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 14
8. RECOMENDACIONES 15

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

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 julio a 30 de septiembre 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 julio y el 30 de septiembre de 2026, mediante la revisión de los formatos de arqueo, 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 corresponde al seguimiento a los arqueos de Caja General y cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Como resultado de la revisión documental, se identificaron tres (3) arqueos de Caja General y once (11) de cajas auxiliares. En estos últimos no se reportaron diferencias entre los valores registrados y el efectivo verificado. Sin embargo, en Caja General se identificaron dos situaciones

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

que requieren aclaración: una diferencia de $62 en el arqueo de julio y una inconsistencia de $5 en el detalle del efectivo del arqueo de septiembre.

El seguimiento permite destacar la importancia de continuar fortaleciendo los controles sobre el registro, la conciliación y la custodia de los recursos recaudados.

Marco Legal

El presente informe de seguimiento a arqueos de caja se realiza 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 aplicables al Sistema de Control Interno, 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 julio y el 30 de septiembre de 2026, considerando el alcance de la evidencia examinada y las observaciones consignadas en dichos soportes.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

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 julio y el 30 de septiembre 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.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Análisis de los Resultados

Ejecución de Arqueos de Caja

Durante el tercer trimestre de 2026, la Oficina de Control Interno revisó los soportes documentales correspondientes a los arqueos de Caja General y de las diferentes cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, con el propósito de verificar la concordancia entre los valores registrados en el sistema de información Dinámica Gerencial y el efectivo reportado en los formatos de arqueo, así como examinar las observaciones y soportes relacionados con el manejo y la custodia de los recursos recaudados.

Arqueos Caja General

De acuerdo con los formatos revisados, se identificaron tres arqueos de Caja General correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026. Para el análisis se tuvieron en cuenta el saldo reportado en Dinámica Gerencial, el efectivo contado y los demás conceptos registrados en cada formato, tales como consignaciones bancarias y devoluciones.

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

Tabla 1. Relación de arqueos de caja general

Concepto	30 JUL	18 AGO	29 SEP
Efectivo contado	$7.977.381	$4.769.500	$8.811.745
Consignaciones bancarias	$94.900	$109.100	$27.700
Devoluciones	—	—	$259.500
Diferencia reportada	**-$62**	**$0**	**$0**

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

De acuerdo con la revisión de los formatos de arqueo de Caja General correspondientes al tercer trimestre de 2026, se identificaron tres verificaciones realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

En el arqueo del 30 de julio se reportó una diferencia negativa de $62 entre el saldo registrado en Dinámica Gerencial y la sumatoria del efectivo contado y las consignaciones bancarias. En el arqueo del 18 de agosto no se presentaron diferencias entre los valores registrados y los conceptos relacionados.

Por su parte, en el arqueo del 29 de septiembre, aunque el formato reporta una diferencia de cero ($0), se identificó una inconsistencia de $5 entre el valor del efectivo registrado y la sumatoria del detalle de billetes y monedas.

En consecuencia, se recomienda solicitar a los responsables del proceso la aclaración de las situaciones identificadas, con el fin de garantizar la consistencia de los registros y la adecuada trazabilidad de los recursos recaudados.

Evidencias de arqueos de Caja General

Arqueo de Caja General – 30 de julio de 2026

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-FR-02-FO-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha arqueo General:	30-Jul-26
Hora de inicio:	10:00 a. m.
Hora de terminacion:	10:40 a.m.
Caja General	X
Responsable	MARIA JUDITH VERGARA

CONCEPTO	VALOR
Saldo Dinamica Gerencial del dia 29 Julio 2026	8.072.219,00
Dinero en efectivo 30 de Julio de 2026	7.977.381,00
Recibos de caja pendientes por anular	0,00
Devoluciones	0,00
Consignaciones Bancarias	94.900,00
Ingresos pendientes por entregar a tesoreria	0,00
SUMAS IGUALES	8.072.281,00
Diferencia	**-62,00**

Relacion de dinero en efectivo encontrado:

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
30	100.000	3.000.000
61	50.000	3.050.000
63	20.000	1.260.000
38	10.000	380.000
40	5.000	200.000
28	2.000	72.000
TOTAL BILLETES		$ 7.962.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
5	1.000	5.000
8	500	4.000
20	200	4.000
20	100	2.000
7	50	350
TOTAL MONEDAS		$ 15.350
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 7.977.350

Observaciones

Se reunen en la oficina de la Tesoreria la sra Maria Judith Vergara (Tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativa) con el fin de realizar la respectiva caja general asi:
Se revisa e imprime del sistema dinamica gerencial el movimiento correspondiente al dia 29 de Julio de 2026 el cual genera un valor de $8.072.219
La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale $7.977.350 correspontes a Ingresos entregados de los facturadores de Hrd, el saldo de 94.900 corresponden a Ingresos de facturador FAC164 Santa Rosa los cuales envia la respectiva consignación realizada al banco de bogota y saldo ajuste al peso

Estos recursos seran consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el dia 30 de Julio/26 |
Siendo las 10:40 am se da por terminado la respectiva arqueo

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
TESORERA

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

Arqueo de Caja General – 18 de agosto de 2026.

