	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: FEE-02
			FECHA:
	MANUAL DE PROCESOS & PROCEDIMIENTOS		VERSION: 1
			PAGINA 1 DE 1
PROCESO	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA		
FORMATO	Informe de Auditoria		

**INFORME DE AUDITORIA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ARQUEOS DE CAJAS**

Fecha	31/12/2019	Auditoria No.	RF 01 – CI 01 de 2020
-------	------------	---------------	-----------------------

1. OBJETIVO

Comprobar que el efectivo manejado en cada caja de la Institución corresponda con los dineros facturados, registrados en los arqueos de caja y encontrados físicamente en dinero en efectivo al momento del arqueo.

2. ALCANCE

Inicia con la solicitud de la impresión del arqueo y relación detallada de facturación diaria por cada cajero hasta la determinación del sobrante o faltante cruzado con el efectivo encontrado.

3. CRITERIOS

Resolución 354 de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y se define su ámbito de aplicación.

Resolución 414 de 2014. La cual incorpora al Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de empresas que no cotizan en mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.

Decreto 2649 de 1994. Por el cual se reglamenta la contabilidad general.

Procedimiento PGAF-08 Registro y Control de Cartera

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En desarrollo de esta Auditoría realizada en conjunto entre Revisoría Fiscal y Control Interno, se procedió el día 31 de Diciembre de 2019 a solicitar a cada cajero la impresión del arqueo de caja por usuario y la relación de facturación diaria detallada de las cajas de Pisos, así:

CAJA	NOMBRE DEL CAJERO	TOTAL DINERO	SOBR/FALTANTE
Piso 5	Migdonia Díaz	20.000	-0-
Piso 4	Brigitte Moreno	-0-	-0-
Piso 3	Ana Victoria Valderrama	-0-	-0-
Piso 2	Elsa Yadira Yomayusa	920.600	758 Sobrante

Seguidamente se realizó arqueo en Urgencias y Consulta Externa, con el siguiente resultado:

Urgencias	Sandra Prieto	492.000	130 Sobrante
Caja 1	Sonia Patricia Benavides	4.100	-0-
Caja 2	Andrea Paola Barrera	11.400	-0-

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA:	16/02/2011	23/08/2011	23/08/2011
CARGO:	Asesor de Control Interno	Coordinador de Calidad	Comité Coordinación de Control Interno
NOMBRE:	Lady Giovanna Torres	Diego Alberto Uscategui	Victor Augusto Pedraza Lopez
FIRMA:			



Hospital Regional de Sogamoso
 Empresa Social del Estado
 REVISORIA FISCAL



Caja 3	Nancy Patarroyo	25.300	900 Faltante
Caja 4	Eliana Thomas	-0-	-0-
Caja 5	Pilar Castro	13.700	-0-
Caja 6	Milena Gómez	84.100	-0-

El equipo Auditor pudo corroborar que en las siguientes cajas se encontraban arqueos de los compañeros y/o de ellos mismos, que terminaron turno la noche del 30/12/2019, así:

Claudia Yaneth Bayona	605.573
Elsa Yadira Yomayusa	314.269
Johana Rodríguez Barón	9.500
Nancy Yomara Patarroyo	302.000
Sonia Benavides Parra	247.700
Eliana Thomas	3.200

Estos dineros son entregados o recogidos por Tesorería del Hospital en horas de la mañana de ese día (31/12/2019).

De las bases de caja por \$170.000 establecidas mediante resolución de la Gerencia en 2011 y distribuidos así:

Caja No 1.	20.000
Caja No 2	20.000
Caja No 3	20.000
Piso 3	20.000
Piso 4	20.000
Piso 5	20.000
Urgencias	50.000

Se pudo determinar que debido a la alta rotación de las cajas, se tomó la decisión de devolver \$120.000 a la Tesorería, quedando únicamente la base de caja de Urgencias por \$50.000. Se RECOMIENDA elaborar documento soporte que contenga lo aquí descrito.

Finalmente se procedió a efectuar Arqueo de Caja de la Caja Principal en Tesorería, donde se retoman algunos dineros de los Arqueos encontrados en cajas de pisos y/o consulta externa, dineros devueltos de las bases de caja por \$120.000 y reintegro de caja menor por \$234.141, valores no coincidentes con el saldo que arroja el balance general en este momento (\$-1.708.267).

