
	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 1 de 15

TABLA DE CONTENIDO

1. RESPONSABLE.....	2
2. PRESENTADO A.....	2
3. PERÍODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO.....	2
5. RESUMEN.....	2
6. DESARROLLO.....	4
7. CONCLUSIONES.....	14
8. RECOMENDACIONES.....	14

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 2 de 15

Duitama, Abril 2026

1. RESPONSABLE.

JULY CECILIA NIETO GRANADOS
ASESOR DE CONTROL INTERNO

2. PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

3. PERÍODO DEL INFORME.

01 de Enero a 31 de marzo de 2026


4. OBJETIVO.

Verificar el adecuado manejo, custodia, control y registro de los recursos recaudados en la Caja General, cajas auxiliares y Caja Menor de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026, mediante la realización de arqueos de caja, conteo físico del efectivo, revisión de soportes documentales, validación de saldos frente al sistema de información y cumplimiento de los procedimientos y controles internos establecidos, con el fin de determinar la razonabilidad de los recursos administrados y la efectividad de los mecanismos de control implementados.

5. RESUMEN.

El presente seguimiento a arqueos de caja se realizó en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama y la sede de Santa Rosa de Viterbo, comprendiendo la revisión correspondiente al período del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, sobre el manejo, custodia, control y registro de los recursos administrados en la Caja General, cajas auxiliares y Caja Menor.

La evaluación se desarrolló teniendo en cuenta que la Caja Menor constituye un mecanismo administrativo dispuesto para atender necesidades urgentes, imprevistas, imprescindibles e inaplazables, permitiendo dar respuesta oportuna a los requerimientos institucionales y contribuir a la continuidad en la prestación de los servicios.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 3 de 15

Dentro del seguimiento se verificó el cumplimiento de la Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026, mediante la cual se reglamentó y estableció el Fondo Fijo de Caja Menor para la vigencia fiscal 2026.

La revisión incluyó la ejecución de arqueos de caja, conteo físico del efectivo, validación de saldos frente al sistema de información, revisión de soportes documentales, seguimiento a controles internos y análisis de la información obtenida, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, fortalecer la gestión financiera y contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Marco Legal

El presente informe de arqueo de cajas se emite por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos aprobado para la vigencia 2026, y se fundamenta en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Sistema de Control Interno, al manejo de los recursos públicos y al funcionamiento de la Caja Menor en las entidades públicas, así como en la normatividad interna vigente de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.


En materia de control interno, se tuvo en cuenta la **Ley 87 de 1993**, por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, y el **Decreto 648 de 2017**, en lo relacionado con el rol de evaluación y seguimiento asignado a las Oficinas de Control Interno.

Respecto al manejo de Caja Menor, se consideraron las disposiciones contenidas en el **Decreto 1068 de 2015** y demás normas concordantes aplicables a la constitución, funcionamiento, administración, legalización y control de las cajas menores.

Así mismo, se tuvo en cuenta la **Resolución No. 002 del 02 de enero de 2026**, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, mediante la cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, disposición aplicable a las Empresas Sociales del Estado y referenciada como fundamento para la adopción de la reglamentación interna de la entidad.

Como criterio específico de verificación, se tuvo en cuenta la **Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026**, "Por medio de la cual se reglamenta y establece el Fondo Fijo de Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama para la vigencia fiscal 2026", acto administrativo mediante el cual se definieron la cuantía autorizada, responsables, rubros presupuestales, condiciones de uso, reembolsos, legalización, prohibiciones y realización de arqueos periódicos y sorpresivos.

De igual forma, se consideraron como referentes internos el **Procedimiento Gestión de Ingresos** código **HRD-PA-GF-GT-PR-02**, y el **Procedimiento Reintegro y Compras por Caja Menor** código **HRD-PA-GF-GT-PR-03**, documentos que establecen lineamientos para el recaudo, registro, custodia, manejo operativo, control, reembolso y legalización de los recursos administrados por tesorería.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 4 de 15

La emisión del presente informe tiene como propósito presentar los resultados del seguimiento efectuado mediante arquezos de caja y verificaciones asociadas, orientados al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la protección de los recursos institucionales y la mejora continua de los procesos financieros.

