

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 1 de 14

TABLA DE CONTENIDO

1.	RESPONSABLE.	2
2.	PRESENTADO A.	2
3.	PERÍODO DEL INFORME.	2
4.	OBJETIVO.	2
5.	RESUMEN.	2
6.	DESARROLLO.	4
	Metodología	4
	Análisis de los Resultados.	5
	Ejecución de Arqueos de Caja	5
	Arqueos Caja General	5
	Arqueo Cajas Auxiliares	7
7.	CONCLUSIONES.	13
8.	RECOMENDACIONES.	13

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 2 de 14

Duitama, Octubre 2026

1. RESPONSABLE.

JULY CECILIA NIETO GRANADOS
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

2. PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

3. PERÍODO DEL INFORME.

01 de abril a 30 de junio de 2026

4. OBJETIVO.

Verificar el manejo, custodia, control y registro de los recursos recaudados en la Caja General y las cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, mediante la revisión de los formatos de arqueos, la comparación de los valores reportados con la información registrada en el sistema institucional Dinámica Gerencial y el análisis de las observaciones y soportes disponibles, con el fin de identificar posibles inconsistencias y oportunidades de mejora en los controles asociados al recaudo y la custodia del efectivo.

5. RESUMEN.

El presente Informe de Seguimiento a Arqueos de Caja corresponde al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, y presenta los resultados de la revisión de los arqueos de Caja General y cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, incluida la sede Santa Rosa de Viterbo.

En los tres arqueos de Caja General y los siete registros de cajas auxiliares identificados, no se reportaron diferencias entre los valores registrados y los verificados. No obstante, en algunos

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 3 de 14

formatos de Caja General se consignaron ingresos pendientes de entrega a Tesorería, cuya trazabilidad debe verificarse cuando no se cuente con soportes suficientes.

El seguimiento busca contribuir al fortalecimiento de los controles relacionados con el recaudo, la custodia y el registro del efectivo institucional, a partir de la documentación revisada para el período evaluado.

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.

Como referente interno para el seguimiento al recaudo, registro, custodia y verificación del efectivo, se consideró el **Procedimiento Gestión de Ingresos**, código **HRD-PA-GF-GT-PR-02**, en los aspectos aplicables a la Caja General y las cajas auxiliares, de acuerdo con los soportes objeto de revisión.

El análisis de los resultados se efectuó con base en los formatos de arqueo y demás documentos disponibles para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, considerando el alcance de la evidencia examinada y las observaciones consignadas en dichos soportes.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 4 de 14

6. DESARROLLO.

Metodología

Para la elaboración del presente Informe de Seguimiento a Arqueos de Caja, la Oficina de Control Interno revisó la documentación disponible de los arqueos de Caja General y cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026.

La revisión comprendió las siguientes actividades:

- **Revisión documental:** examen de los formatos de arqueo y de los soportes relacionados con los valores reportados en Caja General y cajas auxiliares.
- **Verificación de la evidencia del conteo:** revisión de los valores consignados en los formatos como resultado del conteo físico del efectivo, junto con las observaciones y firmas registradas por los participantes.
- **Comparación de valores:** revisión de la concordancia entre los valores reportados en los formatos de arqueo y la información asociada al sistema institucional Dinámica Gerencial, de acuerdo con los soportes disponibles.
- **Análisis de observaciones:** revisión de las anotaciones consignadas en los formatos, especialmente aquellas relacionadas con ingresos pendientes de entrega a Tesorería, para establecer si la documentación examinada permite identificar la trazabilidad de los recursos.
- **Revisión de controles internos:** análisis de los aspectos aplicables del Procedimiento Gestión de Ingresos, código HRD-PA-GF-GT-PR-02, y de los controles asociados al recaudo, la custodia y el registro del efectivo, dentro del alcance de la documentación examinada.

Con base en esta revisión, se consolidaron los resultados presentados en el informe. Las conclusiones se limitan a los arqueos y soportes identificados para el período evaluado y no implican, por sí solas, una certificación de la totalidad de los controles del proceso financiero.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 5 de 14

Análisis de los Resultados

Ejecución de Arqueos de Caja

Se revisaron los formatos de arqueo de Caja General y de diferentes cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, correspondientes al período evaluado, verificando los valores reportados, las observaciones consignadas y los soportes disponibles.

Arqueos Caja General

En desarrollo del seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2026, se revisaron los soportes documentales de los arqueos de Caja General identificados para los meses de abril, mayo y junio, con el propósito de verificar la concordancia entre los valores registrados en el sistema de información Dinámica Gerencial y el efectivo contado físicamente, así como las observaciones consignadas en los formatos institucionales.