HALLAZGOS:

Se constató que se encontraban depositados en cuentas bancarias de la entidad los dineros recibidos de los arqueos hasta el día 29 de Diciembre de 2019, dando cumplimiento a principios de control interno y a las recomendaciones de los entes de control internos y externos en cuanto a que sean depositados a diario los dineros que ingresen a las arcas del Hospital.

Como ésta es una institución con 24 horas de atención a los usuarios y las entidades bancarias tuvieron horario de atención al público hasta el día 30 de Diciembre, se encuentra que los dineros recaudados en la tarde – noche del día 30 y lo recaudado hasta el día 31, irán a quedar como saldo final en caja, valor que será reflejado en los Estados Financieros al cierre del año 2019.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
REVISORIA FISCAL



Al verificar el saldo del Libro Auxiliar de Caja, presenta un saldo en rojo por \$1.708.267, lo cual no es coherente con los dineros encontrados físicamente. Se puede observar que el documento 944 del 30/12/2019 – Cierre de Caja Menor está afectando un valor crédito por \$1.733.197, siendo correcto que deba afectar es el rubro de Caja Menor y no el de Caja General, adicionalmente explica el señor Tesorero que se encuentran valores pendientes de trasladar de algunas cajas y el valor de una tarjeta débito, pues al presentar saldo crédito, el sistema no permite realizar dichos traslados.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


1. Se pudo determinar buen manejo del efectivo en las cajas de facturación.
2. Elaborar escrito que documente la devolución de las bases de caja menor por \$120.000 y que quede únicamente activo el valor de \$50.000 en Caja de Urgencias.
3. Consignar cuanto antes el valor de dichas bases de caja devueltas a Tesorería.
4. Entregar diariamente al terminar el turno de los Facturadores, a Tesorería los dineros con el respectivo arqueo por usuario.
5. Como principio de Control Interno, se deben consignar diariamente los dineros recibidos en Tesorería
6. Actualizar el sistema CITISALUD con el fin de poder contar con datos reales y así determinar la razonabilidad y transparencia de las operaciones de la Institución.

ANEXOS:

Formatos de Arqueo de Caja debidamente firmado por los Auditores y el Auditado
Impreso de los Arqueos por Usuario
Informe Recaudo de Caja Auxiliar impreso por Tesorería
Libro Auxiliar de Caja a Diciembre 31 de 2019

Firman:


GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
Asesor de Control Interno


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal

*Recibe Maria Teresa
108 Enero / 2020*



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 1:10pm en presencia del Cajero (a) TESORERO- Hdo Crendia Alvarez se realizó Arqueo en la Caja Principal encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000	2	2.000
Billetes de \$2.000	10	20.000
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000	4	40.000
Billetes de \$20.000	4	80.000
Billetes de \$50.000	25	1.250.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	11	1.100
Monedas de \$200	6	1.200
Monedas de \$500	10	5.000
Monedas de \$1.000	1	1.000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		1.405.300

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:
De la No. _____ a la No. _____
Base de Caja
TOTAL

VALOR
1.404.762

DIFERENCIA: Sobrante (✓) Faltante ()

538

OBSERVACIONES:

Del cierre de CASH Menor hay \$234.141 que se
anexo en la caja fiscal y se corroborara por nuestra parte.
Quedan pendientes los ARQUEOS del dia 31 Dic/19.

FIRMA DEL CAJERO (A)

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

Rev. Fiscal 30/11/2019



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

INFORME RECAUDO DE CAJA AUXILIAR

Fecha Generación: 31/12/2019 01:31:30 p.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

Forma Pago

Valo

		Efectivo	Firma facturador
NOMBRE FACTURADOR:	CLAUDIA DISNEY DIAZ R.	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	90,300 ✕
NOMBRE FACTURADOR:	CLAUDIA YANETH BAYONA	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	605,573 <
NOMBRE FACTURADOR:	ELSA YADIRA YOMAYUSA PARR	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	314,269 <
NOMBRE FACTURADOR:	JOHANA RODRIGUEZ BARON	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	9,500 ✓
NOMBRE FACTURADOR:	MARIA DEL PILAR CASTRO	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	171,100 ✕
NOMBRE FACTURADOR:	MARIA PAULA SOTO MESA	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	121,970 ✕
NOMBRE FACTURADOR:	MILENA GOMEZ	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	193,100 ✕
NOMBRE FACTURADOR:	NANCY YOMARA PATARROYO	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	302,000 <
NOMBRE FACTURADOR:	SONIA BENAVIDES PARRA	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	247,700 ✓
NOMBRE FACTURADOR:	YANNISLETH ELIANA THOMAS	FECHA RECIBO: 30/12/2019	
		TOTAL	3,200 <

