

**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 Maria 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
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 2 300 000</b>	<b>\$ 2 300 000</b>
DIFERENCIA	\$ 0	



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

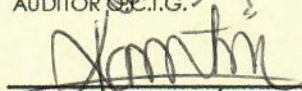
**RUBROS**

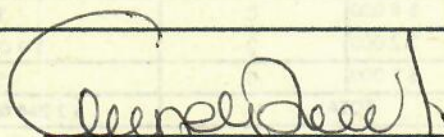
MEDICAMENTOS	\$ 1 300 000
DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2 300 000</b>

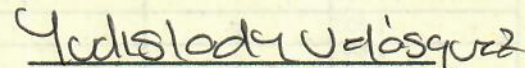
**OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:**

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





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

FECHA 15 de diciembre de 2022  
RESPONSABLE Angela María David Torres  
RESOLUCIÓN No 0032 del 14 de enero de 2022  
VALOR \$ 2.300.000

BILLETES		
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
5	\$ 100.000	\$ 500.000
16	\$ 50.000	\$ 800.000
20	\$ 20.000	\$ 400.000
1	\$ 10.000	\$ 10.000
1	\$ 5.000	\$ 5.000
1	\$ 2.000	\$ 2.000
0	\$ 1.000	\$ 0
TOTAL		\$ 1.717.000

MONEDAS		
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
0	\$ 1.000	\$ 0
1	\$ 500	\$ 500
2	\$ 200	\$ 400
1	\$ 100	\$ 100
0	\$ 50	\$ 0
TOTAL		\$ 1.000

TOTAL EFECTIVO:	\$ 1.718.000
-----------------	--------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Medicamentos	Compra de Morfina Solución Inyectable Ampolla x 10mg/ml.	\$ 384.000
Medicamentos	Compra de: *Empaglifozina 10mg x 30 tabletas. * Levétiracetam x 100mg/ml. *Lamotrigina 25mg tabletas.	\$ 198.000
TOTAL		\$ 582.000

**ARQUEO CAJA MENOR**

TOTAL CAJA		\$ 2.300.000
EFFECTIVO DE CAJA	\$ 1.718.000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 582.000	\$ 0
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000



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

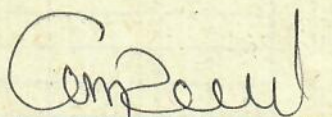
**RUBROS**

MEDICAMENTOS	\$ 1.300.000
DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.300.000</b>

**OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:**

- \* Al momento de realizar el arqueo de caja se encontró un efectivo en caja por valor de UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$1.718.000) equivalente a 75% del total del valor de la caja.
- \* Se realizaron unas compras de Medicamentos por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$582.000) equivalente al 25%.

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

  
\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA DAVID TORRES**  
AUDITADO

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