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-FR-02-FO-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha arqueo General:	18-ago-26
Hora de inicio:	8:50 a. m.
Hora de terminacion:	9:40 a.m.
Caja General	X
Responsable	MARIA JUDITH VERGARA

CONCEPTO	VALOR
Saldo Dinamica Gerencial 18 Agosto 2026	4.878.200,00
Dinero en efectivo 19 de Agosto de 2026	4.769.500,00
Recibos de caja pendientes por anular	0,00
Devoluciones	0,00
Consignaciones Bancarias	109.100,00
Ingresos pendientes por entregar a tesoreria	0,00
SUMAS IGUALES	4.878.600,00
Diferencia	**0,00**

Relacion de dinero en efectivo encontrado:

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
18	100.000	1.800.000
36	50.000	1.800.000
40	20.000	800.000
25	10.000	250.000
13	5.000	65.000
12	2.000	24.000
TOTAL BILLETES		$ 4.741.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
10	1.000	10.000
19	500	9.500
30	200	6.000
25	100	2.500
10	50	500
TOTAL MONEDAS		$ 28.000
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 4.769.500

Observaciones

Se reunen en la oficina de la Tesoreria la sra Maria Judith Vergara (Tesorera) y la Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativa) con el fin de realizar la respectiva caja general asi:
Se revisa e imprime del sistema dinamica gerencial el movimiento correspondiente al dia 19 de Agosto de 2026 el cual genera un valor de $4.878.600
La Dra Nidia realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale $4.769.500 correspontes a Ingresos entregados de los facturadores de Hrd, el saldo d109.100 corresponden a Ingresos de facturador FAC164 Santa Rosa los cuales envia la respectiva consignación realizada al banco de bogota

Estos recursos seran consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el dia 19 de Agosto/26
Siendo las 9:40 am se da por terminado la respectiva arqueo

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
TESORERA

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

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Arqueo de Caja General – 29 de septiembre de 2026

Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL	Fecha: 29 de mayo de 2024

Fecha arqueo General:	29-sep-26
Hora de Inicio:	9:00 a. m.
Hora de terminacion:	10:00 a.m.
Caja General	X
Responsable	MARIA JUDITH VERGARA

CONCEPTO	VALOR
Saldo Dinamica Gerencial 28 Septiembre 2026	9.098.945,00
Dinero en efectivo 29 de Septiembre de 2026	8.811.745,00
Recibos de caja pendientes por anular	0,00
Devoluciones	259.500,00
Consignaciones Bancarias	27.700,00
Ingresos pendientes por entregar a tesoreria	0,00
SUMAS IGUALES	9.098.945,00
Diferencia	**0,00**

Relacion de dinero en efectivo encontrado:

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
9	100.000	900.000
143	50.000	7.150.000
22	20.000	440.000
15	10.000	150.000
8	5.000	40.000
51	2.000	102.000
TOTAL BILLETES		$ 8.782.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
8	1.000	8.000
17	500	8.500
36	200	7.200
60	100	6.000
1	50	50
TOTAL MONEDAS		$ 29.750
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 8.811.750

Observaciones

Se reunen en la oficina de la Tesoreria la sra Maria Judith Vergara (Tesorera), Dra Nidia Cadena Moreno (subgerente Administrativa) y la Dra JULY NIETO (auditor de control interno) con el fin de realizar la respectiva caja general asi:
Se revisa e imprime del sistema dinamica gerencial el movimiento correspondiente al dia 28 de septiembrede 2026 el cual genera un valor de $9.098.945
La Dra July realiza conteo de dinero en efectivo el cual equivale $8.811.750 correspontes a ingresos entregados de los facturadores de Hrd, el saldo de $287.195 corresponde a consignaciones de santa Rosa y Saltwasr ($27.700) y devolucion deposito pacientes por valor de $259.500

Estos recursos seran consignados en la cuenta bancaria establecida para tal fin el dia 29 de Septiembre/26
Siendo las 10:00 am se da por terminado la respectiva arqueo

MARIA JUDITH VERGARA ROJAS
TESORERA

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

Dra JULY NIETO
CONTROL INTERNO

Arqueo Cajas Auxiliares

De acuerdo con los formatos de arqueo revisados, durante el tercer trimestre de 2026 se identificaron verificaciones del efectivo recaudado en diferentes cajas auxiliares de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, correspondientes a los servicios de Consulta Externa, Consulta Externa – sede Santa Rosa, Hospitalización y Urgencias.

En los soportes examinados se identificaron los siguientes resultados:

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Tabla2. Relación de arqueos de cajas auxiliares

Fecha del arqueo	Caja o servicio	Código de usuario	Valor registrado y verificado	Diferencia	Resultado
15 de julio de 2026	Consulta Externa	FAC 114	$391.900	$0	Conforme
16 de julio de 2026	Consulta Externa - Santa Rosa	FAC 164	$102.500	$0	Conforme
31 de julio de 2026	Hospitalización, piso 1	FAC 135	$268.700	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Consulta Externa	FAC 135	$409.900	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Consulta Externa	FAC 114	$255.805	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Consulta Externa	FAC 004	$224.400	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Consulta Externa	FAC 129	$168.200	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Consulta Externa	No se encuentra	$468.200	$0	Conforme
10 de agosto de 2026	Urgencias	FAC 100	$48.174	$0	Conforme
29 de septiembre de 2026	Hospitalización, piso 2	FAC 101	$651.200	$0	Conforme
29 de septiembre de 2026	Hospitalización, piso 1	FAC 119	$444.900	$0	Conforme

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de arqueo de cajas auxiliares y listado resumen recibos de caja.

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.

En los once 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.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 164 – Consulta Externa Santa Rosa

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01
Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 16 DE JULIO 2026
CAJA GENERAL: [ ]
CAJAS AUXILIARES: [x] SERVICIO: CONSULTA EXTERNA SANTA ROSA
HORA DE INICIO: 2:30 p. m. HORA FINALIZACION: 3:00 p. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 16 de Julio/26	$ 102.500
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 102.500
Dinero en efectivo encontrado en caja 16/07/26	$ 102.500
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 102.500
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	$ -
1	50.000	$ 50.000
2	20.000	$ 40.000
1	10.000	$ 10.000
0	5.000	$ -
1	2.000	$ 2.000
TOTAL BILLETES		$ 102.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	$ -
1	500	$ 500
0	200	$ -
0	100	$ -
0	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ 500
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 102.500

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 a la Srta Yenny Paola Fonseca Higuera correspondiente a FAC164.
Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del dia 16 de julio/26 por valor de $ 102.500

Estos recursos seran consignados por la facturadora en la respectiva cuenta bancaria.

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA

YENNY PAOLA FONSECA HIGUERA
FACTURADOR

Fecha Actual : jueves, 16 julio 2026 — Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 16/07/2026 HASTA LA FECHA 16/07/2026 DESDE EL USUARIO FAC164

Usuario: FAC164-FONSECA HIGUERA YENNY PAOLA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000010976111	16/07/2026 6:15	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
00000000010976112	16/07/2026 6:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010976154	16/07/2026 7:50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010976174	16/07/2026 8:21	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	Confirmado
00000000010976256	16/07/2026 14:16	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	
TOTAL FAC164-FONSECA HIGUERA YENNY		102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	102.500,00	0,00	102.500,00

TOTAL GENERAL	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	102.500,00	0,00	102.500,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC — TES007

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891855438-4]

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 110 – Hospitalización Piso 1

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01
Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 29 DE SEPTIEMBRE 2026
CAJA GENERAL: [ ]
CAJAS AUXILIARES: [x] SERVICIO: HOSPITALIZACION 1 PISO
HORA DE INICIO: 15:40:00 p. m. HORA FINALIZACION: 15:45:00 p. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 29 de septiembre/26	$ 444.900
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 444.900
Dinero en efectivo encontrado en caja 29/09/26	$ 444.900
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 444.900
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	$ -
6	50.000	$ 300.000
4	20.000	$ 80.000
1	10.000	$ 10.000
9	5.000	$ 45.000
4	2.000	$ 8.000
TOTAL BILLETES		$ 443.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	$ -
1	500	$ 500
4	200	$ 800
6	100	$ 600
0	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ 1.900
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 444.900

Observaciones
Se presenta en la caja de hospitalización segunda piso la sra Judit Vergara en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Yuri Dahiana Garcia Boyaca correspondiente a FAC119.
Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del dia 29 de septiembre/26 por valor de $ 444.900.00.
Siendo las tres y cuarenta y cinco pm (3:45) se da por terminado el arqueo

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

YURI DAHIANA GARCIA BOYACA

Fecha Actual : martes, 29 septiembre 2026 — ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA — Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 29/09/2026 HASTA LA FECHA 29/09/2026 DESDE EL USUARIO FAC119 HASTA EL USUARIO FAC119

Usuario: FAC119-GARCIA BOYACA YURI DAHIANA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000010985805	29/09/2026 7:06:42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985811	29/09/2026 7:22:20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985826	29/09/2026 8:08:29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985827	29/09/2026 8:10:41	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	Confirmado
00000000010985830	29/09/2026 8:23:14	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
00000000010985832	29/09/2026 8:27:32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985835	29/09/2026 8:47:19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985837	29/09/2026 9:00:42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985838	29/09/2026 9:08:54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985844	29/09/2026 9:19:46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985846	29/09/2026 9:24:34	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000010985851	29/09/2026 9:43:51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985853	29/09/2026 9:47:41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985855	29/09/2026 9:57:50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985867	29/09/2026 11:16:2	134.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	Confirmado
00000000010985886	29/09/2026 1:50:56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985892	29/09/2026 2:12:31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985893	29/09/2026 2:17:44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985903	29/09/2026 2:44:50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985906	29/09/2026 2:48:42	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
00000000010985908	29/09/2026 2:50:56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985914	29/09/2026 3:09:49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000010985919	29/09/2026 3:20:13	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	444.900,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	
TOTAL FAC119-GARCIA BOYACA YURI DAHI		444.900,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	444.900,00	0,00	444.900,00

TOTAL GENERAL	444.900,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	444.900,00	0,00	444.900,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 135 – Hospitalización Piso 1

Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO 31 DE JULIO 2026

CAJA GENERAL ☐

CAJAS AUXILIARES ☒ **SERVICIO** HOSPITALIZACION 1 PISO

HORA DE INICIO 11:45 a. m. **HORA FINALIZACION** 11:50 a. m.

RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 31 de Julio/26	$ 268.700
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 268.700
Dinero en efectivo encontrado en caja 31/07/26	$ 268.700
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 268.700
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	$ 100.000
3	50.000	$ 150.000
0	20.000	$ -
1	10.000	$ 10.000
0	5.000	$ -
4	2.000	$ 8.000
TOTAL BILLETES		$ 268.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	$ -
1	500	$ 500
1	200	$ 200
0	100	$ -
0	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ 700
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 268.700

Observaciones

Se presenta en la caja de Hospitalización primer piso la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Sra Alieth Xiomara Mesa Montoya correspondiente a FAC135.
Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del dia 31 de julio/26 por valor de $ 268.700.

Estos recursos son recogidos para ser consignados en la respectiva cuenta bancaria.

Siendo las once y cincuenta am (11:50) se da por terminado el arqueo

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS — ALIETH XIOMARA MESA MONTOYA

Fecha Actual : viernes, 31 Julio 2026 — Página 1/1

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 31/07/2026 HASTA LA FECHA 31/07/2026 DESDE EL USUARIO FAC135 HASTA EL USUARIO FAC135

Usuario FAC135-MESA MONTOYA ALIETH XIOMARA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000107809	9 31/07/2026 7:22:17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107810	2 31/07/2026 7:25:55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107810	9 31/07/2026 7:46:44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107811	3 31/07/2026 8:23:41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107811	4 31/07/2026 8:28:00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107811	5 31/07/2026 8:35:12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107811	6 31/07/2026 8:36:16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107811	9 31/07/2026 8:53:08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107812	2 31/07/2026 9:04:10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107812	4 31/07/2026 9:10:15	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107812	6 31/07/2026 9:15:44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107812	9 31/07/2026 9:39:23	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107813	7 31/07/2026 10:38:5	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107813	8 31/07/2026 10:41:2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107814	1 31/07/2026 10:51:3	138.300,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	268.700,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00	
TOTAL FAC135-MESA MONTOYA ALIETH XI		268.700,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	268.700,00	0,00	268.700,00

TOTAL GENERAL	268.700,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	268.700,00	0,00	268.700,00

Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO 10 DE AGOSTO 2026

CAJA GENERAL ☐

CAJAS AUXILIARES ☒ **SERVICIO** Consulta externa

HORA DE INICIO 03:20 **HORA FINALIZACION** 3:35 pm

RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 409.900 -
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 409.900 -
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 409.900 -
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
3	100.000	$ 300.000 -
1	50.000	$ 50.000 -
2	20.000	$ 40.000 -
1	10.000	$ 10.000 -
	5.000	$ -
4	2.000	$ 8.000 -
TOTAL BILLETES		$ -

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	1.000	$ 1000 -
1	500	$ 500 -
2	200	$ 400 -
	100	$ -
	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ -

Observaciones

Caja Interno

Fecha Actual : lunes, 10 agosto 2026 — Página 10/13

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 10/08/2026 HASTA LA FECHA 10/08/2026

Usuario FAC135-MESA MONTOYA ALIETH XIOMARA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000001079274	10/08/2026 6:44:22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079275	10/08/2026 6:47:32	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
00000001079282	10/08/2026 8:07:00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	Confirmado
00000001079294	10/08/2026 8:10:04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079295	10/08/2026 8:13:49	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000001079297	10/08/2026 8:15:12	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000001079304	10/08/2026 8:25:58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079326	10/08/2026 8:54:22	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	Confirmado
00000001079307	10/08/2026 8:39:50	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000001079309	10/08/2026 8:47:14	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
00000001079336	10/08/2026 10:37:0	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000001079346	10/08/2026 11:14:3	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	Confirmado
00000001079361	10/08/2026 1:06:04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079364	10/08/2026 1:17:46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079371	10/08/2026 1:41:15	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000001079372	10/08/2026 1:50:30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079373	10/08/2026 1:59:09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079374	10/08/2026 2:05:17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000001079387	10/08/2026 2:38:59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	409.900,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00	
TOTAL FAC135-MESA MONTOYA ALIETH XI		409.900,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	409.900,00	0,00	409.900,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar FAC 114 – Consulta Externa

Hospital Regional de Duitama	**HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD** **FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES**	**Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01** **Version: 01** **Fecha: 29 de mayo de 2024**

FECHA ARQUEO 15 DE JULIO 2026
CAJA GENERAL [ ]
CAJAS AUXILIARES [x] **SERVICIO** CONSULTA EXTERNA
HORA DE INICIO 5:00 p. m. **HORA FINALIZACION** 5:30 p. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 15 de Julio/26	$ 391.900
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 391.900
Dinero en efectivo encontrado en caja 15/07/26	$ 391.900
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 391.900
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	$ 100.000
3	50.000	$ 150.000
5	20.000	$ 100.000
4	10.000	$ 40.000
0	5.000	$ -
0	2.000	$ -
	TOTAL BILLETES	$ 390.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	1.000	$ -
1	500	$ 500
6	200	$ 1.200
2	100	$ 200
0	50	$ -
	TOTAL MONEDAS	$ 1.900
	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO	$ 391.900

Observaciones
se presenta en la caja de facturación consulta externa sede Duitama la sra Ma. Judit Vergara Rojas en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueo de caja a la Srta Marcela Suarez Neira correspondiente a FAC14.
Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del día 15 de julio/26 por valor de $ 391.900
Estos recursos fueron recogidas 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

MARCELA SUAREZ NEIRA
FACTURADOR

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 2026 Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 15/07/2026 HASTA LA FECHA 15/07/2026 DESDE EL USUARIO FAC114

Usuario FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000107589S	15/07/2026 7:09	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107590S	15/07/2026 7:46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107592S	15/07/2026 8:48	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107593S	15/07/2026 9:13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107593S	15/07/2026 9:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107594S	15/07/2026 10:14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107595O	15/07/2026 10:17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107595S	15/07/2026 10:34	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	Confirmado
00000000107595S	15/07/2026 10:52	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	Confirmado
00000000107596S	15/07/2026 11:19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107596S	15/07/2026 11:24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107597I	15/07/2026 11:30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107597S	15/07/2026 11:54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107600S	15/07/2026 14:00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107601Z	15/07/2026 14:15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107601S	15/07/2026 14:20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107601S	15/07/2026 14:39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107602S	15/07/2026 14:50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107602S	15/07/2026 15:05	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107603O	15/07/2026 15:17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107603S	15/07/2026 15:31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107603Z	15/07/2026 15:49	79.100,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	Confirmado
00000000107605O	15/07/2026 16:03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107605Z	15/07/2026 16:38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107606I	15/07/2026 16:40	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107606O	15/07/2026 16:52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	391.900,00	0,00	0,00	0,00	391.900,00	
TOTAL FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA		391.900,00	0,00	0,00	0,00	391.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	391.900,00	0,00	391.900,00

TOTAL GENERAL	391.900,00	0,00	0,00	0,00	391.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	391.900,00	0,00	391.900,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC TES007

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891855438-4]

Hospital Regional de Duitama	**HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD** **FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES**	**Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01** **Version: 01** **Fecha: 29 de mayo de 2024**

FECHA ARQUEO 10 DE AGOSTO 2026
CAJA GENERAL [ ]
CAJAS AUXILIARES [x] **SERVICIO** Consulta Externa
HORA DE INICIO 3:45 p.m **HORA FINALIZACION** 3:50 p.m
RESPONSABLE DEL ARQUEO MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 255.800 -
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 255.800 -
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 255.800 -
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
4	100.000	$ 200.000 -
1	50.000	$ 50.000 -
3	20.000	$ 60.000 -
1	10.000	$ 10.000 -
1	5.000	$ 5.000 -
	2.000	$ -
	TOTAL BILLETES	$ 255.000 -

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	1.000	$ -
1	500	$ 500 -
1	200	$ 200 -
1	100	$ 100 -
	50	$ -
	TOTAL MONEDAS	$ 800 -
	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO	$ 255.800 -

Observaciones
Caja Interno

Fecha Actual : lunes, 10 agosto 2026 Página 4/13

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 10/08/2026 HASTA LA FECHA 10/08/2026

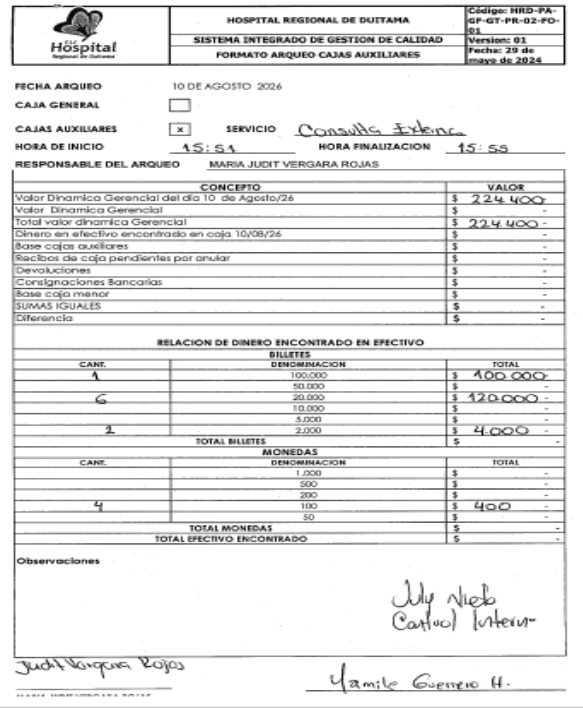
Usuario FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000107927	10/08/2026 6:52:53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107927	10/08/2026 6:55:21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107928	10/08/2026 7:04:52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107928	10/08/2026 7:13:16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107928	10/08/2026 7:53:02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107929	10/08/2026 8:20:55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107930	10/08/2026 8:23:43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107931	10/08/2026 9:15:26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107931	10/08/2026 9:22:55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107931	10/08/2026 9:31:51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107932	10/08/2026 9:59:43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107933	10/08/2026 10:35:2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107935	10/08/2026 12:07:1	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107935	10/08/2026 12:46:0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
00000000107937	10/08/2026 2:06:25	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107937	10/08/2026 2:20:15	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
00000000107938	10/08/2026 2:24:58	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	255.800,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	
TOTAL FAC114-SUAREZ NEIRA MARCELA		255.800,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	255.800,00	0,00	255.800,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia Arqueo - Auxiliar FAC 004 – Consulta Externa



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

FECHA ARQUEO: 10 DE AGOSTO 2026
CAJA GENERAL: ☐
CAJAS AUXILIARES: ☒ SERVICIO: Consulta Externa
HORA DE INICIO: 15:54 HORA FINALIZACION: 15:55
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 224.400
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 224.400 -
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ -
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

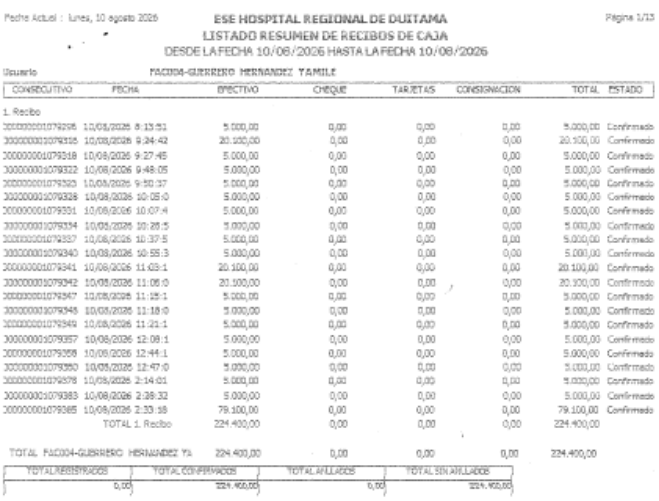
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	100.000	$ 100.000
6	50.000	$ 120.000 -
	20.000	$ -
	10.000	$ -
	5.000	$ -
2	2.000	$ 4.000 -
TOTAL BILLETES		$ -

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	1.000	$ -
	500	$ -
	200	$ -
4	100	$ 400 -
	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ -

Observaciones: Control Interno

Judit Vergara Rojas — Yamile Guerrero H.



Fecha Actual : Lunes, 10 agosto 2026 — Página 1/13

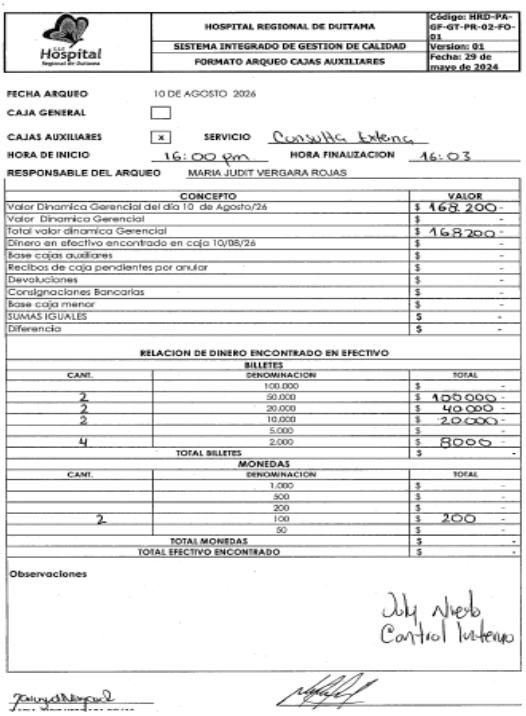
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 10/08/2026 HASTA LA FECHA 10/08/2026

Usuario: FAC004-GUERRERO HERNANDEZ YAMILE

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
2000000001079298	10/08/2026 8:13:51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079315	10/08/2026 9:24:42	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
2000000001079318	10/08/2026 9:27:45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079322	10/08/2026 9:48:05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079323	10/08/2026 9:50:37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079328	10/08/2026 10:08:0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079331	10/08/2026 10:07:4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079334	10/08/2026 10:26:5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079337	10/08/2026 10:37:5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079340	10/08/2026 10:55:3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079341	10/08/2026 11:03:1	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
2000000001079342	10/08/2026 11:06:0	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
2000000001079347	10/08/2026 11:15:1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079348	10/08/2026 11:18:0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079349	10/08/2026 11:21:1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079357	10/08/2026 12:08:1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079358	10/08/2026 12:44:1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079360	10/08/2026 12:47:0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079378	10/08/2026 2:14:01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079383	10/08/2026 2:28:32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079385	10/08/2026 2:33:18	79.100,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	
TOTAL FAC004-GUERRERO HERNANDEZ YA		224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	224.400,00	0,00	224.400,00

Evidencia FAC Arqueo - Caja Auxiliar 129 – Consulta Externa



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

FECHA ARQUEO: 10 DE AGOSTO 2026
CAJA GENERAL: ☐
CAJAS AUXILIARES: ☒ SERVICIO: Consulta Externa
HORA DE INICIO: 16:00 pm HORA FINALIZACION: 16:03
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 168.200 -
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 168.200 -
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ -
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

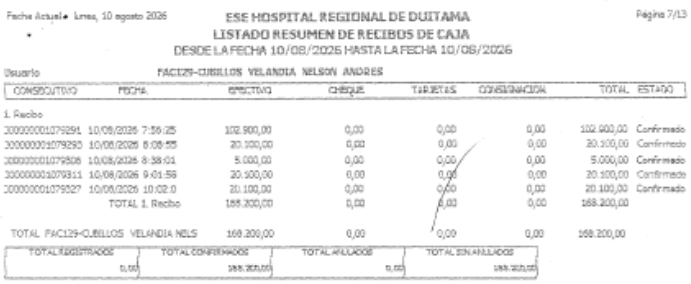
BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	100.000	$ -
2	50.000	$ 100.000 -
2	20.000	$ 40.000 -
2	10.000	$ 20.000 -
	5.000	$ -
4	2.000	$ 8000 -
TOTAL BILLETES		$ -