✓ E = 1.482.242
 (2) → (-) DEVOLUC = (191.480)
 + PAGARE = 114.000
1.404.762

PASAJ

TOTAL FACTURACION EN EFECTIVO 2,058,712

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
 NIT. 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43

Sistemas CitiSalud SAS
 31/12/201 13:10

LIBRO AUXILIAR CAJA Y BANCOS
 CUENTA 11050101

FECHA DESDE: 01/01/2019 HASTA: 31/12/2019

Page 62 of 62

COD	NRO	FECHA	DETALLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO	SALDO
32	944	30/12/2019	Cierre de caja menor número: 944		0.00	1,733,197.00	9,502,411.00
32	947	30/12/2019	CONSIGNACION ARQUEO DIC 25 26 27 28 DE 2019		0.00	8,310,243.00	1,192,168.00
32	948	30/12/2019	CONSIGNACION ARQUEO DIC 29 DE 2019		0.00	3,014,435.00	1,822,267.00
36	251	31/12/2019	CANCELA PAGARE 2987 A NOMBRE DE DIANA MARCELA MORALEZ RUIZ		114,000.00	0.00	1,708,267.00
SALDO ACTUAL					1,112,274,989.00	1,120,181,028.00	-1,708,267.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 8:55am en presencia del Cajero (a) MIGDONIA DIAZ se realizó Arqueo en la Caja 5º Piso - MEDICINA INTERNA encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000	-	-
Billetes de \$2.000	-	-
Billetes de \$5.000	-	-
Billetes de \$10.000	-	-
Billetes de \$20.000	1	20.000
Billetes de \$50.000	-	-
SUBTOTAL		20.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. _____ a la No. _____

Base de Caja

TOTAL

VALOR
20.000
20.000

DIFERENCIA: Sobrante (+) Faltante (-)

- 0 -

OBSERVACIONES:

No está siendo utilizada la base de caja, por lo tanto se sugiere reintegrarlo a la caja principal.

FIRMA DEL CAJERO (A)

C 4463634798

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

Aud. Fiscal.

Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 10:39 am
en presencia del Cajero (a) BRIGITTE MORENO
se realizó Arqueo en la Caja 4º PISO- GINECO
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. _____ a la No. _____

