

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CÓRDOBA EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5		ARQUEO DE CAJA TERAPIA FISICA		CODIGO MAN-CT-01-				
				FOAC01				
				VERSION 0				
Lugar: TERAPIA FISICA		Hora de inicio: 3:30 PM	Número de la cuenta:					
Fecha Arqueo: JULIO 22 de 2025		Hora Finalización 4:00 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:	LUIS ANDRES DELGADO DORADO					
			C.C. 1061715345					
		Cargo:	Facturador Terapia Fisica					
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	1	\$2.000,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000	5	500.000,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$607.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$607.000,00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA								
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL					
394279	22/07/2025		\$28.600,00					
394315			\$78.900,00					
394319			\$236.700,00					
394320			\$143.000,00					
394335			\$114.400,00					
394343			\$4.700,00					
TOTAL			\$606.300,00					
Base de Caja								
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.								

[Handwritten signature]

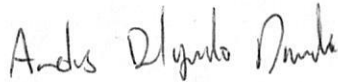
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave

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:

se evidencia que la caja de terapia fisica le hace falta la base correspondiente de \$100,000

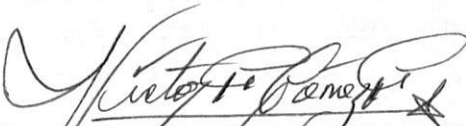
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, se evidencia un sobrante de \$700



LUIS ANDRES DELGADO DORADO
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 1061715345 HASTA EL USUARIO 1061715345

Usuario		1061715345-LUIS ANDRES DORADO DELGADO					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000394279	22/07/2025 7:06:57 a. m.	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	Confirmado
000000000394315	22/07/2025 11:01:49 a. m.	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	Confirmado
000000000394319	22/07/2025 11:17:26 a. m.	236.700,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00	Confirmado
000000000394320	22/07/2025 11:38:05 a. m.	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	Confirmado
000000000394335	22/07/2025 1:37:33 p. m.	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	Confirmado
000000000394343	22/07/2025 2:23:38 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		606.300,00	0,00	0,00	0,00	606.300,00	
TOTAL 1061715345-LUIS ANDRES DORADO DELGADO		606.300,00	0,00	0,00	0,00	606.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	606.300,00	0,00	606.300,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	606.300,00	0,00	606.300,00