A partir de los soportes revisados, se identificaron los siguientes arqueos:

Tabla1. Relación de arqueos de caja general

Fecha del arqueo	Valor del efectivo contado	Diferencia reportada
15 de abril de 2026	\$2.198.700	\$0 ✓
27 de mayo de 2026	\$5.204.800	\$0 ✓
11 de junio de 2026	\$4.561.300	\$0 ✓

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de arqueo de Caja General revisados.

De acuerdo con los formatos identificados, en los tres arqueos relacionados se reportó una diferencia de cero entre el efectivo verificado y los registros correspondientes. Este resultado indica que, para las fechas y los valores examinados, no se documentaron sobrantes ni faltantes de efectivo.

En algunos formatos de arqueo de Caja General se consignaron observaciones relacionadas con ingresos pendientes de entrega a Tesorería. Esta situación requiere un análisis específico, dado

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 6 de 14

que la ausencia de diferencias entre el efectivo contado y los valores reportados no acredita, por sí sola, la entrega oportuna de los recursos recaudados.

En términos generales, los arqueos de Caja General identificados para el período evaluado no reportaron diferencias de efectivo. Sin embargo, el seguimiento debe considerar también la oportunidad y trazabilidad de la entrega de los recaudos a Tesorería, así como la documentación que permita acreditar el cierre de las operaciones.

Evidencias de arqueos de Caja General

Arqueo de Caja General – 15 de abril de 2026

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PE-02-FO-02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha arqueo General: 15-abr-26
Hora de inicio: 3:00 p.m.
Hora de finalización: 3:40 p.m.
Caja General responsable: X MARIA JUDITH VERGARA

CONCEPTO	VALOR
Saldo Dinámico Gerencial del día 15 de Abril 2026	4.116.000,00
Dinero en efectivo 15 de abril de 2026	2.198.700,00
Recibos de caja pendientes por anular	0,00
Devoluciones	0,00
Consignaciones Bancarias	0,00
Ingresos pendientes por entregar a tesorería	1.917.300,00
SUMAS IGUALES	4.116.000,00
Diferencia	0,00

Relación de dinero en efectivo encontrado:

BILLETES		
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL
10	100.000	1.000.000
23	90.000	2.070.000
0	20.000	0
1	10.000	10.000
2	5.000	10.000
0	5.000	10.000
TOTAL BILLETES		\$ 2.186.000

MONEDAS		
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL
	1.000	0
	500	0
54	200	10.800
18	100	1.800
2	50	100
TOTAL MONEDAS		\$ 12.700
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 2.198.700

Observaciones:
 Se reúnen en la oficina de la tesorería la sra María Judith Vergara (tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativo) con el fin de realizar la respectiva caja general así:
 Se revisa e imprime del sistema dinámico gerencial el movimiento correspondiente al día 15 de abril de 2026 el cual genera un valor de \$4.116.000
 La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale \$2.198.700 correspondientes a ingresos entregados de los facturadores FAC 027, FAC134, FAC145, TES007 y TES008 de Hrd, el saldo de 1.917.300 corresponden a ingresos de facturadores de la HRD Duitama, Santa Rosa y Self-servir recursos no se han entregado a tesorería.
 Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 16 de abril/26 junto con los de los respectivos sedes
 Siendo las 3:40 pm se da por terminado la respectiva arqueo

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
 TESO-RESA
 Dña NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA E C E SERVICIOS REGIONAL DE DUITAMA

Arqueo de Caja General – 27 de mayo de 2026.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PE-02-FO-02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha arqueo General: 27-may-26
Hora de inicio: 10:00 a.m.
Hora de finalización: 10:40 a.m.
Caja General responsable: X MARIA JUDITH VERGARA

CONCEPTO	VALOR
Saldo Dinámico Gerencial del día 26 Mayo 2026	5.204.800,00
Dinero en efectivo 27 de Mayo de 2026	5.155.800,00
Recibos de caja pendientes por anular	0,00
Devoluciones	0,00
Consignaciones Bancarias	0,00
Ingresos pendientes por entregar a tesorería	49.000,00
SUMAS IGUALES	5.204.800,00
Diferencia	0,00

Relación de dinero en efectivo encontrado:

BILLETES		
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL
25	100.000	2.500.000
27	50.000	1.350.000
39	20.000	780.000
21	10.000	210.000
11	5.000	55.000
24	2.000	48.000
TOTAL BILLETES		\$ 5.187.000

MONEDAS		
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL
8	1.000	8.000
9	500	4.500
29	200	5.800
10	100	1.000
4	50	200
TOTAL MONEDAS		\$ 19.600
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 5.204.800