6. DESARROLLO.


Metodología

Para la elaboración del presente informe de arqueo de cajas, la Oficina de Control Interno aplicó técnicas de verificación y seguimiento orientadas a evaluar el adecuado manejo, custodia, control y registro de los recursos administrados en la Caja General, cajas auxiliares y Caja Menor de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026.

La metodología desarrollada comprendió las siguientes actividades:

- **Revisión documental:** Verificación de formatos de arqueo, recibos de caja, soportes de recaudo, informes generados por el sistema de información, actos administrativos y documentos internos relacionados con el manejo de efectivo.
- **Verificación física:** Realización de arquezos de caja mediante conteo físico del dinero en efectivo disponible al momento de la revisión, validando su correspondencia con los valores reportados por los responsables de cada caja.
- **Validación frente al sistema de información:** Comparación de los valores encontrados en efectivo con la información registrada en el sistema institucional utilizado para el recaudo y control de las operaciones.
- **Observación directa:** Verificación del procedimiento aplicado para el manejo, custodia y entrega de los recursos administrados en las diferentes cajas auditadas.
- **Consulta de información:** Solicitud de aclaraciones y soporte adicional a los funcionarios responsables, cuando fue necesario para validar la información revisada.
- **Análisis de cumplimiento:** Verificación de la aplicación de la normatividad vigente, procedimientos internos, formatos establecidos y controles definidos para el manejo de efectivo y Caja Menor.

Con base en las evidencias obtenidas, se consolidaron los resultados y observaciones presentados en el presente informe, orientados al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la mejora continua en la administración de los recursos institucionales.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 5 de 15


Análisis de los Resultados

Verificación de la Resolución de Caja Menor

En desarrollo del seguimiento realizado, se verificó la expedición y vigencia de la **Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026**, "Por medio de la cual se reglamenta y establece el Fondo Fijo de Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama para la vigencia fiscal 2026", evidenciándose que E.S.E Hospital Regional de Duitama, formalizó mediante acto administrativo la constitución y funcionamiento de la Caja Menor para la presente vigencia.

De la revisión efectuada al contenido de la resolución, se observó que en la misma se establecieron los principales lineamientos para la administración de estos recursos, entre ellos:

- **Cuantía autorizada:** Se fijó el Fondo Fijo de Caja Menor en la suma de **TRECE MILLONES DE PESOS (\$13.000.000)** para la vigencia 2026.
- **Responsable del manejo:** Se asignó la administración de los recursos bajo responsabilidad del Subgerente Administrativo del Hospital, quien responderá por su adecuado manejo y se encuentra amparado dentro de la póliza global de manejo del Hospital.
- **Cuenta bancaria autorizada:** Se dispuso el manejo de los recursos a través de cuenta oficial destinada exclusivamente para Caja Menor, con ingresos provenientes de los reembolsos girados por el hospital.
- **Límite de pagos:** Se estableció que los pagos realizados por este mecanismo no podrán superar un (1) salario mínimo mensual legal vigente, ni exceder los montos autorizados por rubro presupuestal.
- **Rubros presupuestales autorizados:** Se definió distribución inicial de recursos para conceptos como mantenimiento, comunicaciones y transporte, publicidad, adquisición de bienes y servicios, gravámenes financieros, equipos y otros gastos autorizados.
- **Reembolsos:** Se determinó que el fondo podrá reembolsarse cuando se haya consumido más del setenta por ciento (70%) de alguno o de todos los rubros presupuestales afectados.
- **Legalización de gastos:** Se estableció que los gastos realizados deberán legalizarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su autorización y cumplir los requisitos documentales exigidos.
- **Arqueos periódicos y sorpresivos:** Se dispuso la realización de arqueos por parte de Control Interno y/o Revisoría Fiscal, como mecanismo de seguimiento y control sobre los recursos administrados.
- **Prohibiciones:** La resolución contempla restricciones expresas, entre ellas fraccionar compras, efectuar préstamos, realizar pagos no autorizados, asumir gastos ajenos al hospital o mantener legalizaciones extemporáneas.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 6 de 15

