



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

ARQUEO -HOSPITALIZACION

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 24/06/2025
Período : jun-25

Hora de inicio: 3:45 P.M.
Hora Finalización: 4:15 P.M.
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
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: ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO
Cédula: 25281206
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE ARQUEO jun-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	45	\$4.500,00
\$ 500		\$0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	48	\$9.600,00	0		

SUBTOTAL EN MONEDAS \$14.100,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	\$100.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	4	8.000
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 100.000	3	300.000

SUBTOTAL EN BILLETES \$443.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 457.100,00
TOTAL DIFERENCIA -\$600,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
392404	24/06/2025		\$356.500,00
SUB TOTAL			\$356.500,00

TOTAL CONSOLIDADO \$356.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA \$100.000,00
TOTAL \$456.500,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100.000

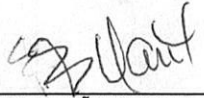
Este punto de atención quedó una caja hasta el mes anterior habían dos cajas

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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 verificó que los recursos y documentos de la Caja se guarden

NO CONFORMIDADES:

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, hay un sobrante de \$600

CONCLUSIONES:



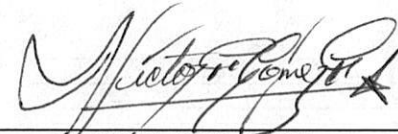
ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO

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 24/06/2025 HASTA LA FECHA 24/06/2025 DESDE EL USUARIO 25281206 HASTA EL USUARIO 25281206

Usuario		25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000392404	24/06/2025 9:49:17 a. m.	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	
TOTAL 25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO		356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		356.500,00		0,00		356.500,00	
TOTAL GENERAL		356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		356.500,00		0,00		356.500,00	