

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POBAYÁN <i>Juntos mejoramos tu salud</i> ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA CODIGO MAN-CT-01- FOAC01 VERSION 0																																																																																																														
Lugar: Consulta Externa Caja 4 Fecha Auditoría: Mayo 27 de 2025 Periodo: Mayo 2025 Hora de inicio: 03:40 PM Hora Finalización: 04:00 PM Número de la cuenta: Tipo de Cuenta: 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 Auditado: JOSE FERNANDO DORADO GARCES Cargo: Facturador Consulta Externa.																																																																																																														
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de mayo 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 <table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td></td><td>0,00</td><td>\$ 100</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td>8</td><td>4.000,00</td><td>\$ 50</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td>7</td><td>1.400,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL EN MONEDAS</td><td>\$5.400,00</td></tr></table> Subtotal <table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 50.000</td><td>1</td><td>50.000,00</td><td>\$ 10.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 20.000</td><td>4</td><td>80.000,00</td><td>\$ 5.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 100.000</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL EN BILLETES</td><td>\$158.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL BILLETES Y MONEDAS</td><td>\$163.400,00</td></tr></table> DETALLE DE RECIBOS DE CAJA <table><tr><th>CONSECUTIVO</th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>390652</td><td>27/05/2025</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$58.700,00</td></tr><tr><td>384423</td><td>27/05/2025</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$63.400,00</td></tr></table> Base de Caja \$100.000,00 TOTAL CONSOLIDADO \$63.400,00 MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00 TOTAL \$163.400,00 DIFERENCIA \$0,00	Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 1.000		0,00	\$ 100		\$0,00	\$ 500	8	4.000,00	\$ 50		\$0,00	\$ 200	7	1.400,00				SUBTOTAL EN MONEDAS					\$5.400,00	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 20.000	4	80.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES					\$158.000,00	TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$163.400,00	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	390652	27/05/2025	EFFECTIVO	\$58.700,00	384423	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00																													TOTAL			\$63.400,00
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor																																																																																																									
\$ 1.000		0,00	\$ 100		\$0,00																																																																																																									
\$ 500	8	4.000,00	\$ 50		\$0,00																																																																																																									
\$ 200	7	1.400,00																																																																																																												
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$5.400,00																																																																																																									
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor																																																																																																									
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000		\$0,00																																																																																																									
\$ 20.000	4	80.000,00	\$ 5.000		\$0,00																																																																																																									
\$ 100.000		0,00																																																																																																												
SUBTOTAL EN BILLETES					\$158.000,00																																																																																																									
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$163.400,00																																																																																																									
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																																																																																											
390652	27/05/2025	EFFECTIVO	\$58.700,00																																																																																																											
384423	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00																																																																																																											
TOTAL			\$63.400,00																																																																																																											

[Handwritten signature]

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.

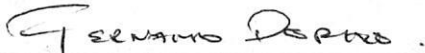
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

El funcionario de la Caja Menor 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:

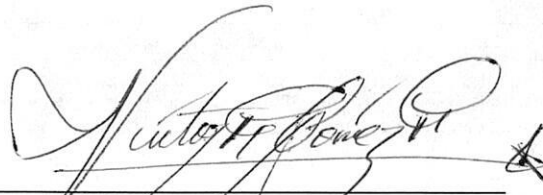
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencian sobrantes ni faltantes.



JOSE FERNANDO DORADO GARCES
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/05/2025 HASTA LA FECHA 27/05/2025 DESDE EL USUARIO 76315710 HASTA EL USUARIO 76315710

Usuario		76315710-JOSE FERNANDO DORADO GARCES					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390652	27/05/2025 8:18:24 a. m.	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	Confirmado
000000000390661	27/05/2025 8:57:06 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	
TOTAL 76315710-JOSE FERNANDO DORADO GARCES		63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		63.400,00		0,00		63.400,00	
TOTAL GENERAL		63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		63.400,00		0,00		63.400,00	