Base de Caja

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

0-

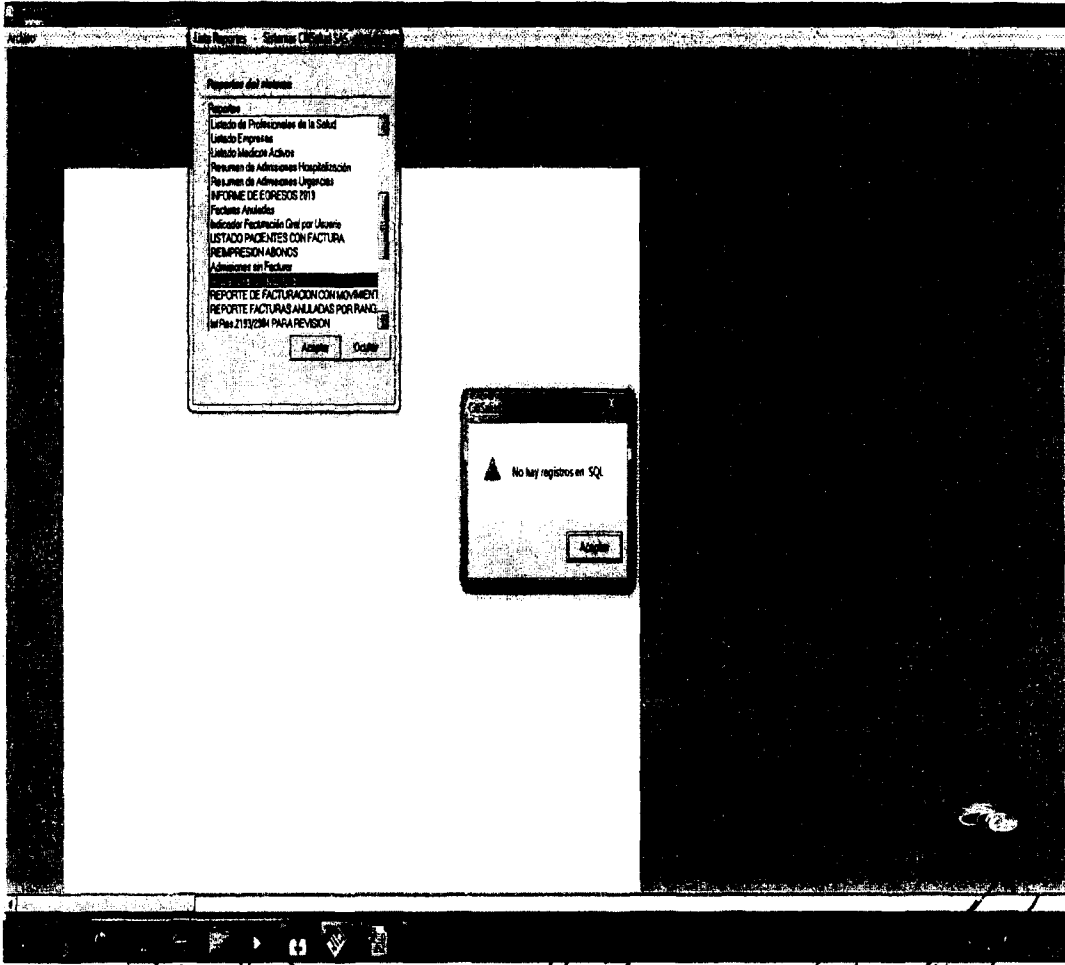
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAJERO (A)

Brigitte Moreno
40033423

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

REV. FISCAL Control Interno



[Handwritten signature]
R. J. Domínguez

[Handwritten signature]
Rev. Fiscal

[Handwritten signature]
Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
NIT. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 10:33 am
en presencia del Cajero (a) ANA VICTORIO VALDEPRAMA
se realizó Arqueo en la Caja 3er PISO - PEDIATRIA
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. _____ a la No. _____

Base de Caja

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

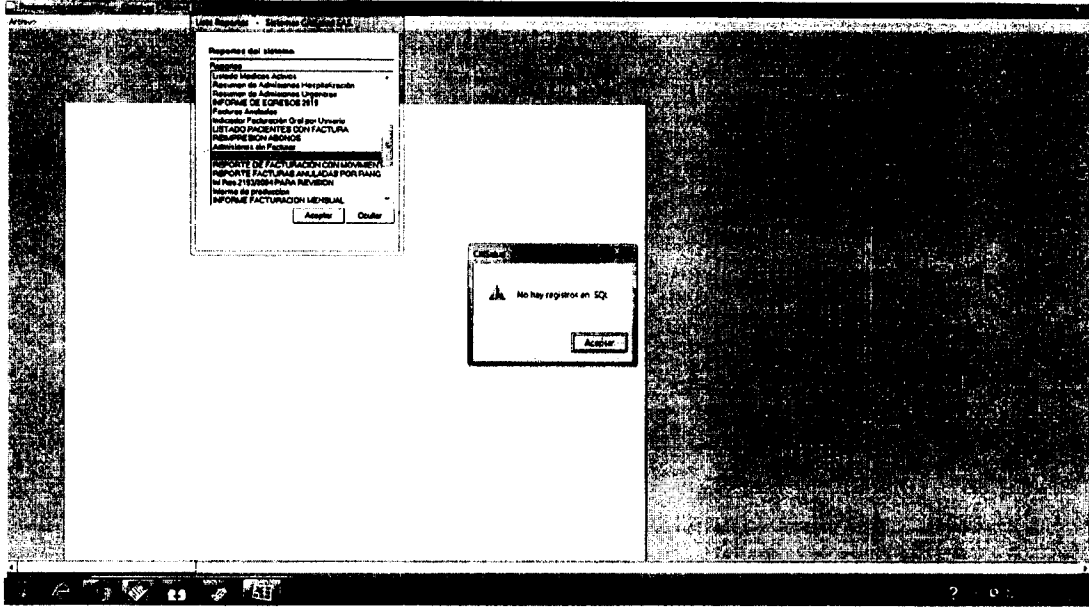
FIRMA DEL CAJERO (A)

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

Ana Victoria Calderon

[Firma]
Rev. Fiscal.

