

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 1 de 3

INFORME DE ARQUEO DE CAJA GENERAL

INTRODUCCIÓN

Los entes de Control Interno Revisoría Fiscal y Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, realizaron arqueo de caja general (cajas consulta externa), con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 202 y hacer seguimiento del adecuado manejo de los recursos económicos de la entidad.

1. NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 648 de 2017, Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3.

Procedimiento Arqueo de Caja (D-GFIN-PR-002)

Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2022.

2. OBJETIVO

Verificar en las cajas generales por medio del conteo físico del dinero en efectivo y validación en el software la correcta operatividad y manejo de los recursos económicos de la entidad.

3. ALCANCE

El seguimiento aplica para las cajas generales de consulta externa ubicadas en el primer piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

4. METODOLOGIA

Para el desarrollo del seguimiento a la caja general (consulta externa) de la Entidad, se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: revisión documental, verificación física (conteo de dinero en efectivo).

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 2 de 3

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las 11:30 am del día 02 de mayo de 2023, la Revisora Fiscal, Doctora Sandra Patricia Sarmiento Acevedo, la Asesora de Control Interno, Ingeniera Lina María Espinel Aguirre y el Tesorero, señor Hernando Ciendua, se acercaron a las cajas de consulta externa del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para realizar arqueo de caja general (caja 1 y 2). Adicionalmente el día 03 de mayo de 2023 a las 9:00 am se realizó arqueo a las cajas de consulta externa con el fin de realizar cierre de arqueo diario del día 02 de mayo de 2023, en compañía del subgerente administrativo y financiero Doctor Diego Fernando Fuquen Fonseca, el tesorero, el señor Hernando Ciendua y la Asesora de Control Interno, Ingeniera Lina María Espinel Aguirre.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas para realizar el seguimiento:

➤ Solicitar documentos soportes de la caja general

Se solicitó al responsable del manejo de la caja general, la siguiente información:

- Arqueo diario – Software CITISALUD
- Realizar arqueo de caja general
 - Se realizó el conteo del efectivo en presencia del responsable del manejo de la caja menor, el tesorero de la entidad y el subgerente administrativo y financiero y se registró por denominaciones en el formato de arqueo de caja general.
- Elaborar acta de arqueo de caja general

A continuación, se presenta el resultado del arqueo de caja general el cual se realizó en el formato A-GFIN-FT-003.

Se firmó el Acta de arqueo por parte de los funcionarios asignados y el responsable de la caja general como se indica en el siguiente cuadro:

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 3 de 3

6. CONCLUSIONES

- En el arqueo de caja realizado el 02 de mayo de 2023, Se presenta un sobrante de \$100 pesos.
- Las cajas de consulta externa revisadas presentan un manejo adecuado por los funcionarios responsables.
- Se cuenta con procedimiento y formato de caja general aprobado por parte del área de calidad.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer la periodicidad de los arqueos que debe realizar el tesorero en el procedimiento D-GFIN-PR-002.
- Se recomienda determinar la actividad de presentación de informes de los arqueos realizados por parte de la segunda de defensa.
- Se recomienda realizar el arqueo diario con el cruce de las facturas generadas por el funcionario responsable de caja.



SANDRA PATRICIA SARMIENTO A
Revisora Fiscal HRS



LINA MARÍA ESPINEL AGUIRRE
Asesora de Control Interno HRS

Se firma a los 09 días del mes de mayo de 2023.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 02 del mes Mayo del año 2023, en presencia del Cajero (a) Luz ADRIANA NIÑO, se realizo Arqueo en la caja 1.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	4000
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	1	1000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		5000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. 2446316 a la No. 2446316

TOTAL

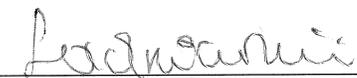
VALOR
4900

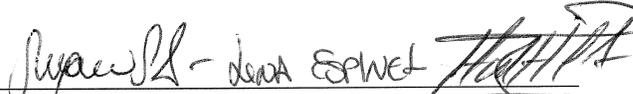
DIFERENCIA: Sobrante (x) Faltante ()

100

OBSERVACIONES:

Se presenta sobrante de \$100. - Se regresa el dinero en contado a la caja por cuanto el arqueo se realizo en una hora diferente al cierre.


FIRMA DEL CAJERO (A)


FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039

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

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 02/05/2023 11:34:22 a.

