



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POBAYEN

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:URGENCIAS EGRESOS

Fecha Auditoría:Febrero 17 de 2025

Periodo:Febrero 2025

Hora de inicio:3:30 pm

Hora Finalización3:45 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:**KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA**

Cedula**1002964842**

Cargo:Facturador Egresos Urgencias

Coordinador Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo:Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: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	2	1.000,00	\$ 50		\$0,00	
\$ 200	3	600,00				
SUBTOTAL EN MONEDAS						\$2.600,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	2	\$4.000,00	
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00	
\$ 100.000	3	300.000,00				SUBTOTAL EN BILLETES			\$354.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS									\$356.600,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
384539	17/02/2025	EFFECTIVO	\$356.600,00
TOTAL			\$356.600,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$356.600,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL

\$456.600,00

DIFERENCIA

-\$100.000,00

[Handwritten signature]

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.

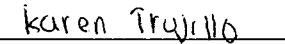
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

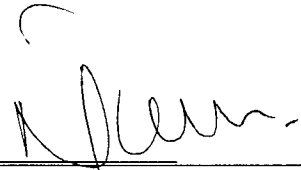
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja con llave

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: En esta caja no se tiene la base correspondiente de \$100.000 en el momneto de la arqueo se encontraba el funcionario Cristian Orozco c.c. 10296917 quien habia recibido la caja a las 3 pm


KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA
Facturador Contratista


NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 17/02/2025 HASTA LA FECHA 17/02/2025 DESDE EL USUARIO 1002964842 HASTA EL USUARIO 1002964842 CON ESTADO CONFIRMADO PAGO CON CHEQUE

Usuario	1002964842-KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000384539	17/02/2025 1:54:05 p. m.	356.600,00	0,00	0,00	0,00	356.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		356.600,00	0,00	0,00	0,00	356.600,00	
TOTAL 1002964842-KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA		356.600,00	0,00	0,00	0,00	356.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		356.600,00		0,00		356.600,00	
TOTAL GENERAL		356.600,00	0,00	0,00	0,00	356.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		356.600,00		0,00		356.600,00	