[Firma]
Jefe de Caja
Interno



Bogotá, Colombia
40033423419

HE
CF



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 9:03 am en presencia del Cajero (a) ELSA YADIRA YOMAYOSA se realizó Arqueo en la Caja 3º Piso - OX Hospitalización encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000	1	10.000
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	6	300.000
SUBTOTAL		315.000

Monedas de \$50 <u>Arg. 20 30/12/19 - Noche - C.B.</u>		605.600
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		605.600
TOTAL EFECTIVO		920.600

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:
De la No. 2103059 a la No. 2103101
Base de Caja - A ARQUEO - Claudia Bayona
TOTAL

VALOR
314.269
605.573
919.842

DIFERENCIA: Sobrante (✓) Faltante ()

758

OBSERVACIONES:

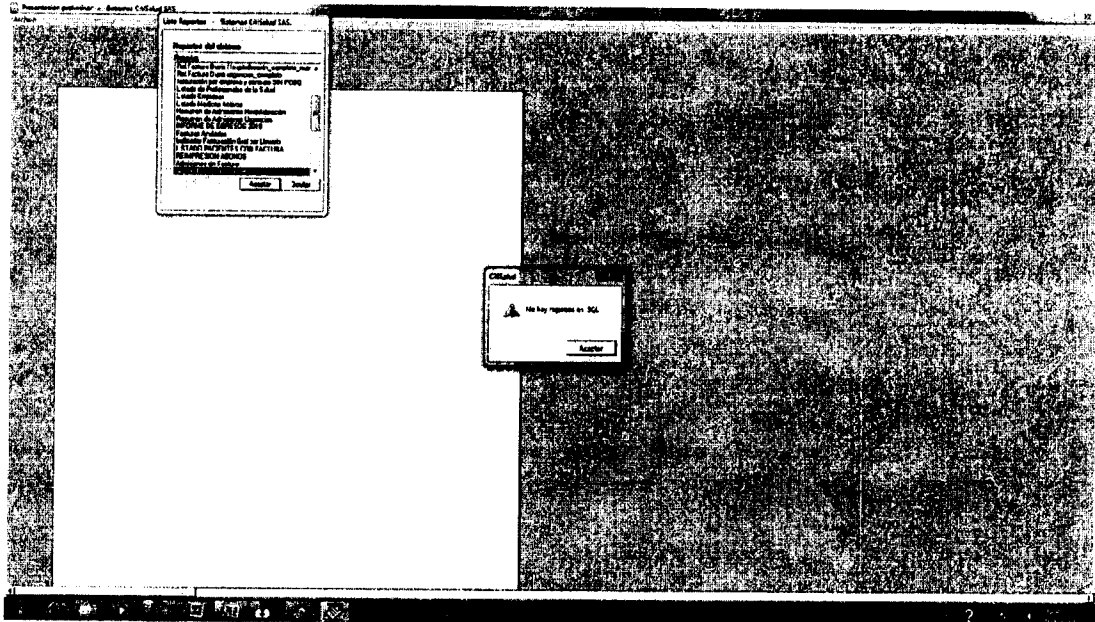
no hay Base de Caja.

FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]
23498196 dechegre

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

[Firma] [Firma]
Per. Fiscal Control Interno



PE
PT



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 09:13:16 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

