

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BOCAVÓN EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA				<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>	CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0
CODIGO	MAN-CT-01-										
	FOAC01										
VERSION	0										
Lugar: <u>Consulta Externa Caja 7</u>		Hora de inicio: <u>3:00 PM</u>	Número de la cuenta:								
Fecha Auditoría: <u>Mayo 27 de 2025</u>		Hora Finalización: <u>3:15 PM</u>	Tipo de Cuenta:								
Periodo: <u>mayo 2025</u>			Banco:								
			Monto Caja : \$ 100,000								
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .											
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024											
Coordinador Auditora: <u>Victor Fabio Gomez Franco</u>		Auditado: <u>LIDA JOHANNA GARZON CHAVEZ</u>									
Cargo:	<u>Jefe Oficina de Control Interno</u>	Cargo:	<u>Facturador Consulta Externa.</u>								
Alcance auditoría: <u>Arqueo de caja correspondiente a mes de mayo 2025</u>											
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 en blanco del _____		al _____									
Resolución N° _____		del _____									
DETALLE DE EFECTIVO											
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor						
\$ 1.000	0	0,00	\$ 100	19	\$1.900,00						
\$ 500	25	12.500,00	\$ 50		\$0,00						
\$ 200	28	5.600,00									
Subtotal											
					SUBTOTAL EN MONEDAS	\$20.000,00					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor						
\$ 50.000	5	250.000,00	\$ 10.000		\$0,00						
\$ 20.000	3	60.000,00	\$ 5.000		\$0,00						
\$ 100.000	1	100.000,00									
					SUBTOTAL EN BILLETES	\$442.000,00					
					TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$462.000,00					
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA											
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL								
390624	27/05/2025	EFFECTIVO	\$17.800,00								
390625	27/05/2025	EFFECTIVO	\$75.700,00								
390628	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00								
390629	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00								
390630	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00								
390634	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00								
390656	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00								
390688	27/05/2025	EFFECTIVO	\$82.000,00								
390690	27/05/2025	EFFECTIVO	\$104.400,00								
390700	27/05/2025	EFFECTIVO	\$56.800,00								
TOTAL			\$360.200,00								
				TOTAL CONSOLIDADO		\$360.200,00					
				MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100.000,00					
				TOTAL		\$460.200,00					
				DIFERENCIA		\$1.800,00					



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 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:

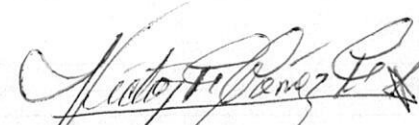
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja se evidencia un sobrante de \$1,800



LIDA JHOANNA GARZON CHAVEZ
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 27/05/2025 HASTA LA FECHA 27/05/2025 DESDE EL USUARIO 25291151 HASTA EL USUARIO 25291151

Usuario 25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390624	27/05/2025 5:39:57 a. m.	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	Confirmado
000000000390625	27/05/2025 5:41:04 a. m.	75.700,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	Confirmado
000000000390628	27/05/2025 6:14:41 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390629	27/05/2025 6:23:07 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390630	27/05/2025 6:29:20 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390634	27/05/2025 6:54:04 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390656	27/05/2025 8:31:54 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390688	27/05/2025 11:26:52 a. m.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	Confirmado
000000000390690	27/05/2025 11:28:09 a. m.	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	Confirmado
000000000390700	27/05/2025 2:28:28 p. m.	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		360.200,00	0,00	0,00	0,00	360.200,00	
TOTAL 25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES		360.200,00	0,00	0,00	0,00	360.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	360.200,00	0,00	360.200,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	360.200,00	0,00	360.200,00