

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	AUDITORIA -RAYOS X				CODIGO	MAN-CT-01-
						FOAC01
					VERSION	0

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:27/01/2025

Periodo:Enero de 2025

Hora de inicio:4:10 pm

Hora Finalización4:30PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuent corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

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 Auditorias 2024

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Ir

Alcance auditoriaArqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2025

Auditado: VALENTINA FLOREZ RAMIREZ- ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON

c.c.10029652751061724384

Cargo: Facturadoras

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al

Recibos de caja menor en blanco del al

Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	0		\$ 100	12	1.200
\$ 500	2	1.000	\$ 50		0
\$ 200	38	7.600			0
Subtotal					

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$9.800,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	6	300.000	\$ 10.000	4	40.000	\$ 2.000	8	16.000
\$ 20.000		0	\$ 5.000	2	10.000	\$ 100.000	2	200.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
383168	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
383176	27/01/2025	EFFECTIVO	\$167.900,00
383179	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.500,00
383192	27/01/2025	EFFECTIVO	\$19.200,00
383206	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
383216	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
383218	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
383220	27/01/2025	EFFECTIVO	\$62.200,00
383222	27/01/2025	EFFECTIVO	\$50.300,00
383226	27/01/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
		TOTAL	\$327.600,00

SUBTOTAL EN BILLETES \$566.000,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$575.800,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$327.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$427.600,00
DIFERENCIA	-\$148.200,00

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 Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave. El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO COINCIDE EL VALOR EN EFECTIVO CON EL VALOR EN CAJA MENOR HAY UN VALOR ADICIONAL DE \$148.200 PENDIENTE DE HACER UNA FACTURA A UNA CLIENTE DE NOMBRE ELVIRA ROSA CC, 1130626894 . DESDE EL AREA DE CONTROL INTERNO SE RECOMIENDA NO RECIBIR DINERO AL USUARIO SIN EXPEDIRLE UN RECIBO DE CAJA.

Valentina F Andrea Collazos
VALENTINA FLOREZ- ANDREA COLLAZOS
Facturador Contratista

Nelson Jair Botina A.
Elaborado por:

Victor Fabio Gomez Franco
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2025 HASTA LA FECHA 27/01/2025 DESDE EL USUARIO 1002965275 HASTA EL USUARIO 1002965275

Usuario		1002965275-VALENTINA FLOREZ RAMIREZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000383168	27/01/2025 7:25:13 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000383176	27/01/2025 8:06:18 a. m.	167.900,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	Confirmado
000000000383226	27/01/2025 4:03:50 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		177.300,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	
TOTAL 1002965275-VALENTINA FLOREZ RAMIREZ		177.300,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		177.300,00		0,00		177.300,00	
TOTAL GENERAL		177.300,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		177.300,00		0,00		177.300,00	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2025 HASTA LA FECHA 27/01/2025 DESDE EL USUARIO 1061724384 HASTA EL USUARIO 1061724384

Usuario		1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000383179	27/01/2025 8:16:56 a. m.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
000000000383192	27/01/2025 9:39:51 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000383206	27/01/2025 11:52:04 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000383216	27/01/2025 2:32:11 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000383218	27/01/2025 2:48:12 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000383220	27/01/2025 3:30:07 p. m.	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	Confirmado
000000000383222	27/01/2025 3:37:14 p. m.	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	
TOTAL 1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON		150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
TOTAL GENERAL		150.300,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	150.300,00	0,00	150.300,00