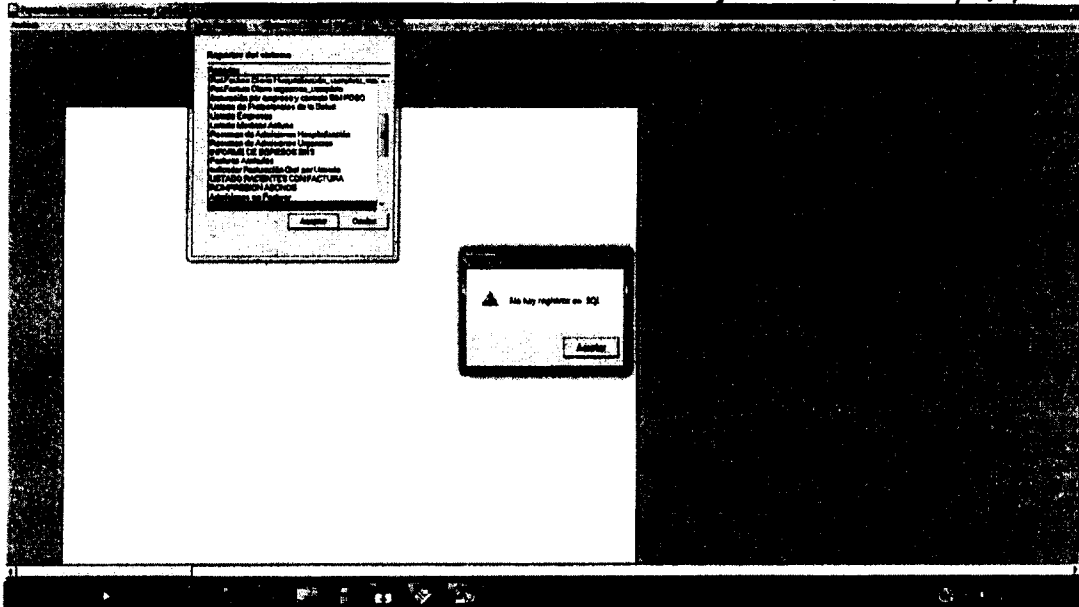
No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ELSA YADIRA YOMAYUSA PARR			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103059	117461	23942972	CHAPARRO LIGIA	Efectivo 110,979
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103101	117467	12185085	FIGUEROA JORGE	Efectivo 203,290
TOTAL					314,269

JE

*Gonzalez
Control Interno*

TOTAL FACTURACION DEL DIA 314,269

2º PISO - EX - Hosp - Dic 31/19



Yara Yara P.
23498196.

Hospital
Fev. Fiscal

Gustavo J. J. S.
Control Interp.
Glymar Cordoba



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 9:25 am
en presencia del Cajero (a) SANDRA PRIETO
se realizó Arqueo en la Caja URGENCIAS
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000	1	1.000
Billetes de \$2.000	13	26.000
Billetes de \$5.000	5	25.000
Billetes de \$10.000	3	30.000
Billetes de \$20.000	3	60.000
Billetes de \$50.000	7	350.000
SUBTOTAL		492.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. 2102887 a la No. 2103261
Base de Caja Recibos 2403 - T. D.
TOTAL

VALOR
441.870
50.000
491.870

DIFERENCIA: Sobrante (✓) Faltante ()

130

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAJERO (A)

Sandra Prieto
1057572410

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

[Firma] [Firma]
Fov. Fiscal. Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 09:13:59 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: CLAUDIA YANETH BAYONA			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102870	117432	154148789	SANCHEZ RN FANNY	Efectivo 121,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102896	117437	1057986690	MORA MARIA	Efectivo 43,792
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102903	117438	1054289487	ESTUPIÑAN NICKOLAS	Efectivo 73,014
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102967	117444	1057981779	ESPINOSA JOSE	Efectivo 35,800
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102979	117446	1057986804	AMADO LUCIANA	Efectivo 76,630
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102988	117448	1054290214	PATINO LUCIANA	Efectivo 152,704
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103012	117451	1054289274	AFRICANO SAMUEL	Efectivo 102,133
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103157	117472	1058351428	HOLGUIN STIVEN	Pagaré 1,766,900 X
TOTAL					2,372,473

(-) pagaré
= \$605.573 -
JK

Claudia Bayona
Control Interno

TOTAL FACTURACION DEL DIA 2,372,473



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/12/2019 06:59:41 p.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: MARIA PAULA SOTO MESA			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
ABONOS DE FACTURACIO	0	2401	1058351428	HOLGUIN CONDIA STIVEN SANTI	Efectivo 100,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102887	117436	24107162	NIÑO DOLORES	Efectivo 21,970
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103025	117456	1057607479	LOPEZ RODRIGO	Tarjeta Debi 143,400
TOTAL					265,370

Efectivos: +121.970

Sandra L. Prieto

31/12/2019

TOTAL FACTURACION DEL DIA 265,370



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/12/2019 06:59:41 p.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: MARIA PAULA SOTO MESA			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
ABONOS DE FACTURACIO	0	2401	1058351428	HOLGUIN CONDIA STIVEN SANTI	Efectivo 100,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102887	117436	24107162	NIÑO DOLORES	Efectivo 21,970
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103025	117456	1057607479	LOPEZ RODRIGO	Tarjeta Debi 143,400
TOTAL					265,370

