



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

ARQUEO -RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: RAYOS X
Fecha: Auditoría 24/06/2025
Periodo : jun-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 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		\$0,00
\$ 500	1	\$500,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	1	\$200,00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$700,00

Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	\$150.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	4	8.000
\$ 20.000		\$0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0
SUBTOTAL EN BILLETES						\$158.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$ 158.700,00		
TOTAL DIFERENCIA						\$8.700,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
392387	24/06/2025		\$4.700,00
392409	24/06/2025		\$4.700,00
392410	24/06/2025		\$148.600,00
392424	24/06/2025		\$4.700,00
392442	24/06/2025		\$4.700,00
SUB TOTAL			\$167.400,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$167.400,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	
TOTAL	\$167.400,00

OBSERVACIONES

En esta caja sigue haciendo falta la base, es segunda 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 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 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 faltante de \$8.700

CONCLUSIONES: se debería asignar la base a esta caja

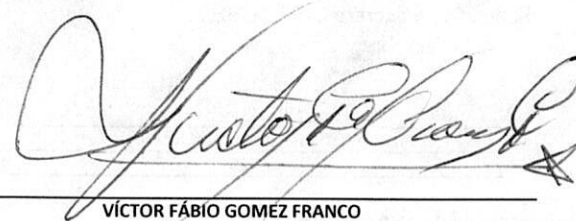
Andrea Mosquera
MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ

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 24/06/2025 HASTA LA FECHA 24/06/2025 DESDE EL USUARIO 1058932353 HASTA EL USUARIO 1058932353

Usuario		1058932353-MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000392387	24/06/2025 8:39:39 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392409	24/06/2025 10:11:02 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392410	24/06/2025 10:22:43 a. m.	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	Confirmado
000000000392424	24/06/2025 11:20:10 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392442	24/06/2025 1:29:06 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	
TOTAL 1058932353-MARIA ANDREA MOSQUERA QUIÑONEZ		167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	167.400,00	0,00	167.400,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	167.400,00	0,00	167.400,00