

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO P.R. 99000001 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:GINECOLOGIA		Hora de inicio:3:30 PM		Número de la cuenta:				
Fecha Arqueo:JULIO 22 de 2025		Hora Finalización4:00 PM		Tipo de Cuenta:				
Periodo:JULIO 2025				Banco:				
				Monto Caja : 100.000				
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .								
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012								
Auditado:YINETH VIVIANA MOLINA								
C.C. 34.325.991								
Cargo:Facturador Ginecologia								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco								
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno							
Alcance Arqueo:Arqueo de caja correspondiente a mes de julio 2025								
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:								
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0,00	\$ 100		\$0,00			
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$0,00		
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000		\$0,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$100.000,00		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
						\$100.000,00		
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA								
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL					
TOTAL			\$0,00					
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 integralmente 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, no se evidencian faltantes ni sobrantes

YINETH VIVIANA MOLINA
Facturador Contratista

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

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