



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoria: Febrero 14 de 2025
Periodo: Febrero 2025
Hora de inicio: 03:20PM
Hora Finalización: 03:40 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 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

Auditado: JOSE FERNANDO DORADO
Cargo: Facturador Consulta Externa.

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

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:
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° del

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000	1	1.000,00	\$ 100		\$0,00			
\$ 500	1	500,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200	1	200,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
Subtotal						\$1.700,00		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000	3	\$30.000,00	\$ 2.000	1	\$2.000,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000	2	200.000,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$282.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$283.700,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
384416	14/02/2024	EFFECTIVO	\$50.300,00
384423	14/09/2024	EFFECTIVO	\$65.000,00
384425	14/09/2024	EFFECTIVO	\$4.700,00
384432	14/09/2024	EFFECTIVO	\$63.700,00
TOTAL			\$183.700,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$183.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$283.700,00
DIFERENCIA	\$0,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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 con llave

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

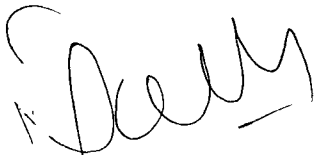
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES:

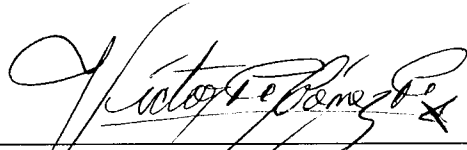
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencian sobrantes ni faltantes, SE EVIDENCIA EN LAS CAJAS DE CONSULTA EXTERNA QUE FALTA ASIGNAR USUARIOS A CAJEROS NUEVOS SE ESTA TRABAJANDO CON USUARIOS DE LA LIDER DE FACTURACION. SE RECOMIENDA LO MAS PRONTO POSIBLE ASIGNAR LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES.



JOSE FERNANDO DORADO
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
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 14/02/2025 HASTA LA FECHA 14/02/2025 DESDE EL USUARIO 76315710 HASTA EL USUARIO 76315710

Usuario		76315710-JOSE FERNANDO DORADO GARCES					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000384416	14/02/2025 8:04:16 a. m.	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	Confirmado
000000000384423	14/02/2025 9:26:58 a. m.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Confirmado
000000000384425	14/02/2025 10:13:48 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000384432	14/02/2025 11:00:43 a. m.	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		183.700,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	
TOTAL 76315710-JOSE FERNANDO DORADO GARCES		183.700,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	183.700,00	0,00	183.700,00
TOTAL GENERAL		183.700,00	0,00
0,00	183.700,00	0,00	183.700,00

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 76315710
Nombre: JOSE FERNANDO DORADO GARCES
Fecha: 14/02/2025

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
001	13191602	RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	183.700,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	55.000,00
PARTICULAR	128.700,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
384416 - 384432	EFFECTIVO	183.700,00

JOSE FERNANDO DORADO GARCES
CAJERO

TESORERO