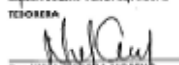
Observaciones:
 Se reúnen en la oficina de la tesorería la sra María Judith Vergara (tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativo) con el fin de realizar la respectiva caja general así:
 Se revisa e imprime del sistema dinámico gerencial el movimiento correspondiente al día 26 de Mayo de 2026 el cual genera un valor de \$5.204.800
 La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale \$5.204.800 correspondientes a ingresos entregados de los facturadores de Hrd, el saldo de 49.000 corresponden a ingresos de facturador FAC144 Santa Rosa los cuales serán consignados a la cuenta correspondiente.
 Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 27 de Mayo/26 junto con los de los respectivos sedes
 Siendo las 10:40 am se da por terminado la respectiva arqueo

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
 TESO-RESA
 Dña NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA E C E SERVICIOS REGIONAL DE DUITAMA

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 7 de 14

Arqueo de Caja General – 11 de junio de 2026

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GC-OT-PE-03-FO-03																																																									
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01																																																									
FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL		Fecha: 29 de mayo de 2024																																																									
Fecha arqueo General:	11-jun-26																																																										
Hora de inicio:	9:00 a. m.																																																										
Hora de finalización:	9:40 a. m.																																																										
Caja General	☒																																																										
Responsable	MARIA JUDITH VERGARA																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Unica Referencia del día 10 JUNIO 2026</td> <td>4,561,300.00</td> </tr> <tr> <td>Dinero en efectivo 11 de Junio de 2026</td> <td>4,551,300.00</td> </tr> <tr> <td>Recibos de caja pendientes por anular</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Devoluciones</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Consignaciones bancarias</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ingresos pendientes por entregar a tesorería</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>4,561,300.00</td> </tr> <tr> <td>Diferencia</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	VALOR	Saldo Unica Referencia del día 10 JUNIO 2026	4,561,300.00	Dinero en efectivo 11 de Junio de 2026	4,551,300.00	Recibos de caja pendientes por anular	0.00	Devoluciones	0.00	Consignaciones bancarias	10,000.00	Ingresos pendientes por entregar a tesorería	0.00	SUMAS IGUALES	4,561,300.00	Diferencia	0.00																																							
CONCEPTO	VALOR																																																										
Saldo Unica Referencia del día 10 JUNIO 2026	4,561,300.00																																																										
Dinero en efectivo 11 de Junio de 2026	4,551,300.00																																																										
Recibos de caja pendientes por anular	0.00																																																										
Devoluciones	0.00																																																										
Consignaciones bancarias	10,000.00																																																										
Ingresos pendientes por entregar a tesorería	0.00																																																										
SUMAS IGUALES	4,561,300.00																																																										
Diferencia	0.00																																																										
Relación de dinero en efectivo encontrado:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>CANT.</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>100,000</td> <td>1,600,000</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>50,000</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>20,000</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>10,000</td> <td>210,000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>5,000</td> <td>55,000</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>2,000</td> <td>172,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BILLETES</td> <td></td> <td>\$ 4,537,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>CANT.</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>1,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td></td> <td>\$ 16,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO</td> <td></td> <td>\$ 4,553,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> Observaciones Se reúnen en la oficina de la tesorería la srta María Judith Vergara (Tesorero) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativo) con el fin de realizar la respectiva caja general del día. Se revisa e imprime del sistema dinámico gerencial el movimiento correspondiente al día 10 de Junio de 2026 al cual genera un valor de \$4,561,300. La Dra Nidia recibe contra de dinero en efectivo al cual equivale \$4,551,300 correspondientes a ingresos entregados de las facturas de Hrd, al saldo de 10,000 corresponden a Ingresos de facturador FAC164 Santa Rosa los cuales envía la respectiva consignación realizada al banco de Bogotá. Estos recursos serán consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el día 11 de Junio/26 junto con los de las respectivas sedes. Siendo las 9:40 am se da por terminado la respectiva arqueo.			BILLETES			CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL	15	100,000	1,600,000	30	50,000	1,500,000	66	20,000	1,100,000	21	10,000	210,000	11	5,000	55,000	86	2,000	172,000	TOTAL BILLETES		\$ 4,537,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>CANT.</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>1,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td></td> <td>\$ 16,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO</td> <td></td> <td>\$ 4,553,000</td> </tr> </tbody> </table>			MONEDAS			CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL	5	1,000	5,000	8	500	4,000	20	200	4,000	10	100	1,000	6	50	300	TOTAL MONEDAS		\$ 16,000	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 4,553,000
BILLETES																																																											
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL																																																									
15	100,000	1,600,000																																																									
30	50,000	1,500,000																																																									
66	20,000	1,100,000																																																									
21	10,000	210,000																																																									
11	5,000	55,000																																																									
86	2,000	172,000																																																									
TOTAL BILLETES		\$ 4,537,000																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>CANT.</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>1,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td></td> <td>\$ 16,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO</td> <td></td> <td>\$ 4,553,000</td> </tr> </tbody> </table>			MONEDAS			CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL	5	1,000	5,000	8	500	4,000	20	200	4,000	10	100	1,000	6	50	300	TOTAL MONEDAS		\$ 16,000	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 4,553,000																														
MONEDAS																																																											
CANT.	DENOMINACIÓN	TOTAL																																																									
5	1,000	5,000																																																									
8	500	4,000																																																									
20	200	4,000																																																									
10	100	1,000																																																									
6	50	300																																																									
TOTAL MONEDAS		\$ 16,000																																																									
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 4,553,000																																																									


 MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
 TESORERO

 Dra NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Arqueo Cajas Auxiliares

De acuerdo con los formatos de arqueo revisados, durante el segundo trimestre de 2026 se efectuaron verificaciones al efectivo recaudado en diferentes cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, correspondientes a distintos servicios y puntos de atención.

En los soportes identificados se observaron los siguientes resultados:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 8 de 14

Tabla2. Relación de arqueos de cajas auxiliares

Fecha del arqueo	Caja o servicio	Valor registrado y verificado	Diferencia
15 de abril de 2026	Radiología	\$312.500	\$0
15 de abril de 2026	Consulta Externa	\$149.100	\$0
21 de mayo de 2026	Consulta Externa – sede Santa Rosa	\$10.000	\$0
21 de mayo de 2026	Salas de Cirugía	\$129.100	\$0
21 de mayo de 2026	Hospitalización, piso 2	\$5.141.300	\$0
15 de junio de 2026	Urgencias	\$414.500	\$0
17 de junio de 2026	Consulta Externa – sede Santa Rosa	\$93.100	\$0

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de arqueo de cajas auxiliares revisados.

En los formatos relacionados se evidenció concordancia entre los valores reportados en el sistema Dinámica Gerencial y el efectivo verificado, sin diferencias reportadas en los arqueos identificados. Por lo tanto, para las verificaciones documentadas, no se registraron sobrantes ni faltantes de efectivo.

Se destaca que los arqueos revisados abarcan diferentes servicios y puntos de atención, lo que permite efectuar seguimiento a los controles asociados al recaudo y la custodia del efectivo en dichos lugares. Sin perjuicio de los resultados anteriores, estos corresponden exclusivamente a los arqueos identificados en la documentación examinada.

En los siete registros de cajas auxiliares relacionados en este informe no se reportaron diferencias entre los valores registrados y los verificados. Este resultado corresponde a los soportes identificados para el período evaluado.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 9 de 14

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 015 - Radiología

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO CAJA GENERAL CAJAS AUXILIARES HORA DE INICIO RESPONSABLE DEL ARQUEO	15 DE ABRIL 2026 ☐ ☒ SERVICIO RADIOLOGIA 2:00 p. m. HORA FINALIZACION 2:30 p. m. MARIA JUDIT VERGARA ROJAS	
CONCEPTO VALOR		
Valor Dinámico General del día 15 de abril/26 \$ 312.500		
Valor Dinámico General \$ 312.500		
Total valor dinámico General \$ 312.500		
Dinero en efectivo encontrado en caja 15/04/26 \$ 312.500		
Base caja auxiliar \$ -		
Recibos de caja pendientes por anular \$ -		
Devoluciones \$ -		
Consignaciones Bancarias \$ -		
Base caja menor \$ -		
SUMAS IGUALES \$ 312.500		
Diferencia \$ -		
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	\$ 100.000
2	50.000	\$ 100.000
2	20.000	\$ 40.000
4	10.000	\$ 40.000
1	5.000	\$ 5.000
2	2.000	\$ 4.000
TOTAL BILLETES		\$ 309.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	1.000	\$ 1.000
7	200	\$ 1.400
2	100	\$ 200
5	50	\$ 250
TOTAL MONEDAS		\$ 3.600
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 312.600
Observaciones se presenta en la caja de factura Radiología sede Duitama la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Mercedes Cely Triana correspondiente a FAC015. Realiza impresión de reporte de dinámico general del día 15 de abril/26 por valor de \$ 312.500 Estos recursos fueron recogidos para la en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las dos y treinta p.m (2:30) se da por terminado el arqueo		
MARIA JUDIT VERGARA ROJAS TESORERA Mercedes Cely MERCEDES CELY TRIANA FACTURADOR		

Fecha Actual : miércoles 15 abril 2026 Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 15/04/2026 HASTA LA FECHA 15/04/2026