Adicionalmente, dentro de la revisión efectuada al cumplimiento de la Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026, se verificó lo relacionado con el amparo de los recursos asignados al Fondo Fijo de Caja Menor por valor de \$13.000.000, evidenciándose que dicho acto administrativo establece que el funcionario responsable de su manejo debe estar cubierto por la póliza global de manejo del hospital. En este sentido, se constató la existencia de la **Póliza de Manejo Global a favor de Entidades Estatales No. 39-42-101001373**, expedida el 26 de marzo de 2026, con vigencia desde el 19 de marzo de 2026 hasta el 19 de marzo de 2027, lo cual fortalece los mecanismos de protección institucional frente a riesgos asociados al manejo de recursos públicos.

Ejecución de Arqueos de Caja

Se realizaron arqueos de caja en la Caja General y en diferentes cajas auxiliares del hospital, utilizando los formatos institucionales establecidos y dejando constancia de fecha, responsable, valores verificados, observaciones y firmas de los participantes.

Arqueos Caja General

En cumplimiento de las actividades de seguimiento programadas para la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó la revisión de los arqueos practicados a la Caja General correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión de Ingresos – código HRD-PA-GF-GT-PR-02, los arqueos a Caja General deben efectuarse como mínimo una vez al mes por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera, como mecanismo de control orientado a verificar la existencia física de los recursos recaudados, su adecuada custodia, la concordancia entre los valores encontrados y los registros reportados en el sistema de información, así como la aplicación de los controles internos definidos para el manejo del efectivo institucional.



HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Código:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Versión:

INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA

Fecha:

Página 7 de 15

Enero

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-PO-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD		Versión: 01
FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL		Fecha: 29 de mayo de 2024
Fecha arqueo General:	28-ene-26	
Hora de inicio:	9:20 a. m.	
Hora de terminación:	10:30 a.m.	
Caja General:	X	
Responsable:	MARIA JUDITH VERGARA	
CONCEPTO		VALOR
Saldo Dinamica Gerencial del día 27 de enero 2026		1.992.717,00
Dinero en efectivo 28 de enero de 2026		1.987.717,00
Recibos de caja pendientes por anular		0,00
Devoluciones		0,00
Consignaciones Bancarias		0,00
Ingresos pendientes por entregar a tesorería		5.000,00
SUMAS IGUALES		1.992.717,00
Diferencia		0,00
Relacion de dinero en efectivo encontrado:		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
6	100.000	600.000
20	50.000	1.000.000
11	20.000	220.000
11	10.000	110.000
4	5.000	20.000
11	2.000	22.000
TOTAL BILLETES		\$ 1.972.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
2	1.000	2.000
2	500	1.000
64	200	12.800
18	100	1.800
2	50	100
TOTAL MONEDAS		\$ 15.700
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 1.987.700
Observaciones		
Se reúnen en la oficina de la Tesorería la sra María Judith Vergara (Tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativa) con el fin de realizar la respectiva caja general así:		
Se revisa e imprime del sistema dinamico gerencial el movimiento correspondiente al día 27 de enero de 2026 el cual genera un valor de \$1.992.717		
La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale \$1.987.750, el saldo de \$5.000 corresponden a FAC 154 de la sede de Salivasur.		
Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 28 de enero/26 siendo las 10:30 am se da por terminado la respectiva arqueo		

Maria Judith Vergara Rojas

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS

TESORERA

Nidia Cadena Moreno

Dra NIDIA CADENA MORENO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Febrero

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-PO-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD		Versión: 01
FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL		Fecha: 29 de mayo de 2024
Fecha arqueo General:	10-feb-26	
Hora de inicio:	10:20 a. m.	
Hora de terminación:	10:40 a.m.	
Caja General:	X	
Responsable:	MARIA JUDITH VERGARA	
CONCEPTO		VALOR
Saldo Dinamica Gerencial del día 09 de febrero 2026		7.309.360,00
Dinero en efectivo 10 de febrero de 2026		7.309.360,00
Recibos de caja pendientes por anular		0,00
Devoluciones		0,00
Consignaciones Bancarias		0,00
Ingresos pendientes por entregar a tesorería		0,00
SUMAS IGUALES		7.309.360,00
Diferencia		0,00
Relacion de dinero en efectivo encontrado:		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
45	100.000	4.500.000
49	50.000	2.450.000
19	20.000	380.000
18	10.000	180.000
3	5.000	15.000
15	2.000	30.000
TOTAL BILLETES		\$ 7.295.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
2	1.000	2.000
6	500	3.000
40	200	8.000
18	100	1.800
1	50	50
TOTAL MONEDAS		\$ 14.350
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 7.309.350
Observaciones		
Se reúnen en la oficina de la Tesorería la sra María Judith Vergara (Tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativa) con el fin de realizar la respectiva caja general así:		
Se revisa e imprime del sistema dinamico gerencial el movimiento correspondiente al día 9 de febrero de 2026 el cual genera un valor de \$7.309.360		
La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale \$7.309.350		
Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 10 de febrero/26 siendo las 10:40 am se da por terminado la respectiva arqueo		

Maria Judith Vergara Rojas


MARIA JUDITH VERGARA ROJAS

TESORERA


Nidia Cadena Moreno

Dra NIDIA CADENA MORENO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 8 de 15

Marzo

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FD-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL		Fecha: 29 de mayo de 2024
Fecha arqueo General:	24-mar-26		
Hora de inicio:	8:20 a. m.		
Hora de terminación:	9:30 a.m.		
Caja General	<input checked="" type="checkbox"/>		
Responsable	MARIA JUDITH VERGARA		
CONCEPTO		VALOR	
Saldo Dinamica Gerencial del día 23 de marzo 2026		2.904.700,00	
Dinero en efectivo 24 de marzo de 2026		2.904.700,00	
Recibos de caja pendientes por anular		0,00	
Deducciones		0,00	
Consignaciones Bancarias		0,00	
Ingresos pendientes por entregar a tesorería		0,00	
SUMAS IGUALES		2.904.700,00	
Diferencia		0,00	
Relacion de dinero en efectivo encontrada:			
BILLETES			
CANT.	DENOMINACION	TOTAL	
14	100.000	1.400.000	
23	50.000	1.150.000	
10	20.000	200.000	
10	10.000	100.000	
4	5.000	20.000	
11	2.000	22.000	
TOTAL BILLETES		\$ 2.892.000	
MONEDAS			
CANT.	DENOMINACION	TOTAL	
	1.000	0	
	500	0	
54	200	10.800	
16	100	1.600	
2	50	100	
TOTAL MONEDAS		\$ 12.700	
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 2.904.700	
Observaciones			
Se reúnen en la oficina de la Tesorería la sra María Judith Vergara (Tesorera) y la Dra Nidia Cadenia Moreno (Subgerente Administrativa) con el fin de realizar la respectiva caja general así:			
Se revisa e imprime del sistema dinamica gerencial el movimiento correspondiente al día 23 de marzo de 2026 el cual genera un valor de \$2.904.700			
La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale \$2.904.700 correspondientes a ingresos del día 23 de marzo de 2026 de los facturadores de la sede de Duitama			
Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 24 de marzo/26			
Siendo los 9:30 am se da por terminado la respectiva arqueo			



 MARÍA JUDITH VERGARA ROJAS
 TESORERA

 Dra NIDIA CADENIA MORENO
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

De la revisión efectuada a los soportes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, se evidenció que la Subgerencia Administrativa y Financiera dio cumplimiento a la actividad de control establecida en el Procedimiento Gestión de Ingresos – código HRD-PA-GF-GT-PR-02, realizando los arqueos mensuales a la Caja General durante el período evaluado.

