

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 9/03/2020  
Responsable: SARINA BERMUDEZ VARELA  
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
Código: 1538

| BILLETES     |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ -              |
| \$ 50.000    | 1 | \$ 50.000         |
| \$ 20.000    | 4 | \$ 80.000         |
| \$ 10.000    | 0 | \$ -              |
| \$ 5.000     | 1 | \$ 5.000          |
| \$ 2.000     | 3 | \$ 6.000          |
| \$ 1.000     | 2 | \$ 2.000          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 143.000</b> |

| MONEDAS      |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| \$ 1.000     | 0  | \$ -            |
| \$ 500       | 4  | \$ 2.000        |
| \$ 200       | 13 | \$ 2.600        |
| \$ 100       | 17 | \$ 1.700        |
| \$ 50        | 0  | \$ -            |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>\$ 6.300</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 149.300</b> |
|------------------------|-------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR             |
| Recibo de caja       | 332480 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332481 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332483 | \$ 13.500         |
| Recibo de caja       | 332484 | \$ 5.900          |
| Recibo de caja       | 332492 | \$ 13.500         |
| Recibo de caja       | 332494 | \$ 13.500         |
| Recibo de caja       | 332495 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332496 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332497 | \$ 84.800         |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 144.800</b> |

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| DIFERENCIA | \$ 0 | \$ 4.500 |
|------------|------|----------|

TATIANA LUCUMI  
AUDITADO

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha 9/03/2020  
Responsable ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONRI  
Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
Código 1.540

| BILLETES     |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ -                |
| \$ 50.000    | 0 | \$ -                |
| \$ 20.000    | 0 | \$ -                |
| \$ 10.000    | 3 | \$ 30.000,00        |
| \$ 5.000     | 0 | \$ -                |
| \$ 2.000     | 3 | \$ 6.000,00         |
| \$ 1.000     | 1 | \$ 1.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 37.000,00</b> |

| MONEDAS      |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ -             |
| \$ 500       | 0 | \$ -             |
| \$ 200       | 1 | \$ 200,00        |
| \$ 100       | 0 | \$ -             |
| \$ 50        | 0 | \$ -             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 200,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 37.200,00</b> |
|------------------------|---------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR               |
| Ingreso              | 332485 | \$ 13.500,00        |
| Ingreso              | 332486 | \$ 3.400,00         |
| Ingreso              | 332489 | \$ 3.400,00         |
| Ingreso              | 332493 | \$ 13.500,00        |
| Ingreso              | 332499 | \$ 3.400,00         |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 37.200,00</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

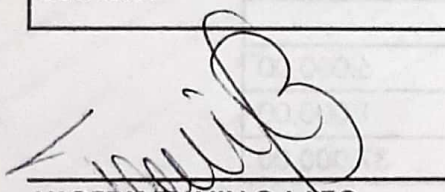
**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 37.200        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 37.200        | \$ 0             |
| SOBRANTE             |                  | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 37.200</b> | <b>\$ 37.200</b> |

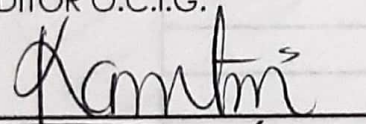
DIFERENCIA 0,00

**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

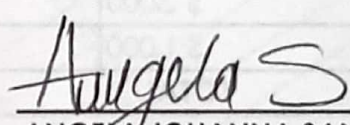
\* Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

  
**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

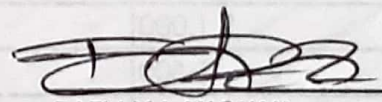
AUDITOR O.C.I.G.

  
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**

AUDITOR O.C.I.G.

