



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 septiembre del 2025

Lugar: POPAYÁN
Fecha: 24/09/2025 Hora Inicio: 14:30:00 p. m.
Responsable: SONIA MANOJILLO Hora Finalización: 14:35
Caja: 2 CONSULTA EXTERNA FONDO: S 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	TOTAL
1000			0			0	0
500			0	100		0	0
200			0	50		0	0
Subtotal							0

Billetes	Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
100.000			0	20.000	1	20.000	5.000	2	10.000
50.000		2	100.000	10.000	1	10.000	2.000	10	20.000
Subtotal									

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificación	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				

TOTAL: 150.000
EXCESO O DEFECTO: 0
SALDO EN CAJA: 24 septiembre del 2025
FONDO FIJO DE CAJA: 59.700
100.000

Sonia Manojillo
SONIA MANOJILLO 1061943157
Firma Responsable

ALDO BEZANCORUTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO
T.P.

OBSERVACIONES

El dinero facturado por el paciente en la presencia y con la firma de los responsables en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

VIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN

Source: H. H. H. H. H.

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
DIEGO ALBERTO PEREZ ACOSTA
CONSULTA EXTERNA

\$ 100,000

Monedas

Billetes					
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	1	100.000	20.000		
50.000	3	150.000	10.000	1	10.000
Subtotal			5.000		
			2.000		
					0
					0
					100.000
					160.000
					260.000

Fecha

[illegible]

EXCESO O DEFECTO

~~SALDO EN CADA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025~~

FONDO FIJO DE CAJA

161.800
100.000

~~DIEGO ALBERTO PEREZ ACOSTA~~

Firma Responsab

ALIRIO BETANCOR URTE
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

~~SANDRA PATRICIA MEDINA~~
~~CONTROL INTERNO~~

YIBI POPAYAN *Y*
COORDINADORA FACTURACIÓN

2

11

11

11

11

11

11

11

11



Lugar: POPAYAN
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Hora Inicio: 15:35
Responsable: FERNANDO DORADO Hora Finalizac: 15:40
CAJA 4 CONSULTA EXTERNA FONDO S 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor		TOTAL	
1000	1	1000						100		1		100		1.000	
500	3	1500						50		0		0		1.500	
200	1	200						50		0		0		200	
Subtotal														2.800	

Billetes		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor		TOTAL	
100.000	0	0						20.000		2		40.000		40.000	
50.000	1	50.000						10.000		3		30.000		114.000	
Subtotal														154.000	

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Concepto	Valor
Definitivos		
Provisionales		

TOTAL		0.00
EXCESO O DEFECTO		156.800
SALDO EN CAJA		56.800
FONDO FIJO DE CAJA		100.000

FERNANDO DORADO
Firma Responsable
ALIRIO BETANCORRUTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

Decir que una los objetivos del control interno en las entidades y organismos del estado, según la Ley 87 de 1993 Artículo 2 literal a) proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecta, y en cumplimiento al Plan General de Auditoría, una de las funciones es "Realizar Arqueos de caja en los diferentes servicios" actividad que se viene realizando en compañía de la Revisoría Fiscal, la cual tiene competencias de "Garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos, supervisar el cumplimiento de la normativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y validar los estados financieros mediante auditorías internas y la expedición de informes y dictámenes profesionales.
En virtud de lo anterior, estos arqueos se realizan sin previo anuncio, es decir en cualquier momento del día, por lo cual respetuosamente agradecemos se tenga la disposición por parte de los funcionarios a cargo del manejo de las cajas del proceso de facturación, para atender al personal que se ha designado desde Revisoría Fiscal y Control Interno.

YENITZA MUÑOZ
Elaboró
SANDRA PATRICIA MENDOZA
CONTROL INTERNO
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN

1/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 DE SESEPTIEMBRE DEL 2025

Lugar
FECHA:
Responsable:
CAJA 7

POPAYAN
24-sep
LIDA JHOANA GARZON
CONSULTA EXTERNA
Hora Inicio 16+24
Hora Finalización 16+32
FONDO
S 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
1000	4	4000			
500	19	9500	100	27	2700
200	45	9000	50		0

Subtotal

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	0	0	20.000	1	20.000	5.000	4	20.000
50.000	1	50.000	10.000	3	30.000	2.000	6	12.000

Subtotal

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Definitivos	Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Provisionales					
TOTAL					

EXCESO O DEFECTO
SALDO EN CAJA
FONDO FIJO DE CAJA
24 DE SESEPTIEMBRE DEL 2025

LIDA JHOANA GARZON
Firma Responsable
25.291.101 pcp

ALVARO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron
responsable de caja no se encuentra en el momento de realizar arqueo, por tal razón no se realiza

OBSERVACIONES

YENITZA MUÑOZ

SANDRA PATRICIA MEDINA

YIBI POPA



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Lugar: POPAYAN
FECHA: 24-sep-25
Hora Inicio 15+20
Hora Final 15+25
Responsable: YULI TATIANA FAJARDO
FONDO: S 100.000
CAJA 8
C.E.