En los documentos revisados se observó que cada arqueo fue debidamente formalizado mediante el formato institucional dispuesto para tal fin, registrando fecha de ejecución, hora de inicio y finalización, responsable, saldo reportado en el sistema, detalle del efectivo por denominaciones, observaciones y firmas de los funcionarios participantes. Lo anterior evidencia la aplicación del control periódico definido por el hospital para la verificación física de los recursos recaudados.

Así mismo, en los arqueos revisados no se evidenciaron diferencias entre los valores encontrados físicamente y los saldos reportados en el sistema de información, situación que

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 9 de 15

refleja consistencia en los registros y adecuado manejo del efectivo administrado en la Caja General.

Arqueo Cajas Auxiliares

De acuerdo con la revisión efectuada a los soportes de arqueo correspondientes a las cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, se evidenció la realización de verificaciones al efectivo recaudado en los diferentes puntos de atención del Hospital, con participación de la Asesora de Control Interno y la Tesorera, dejando constancia documental mediante los formatos institucionales debidamente diligenciados y firmados por los intervinientes.

Tabla1. Relación Arqueos de Caja según Cajas Auxiliares


Caja Auxiliar	Servicio	Fecha Arqueo de caja	Valor Sistema Dinámica Gerencial	Valor en Efectivo	Diferencia
Fac 066	Sede Santa Rosa de Viterbo	30-03-2026	\$115.300,00	\$115.300,00	\$0,00
Fac 004	Consulta Externa	31-03-2026	\$217.100,00	\$217.100,00	\$0,00
Fac 114	Consulta Externa	31-03-2026	\$468.000,00	\$468.000,00	\$0,00
Fac 119	Consulta Externa	31-03-2026	\$45.200,00	\$45.200,00	\$0,00
Fac 126	Consulta Externa	31-03-2026	\$25.000,00	\$25.000,00	\$0,00
Fac 128	Consulta Externa	31-03-2026	\$266.300,00	\$266.300,00	\$0,00
Fac 135	Consulta Externa	31-03-2026	\$1.122.400,00	\$1.122.400,00	\$0,00
Fac 129	Laboratorio	31-03-2026	\$32.600,00	\$32.600,00	\$0,00
Fac 015	Radiología	31-03-2026	\$267.700,00	\$267.700,00	\$0,00
Fac 127	Urgencias	31-03-2026	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00

Fuente. Elaboración propia

Como resultado de la verificación, en la totalidad de las cajas auxiliares revisadas se observó concordancia entre el valor reportado en el sistema Dinámica Gerencial y el efectivo contado físicamente al momento del arqueo, sin presentarse sobrantes, faltantes ni diferencias en los valores verificados. Este resultado refleja consistencia en los registros efectuados y adecuado manejo de los recursos recaudados en cada punto de caja.

Adicionalmente, los formatos evidencian detalle del dinero por denominaciones, identificación del responsable de la caja, fecha de verificación, observaciones y firmas de los participantes, elementos que fortalecen la trazabilidad, transparencia y confiabilidad del proceso de control aplicado.

A continuación, se anexan los soportes revisados correspondientes a las cajas auxiliares que presentaron los mayores valores recaudados según los resultados de los arqueos practicados.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 10 de 15

Caja Auxiliar FAC 114

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRO-PA-6F-6T-PR-02-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 31 DE MARZO 2026

CAJA GENERAL:

CAJAS AUXILIARES: SERVICIO Consulta Externa

HORA DE INICIO: _____ HORA FINALIZACION: _____

RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del día 31 de Marzo/26	\$468.000.-
Valor Dinamica Gerencial	\$468.000.-
Total valor dinamica Gerencial	\$ -
Dinero en efectivo encontrado en caja 31/03/26	\$ -
Base cajas auxiliares	\$ -
Recibos de caja pendientes por anular	\$ -
Devoluciones	\$ -
Consignaciones Bancarias	\$ -
Base caja menor	\$ -
SUMAS IGUALES	\$468.000.-
Diferencia	\$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES		TOTAL
CANT.	DENOMINACION	
	100.000	\$ -
8	50.000	\$ 400.000
	20.000	\$ -
2	10.000	\$ 20.000
4	5.000	\$ 20.000
4	2.000	\$ 8.000
TOTAL BILLETES		\$448.000.-
MONEDAS		TOTAL
CANT.	DENOMINACION	
10	1.000	\$ 10.000
6	500	\$ 3.000
22	200	\$ 4.400
25	100	\$ 2.500
2	50	\$ 1.000
TOTAL MONEDAS		\$20.900.-
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$468.900.-

Observaciones


Maria Judit Vergara Rojas
 MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
 TESORERA

Xpeida Suarez NA
 FACILITADOR


Fecha Actual: martes, 31 marzo 2026 ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA DESDE LA FECHA 31/03/2026 HASTA LA FECHA 31/03/2026 DESDE LA HORA 7:00:00 HORA LA FECHA 15:40:00 DESDE EL USUARIO FAC114 HASTA EL USUARIO FAC114

Usuario: FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
200000001063824	31/03/2026 7:06:44	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
200000001063827	31/03/2026 8:20:24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063845	31/03/2026 8:48:11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063848	31/03/2026 8:58:38	148.300,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	Confirmado
200000001063854	31/03/2026 9:15:33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063866	31/03/2026 9:57:50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063882	31/03/2026 11:37:3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063885	31/03/2026 1:13:35	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
200000001063907	31/03/2026 1:40:54	148.300,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	Confirmado
200000001063900	31/03/2026 1:56:26	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	Confirmado
200000001063901	31/03/2026 2:04:24	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	Confirmado
200000001063911	31/03/2026 2:31:59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063912	31/03/2026 2:35:12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063918	31/03/2026 3:08:26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
200000001063920	31/03/2026 3:30:59	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	
TOTAL FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA						468.000,00	
TOTAL REGISTROS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULAR	
0,00		468.000,00		0,00		468.000,00	
TOTAL GENERAL						468.000,00	
TOTAL REGISTROS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULAR	
0,00		468.000,00		0,00		468.000,00	

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 11 de 15

Caja Auxiliar FAC 128

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA- GF-GT-PR-02-PO- 01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de Mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 31 DE MARZO 2026

CAJA GENERAL:

CAJAS AUXILIARES: SERVICIO: Consulta Externa

HORA DE INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN: _____

RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del día 31 de Marzo/26	\$ 266.300 =
Valor Dinamica Gerencial	\$ 266.300 =
Total valor dinamica Gerencial	\$ -
Dinero en efectivo encontrado en caja 31/03/26	\$ -
Base cajas auxiliares	\$ -
Recibos de caja pendientes por anular	\$ -
Devoluciones	\$ -
Consignaciones Bancarias	\$ -
Base caja menor	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 266.300 =
Diferencia	\$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	100.000	\$ -
5	50.000	\$ 250.000
	20.000	\$ -
1	10.000	\$ 10.000
1	5.000	\$ 5.000
	2.000	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 265.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
2	500	\$ 1.000
1	200	\$ 200
1	100	\$ 100
0	50	\$ -
TOTAL MONEDAS		\$ 1.300
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 266.300 =


Observaciones

Maria Judith Vergara Rojas
MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA


[Firma]
FACTURADOR

Fecha Actual: martes, 31 marzo 2026 ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 31/03/2026 HASTA LA FECHA 31/03/2026 DESDE EL USUARIO FAC128 HASTA EL USUARIO FAC128

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	DEBE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
20000001063861	31/03/2026 9:36:00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063869	31/03/2026 10:02:2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063870	31/03/2026 10:05:3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063874	31/03/2026 10:34:2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063878	31/03/2026 10:38:2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063879	31/03/2026 11:14:0	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
20000001063890	31/03/2026 12:42:0	148.300,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	Confirmado
20000001063913	31/03/2026 2:40:44	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
20000001063914	31/03/2026 2:52:36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
20000001063917	31/03/2026 3:00:23	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	Confirmado
20000001063921	31/03/2026 3:36:08	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
20000001063923	31/03/2026 3:53:46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	
TOTAL FAC128-SOLANO PEREZ ALEXA		266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00	266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	
TOTAL GENERAL		266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00	266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 12 de 15