  
**ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY**

AUDITADO

  
**TATIANA LUCUMI**

AUDITADO

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 16/03/2020  
Responsable: HERMELINDA CONEJO CUAN  
Área: FACTURACIÓN IMAGENOLÓGÍA  
Código: 1267

| BILLETES     |    |                   |
|--------------|----|-------------------|
| \$ 100.000   | 0  | \$ 0              |
| \$ 50.000    | 2  | \$ 100.000        |
| \$ 20.000    | 1  | \$ 20.000         |
| \$ 10.000    | 0  | \$ 0              |
| \$ 5.000     | 1  | \$ 5.000          |
| \$ 2.000     | 61 | \$ 122.000        |
| \$ 1.000     | 0  | \$ 0              |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>\$ 247.000</b> |

| MONEDAS      |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0            |
| \$ 500       | 0 | \$ 0            |
| \$ 200       | 5 | \$ 1.000        |
| \$ 100       | 8 | \$ 800          |
| \$ 50        | 0 | \$ 0            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 1.800</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 248.800</b> |
|------------------------|-------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR             |
| Recibo de caja       | 332846 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332844 | \$ 7.500          |
| Recibo de caja       | 332845 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332830 | \$ 3.400          |
| Recibo de caja       | 332840 | \$ 42.600         |
| Recibo de caja       | 332842 | \$ 85.300         |
| Recibo de caja       | 332863 | \$ 60.600         |
| Recibo de caja       | 332858 | \$ 42.600         |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 248.800</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

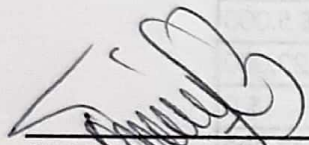
**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CAJA           |                   | \$ 248.800        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 248.800        | \$ 0              |
| SOBRANTE             |                   | \$ 0              |
| FALTANTES            |                   | \$ 0              |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 248.800</b> | <b>\$ 248.800</b> |

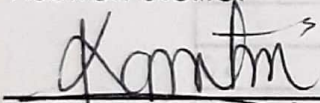
DIFERENCIA 0,00

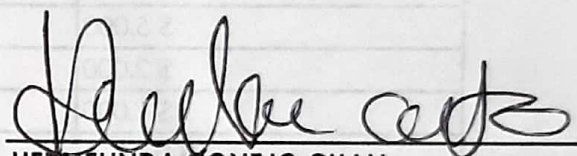
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

\* Se recomienda mantener una base en la caja de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

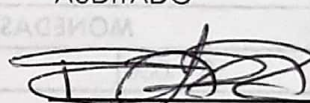
  
\_\_\_\_\_  
**LUCELY TRUJILLO LAZO**

AUDITOR O.C.I.G.

  
\_\_\_\_\_  
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
\_\_\_\_\_  
**HERMELINDA CONEJO CUAN**

AUDITADO

  
\_\_\_\_\_  
**TATIANA LUCUMI**  
AUDITADO

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 28/09/2020  
Responsable: **SARINA BERMUDEZ VARELA**  
Área: **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**  
Código: **1538**

| <b>BILLETES</b> |   |           |               |
|-----------------|---|-----------|---------------|
| \$ 100.000      | 0 | \$        | -             |
| \$ 50.000       | 0 | \$        | -             |
| \$ 20.000       | 1 | \$        | 20.000        |
| \$ 10.000       | 0 | \$        | -             |
| \$ 5.000        | 4 | \$        | 20.000        |
| \$ 2.000        | 0 | \$        | -             |
| \$ 1.000        | 0 | \$        | -             |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>\$</b> | <b>40.000</b> |

| <b>MONEDAS</b> |   |           |              |
|----------------|---|-----------|--------------|
| \$ 1.000       | 0 | \$        | -            |
| \$ 500         | 2 | \$        | 1.000        |
| \$ 200         | 6 | \$        | 1.200        |
| \$ 100         | 4 | \$        | 400          |
| \$ 50          | 0 | \$        | -            |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$</b> | <b>2.600</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 42.600</b> |
|------------------------|------------------|

| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b> |        |                  |
|-----------------------------|--------|------------------|
| CONCEPTO                    | No.    | VALOR            |
| Recibo de caja              | 335435 | \$ 3.400         |
| Recibo de caja              | 335436 | \$ 35.600        |
| Recibo de caja              | 335438 | \$ 3.400         |
| <b>TOTAL</b>                |        | <b>\$ 42.400</b> |

