

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CORPORACIÓN EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA			CODIGO MAN-CT-01-				
				FOAC01				
				VERSION 0				
Lugar: Consulta Externa Caja 5		Hora de inicio: 3:00 PM		Número de la cuenta:				
Fecha Auditoría: Julio 27 de 2025		Hora Finalización: 3:15 PM		Tipo de Cuenta:				
Periodo: julio 2025				Banco:				
				Monto Caja : \$ 100,000				
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .								
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco		Auditado: CLAYDEN D. CASTILLO YACE						
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno		Cargo: Facturador Consulta Externa.						
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de julio 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 en blanco del al								
Resolución N° del								
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0,00	\$ 100	3	\$300,00			
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200		0,00						
SUBTOTAL EN MONEDAS						\$300,00		
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	5	250.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	3	\$6.000,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000	1	100.000,00						
SUBTOTAL EN BILLETES						\$366.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$366.300,00		
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA								
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL					
394277	22/07/2025	EFFECTIVO	\$19.200,00					
394285	22/07/2025	EFFECTIVO	\$19.200,00					
394286	22/07/2025	EFFECTIVO	\$65.000,00					
394287	22/07/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394304	22/07/2025	EFFECTIVO	\$23.800,00					
394323	22/07/2025	EFFECTIVO	\$19.200,00					
394330	22/07/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394331	22/07/2025	EFFECTIVO	\$47.600,00					
394332	22/07/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394344	22/07/2025	EFFECTIVO	\$53.500,00					
394354	22/07/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
TOTAL CONSOLIDADO						\$266.300,00		
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR						\$100.000,00		
TOTAL						\$366.300,00		
DIFERENCIA						\$0,00		



TOTAL		EFFECTIVO	\$266.300,00
	Base de Caja		\$100.000,00

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.

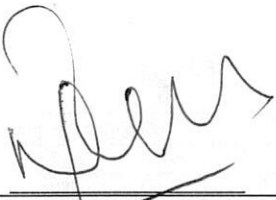
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave

El funcionario de la Caja 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 no se evidencian sobrantes ni faltantes


CLAYDEN D. CASTILLO YACE
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 22/07/2025 HASTA LA FECHA 22/07/2025 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

Usuario 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000394277	22/07/2025 6:59:34 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000394285	22/07/2025 8:10:40 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000394286	22/07/2025 8:24:56 a. m.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Confirmado
000000000394287	22/07/2025 8:28:50 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394304	22/07/2025 10:01:55 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000394323	22/07/2025 12:15:21 p. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000394330	22/07/2025 1:07:21 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394331	22/07/2025 1:12:05 p. m.	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	Confirmado
000000000394332	22/07/2025 1:22:28 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394344	22/07/2025 2:25:34 p. m.	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	Confirmado
000000000394354	22/07/2025 3:05:43 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	
TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE		266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	266.300,00	0,00	266.300,00