Efectivo: +121.970

JPE
JFF

Sandra M. Prieto.
31/12/2019

TOTAL FACTURACION DEL DIA 265,370



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 07:10:27 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: CLAUDIA DISNEY DIAZ R.		FECHA RECIBO: 31/12/2019			
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103208	117474	1053609510	ARIAS KAREN	Efectivo 229,600
				TOTAL	229,600

MS
BT

Sandra P. Prieto
31/12/2019

TOTAL FACTURACION DEL DIA 229,600



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
NIt: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 07:09:53 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: CLAUDIA DISNEY DIAZ R.			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103153	117471	1118667452	PEREZ JESUS	Efectivo 35,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103162	117473	1058359030	LOPEZ JERONIMO	Efectivo 54,400
TOTAL					90,300

Handwritten initials/signature

Sandra Prieto
31/12/2019

TOTAL FACTURACION DEL DIA 90,300



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 9:57am.
en presencia del Cajero (a) SONIA PATRICIA BENAVIDES
se realizó Arqueo en la Caja CAJA No. 1 - CONSULTA EXTERNA
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	4.000
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		4.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		100
TOTAL EFECTIVO		4.100.-

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:
De la No. RC-2404 a la No. _____
Base de Caja
TOTAL

VALOR
4.100
4.100

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

— 0 —

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAJERO (A)

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 09:28:29 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

	No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: SANDRA MILENA PRIETO				FECHA RECIBO: 31/12/2019		
ABONOS DE FACTURACIO	0 2103261	2402	1057602706	VARGAS MUÑOZ NANCY LORENA	Tarjeta Debi	135,400
ABONOS DE FACTURACIO	0 2103265	2403	52727129	ORTEGA PARRA NANCY JOHANN	Tarjeta Debi	54,400
					TOTAL	189,800 ✓

Sandra M Prieto
31 12 / 2019

TOTAL FACTURACION DEL DIA 189,800



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 10:00 am en presencia del Cajero (a) ANDRÉS PAOLA BARRERO se realizó Arqueo en la Caja CAJA N: 2 - CONSULTA EXTERNA encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	3	6.000
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		11.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	2	200
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		11.400

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. _____ a la No. _____

Base de Caja

TOTAL

VALOR

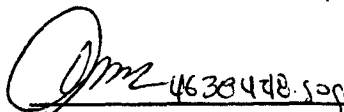
11.400

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

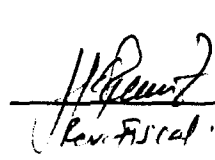
— 0 —

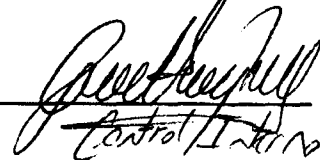
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAJERO (A)


4638478.509

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO


Control Fiscal


Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 10:08:09 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
-----			-----		
NOMBRE FACTURADOR: SONIA BENAVIDES PARRA			FECHA RECIBO: 31/12/2019		
ABONOS DE FACTURACION	0	2404 41340415	VELANDIA TORRES MARIA DOLO	Efectivo	4,100
				TOTAL	4,100 ✓

Sonia Parra

TOTAL FACTURACION DEL DIA 4,100



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 9:47am.
en presencia del Cajero (a) NANCY PATARROYO
se realizó Arqueo en la Caja CAJA No. 3 de CONS. EXTERNA
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	5	10.000
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000	1	10.000
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		25.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		300
TOTAL EFECTIVO		25.300

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. 2103213 a la No. 2103272

Base de Caja

TOTAL

VALOR
26.400

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante (✓)

900

OBSERVACIONES:

Se adiciona Arqueo del 30/12/19 por \$302.000 sin
entregar en TESORERIA y se verifica que el dinero
aportado coincide con el valor del ARQUEO.