**ARQUEO CAJA MENOR**

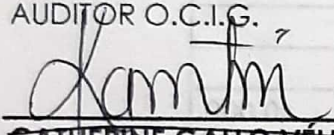
|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 42.600        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 42.400        | \$ 0             |
| SOBRANTE             |                  | \$ 4.500         |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 42.400</b> | <b>\$ 47.100</b> |
| <br>DIFERENCIA       | <br>\$ 0         | <br>\$ 200       |

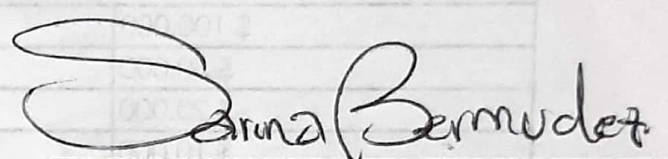
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

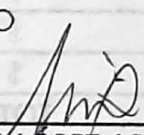
**OBSERVACIONES ARQUO CAJA MENOR:**

- \*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.
- \*Existe un sobrante de DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$200), los cuales equivalen a cambios que dio durante la jornada de la mañana.

  
**LUCELY TRUJILLO LAZO**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
**SARINA BERMUDEZ VARELA**  
AUDITADO

  
**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

| RECIBO DE CASH MENOR |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| CONCEPTO             | Nº     | VALOR           |
| RECIBO DE CASH       | 333133 | \$ 3.400        |
| RECIBO DE CASH       | 333136 | \$ 2.000        |
| RECIBO DE CASH       | 333138 | \$ 3.200        |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 8.600</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Fecha       | 28/09/2020                   |
| Responsable | NIYIRETH ROMERO ALFONSO      |
| Área        | FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA |
| Código      | 1.590                        |

| BILLETES     |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ -                |
| \$ 50.000    | 1 | \$ 50.000,00        |
| \$ 20.000    | 0 | \$ -                |
| \$ 10.000    | 0 | \$ -                |
| \$ 5.000     | 1 | \$ 5.000,00         |
| \$ 2.000     | 2 | \$ 4.000,00         |
| \$ 1.000     | 0 | \$ -                |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 59.000,00</b> |

| MONEDAS      |   |             |
|--------------|---|-------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ -        |
| \$ 500       | 0 | \$ -        |
| \$ 200       | 0 | \$ -        |
| \$ 100       | 0 | \$ -        |
| \$ 50        | 0 | \$ -        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ -</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 59.000,00</b> |
|------------------------|---------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR               |
| Ingreso              | 335437 | \$ 3.400,00         |
| Ingreso              | 335440 | \$ 55.300,00        |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 58.700,00</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

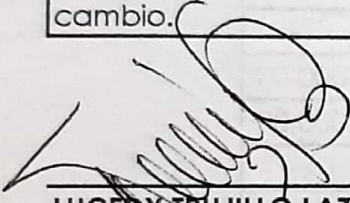
**ARQUEO CAJA MENOR**

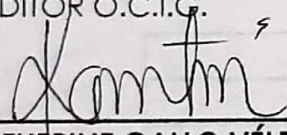
|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 59.000        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 58.700        | \$ 0             |
| SOBRANTE             | \$ 300           | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 59.000</b> | <b>\$ 59.000</b> |

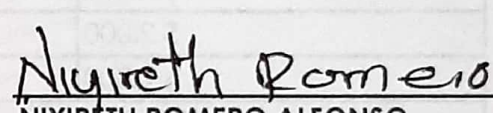
DIFERENCIA 0,00

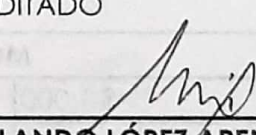
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

- \* En el arqueo de caja se evidencia un sobrante de TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$300).
- \* Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

  
**LUCEDY TRUJILLO LAZO**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
**NINETH ROMERO ALFONSO**  
AUDITADO

  
**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN