



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAIVARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha 15/03/2022
Responsable ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY
Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código 1540

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	0	\$ 0
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	1	\$ 2.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 2.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	1	\$ 500
\$ 200	4	\$ 800
\$ 100	4	\$ 400
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.700

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3.700
-----------------	----------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353770	\$ 3.700
TOTAL		\$ 3.700

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3.700
RECIBO DE CAJA	\$ 3.700	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.700	\$ 3.700



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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

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

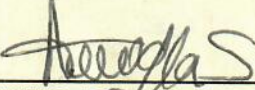
*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

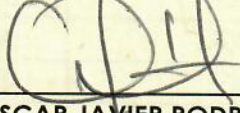
AUDITOR O.C.I.G.


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY

AUDITADO


OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha: **15/03/2022**
Responsable: **FREDY LEONARDO GONZALEZ ENCISO**
Área: **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**
Código: **1721**

BILLETES			
\$ 100.000	0	\$	-
\$ 50.000	1	\$	50.000
\$ 20.000	0	\$	-
\$ 10.000	1	\$	10.000
\$ 5.000	1	\$	5.000
\$ 2.000	1	\$	2.000
\$ 1.000	0	\$	-
TOTAL		\$	67.000

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

TOTAL EFECTIVO:	\$	67.300
------------------------	-----------	---------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353772	\$ 14.700
Recibo de caja	353775	\$ 3.700
Recibo de caja	353777	\$ 38.500
Recibo de caja	353779	\$ 3.700
Recibo de caja	353780	\$ 6.700
TOTAL		\$ 67.300

ARQUEO CAJA MENOR

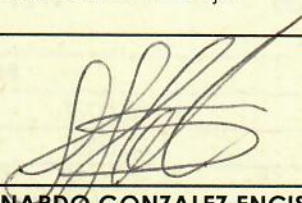
TOTAL CAJA		\$ 67.300
RECIBO DE CAJA	\$ 67.300	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 67.300	\$ 67.300

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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

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

*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.
CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.
FREDY LEONARDO GONZALEZ ENCISO
AUDITADO
OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha: 15/03/2022
Responsable: CRISTIAN STIVEN ZULUAGA RODRIGUE;
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código: 1755

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	4	\$ 200.000
\$ 20.000	1	\$ 20.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	1	\$ 5.000
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	1	\$ 1.000
TOTAL		\$ 236.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	1	\$ 100
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 300

TOTAL EFECTIVO:	\$ 236.300
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353765	\$ 3.700
Recibo de caja	353766	\$ 96.600
Recibo de caja	353768	\$ 3.700
Recibo de caja	353771	\$ 3.700
Recibo de caja	353773	\$ 6.700
Recibo de caja	353774	\$ 14.700
Recibo de caja	353781	\$ 3.700
Recibo de caja	353782	\$ 3.700
Recibo de caja	353787	\$ 7.800
Recibo de caja	353789	\$ 92.000
TOTAL		\$ 236.300

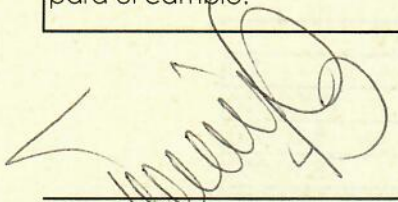
ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 236.300
RECIBO DE CAJA	\$ 236.300	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 236.300	\$ 236.300

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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

- * En el momento del arqueo de caja no se encuentra diferencia entre lo facturado y el dinero en caja.
- * Se recomienda mantener una base en la caja 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.



CRISTIAN STIVEN ZULUAGA RODRIGUEZ
AUDITADO



OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha **15/03/2022**
Responsable **YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO**
Área **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**
Código **1712**

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	1	\$ 50.000
\$ 20.000	5	\$ 100.000
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	5	\$ 25.000
\$ 2.000	17	\$ 34.000
\$ 1.000	1	\$ 1.000
TOTAL		\$ 210.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	3	\$ 1.500
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.700

TOTAL EFECTIVO:	\$ 211.700
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353767	\$ 3.700
Recibo de caja	353769	\$ 3.700
Recibo de caja	353776	\$ 3.700
Recibo de caja	353778	\$ 96.600
Recibo de caja	353783	\$ 3.700
Recibo de caja	353785	\$ 96.600
Recibo de caja	353786	\$ 3.700
TOTAL		\$ 211.700

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

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 211.700
RECIBO DE CAJA	\$ 211.700	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 211.700	\$ 211.700

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

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

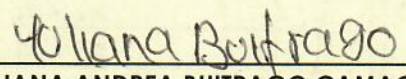
*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO

AUDITADO


OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha 13/12/2022
 Responsable JULIETH CATERINE ROJAS ALFONSO
 Área FACTURACIÓN URGENCIAS
 Código 92

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	0	\$ 0
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	2	\$ 4.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 14.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 200

TOTAL EFECTIVO:	\$ 14.200
------------------------	------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	364980	\$ 14.100
TOTAL		\$ 14.100

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 14.200
RECIBO DE CAJA	\$ 14.100	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 14.100	\$ 14.200

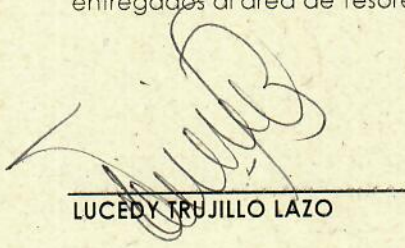
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

1. Se realizó arqueo de caja al dinero recaudado el día 12 de diciembre y lo acumulado al medio día del 13 de diciembre, esto teniendo en cuenta que para las horas del arqueo de caja, los facturadores del servicio de Consulta Externa no habían realizado la respectiva entrega del recaudo al área de Tesorería.

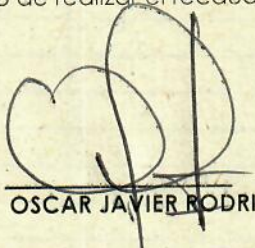
2. Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

3. Existe diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja por valor de CIENTO PESOS M/CTE (\$100). Cabe resaltar que el dinero que se encuentre de más en el momento de realizar los arqueos de caja por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, deben ser entregados al área de Tesorería en el momento de realizar el recaudo del día.



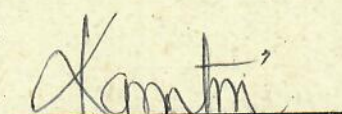
LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.



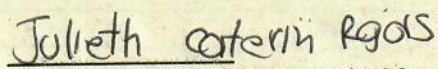
OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON DELEGACIÓN
DE FUNCIONES ÁREA DE FACTURACIÓN



CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.



JULIETH CATERINE ROJAS ALFONSO

AUDITADO



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

Fecha: 13/12/2022
Responsable: ANGIE DANIELA ALVARADO CAMPERO
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código: 1863

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	2	\$ 100.000
\$ 20.000	3	\$ 60.000
\$ 10.000	0	\$ -
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	0	\$ -
\$ 1.000	0	\$ -
TOTAL		\$ 160.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	0	\$ -
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ -
TOTAL EFECTIVO:		\$ 160.000

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	364950	\$ 84.000
Recibo de caja	364953	\$ 3.700
Recibo de caja	364974	\$ 34.400
Recibo de caja	364976	\$ 3.700
Recibo de caja	364978	\$ 29.900
Recibo de caja	364983	\$ 3.700
TOTAL		\$ 159.400

ARQUEO CAJA MENOR

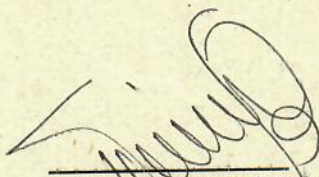
TOTAL CAJA		\$ 160.000
RECIBO DE CAJA	\$ 159.400	\$ 0
TOTALES	\$ 159.400	\$ 160.000

DIFERENCIA \$ 600

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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

1. Se realizó arqueo de caja al dinero recaudado el día 12 de diciembre y lo acumulado al medio día del 13 de diciembre, esto teniendo en cuenta que para las horas del arqueo de caja, los facturadores del servicio de Consulta Externa no habían realizado la respectiva entrega del recaudo al área de Tesorería.
2. Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.
3. Existe diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja por valor de SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$600), de lo anterior manifiesta la facturadora que al no contar con dinero sencillo (monedas y billetes de baja denominación) para dar vueltas a los usuarios se vio en la necesidad de poner dinero propio para dar el cambio del pago que estaba recibiendo. Cabe resaltar que el dinero que se encuentre de más en el momento de realizar los arqueos de caja por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, deben ser entregados al área de Tesorería en el momento de realizar el recaudo del día.



LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.



OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON DELEGACIÓN DE
FUNCIONES ÁREA DE FACTURACIÓN



CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.



ANGIE DANIELA ALVARADO CAMPERO

AUDITADO

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



Fecha: 13/12/2022
Responsable: DARIANY PATIÑO ARBOLEDA
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código: 1890

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	3	\$ 150.000
\$ 20.000	1	\$ 20.000
\$ 10.000	2	\$ 20.000
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 190.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	5	\$ 1.000
\$ 100	1	\$ 100
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.100

TOTAL EFECTIVO:	\$ 191.100
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	364947	\$ 91.100
Recibo de caja	364951	\$ 3.700
Recibo de caja	364955	\$ 3.700
Recibo de caja	364956	\$ 37.200
Recibo de caja	364960	\$ 3.700
Recibo de caja	364962	\$ 3.700
Recibo de caja	364964	\$ 3.700
Recibo de caja	364973	\$ 29.900
Recibo de caja	364982	\$ 14.700
TOTAL		\$ 191.400

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 191.100
RECIBO DE CAJA	\$ 191.400	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 191.400	\$ 191.100
DIFERENCIA	- \$ 300	

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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

1. Se realizó arqueo de caja al dinero recaudado el día 12 de diciembre y lo acumulado al medio día del 13 de diciembre, esto teniendo en cuenta que para las horas del arqueo de caja, los facturadores del servicio de Consulta Externa no habían realizado la respectiva entrega del recaudo al área de Tesorería.

2. Existe diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja por valor de TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$300).

3. Con la facturadora Dariany Patiño se presentó un caso particular, durante la realización del arqueo, se comparó los "Listados Resumen de Recibos de Caja" con el efectivo que debe reposar en las cajas fuertes asignadas para cada facturador, evidenciando un faltante de CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$51.000) M/CTE; la Facturadora Dariany manifiesta lo siguiente: el día 12 de diciembre de 2022, realiza la facturación de algunos servicios (No especifica cuales) para no dejar ingresos abiertos del día, sin que ingresen a la entidad los recursos por dicho registro, debiendo reponer al día siguiente de su propio pecunio el valor registrado; dejando entrever que la veracidad de la información es errónea y que la exposición de pérdida de los recursos es alto; de igual forma se evidencia la ausencia de control por parte del personal que lidera el proceso de facturación sobre los recursos que recibe el personal (facturador) por la venta o registro de servicios. Es importante recalcar que los recursos del tesoro público deben de estar salvaguardados en un lugar seguro de la entidad y no expuestos que el personal asegure los recursos con sus propios medios.

4. Cabe resaltar que el dinero que se encuentre de más en el momento de realizar los arqueos de caja por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, deben ser entregados al área de Tesorería en el momento de realizar el recaudo del día.

5. Se recomienda mantener una base en la caja de billetes de menor valor y monedas para el cambi o para evitar estos acontecimientos.



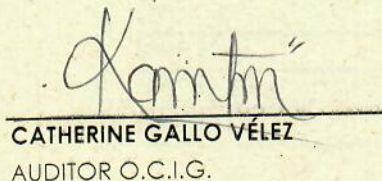
LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.

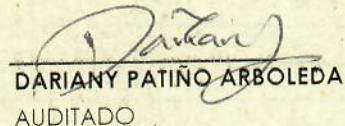


OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON DELEGACIÓN DE
FUNCIONES ÁREA DE FACTURACIÓN



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



DARIANY PATIÑO ARBOLEDA
AUDITADO

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



Fecha 13/12/2022
 Responsable YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO
 Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
 Código 1712

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	4	\$ 200.000
\$ 20.000	2	\$ 40.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	1	\$ 2.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 252.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	5	\$ 1.000
\$ 100	2	\$ 200
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.200

TOTAL EFECTIVO:	\$ 253.200
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	364965	\$ 3.700
Recibo de caja	364968	\$ 3.700
Recibo de caja	364969	\$ 3.700
Recibo de caja	364970	\$ 3.700
Recibo de caja	364971	\$ 92.000
Recibo de caja	364977	\$ 62.400
Recibo de caja	364985	\$ 84.000
TOTAL		\$ 253.200

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 253.200
RECIBO DE CAJA	\$ 253.200	\$ 0
TOTALES	\$ 253.200	\$ 253.200

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

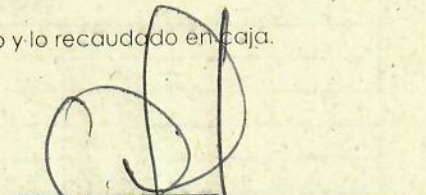
OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

1. Se realizó arqueo de caja al dinero recaudado el día 12 de diciembre y lo acumulado al medio día del 13 de diciembre, esto teniendo en cuenta que para las horas del arqueo de caja, los facturadores del servicio de Consulta Externa no habían realizado la respectiva entrega del recaudo al área de Tesorería.
2. Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.
3. No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.



LUCEDY TRUJILLO LAZO

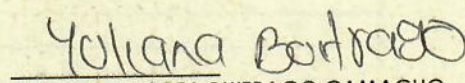
AUDITOR O.C.I.G.



OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON DELEGACIÓN
DE FUNCIONES ÁREA DE FACTURACIÓN



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

YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO
AUDITADO

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



Fecha 13/12/2022
Responsable VIVIANA LINARES ARIZA
Área FACTURACIÓN URGENCIAS
Código 421

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	10	\$ 500.000
\$ 20.000	1	\$ 20.000
\$ 10.000	2	\$ 20.000
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	3	\$ 6.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 546.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 200

TOTAL EFECTIVO:	\$ 546.200
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	364952	\$ 520.000
Recibo de caja	364966	\$ 12.100
Recibo de caja	364967	\$ 14.100
TOTAL		\$ 546.200

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 546.200
RECIBO DE CAJA	\$ 546.200	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 546.200	\$ 546.200

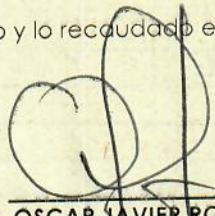
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

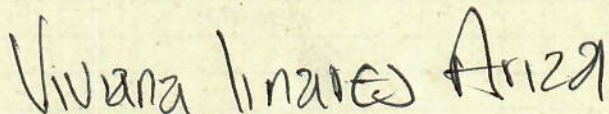
1. Se realizó arqueo de caja al dinero recaudado el día 12 de diciembre y lo acumulado al medio día del 13 de diciembre, esto teniendo en cuenta que para las horas del arqueo de caja, los facturadores del servicio de Consulta Externa no habían realizado la respectiva entrega del recaudo al área de Tesorería.
2. Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.
3. No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.


OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON DELEGACIÓN
DE FUNCIONES ÁREA DE FACTURACIÓN


CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.
VIVIANA LINARES ARIZA
AUDITADO