

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



FECHA 28 de marzo de 2022
 RESPONSABLE Angela María David Torres
 RESOLUCIÓN No 0032 del 14 de enero de 2022
 VALOR \$ 2 300 000

BILLETES		
\$ 100 000	0	\$ 0
\$ 50 000	44	\$ 2 200 000
\$ 20 000	2	\$ 40 000
\$ 10 000	2	\$ 20 000
\$ 5 000	0	\$ 0
\$ 2 000	2	\$ 4 000
\$ 1 000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 2 264 000

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

TOTAL EFECTIVO:	\$ 2 265 000
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Medicamentos	Compra de Levofloxacino TBS*7*TB*500MG.	\$ 35 000
TOTAL		\$ 35 000

ARQUEO CAJA MENOR

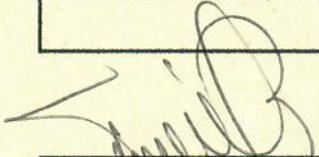
TOTAL CAJA		\$ 2 300 000
EFFECTIVO DE CAJA	\$ 2 265 000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 35 000	\$ 0
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 2 300 000	\$ 2 300 000
DIFERENCIA	\$ 0	

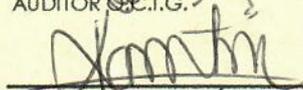
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS**

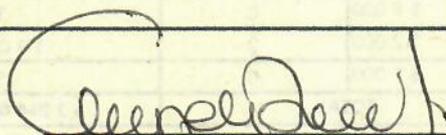
RUBROS	
MEDICAMENTOS	\$ 1 300 000
DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 1 000 000
TOTAL	<u>\$ 2 300 000</u>

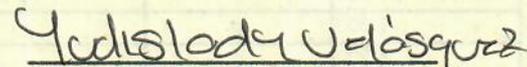
OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:

Al momento de realizar el arqueo de caja se encontró un efectivo en caja por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2.265.000) equivalente a 98% del total del valor de la caja y una compra de Levofloxacin TBS*7*TB*500MG por valor de TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$35.000) del rubro 221010101 de Medicamentos 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