

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA				CODIGO	MAN-CT-01-		
						FOAC01		
					VERSION	0		
Lugar:	Consulta Externa Caja 2			Hora de inicio:	3:00 PM		Número de la cuenta:	
Fecha Auditoría:	Julio 22 de 2025			Hora Finalización	3:30 PM		Tipo de Cuenta:	
Periodo:	Julio 2025						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 Auditorías 2024								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco				Auditado: <u>YULI TATHIANA FAJARDO MORIONES</u>				
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 menor en blanco del _____ al _____								
Resolución N° _____ del _____								
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0,00	\$ 100	1	\$100,00			
\$ 500	6	3.000,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200	13	2.600,00				SUBTOTAL EN MONEDAS \$5.700,00		
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	5	250.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	32	\$64.000,00
\$ 20.000	3	60.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES \$379.000,00		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$384.700,00		
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA								
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL					
394275	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394288	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394289	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394292	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394296	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394299	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394307	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394314	22/05/2025	EFFECTIVO	\$64.300,00					
394316	22/05/2025	EFFECTIVO	\$104.400,00					
394342	22/05/2025	EFFECTIVO	\$64.300,00					
394347	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
394348	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
						TOTAL CONSOLIDADO \$284.700,00		
						MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00		
						TOTAL \$384.700,00		
						DIFERENCIA \$0,00		



394355	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
394361	22/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
TOTAL			\$284.700,00

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.

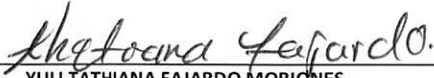
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

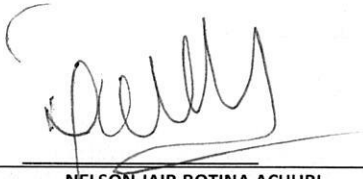
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja con llave

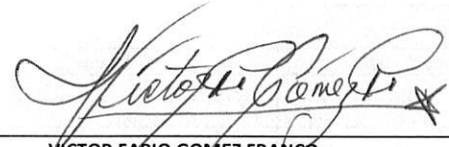
El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencian sobrantes ni faltantes.


YULI TATHIANA FAJARDO MORIONES
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 22/07/2025 HASTA LA FECHA 22/07/2025 DESDE EL USUARIO 34328081 HASTA EL USUARIO 34328081

Usuario		34328081-YULI TATHIANA FAJARDO MORIONES					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000394275	22/07/2025 6:33:12 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394288	22/07/2025 8:30:04 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394289	22/07/2025 8:36:54 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394292	22/07/2025 8:42:53 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394296	22/07/2025 9:15:53 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394299	22/07/2025 9:35:09 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394307	22/07/2025 10:32:39 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394314	22/07/2025 10:59:47 a. m.	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	Confirmado
000000000394316	22/07/2025 11:12:46 a. m.	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	Confirmado
000000000394342	22/07/2025 2:20:38 p. m.	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	Confirmado
000000000394347	22/07/2025 2:40:40 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394348	22/07/2025 2:44:59 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394355	22/07/2025 3:07:14 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394361	22/07/2025 4:26:22 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	
TOTAL 34328081-YULI TATHIANA FAJARDO MORIONES		284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	284.700,00	0,00	284.700,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	284.700,00	0,00	284.700,00