FIRMA DEL CAJERO (A)

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

Nancy Patricia Patarroyo
105150331

[Firma]
Rev. Fiscal [Firma]
Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 10:00:07 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ANDREA PAOLA BARRERA			FECHA RECIBO: 31/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103210	117475	23552573	GONZALEZ ROSA	Efectivo 3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103226	117478	23925004	BARRERA MARIA	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103258	117482	9532611	GARAVITO LUIS	Efectivo 4,100
TOTAL					11,400

463e471e
10000m hony

TOTAL FACTURACION DEL DIA 11,400



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 09:53:07 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 30/12/2019

Fecha Fin: 30/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NANCY YOMARA PATARROYO			FECHA RECIBO: 30/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102723	117402	24110906	GUECHA MARIA	Efectivo 21,300
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102725	117403	1002740633	RIVEROS LAURA	Efectivo 12,700
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102739	117407	23770481	CARDENAS MARIA	Efectivo 800
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102741	117408	23770481	CARDENAS MARIA	Efectivo 3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102753	117411	4215919	FUQUEN SEGUNDO	Efectivo 12,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102760	117413	23945493	LOPEZ BLANCA	Efectivo 50,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102763	117414	46384807	CHAPARRO GLORIA	Efectivo 6,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2102989	117449	1051066344	SUESCA BRAYAN	Efectivo 57,600
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103021	117454	46382476	MONTAÑA DERLY	Efectivo 24,800
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103030	117457	23943498	ALARCON ELVA	Efectivo 3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103078	117463	23943498	ALARCON ELVA	Efectivo 107,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103133	117470	1057593172	USECHE WILLIAM	Efectivo 2,500
TOTAL					302,000 ✓

Nancy Yomara Patarroyo
TOTAL FACTURACION DEL DIA 302,000



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 09:48:54 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

	No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NANCY YOMARA PATARROYO				FECHA RECIBO: 31/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103213	117477	4167257	NUÑEZ GILBERTO	Efectivo	12,700
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103234	117479	1051478218	CASTILLO NICOLAS	Efectivo	3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103252	117480	33446400	MESA HILDA	Efectivo	4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103268	117486	9513495	PEREZ PASCUAL	Efectivo	3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103272	117487	1116547934	ROSAS HEIDY	Efectivo	3,200
				TOTAL		26,400

Nancy yomara Patarroyo

TOTAL FACTURACION DEL DIA 26,400



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 10:11
en presencia del Cajero (a) ELIANA THOMAS
se realizó Arqueo en la Caja CAJA N. 4 - C.E.
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. _____ a la No. _____

Base de Caja

TOTAL

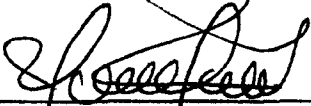
VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()


OBSERVACIONES:

No manejó dinero el día de Hoy, por estar
atando citas y facturando Terapias que ya
tenían abonos

FIRMA DEL CAJERO (A)


48382325 004

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO


Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 10:16:28 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

	No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: MARIA DEL PILAR CASTRO				FECHA RECIBO: 31/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103259	117483	41623364	BAEZ ADELINA	Efectivo	3,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103264	117484	23581616	ROJAS BRICELDA	Efectivo	10,500
					TOTAL	13,700

TOTAL FACTURACION DEL DIA 13,700



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit. 891.855.039-9

ARQUEO DE CAJA

El día 31 del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 10:15 am
en presencia del Cajero (a) MILENA BOTEZ
se realizó Arqueo en la Caja CAJA No 6 - LABORATORIO
encontrando el siguiente resultado:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	4.000
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000	4	80.000
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		84.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		100
TOTAL EFECTIVO		84.100

RELACION DE FACTURAS Y BASE DE CAJA:

De la No. 2103267 a la No. 2103273

Base de Caja

TOTAL

VALOR
84.100
-
84.100

DIFERENCIA: Sobrante (-)

Faltante (-)

- 0 -

OBSERVACIONES:

Arqueo del 30/12/19 - por \$193.100. y dinero
coincidente.

FIRMA DEL CAJERO (A)

MILENA GOMEZ

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

[Firma]
Rev. Fiscal Control Interno



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Nit: 891855039

CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 31/12/2019 10:16:54 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 31/12/2019

Fecha Fin: 31/12/2019

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: MILENA GOMEZ			FECHA RECIBO: 31/12/2019		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103267	117485	4216725	MONTAÑA JOSE	Efectivo 80,300
RECIBO CAJA-FACTURACI	2103273	117488	9515696	GOMEZ HILDEBRANDO	Efectivo 3,800
TOTAL					84,100

*J/E
/RF*

Milena GÓMEZ

TOTAL FACTURACION DEL DIA 84,100