

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 1 de 7

INFORME DE ARQUEO DE CAJA GENERAL

INTRODUCCIÓN

La oficina asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, realizó Arqueo de Caja General (Piso 3 y UCI del 3 piso), con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2025 y hacer seguimiento del adecuado manejo de los recursos económicos de la entidad.

1. NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 648 de 2017, Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3.

Procedimiento Arqueo de Caja (A-GFIN-FT-003)

Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2025.

2. OBJETIVO

Verificar la correcta operatividad y el adecuado manejo de los recursos económicos de la entidad en las Cajas Generales, mediante el conteo físico del dinero en efectivo y su validación en el software.

3. ALCANCE

El seguimiento aplica para las Cajas Generales del piso 3 y para la UCI del piso 3 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.”

4. METODOLOGIA

Para el desarrollo del seguimiento a la Caja General (Piso 3 y UCI del 3 piso) de la Entidad, se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: revisión documental, verificación física (conteo de dinero en efectivo).

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las 8:20 am del día 13 de noviembre de 2025 la Asesora de Control Interno, Ingeniera Lina María Espinel Aguirre, Apoyo Profesional de Control Interno Diana Carolina Parra Oliveros y el Tesorero, señor Hernando Ciendua Álvarez, se acercaron a las cajas de Piso 3 y UCI del 3 piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para realizar arqueo de Caja General (Piso 3 y UCI del 3 piso)

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas para realizar el seguimiento:

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11 Página 2 de 7

➤ **Solicitar documentos soportes de la Caja General**

Se solicitó al responsable del manejo de la Caja General, la siguiente información:

- Arqueo diario – Software DINAMICA

➤ **Realizar Arqueo de Caja General**

Se realizó el conteo del efectivo en presencia del responsable del manejo de la caja menor y el tesorero de la entidad y se registró por denominaciones en el formato de arqueo de caja general.

➤ **Elaborar acta de Arqueo de Caja General**

A continuación, se presenta el resultado del arqueo de caja general el cual se realizó en el formato A-GFIN-FT-003.

Se firmó el Acta de Arqueo por parte de los funcionarios asignados y el responsable de la Caja General como se indica en el siguiente cuadro:

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 3 de 7

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/03/2021 Página: 2 de 2

El día 13 del mes junio del año 2021, en presencia del Cajero (a)
Juana Milena Martínez, se realizo Arqueo en la caja
CAJA PISO N° 3.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000		
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

VALOR

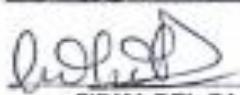
₡ 356.500
Transacción

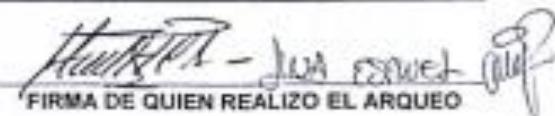
TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

Se evidencia constancia por Código QR transacción
terminada en N° 976611 por un valor de
₡ 356.500 =


 FIRMA DEL CAJERO (A)


 FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 4 de 7

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : miércoles, 12 noviembre 2025

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/11/2025 HASTA LA FECHA 12/11/2025 DESDE EL USUARIO FACC016 HASTA EL USUARIO FACC016

Usuario	FACC016-SANDRA MILENA MONTAÑA SANABRIA						ESTADO
CONSECUITIVO	FECHA	EFEKTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	
1. Recibo							
000000000014228	12/11/2025 6:41:31 p.m.	356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	
TOTAL FACC016-SANDRA MILENA MONTAÑA SANABRIA		356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	
	TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
	0.00	356,500.00	0.00	356,500.00			
	TOTAL GENERAL	356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	
	TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
	0.00	356,500.00	0.00	356,500.00			

Detalle de la Transaccion

Nro Transaccion	: 51092926111239725002006411028976611
Estado	: ACEPTADA <input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	: 000
Codigo Emisor	: 1020779427
Entidad Emisora	: Daviplata
Codigo Receptor	: 0087697506
Concepto	
Emisor	: 1020779427 - ANGIE LORENA JOYA CORONEL
Receptor	: Facturacion hospitalizacion caja 2
Valor	: \$ 356,500.00
Comision	: \$ 0.00
Motivo	: Transaccion exitosa
Id Empresa	: 891855039
Identificador Llave	: 0087697506

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 5 de 7

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021 Pagina: 2 de 2

El dia 13 del mes Noviembre del año 2023 en presencia del Cajero (a) Karen Nataly Adame Gómez, se realizo Arqueo en la caja Piso N° 3 UCI

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000	1	\$ 20.000
Billetes de \$50.000	4	\$ 200.000
SUBTOTAL	1	\$ 220.000
Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 320.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

VALOR

\$ 677.000

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

Se evidencia una consignación por QR
transacción Término 746598 por un valor
de \$ 363.000

Karen Adame
 FIRMA DEL CAJERO (A)

Hector P. - Juan Esteban
 FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 6 de 7

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : miércoles, 12 noviembre 2025

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/11/2025 HASTA LA FECHA 12/11/2025 DESDE EL USUARIO FACC001 HASTA EL USUARIO FACC001

Usuario	FACC001-KAREN NATALY ADAME CANTOR						ESTADO
CONSECUITIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	
1. Recibo							
000000000014205	12/11/2025 11:59:25 a.m.	357,000.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	Confirmado
000000000014207	12/11/2025 2:01:14 p.m.	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	
	TOTAL FACC001-KAREN NATALY ADAME CANTOR	677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	
	TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
	0.00	677,000.00	0.00	677,000.00			
	TOTAL GENERAL	677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	
	TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
	0.00	677,000.00	0.00	677,000.00			

Detalle de la Transaccion

Nro Transaccion	: 54750631514741610147068452545746598
Estado	: ACEPTADA 
Usuario	: 000
Codigo Emisor	: 1057609132
Entidad Emisora	: Bancolombia
Codigo Receptor	: 0087697506
Concepto	:
Emisor	: 1057609132 - Francisco Cuevas Alfaró
Receptor	: Facturación hospitalización caja 2
Valor	: \$ 357 000.00
Comision	: \$ 0.00
Motivo	: Transaccion exitosa
Id Empresa	: 891855039
Identificador Llave	: 0087697506

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Código: E-DO-PI-FT-01 Versión: 03 Fecha: 2024/06/11 Página 7 de 7
--	--	--

6. CONCLUSIONES

- En el arqueo de caja realizado el 13 de noviembre de 2025, no se presentan faltantes, ni sobrante.
- Las cajas de Piso 3 y UCI del 3 piso revisadas presentan un manejo adecuado por los funcionarios responsables.
- Una vez revisado el SGI ALMERA se evidencia que el subproceso de Tesorería no cuenta con procedimiento de arqueo de caja, formato de caja general y formato caja menor normalizados.

7. RECOMENDACIONES

- Actualizar en la plataforma SGI – ALMERA el Procedimiento de Caja Menor, asegurando que refleje las modificaciones recientes en el manejo, control y documentación.
- Actualizar el Formato de Caja Menor para incluir la denominación de \$100.000.



Lina María Espinel Aguirre
 Asesora de Control Interno
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Elaborado por: Diana Carolina Parra Oliveros.

Apoyo Control Interno y Revisoría Fiscal

