

	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 15

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 (Cajas Consulta Externa y Urgencias), 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 en las Cajas Generales por medio del conteo físico del dinero en efectivo y validación en el software la correcta operatividad y manejo de los recursos económicos de la entidad.

3. ALCANCE

El seguimiento aplica para las Cajas Generales de Consulta Externa y Urgencias ubicadas en el primer piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

4. METODOLOGIA

Para el desarrollo del seguimiento a la Caja General (Consulta Externa y Urgencias) 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 8:00 am del día 06 de junio 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 Consulta Externa y Urgencias del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para realizar arqueo de Caja General (Caja 1, 2, 3 y 4 de Consulta Externa) y (Caja 1 y 2 de Urgencias)

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 15

➤ **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 15

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-033
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSION: 01
	FORMATO	FECHA: 10/01/2021
		Página 3 de 3

El día 16 del mes Jun del año 2025, en presencia del Cajero (a) Claudia Disney Díaz se realizó Arqueo en la caja N° 2 contable General.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Bitales de \$1.000		
Bitales de \$2.000	6	12.000
Bitales de \$5.000	2	10.000
Bitales de \$10.000	3	30.000
Bitales de \$20.000		
Bitales de \$50.000	1	50.000
SUBTOTAL		
Bitales de \$100.000	1	100.000
Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	2	1.000
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		123.300

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Fallante ()

OBSERVACIONES:

No se presentan diferencias

Claudia Disney Díaz R
FIRMA DEL CAJERO (A)

LA COMISARIA
FIRMA DE QUIÉN REALIZÓ 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 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC006 HASTA EL USUARIO FACC006

TOTAL FACC006-CLAUDIA DISNEY DIAZ
RINCON 218,300.00 0.00 0.00 0.00 218,300.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	218,300.00	0.00	218,300.00

TOTAL GENERAL 218,300.00 0.00 0.00 0.00 218,300.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	218,300.00	0.00	218,300.00

 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 15

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GRN-FT-01
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORJAYO	FECHA: 10052023
		Página: 2 de 2

El día 06 del mes Junio del año 2023, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Uribe, se realizó Arqueo en la caja de la cuenta corriente.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	5	10.000
Billetes de \$5.000	4	20.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	4	200.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500	2	1.000
Monedas de \$1.000	2	2.000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 232.000

RELACION DE FACTURAS

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

no se presentan diferencias

Luz Adriana Uribe
FIRMA DEL CAJERO (A)

Forjaya
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 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 3/3

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO CITA017 HASTA EL USUARIO CITA017

FACTURA NRO. HRSE0000034946

TOTAL 1. Reobo	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00
TOTAL CITA017-LUZ ADRIANA NIÑO MACIAS	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	233,000.00	0.00	233,000.00

TOTAL GENERAL	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00
---------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	233,000.00	0.00	233,000.00

 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 7 de 15

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A.GFIN-FT-03
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSION: 01
	FORMATO	FECHA: 10/05/2021
		Página: 2 de 2

El día 16 del mes Junio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Nancy Patricia se realizó Arqueo en la caja Nº 3 Unidad Clínica.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Bitéas de \$1.000		
Bitéas de \$2.000	2	4.000
Bitéas de \$5.000		
Bitéas de \$10.000		
Bitéas de \$20.000	1	20.000
Bitéas de \$50.000	6	300.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 324.800

RELACION DE FACTURAS:

De la No _____ a la No _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentan diferencias

Nancy Patricia
FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZÓ 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 8 de 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : Jueves, 05 Junio 2025
Página 7/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC027 HASTA EL USUARIO FACC027

000000000004203	05/06/2025 2:06:07 p. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
000000000004204	05/06/2025 2:25:24 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004205	05/06/2025 2:28:34 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004207	05/06/2025 2:49:29 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004210	05/06/2025 3:35:25 p. m.	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	324,800.00	0.00	0.00	0.00	324,800.00	
TOTAL FACC027-HORA EUGENIA BUITRAGO MUÑOZ		324,800.00	0.00	0.00	0.00	324,800.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	324,800.00	0.00	324,800.00

TOTAL GENERAL 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	324,800.00	0.00	324,800.00



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 9 de 15



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: A-GEIN-FT-001

ARQUEO DE CAJA GENERAL

VERSIÓN: 01

FORMATO

FECHA: 16/09/2021

Página: 2 de 2

El día 05 del mes Julio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Laura Lizeth Gómez H. se realizó Arqueo en la caja Nº de consulta 847888.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000	1	10.000
Billetes de \$20.000	3	60.000
Billetes de \$50.000	2	100.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$125.500

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante (✓) Faltante ()

\$ 300

OBSERVACIONES:

Sobrante \$200

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 10 de 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FAC029 HASTA EL USUARIO FAC009 CON ESTADO CONFIRMADO PAGO CON CHEQUE

0000000000004218	05/06/2025 5:23:12 p. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	175,300.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	
	TOTAL FAC029-LAURA LIZETH GONZALEZ HERNANDEZ	175,300.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	

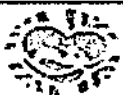
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	175,300.00	0.00	175,300.00

TOTAL GENERAL	175,300.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00
---------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	175,300.00	0.00	175,300.00

Laura Gomez

 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 11 de 15

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 03
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 26 del mes Junio del año 2022, en presencia del Cajero (a) Diana Marcela se realizó Arqueo en la caja Unidad 1.

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	3	150.000
SUBTOTAL		
Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000	1	1.000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 151.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

Diana Marcela

FIRMA DEL CAJERO (A)

José Ángel

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 12 de 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : viernes, 06 junio 2025
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 06/06/2025 DESDE EL USUARIO FAC002 HASTA EL USUARIO FAC002

USUARIO	FAC002-DEISY CATALINA AMAYA RUIZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000004220	05/06/2025 8:17:18 p.m.	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	Confirmado
000000000004222	06/06/2025 1:32:13 a.m.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL FAC002-DEISY CATALINA AMAYA RUIZ		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULAR	
0.00		171,000.00		0.00		171,000.00	
TOTAL GENERAL		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULAR	
0.00		171,000.00		0.00		171,000.00	

 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 13 de 15

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

El día 06 del mes Junio del año 2024, en presencia del Cajero (a) Daniela Hernández, se realizó Arqueo en la caja Depositos N° 2.

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	1	10.000
Billetes de \$20.000	2	40.000
Billetes de \$50.000	5	250.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		300.000

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

no se presentan diferencias

Daniela Hernández
FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]
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 14 de 15

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : viernes, 06 junio 2025
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05-06/2025 HASTA LA FECHA 06-06/2025 DESDE EL USUARIO FAC008 HASTA EL USUARIO FAC008

Usuario	FAC008-MARTHA YADIRA ROZO DIAZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000001181	05/06/2025 10:46:59 a.m.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
TOTAL FAC008-MARTHA YADIRA ROZO DIAZ		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS	
		0.00		300,000.00		0.00	
TOTAL GENERAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS	
		0.00		300,000.00		0.00	
				TOTAL SIN ANULADOS		300,000.00	

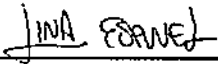
6. CONCLUSIONES

- En el arqueo de caja realizado el 06 de junio de 2025, no se presentan faltantes, pero si un sobrante de \$ 200 en la caja N° 4 de Consulta Externa.
- Las cajas de consulta externa y urgencias 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.

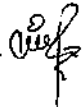
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Versión: 03
	INFORME ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 2024/06/11
		Página 15 de 15

7. RECOMENDACIONES

- Actualizar en la plataforma SGI – ALMERA el Procedimiento de Caja Menor, asegurando que refleje las modificaciones recientes (cambio de software y plantillas de Gestión de calidad).
- Actualizar el Formato de arqueo Caja Menor y arqueo caja general para incluir la denominación del billete de \$100.000.
- Tener precaución con el monto exacto en la entrega del Arqueo de Caja Menor, ya que se detectaron sobrantes en la última revisión; por lo tanto; evitar discrepancias en el arqueo y asegurar la correcta conciliación del efectivo disponible con los comprobantes y registros.



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

Elaboró: Diana Carolina Parra Oliveros - Apoyo Profesional Control Interno. 
Revisó: Lina María Espinel Aguirre - Asesora Control Interno.  E.

	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 día 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Daniela Manosalva, se realizo Arqueo en la caja Urgencias 1.

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	3	150.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000	1	1.000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 171.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

No se presentan Diferencias

Daniela Manosalva

FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

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

El día 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Daniela Manosalva, se realizo Arqueo en la caja Urgencias No 2.

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	1	10.000
Billetes de \$20.000	2	40.000
Billetes de \$50.000	5	250.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		300.000

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

No se presentan Diferencias

Daniela Manosalva

FIRMA DEL CAJERO (A)

Juan Espinel

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	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 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Claudia Disney Díaz, se realizo Arqueo en la caja Nº 1 Consulta Externa.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	6	12.000
Billetes de \$5.000	2	5.000
Billetes de \$10.000	5	50.000
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	1	50.000
SUBTOTAL		
Billetes de \$100.000	1	100.000
Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	2	1000
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$218.300

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

No se presentan diferencias

Claudia Disney Díaz R
FIRMA DEL CAJERO (A)

Joa Sarmet

FIRMA DE QUIÉN REALIZO EL ARQUEO

	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 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Nieto, se realizo Arqueo en la caja Nº 2 consulta Externa.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	5	10.000
Billetes de \$5.000	4	20.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	4	200.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500	2	1.000
Monedas de \$1.000	2	2.000
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		# 233.000

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

No se presentan diferencias

✓ Luz Adriana Nieto

FIRMA DEL CAJERO (A)

Juan Carlos [Firma] [Firma]

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	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 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Nohora Buitrage, se realizo Arqueo en la caja Nº 3 Consulta Externa.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	4.000
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000	1	20.000
Billetes de \$50.000	6	300.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	100
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$ 324.800

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentan diferencias

Nohora Buitrage Nunez
FIRMA DEL CAJERO (A)

Juan Espinosa
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	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 06 del mes Junio del año 2025, en presencia del Cajero (a) Laura Lizeth Gómez H., se realizó Arqueo en la caja Nº 4 consulta Externa.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000	1	5.000
Billetes de \$10.000	1	10.000
Billetes de \$20.000	3	60.000
Billetes de \$50.000	2	100.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500	1	500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		\$175.500

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR

DIFERENCIA: Sobrante (X) Faltante ()

\$ 200

OBSERVACIONES:

Sobrante \$200

4 Laura Gomez
FIRMA DEL CAJERO (A)

Laura Gomez
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

05055030

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FAC009 HASTA EL USUARIO FAC009 CON ESTADO CONFIRMADO PAGO CON CHEQUE:

Usuario	FACC029-LAURA LIZETH GOMEZ HERNANDEZ	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
CONSECUTIVO								
1. Recibo								
00000000000004174		05/06/2025 10:15:45 a. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
00000000000004175		05/06/2025 10:18:42 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004177		05/06/2025 10:30:54 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004179		05/06/2025 10:43:55 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004182		05/06/2025 10:49:19 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004187		05/06/2025 11:23:09 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004193		05/06/2025 12:19:28 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004194		05/06/2025 12:23:00 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004209		05/06/2025 3:29:53 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004213		05/06/2025 3:54:36 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
00000000000004214		05/06/2025 4:14:30 p. m.	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	Confirmado
00000000000004216		05/06/2025 4:25:29 p. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado

FACC029

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : Jueves, 05 Junio 2025
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC029 HASTA EL USUARIO FACC09 CON ESTADO CONFIRMADO PAGO CON CHEQUE