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo	00000001065410	15/04/2026 12:00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	Confirmado
		TOTAL 1. Recibo	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	
		TOTAL FAC015-CELY TRIANA MERCEDES	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	
		TOTAL REGISTRADOS	0,00	312.500,00	0,00		312.500,00	

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 119 - Consulta Externa

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO CAJA GENERAL CAJAS AUXILIARES HORA DE INICIO RESPONSABLE DEL ARQUEO	15 DE ABRIL 2026 ☐ ☒ SERVICIO CONSULTA EXTERNA 5:00 p. m. HORA FINALIZACION 5:30 p. m. MARIA JUDIT VERGARA ROJAS	
CONCEPTO VALOR		
Valor Dinámico General del día 15 de abril/26 \$ 149.100		
Valor Dinámico General \$ -		
Total valor dinámico General \$ 149.100		
Dinero en efectivo encontrado en caja 15/04/26 \$ 149.100		
Base caja auxiliar \$ -		
Recibos de caja pendientes por anular \$ -		
Devoluciones \$ -		
Consignaciones Bancarias \$ -		
Base caja menor \$ -		
SUMAS IGUALES \$ 149.100		
Diferencia \$ -		
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	\$ -
1	50.000	\$ 50.000
2	20.000	\$ 40.000
5	10.000	\$ 50.000
1	5.000	\$ 5.000
1	2.000	\$ 2.000
TOTAL BILLETES		\$ 147.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
1	500	\$ 500
7	200	\$ 1.400
2	100	\$ 200
0	50	\$ -
TOTAL MONEDAS		\$ 2.100
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 149.100
Observaciones se presenta en la caja de facturación consulta externa sede Duitama la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Yuri Dailiana Garcia Boyaca correspondiente a FAC119. Realiza impresión de reporte de dinámico general del día 15 de abril/26 por valor de \$ 149.100 Estos recursos fueron recogidos para la en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las cinco y treinta p.m (5:30) se da por terminado el arqueo		
MARIA JUDIT VERGARA ROJAS TESORERA YURI DAILIANA GARCIA BOYACA FACTURADOR		

Fecha Actual : miércoles 15 abril 2026 Página 1/1

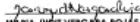
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 15/04/2026 HASTA LA FECHA 15/04/2026

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo	00000001065395	15/04/2026 6:58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065378	15/04/2026 8:59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065382	15/04/2026 9:08	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	00000001065392	15/04/2026 9:51	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	Confirmado
	00000001065397	15/04/2026 10:13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065401	15/04/2026 10:27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065426	15/04/2026 13:08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065421	15/04/2026 13:10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065422	15/04/2026 13:19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065423	15/04/2026 13:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065424	15/04/2026 13:26	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	00000001065427	15/04/2026 14:09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065431	15/04/2026 14:15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065433	15/04/2026 14:19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	00000001065468	15/04/2026 16:24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
		TOTAL 1. Recibo	149.100,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	
		TOTAL FAC119-GARCIA BOYACA YURI DAILIANA	149.100,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	
		TOTAL REGISTRADOS	0,00	149.100,00	0,00		149.100,00	

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 10 de 14

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 088 – Consulta Externa Santa Rosa

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO	21 DE MAYO 2026	
CAJA GENERAL	☐	
CAJAS AUXILIARES	☒ SERVICIO CONSULTA EXTERNA SANTA ROSA	
HORA DE INICIO	10:00 a. m.	HORA FINALIZACION 10:20 a. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO	MARIA JUDIT VERGARA ROJAS	
CONCEPTO	VALOR	
Valor Dinamica Gerencial del 21 Mayo/26	\$	10.000
Valor Dinamica Gerencial	\$	-
Total valor dinamica Gerencial	\$	10.000
Dinero en efectivo encontrado en caja 21/05/26	\$	10.000
Base cajas auxiliares	\$	-
Recibos de caja pendientes por anular	\$	-
Devoluciones	\$	-
Consignaciones bancarias	\$	-
Base caja menor	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	10.000
Diferencia	\$	-
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	\$ -
0	50.000	\$ -
0	20.000	\$ -
0	10.000	\$ -
2	5.000	\$ 10.000
0	2.000	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 10.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
0	500	\$ -
0	200	\$ -
0	100	\$ -
0	50	\$ -
TOTAL MONEDAS		\$ -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 10.000
Observaciones		
Se presenta en la caja de facturación consulta externa sede Santa Rosa de Viterbo la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja al sr David Oswaldo Albarracín Estupiñán correspondiente a FAC088. Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del día 21 de mayo/26 por valor de 10.000. Estos recursos no fueron recogidos y serán consignados en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las diez y veinte a.m (10:20) se da por terminado el arqueo		


MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA


DAVID OSWALDO ALBARRACIN ESTUPIÑAN
FACTURADORA

Fecha Actual : jueves, 21 mayo 2026

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA						
DESDE LA FECHA 21/05/2026 HASTA LA FECHA 21/05/2026 DESDE EL USUARIO FAC088						
Usuario FAC088-ALBARRACIN ESTUPIÑAN DAVID OSWALDO						
CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL ESTADO
1. Recibo						
000000001069300	21/05/2026 6:10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 Confirmado
000000001069301	21/05/2026 6:30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 Confirmado
TOTAL 1. Recibo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FAC088-ALBARRACIN ESTUPIÑAN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS
0,00		10.000,00		0,00		10.000,00
TOTAL GENERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS
0,00		10.000,00		0,00		10.000,00

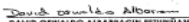
Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

TES007

LICENCIADO A: (HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA) NIT (891855438-4)

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO	17 DE JUNIO 2026	
CAJA GENERAL	☐	
CAJAS AUXILIARES	☒ SERVICIO CONSULTA EXTERNA SANTA ROSA	
HORA DE INICIO	10:30 a. m.	HORA FINALIZACION 11:00 a. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO	MARIA JUDIT VERGARA ROJAS	
CONCEPTO	VALOR	
Valor Dinamica Gerencial del día 17 de junio/26	\$	93.100
Valor Dinamica Gerencial	\$	-
Total valor dinamica Gerencial	\$	93.100
Dinero en efectivo encontrado en caja 17/06/26	\$	93.100
Base cajas auxiliares	\$	-
Recibos de caja pendientes por anular	\$	-
Devoluciones	\$	-
Consignaciones bancarias	\$	-
Base caja menor	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	93.100
Diferencia	\$	-
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	\$ -
0	50.000	\$ -
3	20.000	\$ 60.000
1	10.000	\$ 10.000
4	5.000	\$ 20.000
1	2.000	\$ 2.000
TOTAL BILLETES		\$ 92.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	\$ -
1	500	\$ 500
3	200	\$ 600
0	100	\$ -
0	50	\$ -
TOTAL MONEDAS		\$ 1.100
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 93.100
Observaciones		
Se presenta en la caja de facturación consulta externa sede Santa Rosa de Viterbo la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja al sr David Oswaldo Albarracín Estupiñán correspondiente a FAC088. Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del día 17 de junio/26 por valor de \$ 93.100. Estos recursos fueron recogidos y serán consignados en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las once a.m (11:00) se da por terminado el arqueo		


MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA


DAVID OSWALDO ALBARRACIN ESTUPIÑAN
FACTURADORA

Fecha Actual : miércoles, 17 junio 2026

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA						
DESDE LA FECHA 17/06/2026 HASTA LA FECHA 17/06/2026 DESDE EL USUARIO FAC088						
Usuario FAC088-ALBARRACIN ESTUPIÑAN DAVID OSWALDO						
CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL ESTADO
1. Recibo						
000000001072802	17/06/2026 6:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 Confirmado
000000001072806	17/06/2026 6:59	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00 Confirmado
000000001072818	17/06/2026 7:29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 Confirmado
000000001072820	17/06/2026 7:33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 Confirmado
000000001072859	17/06/2026 9:46	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00 Confirmado
TOTAL 1. Recibo		93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
TOTAL FAC088-ALBARRACIN ESTUPIÑAN DAVID		93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS
0,00		93.100,00		0,00		93.100,00
TOTAL GENERAL		93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS
0,00		93.100,00		0,00		93.100,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

TES007

LICENCIADO A: (HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA) NIT (891855438-4)

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026
		Página 11 de 14

Evidencia Arqueo - Auxiliar FAC 013 – Salas de Cirugía

		HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO	21 DE MAYO 2026		
CAJA GENERAL	☐		
CAJAS AUXILIARES	☒ SERVICIO SALAS DE CIRUGIA		
HORA DE INICIO	6:00:00 p.m.	HORA FINALIZACIÓN	6:30 p.m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO	MARIA JUDIT VERGARA ROJAS		
CONCEPTO		VALOR	
Valor Dinamica Gerencial del día 21 de Mayo/26		\$	129.100
Valor Dinamica Gerencial		\$	-
Total valor dinamica Gerencial		\$	129.100
Dinero en efectivo encontrado en 21/05/26		\$	129.100
Base cajas auxiliares		\$	-
Recibos de caja pendientes por anular		\$	-
Devoluciones		\$	-
Consignaciones Bancarias		\$	-
Base caja menor		\$	-
SUMAS IGUALES		\$	129.100
Diferencia		\$	-
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO			
BILLETES			
CANT.	DENOMINACION	\$	TOTAL
0	100.000	\$	-
0	50.000	\$	-
2	20.000	\$	40.000
5	10.000	\$	50.000
3	5.000	\$	15.000
10	2.000	\$	20.000
TOTAL BILLETES		\$	125.000
MONEDAS			
CANT.	DENOMINACION	\$	TOTAL
0	1.000	\$	-
3	500	\$	1.500
10	200	\$	2.000
4	100	\$	400
	50	\$	200
TOTAL MONEDAS		\$	4.100
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$	129.100
Observaciones Se presenta en la caja de facturación de urgencias sede Duitama la sra Ma. Judith Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Yolanda Gonzalez Gamba correspondiente a FAC013 Realiza impresión de reporte de dinamica gerencial del día 21 de mayo/26 por valor de \$129.100 Estos recursos fueron recogidos para la en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las seis y treinta p.m (6:30) se da por terminado el arqueo			

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA

YOLANDA GONZALEZ GAMBA
FACTURADOR

Fecha Actual : Jueves, 21 mayo 2026

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA						
DESDE LA FECHA 21/05/2026 HASTA LA FECHA 21/05/2026 DESDE EL USUARIO FAC013						
Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION
FAC013-GONZALEZ GAMBA YOLANDA						
1. Recibo	00000001069483	21/05/2026 19:56	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069484	21/05/2026 19:58	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069485	21/05/2026 20:02	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069486	21/05/2026 20:04	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069487	21/05/2026 20:05	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1. Recibo		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FAC013-GONZALEZ GAMBA YOLANDA		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REGISTRADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONFIRMADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SIN ANULADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REGISTRADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONFIRMADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SIN ANULADOS		129.100,00	0,00	0,00	0,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

TES007

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891855436-4]

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 101 – Hospitalización 2 piso

		HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01 Versión: 01 Fecha: 29 de mayo de 2024
FECHA ARQUEO	21 DE MAYO 2026		
CAJA GENERAL	☐		
CAJAS AUXILIARES	☒ SERVICIO HOSPITALIZACIÓN 2 PISO		
HORA DE INICIO	6:00:00 p.m.	HORA FINALIZACIÓN	6:30 p.m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO	MARIA JUDIT VERGARA ROJAS		
CONCEPTO		VALOR	
Valor Dinamica Gerencial del día 21 de Mayo/26		\$	5.141.300
Valor Dinamica Gerencial		\$	-
Total valor dinamica Gerencial		\$	5.141.300
Dinero en efectivo encontrado en 21/05/26		\$	5.141.300
Base cajas auxiliares		\$	-
Recibos de caja pendientes por anular		\$	-
Devoluciones		\$	-
Consignaciones Bancarias		\$	-
Base caja menor		\$	-
SUMAS IGUALES		\$	5.141.300
Diferencia		\$	-
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO			
BILLETES			
CANT.	DENOMINACION	\$	TOTAL
23	100.000	\$	2.300.000
40	50.000	\$	2.000.000
25	20.000	\$	500.000
22	10.000	\$	220.000
20	5.000	\$	100.000
9	2.000	\$	18.000
TOTAL BILLETES		\$	5.138.000
MONEDAS			
CANT.	DENOMINACION	\$	TOTAL
0	1.000	\$	-
3	500	\$	1.500
6	200	\$	1.200
4	100	\$	400
	50	\$	200
TOTAL MONEDAS		\$	3.300
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$	5.141.300
Observaciones Se presenta en la caja de facturación de urgencias sede Duitama la sra Ma. Judith Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Yurany Carolina Vargas Sandoval correspondiente a FAC101 Realiza impresión de reporte de dinamica gerencial del día 21 de mayo/26 por valor de \$5.141.300 Estos recursos fueron recogidos para la en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las seis y treinta p.m (6:30) se da por terminado el arqueo			

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA

YURANY CAROLINA VARGAS SANDOVAL
FACTURADOR

Fecha Actual : Jueves 21 mayo 2026

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA						
DESDE LA FECHA 21/05/2026 HASTA LA FECHA 21/05/2026 DESDE EL USUARIO FAC101						
Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION
FAC101-VARGAS SANDOVAL YURANY CAROLINA						
1. Recibo	00000001069487	21/05/2026 11:19	651.200,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069406	21/05/2026 12:31	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069437	21/05/2026 14:14	333.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069443	21/05/2026 14:36	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069473	21/05/2026 17:12	2.995.400,00	0,00	0,00	0,00
	00000001069479	21/05/2026 17:56	662.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1. Recibo		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FAC101-VARGAS SANDOVAL YURANY CAROLINA		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REGISTRADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONFIRMADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SIN ANULADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REGISTRADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONFIRMADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SIN ANULADOS		5.141.300,00	0,00	0,00	0,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

TES007

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891855436-4]

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 12 de 14

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 100 – Urgencias

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

FECHA ARQUEO 15 DE JUNIO 2026
CAJA GENERAL ☐
CAJAS AUXILIARES ☒ **SERVICIO** CAJA URGENCIAS
HORA DE INICIO 4:00:00 p.m. **HORA FINALIZACION** 4:30 p.m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del día 15 de Junio/26	\$ 414.500
Valor Dinamica Gerencial	\$ -
Total valor dinamica Gerencial	\$ 414.500
Dinero en efectivo encontrado en caja 15/06/26	\$ 414.500
Base cajas auxiliares	\$ -
Recibos de caja pendientes por anular	\$ -
Devoluciones	\$ -
Consignaciones Bancarias	\$ -
Base caja menor	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 414.500
Diferencia	\$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO		
BILLETES		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	\$ 100.000
2	50.000	\$ 100.000
7	20.000	\$ 140.000
6	10.000	\$ 60.000
2	5.000	\$ 10.000
0	2.000	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 410.000
MONEDAS		
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	1.000	\$ 1.000
3	500	\$ 1.500
7	200	\$ 1.400
4	100	\$ 400
4	50	\$ 200
TOTAL MONEDAS		\$ 4.500
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 414.500

Observaciones
 se presenta en la caja de facturación de urgencias sede Duitama la sra Ma. Judith Vergara Rojas en calidad de
 tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Dery Natalia Gomez Rincon correspondiente a FAC100
 Realiza Impresión de reporte de dinámica gerencial del día 15 de junio/26 por valor de \$ 414.500
 Estos recursos fueron recogidos para la en la respectivo cuenta bancaria.
 Siendo las cuatro y treinta p.m (4:30) se da por terminado el arqueo


 MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
 TESORERA


 DERY NATALIA GOMEZ RINCON
 FACTURADOR

Fecha Actual : lunes 15 junio 2026

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA							
DESDE LA FECHA 15/06/2026 HASTA LA FECHA 15/06/2026 DESDE EL USUARIO FAC100							
Usuario FAC100-GOMEZ RINCON DERY NATALIA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000001072609	15/06/2026 3:05	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	
TOTAL FAC100-GOMEZ RINCON DERY NATALIA		414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
0,00		414.500,00	0,00	414.500,00			
TOTAL GENERAL		414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
0,00		414.500,00	0,00	414.500,00			

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

TES007

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891859438-4]

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 13 de 14

7. CONCLUSIONES

1. En los tres arqueos de Caja General identificados para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, correspondientes al 15 de abril, 27 de mayo y 11 de junio, se reportaron diferencias de cero entre los valores verificados y los registros correspondientes.
2. En los siete registros de arqueos de cajas auxiliares relacionados en el presente informe tampoco se reportaron diferencias entre los valores registrados y los verificados. Este resultado se limita a los soportes identificados durante el trimestre.
3. En algunos formatos de Caja General se consignaron observaciones relacionadas con ingresos pendientes de entrega a Tesorería. La documentación presentada en el informe no permite concluir, por sí sola, si la totalidad de estos valores fue entregada y registrada posteriormente; por ello, se requiere verificar su trazabilidad mediante los soportes correspondientes.
4. Los formatos de arqueo constituyen evidencia documental del seguimiento realizado. Para fortalecer la trazabilidad de los resultados, es necesario conservarlos completos, legibles, debidamente identificados y relacionados con los valores presentados en las tablas del informe.
5. Los resultados expuestos corresponden a la revisión de los soportes identificados para el segundo trimestre de 2026 y deben interpretarse dentro de ese alcance, sin extenderlos a cajas o controles sobre los cuales no se disponga de evidencia suficiente.

8. RECOMENDACIONES

1. Continuar con la realización periódica de arqueos de Caja General y cajas auxiliares, de acuerdo con los procedimientos institucionales aplicables, dejando evidencia de las fechas, valores verificados, observaciones y firmas de los participantes.
2. Verificar los ingresos que en los formatos de Caja General aparecen pendientes de entrega a Tesorería, cuando no se cuente con evidencia suficiente de su recepción, mediante la revisión de los comprobantes de entrega, las fechas y los registros correspondientes.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A ARQUEOS DE CAJA	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 14 de 14

3. Garantizar que los formatos de arqueo y sus soportes se encuentren completos, legibles, debidamente firmados y archivados, de manera que permitan identificar y rastrear cada operación objeto de seguimiento.
4. Consolidar y conservar la documentación de los arqueos efectuados durante cada período, con el fin de facilitar la revisión posterior y la verificación del cumplimiento de los controles asociados al recaudo y la custodia del efectivo.


July Cecilia Nieto Granados

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