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
	1000	0	0				0
	500	3	1500	100	2	200	1.700
	200	11	2200	50	10	500	2.700
Subtotal							4.400

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	2	200.000	20.000	4	80.000	5.000	7	0
50.000	2	100.000	10.000	1	10.000	2.000	0	14.000
Subtotal								280.000
								124.000
								404.000
								408.400

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Definitivos	Fecha	Nombre	Identificacio	Detalle	Valor
Provisionales					0,00
TOTAL					408.400
EXCESO O DEFECTO					308.400
SALDO EN CAJA					100.000
FONDO FIJO DE CAJA					

Firma Responsable: YULI TATIANA FAJARDO
Firma Responsable: ARIOLABETANCORURTH
Firma Responsable: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Firma Responsable: JEFE CONTROL INTERNO

No se presentan fondos a la caja de apoyo en ejercicio
OBSERVACIONES
El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad,
YENITZA MUNOZ
Elaboró
SANTRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24/09/2025

Lugar: POPAYAN
FECHA: 24/09/2025
Hora Inicio: 16+40
Responsable: LAURA SOFIA CAMPOS
Hora Finalización: 16+43
CAJA 9 ANGIOGRAFIA FONDO S 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
100.000	0	0	20.000	0	0	0
50.000	2	100.000	10.000	0	0	0
Subtotal						0

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Definitivos

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor

Provisionales

				0.00
				100.000
				0
				100.000

EXCESO O DEFECTO
SALDO EN CAJA
FONDO FIJO DE CAJA

Sofia Homelins
LAURA SOFIA CAMPOS
Firma Responsable

ALBA BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



Lugar: POPAYAN
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE 2025
Responsable: KAREN YULIETH CMACHO MESTIZO
CAJA 10 urgencias FONDO S 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas		Denominacion		TOTAL	
Denominacion	Valor	Denominacion	Valor		
1000	0			0	
500	0			0	
200	0			0	
Subtotal				0	

Billetes		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor	
100.000		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion		Cantidad		Valor		Denominacion	
50.000		0		0		20.000		2		40.000		5.000		2.000		2		10.000	
Subtotal		0		0		10.000		5		50.000		0		0		0		0	

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Concepto	Valor
Definitivos		
Provisionales		
TOTAL		
EXCESO O DEFECTO		
SALDO EN CAJA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		
FONDO FIJO DE CAJA		

Karen Camacho 1061798862
KAREN YULIETH CMACHO MESTIZO
Firma Responsable
ACIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T
VICER FABIÓ GÓMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

DECLARO que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
OBSERVACIONES
El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.
YENITZA MUÑOZ
Elaboró
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24/09/2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 24/09/2025 Hora Inicio 15:10 a.m.
Responsables: MARIA ISABEL RUIZ Hora Finalización 11:14 a.m.
CAJA 11 IMAGENOLOGIA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	2	2000				2.000
500	18	9000	100	218	21800	30.800
200	56	11200	50	0	0	11.200
Subtotal						44.000

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	1	20.000	5.000	3	15.000	35.000
50.000	1	50.000	10.000	2	20.000	2.000	3	6.000	76.000
Subtotal									111.000
									155.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
				0
Provisionales				
				0,00
TOTAL				155.000
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				55.000
FONDO FIJO DE CAJA				100.000

Maria Isabel Ruiz
MARIA ISABEL RUIZ 34639232.
Firma Responsable

Alirio Betancorurth
ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

Victor Fabio Gomez Franco
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna. Persona cuenta con caja pero no es responsable de base de caja.

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

Yibi Popayan
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 DE SEPTIEMBRE 2025

Lugar: POPAYAN
FECHA: 24-sep-25 Hora Inicio: 16+20
Responsables: MILLER ALEJANDRO PEÑA VEGA Hora Finalización: 16+25
CAJA 12 IMAGENOLOGIA FONDO \$ 0

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	3	600	50	0	0	600
Subtotal						600

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	2	200.000	20.000	0	0	5.000	1	5.000	205.000
50.000	4	200.000	10.000	0	0	2.000	9	18.000	218.000
Subtotal									423.000
									423.600

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
<u>Definitivos</u>				
				0
<u>Provisionales</u>				
				0,00
TOTAL				423.600

EXCESO O DEFECTO

SALDO EN CAJA

FONDO FIJO DE CAJA

Miller L Peña V.
MILLER ALEJANDRO PEÑA VEGA
Firma Responsable 4613349

ALIRIO BETANCORURTH
ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.
La persona responsable cuenta con caja pero no tiene asignada su base

