	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.	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.

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.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSION: 01
	FORMATO	FECHA: 10/03/2021 Pagina: 2 de 2

El día 13 del mes NOVIEMBRE del año 2024, en presencia del Cajero (a) Sandra Milena Martínez, se realizó 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. _____

TOTAL

VALOR

41 356.500

Transacción


DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

Se evidencian consignación por Código QR Transacción
terminada en N° 976611 por un valor de
41 356.500 =

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						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
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 ✓
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.

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	VERSION: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021 Pagina: 2 de 2

El día 13 del mes noviembre del año 2025, en presencia del Cajero (a) Karen Nataly Adams Carter, se realizó 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	5	\$ 220.000
Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 220.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

\$ 677.000

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

Se evidencia una consignación por QR
transacción Termino 746598 por un valor
de \$ 357.000

Karen Adams
FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma] - Juan Carlos
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

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					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
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 Alfaro
Receptor	: Facturacion hospitalizacion caja 2
Valor	: \$ 357 000.00
Comision	: \$ 0.00
Motivo	: Transaccion exitosa
Id Empresa	: 891855039
Identificador clave	: 0087697506

	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 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

