

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 12/03/2020
RESPONSABLE ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Resolución No 0041 DEL 15 DE ENERO DE 2020
VALOR 1.500.000

| BILLETES | | |
|--------------|----|---------------------|
| \$ 100.000 | 0 | \$ - |
| \$ 50.000 | 23 | \$ 1.150.000 |
| \$ 20.000 | 1 | \$ 20.000 |
| \$ 10.000 | 0 | \$ - |
| \$ 5.000 | 2 | \$ 10.000 |
| \$ 2.000 | 2 | \$ 4.000 |
| \$ 1.000 | 0 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 1.184.000 |

| MONEDAS | | |
|--------------|----|-----------------|
| \$ 1.000 | 0 | \$ - |
| \$ 500 | 1 | \$ 500 |
| \$ 200 | 12 | \$ 2.400 |
| \$ 100 | 4 | \$ 400 |
| \$ 50 | 0 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 3.300 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTAL EFECTIVO: | \$ 1.187.300 |
|------------------------|---------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | No. | VALOR |
| Compra de Cilindro de 15kg | Sin recibo de caja menor | \$ 50.000 |
| Compra de alambre, puntero, adaptador presión macho, codo presión, almadana colima, tapon roscado, remachadora pop | Sin recibo de caja menor | \$ 113.500 |
| TOTAL | | \$ 163.500,00 |

ARQUEO CAJA MENOR

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL CAJA | | \$ 1.500.000 |
| RECIBO DE CAJA | \$ 1.187.300 | \$ 0 |
| RECIBOS DE CAJA | \$ 113.500 | \$ 0 |
| RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN | \$ 50.000 | \$ 0 |
| SOBRANTE | \$ 0 | \$ 0 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.350.800 | \$ 1.500.000 |
| DIFERENCIA | -\$ 149.200 | |

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare, Clle 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

RUBROS

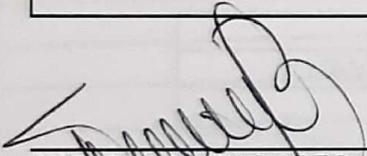
| | |
|--|---------------------|
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 400.000 |
| IMPRESOS Y COMUNICACIONES | \$ 500.000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES | \$ 200.000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIO: | \$ 200.000 |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | \$ 200.000 |
| TOTAL | \$ 1.500.000 |

OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

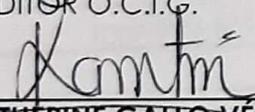
* Al momento de realizar el arqueo de caja menor de la Subgerencia Admnsitrativa y Financiera se evidencia una legalización por medio de la Resolución N° 0171 del 28 de febrero de 2020 por valor de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$624.947), ejecutando solo el 41.66%.

* Se encontró una diferencia por valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$149.200), como faltante. Lo anterior corresponde a dos pedidos internos así: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$79.200) de fotocopias solicitadas al Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare por Abogada Andrea del Pilar Cubides Vesga y SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$70.000) para compra de elementos para mantenimiento por el señor Gelmón Tapias.

* Se evidencia que a la fecha, la entidad no cuenta con contrato de Suministro de materiales, e insumos para ejecutar el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y por tal motivo se ha visto afectado rubros de la caja menor en la compra de materiales. Se recomienda que la entidad realice contrato de dicho suministro.



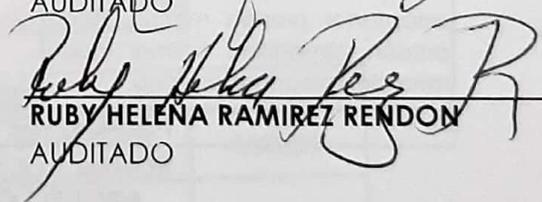
LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.



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



ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
AUDITADO



RUBY HELENA RAMIREZ RENDON
AUDITADO

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare. Cille 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



FECHA 2020/07/09
RESPONSABLE ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Resolución No 0041 DEL 15 DE ENERO DE 2020
VALOR 1 500 000

| BILLETES | | |
|-----------------|----|---------------------|
| \$ 100 000 | 0 | \$ - |
| \$ 50 000 | 18 | \$ 900 000 |
| \$ 20 000 | 5 | \$ 100 000 |
| \$ 10 000 | 1 | \$ 10 000 |
| \$ 5 000 | 3 | \$ 15 000 |
| \$ 2 000 | 7 | \$ 14 000 |
| \$ 1 000 | 0 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 1 039 000 |

| MONEDAS | | |
|----------------|---|-----------------|
| \$ 1 000 | 0 | \$ - |
| \$ 500 | 0 | \$ - |
| \$ 200 | 4 | \$ 800 |
| \$ 100 | 7 | \$ 700 |
| \$ 50 | 0 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 1 500 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTAL EFECTIVO: | \$ 1 040 500 |
|------------------------|---------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR | | |
|--|------------|------------------|
| CONCEPTO | No. | VALOR |
| Factura N° 4032 por concepto de Diagnóstico y revisión de Disco Duro | 1007 | \$ 71 400 |
| TOTAL | | \$ 71 400 |

ARQUEO CAJA MENOR

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL CAJA | | \$ 1 500 000 |
| RECIBO DE CAJA | \$ 1 040 500 | \$ 0 |
| RECIBOS DE CAJA | \$ 0 | \$ 0 |
| RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN | \$ 71 400 | \$ 0 |
| SOBRANTE | \$ 0 | \$ 0 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1 111 900 | \$ 1 500 000 |
| DIFERENCIA | -\$ 388 100 | |

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RUBROS

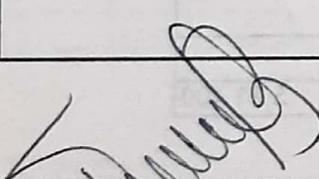
| | |
|---|---------------------|
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 400 000 |
| IMPRESOS Y COMUNICACIONES | \$ 500 000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES | \$ 200 000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIO | \$ 200 000 |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | \$ 200 000 |
| TOTAL | \$ 1.500 000 |

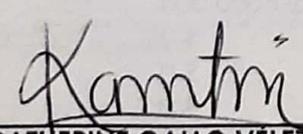
OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

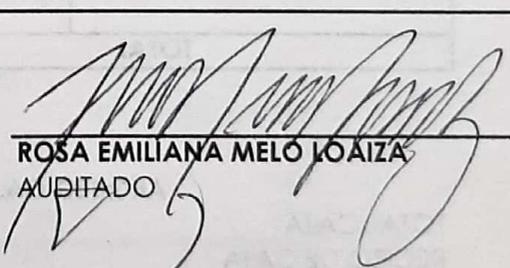
* Al momento de realizar el arqueo de caja menor de la Subgerencia Administrativa y Financiera se evidencia una legalización por medio de la Resolución N° 0356 del 30 de junio de 2020 por valor de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$107.449), ejecutando solo el siete (7%) referente al valor de la caja menor, la legalización fue del periodo comprendido entre el 09 al 30 de junio de 2020, de la siguiente manera: Impresos y publicaciones (213020902) por valor de \$7.449 ejecutando el uno (1%); y Mantenimiento y Adquisición de Bienes (213010101) por valor de \$100.000 ejecutando el cincuenta (50%).

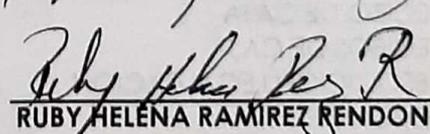
* Se encuentra factura N° 4032 por concepto de Diagnóstico y revisión de Disco Duro, por un valor de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$71.400) con el respectivo formato de solicitud de pedido del área de ALMACÉN Y Suministros y formato de caja menor 1007.

* Se encontró una diferencia por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$388.100), como faltante. Lo anterior corresponde a dos pedidos internos realizados por las siguientes áreas: Mantenimiento Hospitalario por valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$360.000) para traslados de equipos hospitalarios del área de fisioterapia, traslados de 22 balas de oxígeno y traslados del combustible, y Cartera por valor de VEINTICOCHO MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$28.100) para envío de documentos. Y que a la fecha del arqueo de caja se encuentra sin soportes físicos de lo ejecutado, esto debido que las personas encargadas de cada área solicitante no ha allegado los respectivos soportes a la Subgerencia Administrativa y Financiera.


