



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAVÁN
Juntos mejoramos tu salud

ARQUEO -RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: RAYOS X
Fecha: Auditoría 22/07/2025
Período : jul-25

Hora de inicio: 2:00 P.M.
Hora Finalización: 2:30 P.M.
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja:

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012

Auditado: MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ
Cédula. 158932353
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE ARQUEO jul-25

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	0		

Subtotal

SUBTOTAL EN MONEDAS \$0,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		\$0,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000		0
\$ 20.000		\$0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES \$10.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 10.000,00
TOTAL DIFERENCIA -\$600,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
394297	22/07/2025		\$4.700,00
394333	22/07/2025		\$4.700,00
SUB TOTAL			\$9.400,00

TOTAL CONSOLIDADO \$9.400,00
MONTO ASIGNADO A CAJA
TOTAL \$9.400,00

OBSERVACIONES

En esta caja sigue haciendo falta la base, es tercer mes consecutivo que se reporta la falta de la base, ya se asignaron las dos cajas físicas para los dos funcionarios cajeros

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y 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,

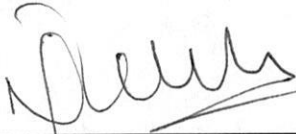
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja se evidenció un sobrante de \$600

CONCLUSIONES: se debería asignar la base a esta caja

Andrea M.

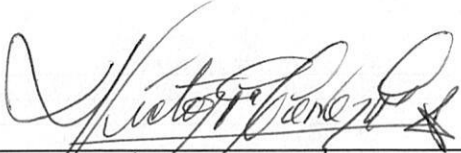
MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ

FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO 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 1058932353 HASTA EL USUARIO 1058932353

Usuario		1058932353-MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000394297	22/07/2025 9:22:31 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394333	22/07/2025 1:27:32 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL 1058932353-MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		9.400,00		0,00		9.400,00	
TOTAL GENERAL		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		9.400,00		0,00		9.400,00	