



ARQUEO -HOSPITALIZACION

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 26/05/2025
Período : may-25

Hora de inicio: 10:38 A.M.
Hora Finalización: 10:50 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

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA may-25

Auditado: VIVIANA MARCELA DIAZ BONILLA
Cédula. 1061758882
Cargo: Facturador hospitalizacion

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo:

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1.000	1	\$1.000,00	\$ 100	4	\$400,00		
\$ 500	2	\$1.000,00	\$ 50		\$0,00		
\$ 200	3	\$600,00	0				
						SUBTOTAL EN MONEDAS	\$3.000,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	\$50.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	6	12.000
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 100.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES	\$97.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$ 100.000,00
TOTAL DIFERENCIA	\$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
SUB TOTAL			\$0,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL	\$100.000,00

OBSERVACIONES Base de Caja \$100.000

En la caja de Hospitalizacion hay dos funcionarios se ahan dejado dos cajas 1 sin base

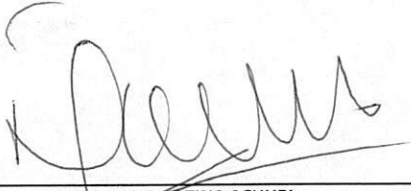
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja, en esta ocasión no se habian efectuado recibos de caja y estaba en efectivo los \$100.000 de la base

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 ,
CONCLUSIONES:



VIVIANA MARCELA DIAZ BONILLA

FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO