

Formato de Arqueo de Caja

Caja Menor- El Carmen
Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur E.S.E.
Cifras expresadas en pesos colombianos

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 30 de Junio de 2022

Nombre del Responsable: Yesenia Molina

Identificación: 52 858 213

Valor original de la caja \$ 50.000

Siendo las 3:35 pm del día 30 de junio de 2022 se presentó ante la Técnico Contratista Yesenia Molina, persona administradora de los recursos de la caja menor de la sede El Carmen, el Profesional Contratista Especializado de la Oficina de Control Interno Felipe Cepeda, con el fin de proceder a elaborar un arqueo de Caja, encontrando las siguientes situaciones:

Conteo del Efectivo					
Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
\$ 1.000	0	\$ -	\$ 20.00	0	\$ -
\$ 2.000	39	\$ 78.000,00	\$ 50.00	0	\$ -
\$ 5.000	17	\$ 85.000,00	\$ 100.00	19	\$ 1.900,00
\$ 10.000	6	\$ 60.000,00	\$ 200.00	47	\$ 9.400,00
\$ 20.000	8	\$ 160.000,00	\$ 500.00	16	\$ 8.000,00
\$ 50.000	2	\$ 100.000,00	\$ 1.000,00	5	\$ 5.000,00
TOTAL BILLETES (1)		\$ 483.000,00	TOTAL MONEDAS (2)		\$ 24.300,00

Vales y Facturas en poder del responsable					
Marca de Auditoria	Fecha	Pagado por	Concepto	Valor	
1	24/05/2022	Magdalena Vasco	N°22832888 Compra de Medicamentos	15.900	
2	28/06/2022	Holman Aguirre	N°23261747 Compra de Medicamentos	900	
3	23/06/2022	Luis Jimenez	N° 23221515 Compra de Medicamentos	400	
4	28/06/2022	Rafael Muñoz	N° 23363838 Compra de Medicamentos	500	
5	25/05/2022	Julio Rojas	N° 22844495 Compra de Medicamentos	900	
6	18/05/2022	Pedro Vaca	N° 22765140 Compra de Medicamentos	8.500	
7	11/06/2022	Flor Guio	N° 23064994 Compra de Medicamentos	300	
8	28/06/2022	Luis Enciso	N°23267393 Compra de Medicamentos	11.300	
9	28/06/2022	Leonel Cifuentes	N° 23269924 Compra de Medicamentos	400	
10	16/06/2022	Martha Rojas	N° 23132621 Compra de Medicamentos	8.500	
11	19/06/2022	Sharon Cubillos	N° 23173978 Compra de Medicamentos	1.300	
12	21/06/2022	Domingo Pina	N° 23191509 Compra de Medicamentos	27.800	
13	23/06/2022	Ana Mercedes Diaz	N° 23212446 Compra de Medicamentos	800	
14	7/07/2022	Ana Raquel Prieto	N° 22622974 Compra de Medicamentos	300	
15	19/04/2022	Maria Pulido	N° 22388081 Compra de Medicamentos	1.300	
16	12/05/2022	Gloria Pavon	N° 22690407 Compra de Medicamentos	900	
17	13/04/2022	Blanca Bohorquez	N° 22346418 Compra de Medicamentos	200	
18	21/06/2022	Maria Cardenas	N° 23190479 Compra de Medicamentos	500	
19	28/06/2022	Maria Isable Buitrago	N° 23258073 Compra de Medicamentos	1.500	
TOTAL (3)				\$ 82.200	

Relacione los vales que no presentan aprobación				
Fecha	Pagado a	Concepto	Valor	
TOTAL (4)			\$ -	

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$ 507.300,00	Saldo según libros	\$ 507.300,00
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	\$ -
(-) Facturas Farmacia (3) + (4)	\$ 82.200,00	(+) Vales definitivos (3)	\$ 82.200,00
Total Arqueo de Caja	\$ 425.100,00	Total Arqueo de Caja	\$ 589.500,00

Valor Según Dinámica: \$ 372.695

Diferencia	\$ 52.405
Explicación (-) Dinero Base de Caja	\$ 50.000
Faltante	\$ 2.405

Observaciones

- Durante la revisión efectuada en la Caja del Carmen se evidenció un Faltante de \$ 2.405
- Al indagar sobre el cubrimiento de la poliza que ampare los recursos recibidos en caso de pérdida o hurto la Técnico Contratista Yesenia Molina manifestó no tener conocimiento de la misma.
- En el punto Facturación no se efectúan arqueos de caja diarios para la entrega formal del dinero.

El dinero en efectivo fue contado en presencia de la Contratista Yessenia Molina responsable de manejo de la Caja se le devolvió a entera satisfacción a las 4:21 pm del 30 de junio de 2022

Felipe Cepeda

Profesional Contratista Especializado - Control Interno
Felipe Cepeda

Yessenia Molina

Responsable del manejo de Caja
Yessenia Molina