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


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


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
AUDITADO


RUBY HELENA RAMÍREZ RENDON
AUDITADO

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA: 1/10/2020
 RESPONSABLE: ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
 RESOLUCIÓN N° 0041 DEL 15 DE ENERO DE 2020
 VALOR: 1.500.000

| BILLETES | | |
|--------------|----|-------------------|
| \$ 100.000 | 0 | \$ - |
| \$ 50.000 | 18 | \$ 900.000 |
| \$ 20.000 | 0 | \$ - |
| \$ 10.000 | 2 | \$ 20.000 |
| \$ 5.000 | 0 | \$ - |
| \$ 2.000 | 0 | \$ - |
| \$ 1.000 | 0 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 920.000 |

| MONEDAS | | |
|--------------|---|---------------|
| \$ 1.000 | 0 | \$ - |
| \$ 500 | 0 | \$ - |
| \$ 200 | 1 | \$ 200 |
| \$ 100 | 3 | \$ 300 |
| \$ 50 | 1 | \$ 50 |
| TOTAL | | \$ 550 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL EFECTIVO: | \$ 920.550 |
|------------------------|-------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR | | |
|----------------------|-----|-------------|
| CONCEPTO | No. | VALOR |
| | | |
| TOTAL | | \$ 0 |

ARQUEO CAJA MENOR

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL CAJA | | \$ 1.500.000 |
| DINERO EN CAJA | \$ 920.550 | \$ 0 |
| RECIBOS DE CAJA | \$ 0 | \$ 0 |
| LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR | \$ 579.573 | \$ 0 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.500.123 | \$ 1.500.000 |

DIFERENCIA \$ 123

RUBROS

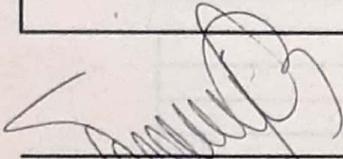
| | |
|--|---------------------|
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 400.000 |
| IMPRESOS Y COMUNICACIONES | \$ 500.000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES | \$ 200.000 |
| MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS | \$ 200.000 |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | \$ 200.000 |
| TOTAL | \$ 1.500.000 |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

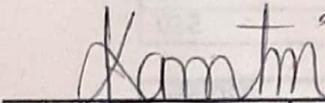
OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

* Al momento de realizar el arqueo de caja menor de la Subgerencia Admnsitrativa y Financiera se evidencia las legalizaciones que se realizaron en el mes de Septiembre de la siguiente manera: una legalización por medio de la Resolución N° 0533 del 16 de septiembre de 2020 por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$673.044), ejecutando el 45% del 03 al 11 de septiembre de 2020, de la siguiente manera: Comunicaciones y Transporte (213020903) por valor de \$392.400, Impresos y publicaciones (213020902) por valor de \$150.644 y Mantenimiento y Adquisición de Servicios (213020101) por valor de \$130.000 y una segunda legalización por medio de la Resolución 0554 del 30 de septiembre de 2020 por valor de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$579.573), ejecutando el 39% del 22 al 30 de septiembre de 2020 de la siguiente manera: Comunicaciones y Transporte (213020903) por valor de \$280.000 e Impresos y publicaciones (213020902) por valor de \$299.573.

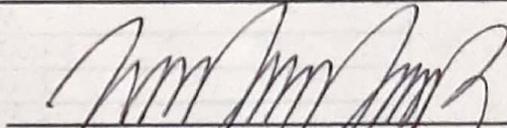
*Se encontró una diferencia sobrante por valor de CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE (\$123).



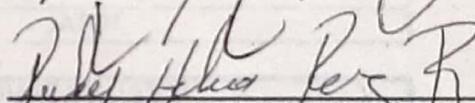
LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.



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



ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
AUDITADO



RUBY HELENA RAMIREZ RENDON
AUDITADO