Caja Auxiliar FAC 135

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-F0-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 31 DE MARZO 2026

CAJA GENERAL:

CAJAS AUXILIARES: SERVICIO: *Consulta Externa Fac 135*

HORA DE INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN: _____

RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del día 31 de Marzo/26	\$ 4122.400 -
Valor Dinamica Gerencial	\$ -
Total valor dinamica Gerencial	\$ 4122.400 -
Dinero en efectivo encontrado en caja 31/03/26	\$ 4122.400 -
Base cajas auxiliares	\$ -
Recibos de caja pendientes por anular	\$ -
Devaluaciones	\$ -
Consignaciones Bancarias	\$ -
Base caja menor	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -
Diferencia	\$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
CANT.	BILLETES DENOMINACION	TOTAL
2	100.000	\$ 200.000 -
45	20.000	\$ 900.000 -
	20.000	\$ -
1	10.000	\$ 10.000 -
2	5.000	\$ 10.000 -
1	2.000	\$ 2.000 -
	TOTAL BILLETES	\$ 1122.000 -
CANT.	MONEDAS DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
0	500	\$ -
0	200	\$ -
A	100	\$ 400 -
0	50	\$ -
	TOTAL MONEDAS	\$ 400 -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 1122.400 -

Observaciones:

Maria Judit Vergara Rojas
TESORERA


Alfonso Gomez Torres
FACILITADOR

Fecha Actual: martes, 31 marzo 2026 ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 31/03/2026 HASTA LA FECHA 31/03/2026 DESDE EL USUARIO FAC135 HASTA EL USUARIO FAC135

USUARIO	CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo	00000001063827	31/03/2026 7:34:46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063828	31/03/2026 7:38:41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063829	31/03/2026 7:49:28	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	00000001063832	31/03/2026 7:54:06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063833	31/03/2026 7:55:24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063834	31/03/2026 8:05:15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063835	31/03/2026 8:14:00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	Confirmado
	00000001063839	31/03/2026 8:20:42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063840	31/03/2026 8:41:55	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
	00000001063847	31/03/2026 8:54:41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063849	31/03/2026 8:58:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063850	31/03/2026 9:02:26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063852	31/03/2026 9:09:13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063853	31/03/2026 9:15:22	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	Confirmado
	00000001063855	31/03/2026 9:20:39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063858	31/03/2026 9:27:20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063858	31/03/2026 9:27:20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063860	31/03/2026 9:34:34	134.800,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	Confirmado
	00000001063862	31/03/2026 9:43:04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063864	31/03/2026 9:54:57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063865	31/03/2026 9:56:35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063868	31/03/2026 10:01:11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063872	31/03/2026 10:29:13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063876	31/03/2026 10:53:00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063883	31/03/2026 11:46:15	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	Confirmado
	00000001063884	31/03/2026 11:47:14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063892	31/03/2026 1:07:25	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	00000001063895	31/03/2026 1:24:30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063896	31/03/2026 1:34:13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063898	31/03/2026 1:45:19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063903	31/03/2026 2:10:38	659.100,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00	Confirmado
	00000001063906	31/03/2026 2:14:04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001063909	31/03/2026 2:27:13	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo		1.122.400,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400,00	
TOTAL FAC135-MESA MONTOYA ALIETH XI			1.122.400,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00		1.122.400,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400,00	
TOTAL GENERAL			1.122.400,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00		1.122.400,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400,00	

Nombre reporte: TSPReciboCajaResumenC
LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [801853438-4] TES007

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: Página 13 de 15

Caja Auxiliar FAC 015

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha Actual: martes, 31 marzo 2026

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 31/03/2026 HASTA LA FECHA 31/03/2026

