/08/2025	Efectivo	\$104.400,00
			\$260.800,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$360.800,00

MONTO ASIGNADO A CAJA

\$100.000,00

TOTAL

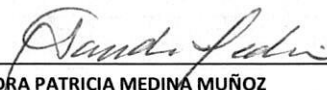
\$260.800,00

DIFERENCIA

\$0,00

Handwritten marks and signatures:

- Top right: "15"
- Bottom right: A large handwritten signature.
- Far bottom right: "01"

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo, queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se aconseja revisar el alcance de las cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 LIDIA JOHANNA GARZON CHAVES Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/08/2025 HASTA LA FECHA 27/08/2025 DESDE EL USUARIO 25291151 HASTA EL USUARIO 25291151

Usuario

25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000396676	27/08/2025 6:53:28 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396707	27/08/2025 10:22:09 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000396718	27/08/2025 11:45:32 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396730	27/08/2025 1:53:01 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396732	27/08/2025 2:10:47 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396734	27/08/2025 2:21:04 p. m.	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	Confirmado
000000000396735	27/08/2025 2:35:14 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396737	27/08/2025 2:44:19 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000396751	27/08/2025 3:58:55 p. m.	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		260.800,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00	
TOTAL 25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES		260.800,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	260.800,00	0,00	260.800,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	260.800,00	0,00	260.800,00

Lida Johanna Garzón Chaves.

25.291.151

H: 4:24.

Caja con base \$ 100.000

Jesús Sabazar Ortiz
1061767603
Lida del Area.