Página: 1

Fecha Inicio: 2/5/2023

Fecha Fin: 2/5/2023

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ADRIANA NIÑO MACIAS			FECHA RECIBO: 02/05/2023		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446316	172138 7217935	PATARROYO RAUL	Efectivo	4,900
				TOTAL	4,900

TOTAL FACTURACION DEL DIA 4,900

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Pagina: 2 de 2

El día 03 del mes Mayo del año 2023, en presencia del Cajero (a) Nohora Butrago, se realizo Arqueo en la caja

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	4.000
Billetes de \$5.000	3	15.000
Billetes de \$10.000	2	20.000
Billetes de \$20.000	4	80.000
Billetes de \$50.000	7	350.000
SUBTOTAL Billetes de \$ 100.000	3	300.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000	1	1000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

770.200

OBSERVACIONES:

Nohora Butrago Pineda
FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039

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

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 02/05/2023 05:40:31 p.

Página: 1

Fecha Inicio: 02/05/2023

Fecha Fin: 02/05/2023

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NHORA BUITRAGO NUÑEZ			FECHA RECIBO: 02/05/2023		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446183	172122	1057579178	GUTIERREZ MARISOL	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446194	172123	1057607867	MEDINA LAURA	Efectivo 28,600
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446195	172124	1057599589	CHAPARRO YESSICA	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446200	172126	1152710574	RENDON HEIBERT	Efectivo 36,300
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446207	172127	1152710574	RENDON HEIBERT	Efectivo 71,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446210	172128	1000588599	AVENDAÑO EDUARD	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446231	172129	1057575212	ALVARADO FREDDY	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446242	172130	23581457	UNIBIO JOSEFINA	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446248	172131	4178991	ROJAS ALFONSO	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446254	172132	1045704488	CANO JOSE	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446259	172133	1057609276	MURILLO ANYI	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446264	172134	1057611492	BOHORQUEZ JOSE	Efectivo 28,600
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446265	172135	46359056	GONZALEZ CELINA	Efectivo 3,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446282	172136	52716360	HEINCKE CAROLINA	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446286	172137	24227578	BARRERA SONIA	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446329	172139	9527873	SOCHA JOSE	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446368	172142	1111196208	MEDINA TANIA	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446376	172143	1054290288	PALACIOS MARIA	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446380	172144	1058358658	BOLIVAR JULIETH	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446400	172145	41635169	PINTO MARIA	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446421	172149	1007442253	MORENO LIZETH	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446437	172151	33645946	RODRIGUEZ NARDA	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446448	172152	56077722	BRITTO DIANA	Efectivo 16,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446449	172153	24114042	PEREZ ROSALIA	Efectivo 66,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446460	172155	1058353627	DELGADO ARIANA	Efectivo 57,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446463	172156	1057587796	CEPEDA NOHORA	Efectivo 16,400
TOTAL					770,200

TOTAL FACTURACION DEL DIA 770,200

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 03 del mes Mayo del año 2023, en presencia del Cajero (a) Paula Fernanda Pérez, se realizo Arqueo en la caja _____.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

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

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	3	600
Monedas de \$500	2	1000
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

VALOR
33.600

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

PAULA PÉREZ

FIRMA DEL CAJERO (A)

Juan Espinal - 

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039

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

Arqueo Caja 03/05/2013

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 02/05/2023 04:38:52 p.

Página: 1

Fecha Inicio: 02/05/2023

Fecha Fin: 02/05/2023

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
-----			-----		
NOMBRE FACTURADOR: PAULA FERNANDA PEREZ SARM			FECHA RECIBO: 02/05/2023		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446345	172140	1052410422	FIAGA EIDY	Efectivo 33,600
TOTAL					33,600

TOTAL FACTURACION DEL DIA 33,600

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 03 del mes Mayo del año 2023, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Niño, se realizo Arqueo en la caja # 1.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	6	12.000
Billetes de \$5.000	3	15.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

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

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR
27.300

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:


FIRMA DEL CAJERO (A)


FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO



Arqueo de Caja 03/05/23

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

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 03/05/2023 8:50:05 a. m

Página: 1

Fecha Inicio: 2/5/2023

Fecha Fin: 2/5/2023

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ADRIANA NIÑO MACIAS			FECHA RECIBO: 02/05/2023		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446316	172138	7217935	PATARROYO RAUL	Efectivo 4,900
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446404	172146	1116549208	FERNANDEZ YEIMY	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446412	172147	24166720	PEREZ MARIA	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446417	172148	1121958765	ACERO KATHLIN	Efectivo 4,100
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446430	172150	46350591	BARRERA MARTINA	Efectivo 3,400
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446458	172154	1006442535	AFRICANO MAIRA	Efectivo 2,600
RECIBO CAJA-FACTURACI	2446469	172166	47432773	PEREZ NIDIA	Efectivo 4,100
TOTAL					27,300

*Caja Adriana Niño
23-810603*

TOTAL FACTURACION DEL DIA 27,300