Página 3/15

FECHA ARQUEO 31 DE MARZO 2026

CAJA GENERAL

CAJAS AUXILIARES SERVICIO radiología FAC015

HORA DE INICIO 3:00 pm HORA FINALIZACION

RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

Usuario FAC015-CELY TRIANA MERCEDES

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recbo							
30000001063880	31/03/2026 11:18:0	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	Confirmado
30000001063885	31/03/2026 11:54:5	262,700,00	0,00	0,00	0,00	262,700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recbo		267,700,00	0,00	0,00	0,00	267,700,00	
TOTAL FAC015-CELY TRIANA MERCEDES		267,700,00	0,00	0,00	0,00	267,700,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00	267,700,00	0,00	267,700,00		


CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamico Gerencial del día 31 de Marzo/26	\$ 267.700
Valor Dinamico Gerencial	\$ 267.700
Total valor dinamico Gerencial	\$ -
Dinero en efectivo encontrado en caja 31/03/26	\$ 267.700
Base cajas auxiliares	\$ -
Recibos de caja pendientes por anular	\$ -
Devoluciones	\$ -
Consignaciones Bancarias	\$ -
Base caja menor	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 267.700
Diferencia	\$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO


BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	\$ 100.000
3	50.000	\$ 150.000
	20.000	\$ 20.000
1	10.000	\$ 10.000
1	5.000	\$ 5.000
1	2.000	\$ 2.000
TOTAL BILLETES		\$ 287.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
0	500	\$ -
2	200	\$ 400
3	100	\$ 300
0	50	\$ -
TOTAL MONEDAS		\$ 700
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 287.700

Observaciones


MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA


MERCEDES CELY TRIANA
FACTURADOR

En términos generales, se concluye que las cajas auxiliares presentaron resultados satisfactorios en los arqueos practicados al cierre del primer trimestre de 2026, observándose aplicación efectiva de los controles establecidos para el recaudo, custodia y verificación del efectivo institucional.


	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 14 de 15

7. CONCLUSIONES

1. Se evidenció que la E.S.E. Hospital Regional de Duitama cuenta con lineamientos internos formalmente establecidos para la administración de la Caja Menor, mediante la Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026, en la cual se definen responsabilidades, cuantía autorizada, controles y condiciones de funcionamiento para la vigencia fiscal 2026.
2. Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026 se realizaron los arqueos mensuales a la Caja General, en cumplimiento de lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Ingresos código HRD-PA-GF-GT-PR-02, evidenciando aplicación del control periódico establecido por el hospital.
3. En los arqueos efectuados a la Caja General no se evidenciaron diferencias entre el efectivo contado físicamente y los valores registrados en el sistema Dinámica Gerencial, reflejando consistencia en los registros y adecuado manejo del efectivo institucional .
4. Se verificó la realización de arqueos a las cajas auxiliares de Consulta Externa, Laboratorio, Radiología, Urgencias y sede Santa Rosa de Viterbo, observándose concordancia entre los valores reportados en el sistema y el efectivo encontrado físicamente en la muestra revisada.
5. Se evidenció la existencia de la póliza global de manejo vigente, la cual fortalece los mecanismos de protección institucional frente a riesgos asociados al manejo de recursos públicos y respalda el manejo del Fondo Fijo de Caja Menor.
6. En términos generales, durante el primer trimestre de 2026 se observó aplicación satisfactoria de los controles establecidos para el recaudo, custodia, registro y verificación del efectivo administrado en la Caja General y cajas auxiliares del hospital.

8. RECOMENDACIONES

- Continuar ejecutando los arqueos mensuales a la Caja General y verificaciones periódicas a las cajas auxiliares, dejando evidencia documental completa y organizada.
- Mantener la conciliación entre efectivo físico y sistema Dinámica Gerencial como control preventivo frente a errores o inconsistencias en el recaudo.
- Verificar periódicamente la vigencia, suficiencia y actualización de las pólizas institucionales relacionadas con manejo de recursos .

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha:
		Página 15 de 15

- Continuar promoviendo la articulación entre Tesorería, Subgerencia Administrativa y Oficina de Control Interno en las actividades de seguimiento.
- Realizar análisis comparativos trimestrales por cajas y sedes que permitan identificar variaciones y oportunidades de mejora.

Cecilia Nieto Granados
Cecilia Nieto Granados

Asesora de Control Interno
E.S.E. Hospital Regional de Duitama