0000000000004218	05/06/2025 5:23:12 p. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	175,300.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	
TOTAL FACC029-LAURA LIZETH GÓNEZ HERNÁNDEZ							
		175,300.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	

TOTAL REGISTRADOS	0.00	TOTAL CONFIRMADOS	175,300.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	175,300.00
-------------------	------	-------------------	------------	----------------	------	--------------------	------------

TOTAL GENERAL 175,300.00 0.00 0.00 0.00 175,300.00

TOTAL REGISTRADOS	0.00	TOTAL CONFIRMADOS	175,300.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	175,300.00
-------------------	------	-------------------	------------	----------------	------	--------------------	------------

Laura Gónez

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

FACC029

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : viernes, 06 junio 2025
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 06/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC008 HASTA EL USUARIO FACC008

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	FACC008-MARTHA YADIRA ROZO DIAZ	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO		
1. Recibo	0000000000004181	05/06/2025 10:46:59 a.m.		300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	Confirmado		
			TOTAL 1. Recibo	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00			
			TOTAL FACC008-MARTHA YADIRA ROZO DIAZ	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00			
			TOTAL REGISTRADOS		0.00	TOTAL CONFIRMADOS	300,000.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	300,000.00
			TOTAL GENERAL		300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	
			TOTAL REGISTRADOS		0.00	TOTAL CONFIRMADOS	300,000.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	300,000.00

Nombre reporte : TSRPRaciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

FACC014
05/06/2025
L

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : viernes, 06 junio 2025
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 06/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC002 HASTA EL USUARIO FACC002

Usuario		FACC002-DEISY CATALINA AMAYA RUIZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000004220	05/06/2025 8:17:18 p. m.	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	Confirmado
0000000000004222	06/06/2025 1:32:13 a. m.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL FACC002-DEISY CATALINA AMAYA RUIZ		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL REGISTRADOS		0.00	TOTAL CONFIRMADOS 171,000.00	TOTAL ANULADOS 0.00	TOTAL SIN ANULADOS 171,000.00		
TOTAL GENERAL		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
TOTAL REGISTRADOS		0.00	TOTAL CONFIRMADOS 171,000.00	TOTAL ANULADOS 0.00	TOTAL SIN ANULADOS 171,000.00		

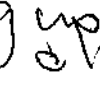
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891855039

Fecha Actual : Jueves, 05 junio 2025
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC006 HASTA EL USUARIO FACC006

Usuario		FACC006-CLAUDIA DISNEY DIAZ RINCON					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000004151	05/06/2025 7:37:44 a. m.	13,700.00		0.00	0.00	13,700.00	Confirmado
000000000004167	05/06/2025 9:51:04 a. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004176	05/06/2025 10:25:43 a. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004183	05/06/2025 10:59:07 a. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004184	05/06/2025 11:07:34 a. m.	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
000000000004188	05/06/2025 11:39:27 a. m.	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	Confirmado
000000000004189	05/06/2025 11:44:01 a. m.	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	Confirmado
000000000004202	05/06/2025 1:59:15 p. m.	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	Confirmado
000000000004211	05/06/2025 3:39:28 p. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004212	05/06/2025 3:44:34 p. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
000000000004217	05/06/2025 4:26:19 p. m.	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		218,300.00		0.00	0.00	218,300.00	

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

FACC006

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC006 HASTA EL USUARIO FACC006

TOTAL FACC006-CLAUDIA DISNEY DIAZ 218,300.00 0.00 0.00 218,300.00
RINCON

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	218,300.00	0.00	218,300.00

TOTAL GENERAL 218,300.00 0.00 0.00 218,300.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	218,300.00	0.00	218,300.00

Nombre reporte : TSRPRediboCajaResumenC

FACC006

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 1/3

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO CITA017 HASTA EL USUARIO CITA017

