	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 9

INFORME DE ARQUEO DE CAJA GENERAL

INTRODUCCIÓN

La oficina asesora de control interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, realizó arqueo de caja general (cajas consulta externa), con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2024 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 2024.

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 9

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las 8:05 am del día 19 de junio de 2024 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, 2 y 3).

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 y el tesorero de la entidad 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
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 3 de 9

	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 19 del mes Junio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Niño, se realizo Arqueo en la caja N° 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	2	10.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000	1	20.000
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL Billete de \$ 100.000	1	100.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		142.700

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

VALOR

TOTAL


DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentan sobrantes, ni faltantes


FIRMA DEL CAJERO (A)


FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
			VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		FECHA: 16/11/2022
	FORMATO		PÁGINA 4 de 9



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891865039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO


Fecha Generación: 19/06/2024 8:02:55 a. m
Página: 1


Fecha Inicio: 18/6/2024

Fecha Fin: 18/6/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ADRIANA NIÑO MACIAS			FECHA RECIBO: 18/06/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590849	188860	74185942	ORDUZ LEONEL	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590985	188876	24149491	CHAPARRO ANA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590999	188878	1057590381	RODRIGUEZ NICOLAS	Efectivo 18,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591011	188879	33480041	DIAZ DIANA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591041	188882	48672572	ALVAREZ MARIA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591076	188886	1053588235	ADAME CRISTIAN	Efectivo 75,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591087	188887	1055313649	CASTRO MARIA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591096	188889	23943821	CEPEDA MATUTINA DE	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591098	188890	1052845258	CELY DYLAN	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591101	188891	46361167	MORALES MARIA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591104	188892	1002551420	EHEVERRIA KAREN	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591141	188896	1001342925	BONILLA BRAYAN	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591192	188900	46361955	JIMENEZ PATRICIA	Efectivo 4,500
				TOTAL	142,700

TOTAL FACTURACION DEL DIA **142,700**

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 5 de 9

	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 19 del mes Junio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Nohora Buitrago Nuñez, se realizo Arqueo en la caja Nº 2.

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	2	40.000
Billetes de \$50.000	7	350.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000	1	1000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		403.700

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

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()


--

OBSERVACIONES:

No se presentan sobrantes, ni faltantes

Nohora Buitrago Nuñez
FIRMA DEL CAJERO (A)

JANA ESPINOSA
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 6 de 9



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 18/06/2024 5:31:27 p.m
 Página: 1


Fecha Inicio: 18/06/2024


Fecha Fin: 18/06/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NHORA BUITRAGO NUÑEZ			FECHA RECIBO: 18/06/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590836	188868	1057573603	ARAQUE JORGE	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590857	188861	1051478841	CHAPARRO ERIKA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590866	188863	80265391	TORRES LISANDRO	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590874	188864	9521763	GONZALEZ GILBERTO	Efectivo 18,200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590898	188866	1058353701	VARGAS CAROL	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590913	188867	52712201	ANGARITA CEIDY	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590915	188868	23944555	FIGUEREDO ELSA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590919	188869	4251739	SILVA CARLOS	Efectivo 75,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590950	188871	24108696	TORRES EMILCE	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590957	188872	46359395	ALVAREZ MARTHA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590963	188874	1024501265	REYES LIDI	Efectivo 75,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590998	188877	4110739	ARGUELLO HERNANDO	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591026	188880	4209656	FERRUCHO HERNANDO	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591052	188883	1058362488	CHAPARRO ANDRES	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591057	188884	1055127365	HAMON LISDI	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591068	188885	1058362009	AVELLA LIAM	Efectivo 75,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591089	188888	46662664	CARO MERY	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591117	188893	33449114	ESTUPIÑAN ELSA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591125	188894	4259375	BARRERA UBALDO	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591190	188899	1243861377	MORENO ESTER	Efectivo 75,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591238	188902	1057614065	GUTIERREZ DYLAN	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591250	188904	1057599490	BARRERA EILEEN	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591255	188905	1145327721	GARCIA SARA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591278	188907	46358813	MONROY ANGELA	Efectivo 4,500
TOTAL					403,700

TOTAL FACTURACION DEL DIA

403,700

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 7 de 9

	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 19 del mes Junio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Nicol Martínez, se realizo Arqueo en la caja Nº 3.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	B	16000
Billetes de \$5.000	4	20.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

Monedas de \$50	4	200
Monedas de \$100	26	2.600
Monedas de \$200	41	8.200
Monedas de \$500	2	1.000
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		48.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()


--

OBSERVACIONES:

No se presentan sobrantes, ni faltantes


FIRMA DEL CAJERO (A)


FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
			VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		FECHA: 16/11/2022
	FORMATO		PÁGINA 8 de 9



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

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 18/06/2024 5:08:32 p. m
 Página: 1


Fecha Inicio: 18/6/2024

Fecha Fin: 18/6/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NICOLE MARTINEZ RAMIREZ			FECHA RECIBO: 18/06/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2590934	188870	23596243	CRISTANCHO ANA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591032	188881	24117024	TORRES EMPERATRIZ	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591138	188895	59676504	JURADO DIANA	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591144	188897	1057572449	LAGOS JORGE	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591189	188898	23861912	GONZALEZ GLORIA	Efectivo 21,000
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591231	188901	16612452	REYES FAUSTINO	Efectivo 4,500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2591256	188906	46367155	CHAPARRO LINA	Efectivo 4,500
				TOTAL	48,000

TOTAL FACTURACION DEL DIA

48,000

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 9 de 9

6. CONCLUSIONES

- En el arqueo de caja realizado el 19 de junio de 2024, no se presentan faltantes ni sobrantes.
- 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.

LINA ESPINEL

LINA MARÍA ESPINEL AGUIRRE
Asesora de Control Interno HRS

