

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



FECHA 8/04/2021
RESPONSABLE Angela María David Torres
RESOLUCIÓN No 0014 de 18 de enero de 2021
VALOR \$ 3.300.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	47	\$ 2.350.000
\$ 20.000	40	\$ 800.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	3	\$ 15.000
\$ 2.000	9	\$ 18.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 3.193.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	6	\$ 1.200
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.200

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3.194.200
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR				
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR
				\$ -
TOTAL				\$ -

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$	3.300.000
RECIBO DE CAJA	\$ 3.194.200	\$	-
RECIBOS DE CAJA	\$ -	\$	-
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 105.800	\$	-
SOBRANTE	\$ -	\$	-
SUMAS IGUALES	\$ 3.300.000	\$	3.300.000

DIFERENCIA \$ 0

RUBROS

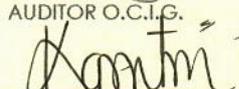
MEDICAMENTOS	\$ 2.000.000
MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	\$ 1.300.000
TOTAL	\$ 3.300.000

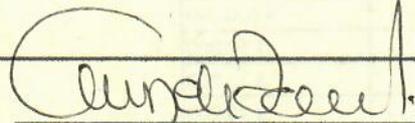
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS**

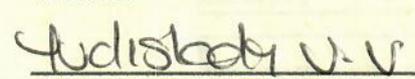
OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:

Al momento de realizar el arqueo de caja se encontró un efectivo en caja por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.194.200) equivalente a 97% del total del valor de la caja y una legalización realizada por medio de la Resolución N° 0235 del 31 de marzo de 2021, por valor de CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$105.800) del rubro 221010101 de medicamentos equivalente al 5%.


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


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


ANGELA MARIA DAVID TORRES
AUDITADO


YUDISLADY VELASQUEZ VALENCIA
AUDITADO



E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS

FECHA 18/06/2021
RESPONSABLE Angela María David Torres
RESOLUCIÓN No 0014 de 18 de enero de 2021
VALOR \$ 3.300.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	16	\$ 800.000
\$ 20.000	22	\$ 440.000
\$ 10.000	3	\$ 30.000
\$ 5.000	9	\$ 45.000
\$ 2.000	5	\$ 10.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.325.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	2	\$ 1.000
\$ 200	5	\$ 1.000
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 2.000

TOTAL EFECTIVO:	\$ 1.327.000
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Dispositivos Médicos	Compra de 23 cajas de guantes	\$ 1.035.000
TOTAL		\$ 1.035.000

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3.300.000
EFFECTIVO DE CAJA	\$ 1.327.000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 1.035.000	\$ 0
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 938.000	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000

DIFERENCIA \$ 0

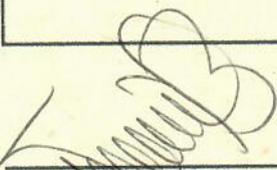
RUBROS

MEDICAMENTOS	\$ 2.000.000
DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 1.300.000
TOTAL	\$ 3.300.000

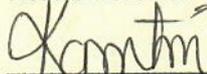
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS**

OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:

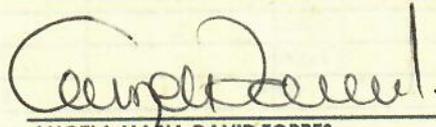
Al momento de realizar el arqueo de caja se encontró un efectivo en caja por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE (\$1.327.000) equivalente a 40% del total del valor de la caja y una legalización realizada por medio de la Resolución N° 0440 del 11 de junio de 2021, por valor de NOVECIENTOS TREINTA OCHO MIL PESOS M/CTE (\$938.000) del rubro 221010701 de Dispositivos Medicos equivalente al 72%.



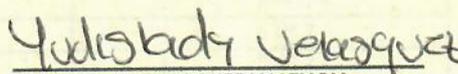
LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.



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



ANGELA MARIA DAVID TORRES
AUDITADO



YUDISLADY VELASQUEZ VALENCIA
AUDITADO



E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS

FECHA 11/24/2021
RESPONSABLE Angela Maria David Torres
RESOLUCIÓN No 0014 de 18 de enero de 2021
VALOR \$ 3,300,000

BILLETES		
\$ 100,000	1	\$ 100,000
\$ 50,000	45	\$ 2,250,000
\$ 20,000	9	\$ 180,000
\$ 10,000	72	\$ 720,000
\$ 5,000	4	\$ 20,000
\$ 2,000	1	\$ 2,000
\$ 1,000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 3,272,000

MONEDAS		
\$ 1,000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	0	\$ 0
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 0

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3,272,000
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Dispositivos Médicos	Factura N° FED5482 compra de 4 aspiradores nasales y limp de oídos para bebés.	\$ 28,000
TOTAL		\$ 28,000

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3,300,000
EFFECTIVO DE CAJA	\$ 3,272,000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 28,000	\$ 0
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000

DIFERENCIA \$ 0

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS

RUBROS

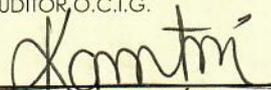
MEDICAMENTOS	\$ 2,000,000
DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 1,300,000
TOTAL	\$ 3,300,000

OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:

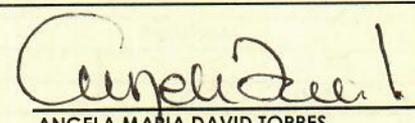
Al momento de realizar el arqueo de caja se encontró un efectivo en caja por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$3.272.000) equivalente a 99% del total del valor de la caja y una compra de cuatro (4) unidades de aspirador nasal y limp de oídos munchi por SIETE MIL PESOS M/CTE (\$7.000) cada uno, para un valor de VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$28.000) del rubro 221010701 de Dispositivos Medicos equivalente al 2%.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

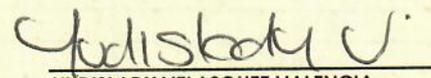
AUDITOR O.C.I.G.


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


ANGELA MARÍA DAVID TORRES

AUDITADO


YUDISLADY VELASQUEZ VALENCIA

AUDITADO