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	CITA017-LUZ ADRIANA NIÑO MACIAS	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo									
0000000000004145		05/06/2025 7:23:17 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004148		05/06/2025 7:30:05 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034379	Confirmado
0000000000004152		05/06/2025 7:47:14 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034388	Confirmado
0000000000004153		05/06/2025 7:51:59 a.m.		72,600.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034405	Confirmado
0000000000004156		05/06/2025 8:17:19 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034411	Confirmado
0000000000004157		05/06/2025 8:19:09 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034435	Confirmado
0000000000004158		05/06/2025 8:33:52 a.m.		19,200.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034439	Confirmado
0000000000004169		05/06/2025 10:05:41 a.m.		4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034456	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenF

CITA017

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] MIT [891855039-9]

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 2/3

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO CITA017 HASTA EL USUARIO CITA017

0000000000004172	05/06/2025 10:10:37 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034543	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004180	05/06/2025 10:43:57 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034554	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004185	05/06/2025 11:09:27 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034596	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004186	05/06/2025 11:16:17 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034622	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004191	05/06/2025 11:53:58 a. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034629	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004192	05/06/2025 12:15:56 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034656	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004195	05/06/2025 12:37:25 p. m.	75,400.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034659	0.00	75,400.00	Confirmado
0000000000004208	05/06/2025 3:07:56 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034686	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004215	05/06/2025 4:19:05 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	FACTURA NRO. HRSE00000034802	0.00	4,700.00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenF

CITA017

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO CITA017 HASTA EL USUARIO CITA017

FACTURA NRO. HRSE0000034846

TOTAL 1. Recibo 233,000.00 0.00 0.00 0.00 233,000.00
TOTAL CITA017-LUZ ADRIANA NIÑO MACIAS 233,000.00 0.00 0.00 0.00 233,000.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	233,000.00	0.00	233,000.00

TOTAL GENERAL 233,000.00 0.00 0.00 233,000.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	233,000.00	0.00	233,000.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC027 HASTA EL USUARIO FACC027

Usuario	FACC027-NHORA EUGENIA BUITRAGO NUÑEZ						TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE							
1. Recibo										
0000000000004143	05/06/2025 7:01:47 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004150	05/06/2025 7:35:16 a.m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	19,200.00	Confirmado
0000000000004154	05/06/2025 7:56:02 a.m.	75,400.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75,400.00	Confirmado
0000000000004159	05/06/2025 8:35:10 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004160	05/06/2025 8:39:36 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004165	05/06/2025 9:13:26 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004166	05/06/2025 9:15:22 a.m.	75,400.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75,400.00	Confirmado
0000000000004168	05/06/2025 9:56:30 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004170	05/06/2025 10:07:18 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004178	05/06/2025 10:35:18 a.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004197	05/06/2025 1:00:18 p.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004198	05/06/2025 1:06:45 p.m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004199	05/06/2025 1:43:43 p.m.	37,900.00	0.00	0.00	0.00			0.00	37,900.00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

FACC027

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/06/2025 HASTA LA FECHA 05/06/2025 DESDE EL USUARIO FACC027 HASTA EL USUARIO FACC027

0000000000004203	05/06/2025 2:06:07 p. m.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	Confirmado
0000000000004204	05/06/2025 2:25:24 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004205	05/06/2025 2:28:34 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004207	05/06/2025 2:49:29 p. m.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Confirmado
0000000000004210	05/06/2025 3:35:25 p. m.	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		324,800.00	0.00	0.00	0.00	324,800.00	

TOTAL FACC027-NHORA EUGENIA BUITRAGO
NUNEZ

324,800.00

TOTAL REGISTRADOS	0.00	TOTAL CONFIRMADOS	324,800.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	324,800.00
-------------------	------	-------------------	------------	----------------	------	--------------------	------------

TOTAL GENERAL 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00

TOTAL REGISTRADOS	0.00	TOTAL CONFIRMADOS	324,800.00	TOTAL ANULADOS	0.00	TOTAL SIN ANULADOS	324,800.00
-------------------	------	-------------------	------------	----------------	------	--------------------	------------

Nombre reporte : TSRPRedboCajaResumenC

FACC027

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO] NIT [891855039-9]