

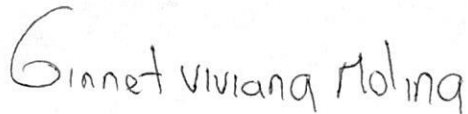
 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CÓDIGO DE COMERCIO: 15000000000000000000 NIT. 891.580.002-5		ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>		CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0
CODIGO	MAN-CT-01-											
	FOAC01											
VERSION	0											
Lugar: <u>GINECOLOGIA</u>		Hora de inicio: 3:30 PM		Número de la cuenta:								
Fecha Auditoría: Mayo 26 de 2025		Hora Finalización: 4:00 PM		Tipo de Cuenta:								
Periodo: Mayo 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: <u>YINETH VIVIANA MOLINA</u>								
				<u>C.C. 34.325.991</u>								
				Cargo: <u>Facturador Ginecologia</u>								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco												
Cargo:		<u>Jefe Oficina de Control Interno</u>										
Alcance Arqueo:		<u>Arqueo de caja correspondiente a mes de mayo 2025</u>										
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					SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0,00					
Billetes		Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor						
\$ 50.000		2	100.000,00	\$ 10.000		\$0,00						
\$ 20.000			0,00	\$ 5.000		\$0,00						
\$ 100.000			0,00									
Subtotal					SUBTOTAL EN BILLETES		\$100.000,00					
					TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$100.000,00					
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA												
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL									
TOTAL			\$0,00									
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:

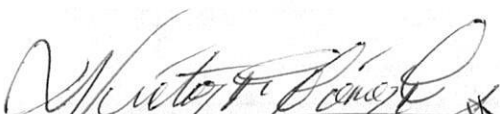
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes



YINETH VIVIANA MOLINA
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

CAJERO

TESORERO

Generado: 26/05/2025 16:19 p.m.

Ginnet Viviana Molina