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

Yibi Popayan
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
19-ago-25

Lugar: POPAYAN
FECHA: 21/07/2025 Hora Inicio: 16+49
Responsable: GIINET VIVIANA Hora Finalización: 16+51
CAJA 13 GINECOLOGIA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	8	40.000	40.000
50.000	0	0	10.000	1	10.000	2.000	25	50.000	60.000
Subtotal							0		100.000
									100.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
				0,00
				100.000
TOTAL				100.000
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				0
FONDO FIJO DE CAJA				100.000

Giinet Viviana
GIINET VIVIANA 34325991
Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

Yibi Popayan
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 DE SEPTIEMBRE 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE 2025 Hora Inicio _____
Responsal LUZ DARY HURTADO Hora Finalización _____
CAJA 14 CIRUGIA AMBUATORIA FONDO _____ S 0

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	1	500	100	1	100	600
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						600

Billetes

Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	TOTAL
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	0	0	0
50.000	4	200.000	10.000	0	0	2.000	3	6.000	206.000
Subtotal							0		206.000
									206.600

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificación	Detalle	Valor
<u>Definitivos</u>				
<u>Provisionales</u>				
				0,00
TOTAL				206.600,00

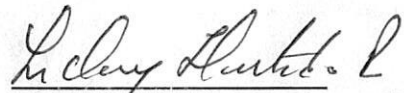
EXCESO O DEFECTO

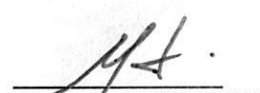
SALDO EN 24 DE SEPTIEMBRE 2025

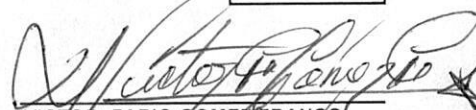
FONDO FIJO DE CAJA

206.600,00

0


LUZ DARY HURTADO 341561.840
Firma Responsable


ALIRIO BETANCOR URTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

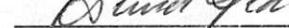
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.

La caja se encuentra sin fondo asignado


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24-sep-25

Lugar POPAYAN
FECHA: 24-sep-25 Hora Inicio 16+20
Responsable: LAURA CAMILA AVEDAÑO Hora Finalizac 16+22
CAJA 15 HOSPITALIZACIÓN FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	5	100.000	5.000	0	0	100.000
50.000	0	0	10.000	0	0	2.000	0	0	0
Subtotal							0		100.000
									100.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
				0,00
TOTAL				100000
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				0
FONDO FIJO DE CAJA				100.000

Camila Avedano
LAURA CAMILA AVEDAÑO
Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH
ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

- 1-El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.
- 2-Se observa el que CÓDIGO QR de pagos y transacciones del Banco que se encuentra en este servicio falla con frecuencia, el día de hoy nos reporta el facturador de turno que del día sábado 20 de septiembre de 2025, tuvo dificultad para facturar debido a que todo el día fallo este código. La oficina de Revisoría Fiscal y Control Interno de inmediato trasladó esta información a la jefe de tesorería para que tomará las medidas de acción correctivas necesarias.

YENITZA MUÑOZ
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN

Elaboró



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24 DE SEPTIEMBRE 2025

Lugar: POPAYAN
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE 2025 Hora Inicio: _____
Responsable: LUIS ANDRES DORADO DELGADO Hora Finalización: _____
CAJA 16 REHABILITACIÓN FONDO S 0

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500		0	100	2	200	200
200	4	800	50	0	0	800
Subtotal						1.000

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	1	100.000	20.000			5.000	4	20.000	120.000
50.000		0	10.000	2	20.000	2.000	1	2.000	22.000
Subtotal							0		142.000
									143.000

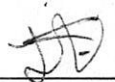
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
<u>Definitivos</u>				
<u>Provisionales</u>				
TOTAL				143.000,00

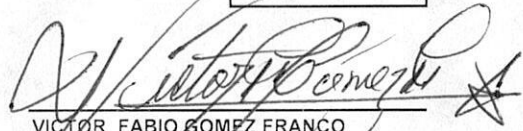
EXCESO O DEFECTO

SALDO EN CAJA 24 DE SEPTIEMBRE 2025

FONDO FIJO DE CAJA


LUIS ANDRES DORADO DELGADO
Firma Responsable

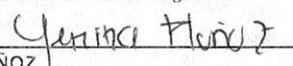

ALIRIO BETANCOR URTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

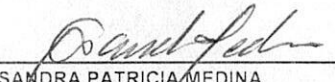

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

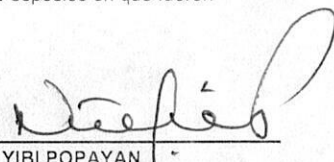
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.
La caja se encuentra sin fondo asignado


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN