
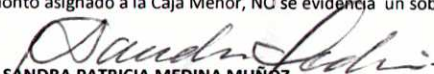
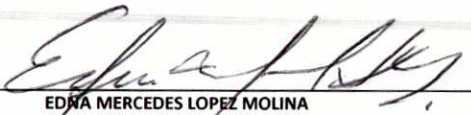
 <div>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <small>UNA INSTITUCIÓN QUE SE DEDICA A MEJORAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD</small> <i>Juntos mejoramos tu salud</i></div>	AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0
Lugar:	Hospitalización	Hora de inicio: 3:40 PM	Número de la cuenta:		
Fecha: Auditoría	13 MAYO 2020	Hora Finalización: 3:50	Tipo de Cuenta:		
Período :	MAYO 2020		Banco:		
			Monto Caja Menor: \$100.000		
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.					
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020					
			Auditado:	ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA C.C. 1.144.524.992	
			Cargo:	Facturador Hospitalización	
Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina					
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno					
ALCANCE AUDITOR Aqueo de caja de mes de MAYO 2020					
A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:					
1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:					
Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____					
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____					
Resolución N° _____ del _____					
DETALLE DE EFECTIVO					
Monedas					
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	1	\$100.00
\$ 500	1	\$500.00	\$ 50		\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$600.00
Subtotal					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	17	\$850,000.00	\$ 10,000	3	\$30,000.00
\$ 20,000	4	\$80,000.00	\$ 5,000	2	\$10,000.00
SUBTOTAL EN BILLETES					\$971,000.00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA					
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL		
29102701	13/05/2020	EFFECTIVO	\$871,600.00		
SUB TOTAL			\$871,600.00		
OBSERVACIONES Base de Caja			\$100,000		
Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.					
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.					
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.					
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.					
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.					
NO CONFORMIDADES:					
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia un sobrante.					
CONCLUSIONES:					
					
ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA		SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ		EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA	
FACTURADOR CONTRATISTA		Elaborado por Contratista POS-HUSI		Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1144524992

Nombre: ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

Fecha: 13/05/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	
003	29102701	ANTICIPO DE PACIENTES	871.600,00

Totales por régimen de pacientes :

RECIMEN	
CONTRIBUTIVO	871.600,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	
284494 - 284494	EFFECTIVO	871.600,00



TESORERO

Generado 13/05/2020 15:48