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	1.000	$ -
	500	$ -
	200	$ -
2	100	$ 200 -
	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ -

Observaciones: Control Interno



Fecha Actual: Lunes, 10 agosto 2026 — Página 7/13

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 10/08/2026 HASTA LA FECHA 10/08/2026

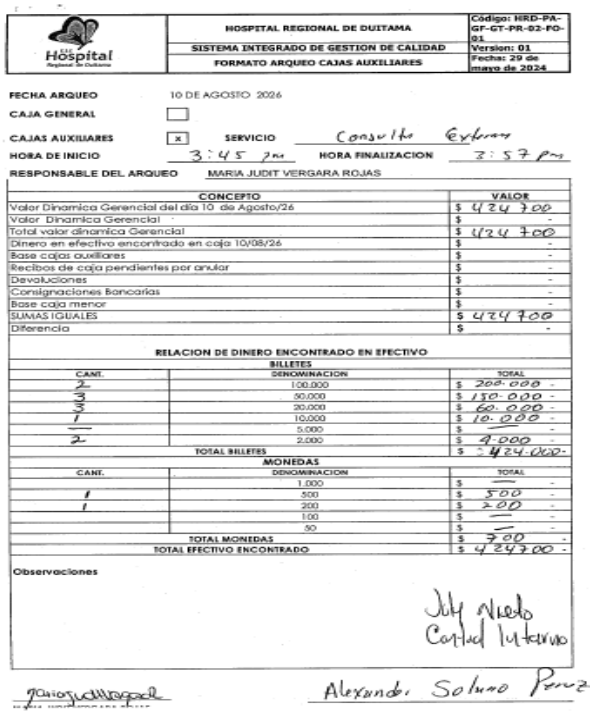
Usuario: FAC129-CUBILLOS VELANDIA NELSON ANDRES

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
2000000001079291	10/08/2026 7:59:25	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	Confirmado
2000000001079293	10/08/2026 8:05:55	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
2000000001079306	10/08/2026 8:38:01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
2000000001079311	10/08/2026 9:01:58	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
2000000001079327	10/08/2026 10:02:0	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	168.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	
TOTAL FAC129-CUBILLOS VELANDIA NELS		168.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	168.200,00	0,00	168.200,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia Arqueo - Caja Auxiliar – Consulta Externa



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

FECHA ARQUEO: 10 DE AGOSTO 2026
CAJA GENERAL: ☐
CAJAS AUXILIARES: ☒ SERVICIO: Consulta Externa
HORA DE INICIO: 3:45 pm HORA FINALIZACION: 3:57 pm
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 424.700
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 424.700
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 424.700
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
2	100.000	$ 200.000 -
3	50.000	$ 150.000 -
3	20.000	$ 60.000 -
1	10.000	$ 10.000 -
—	5.000	$ — -
2	2.000	$ 4.000 -
TOTAL BILLETES		$ 424.000 -

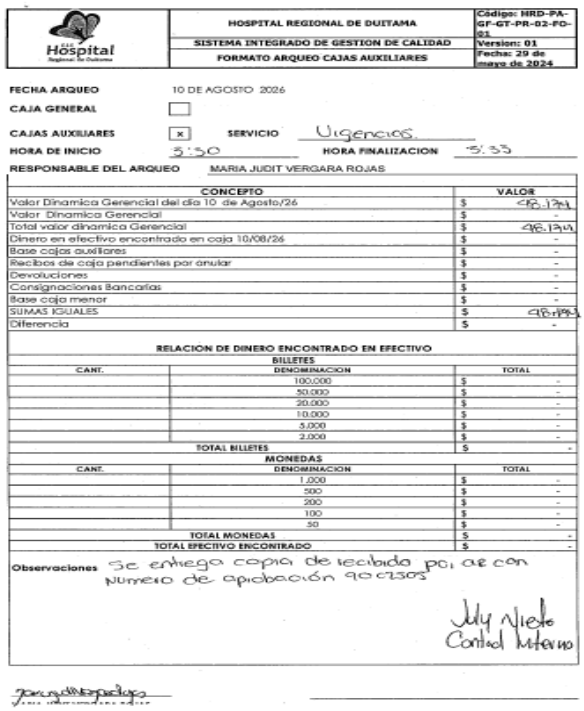
MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
—	1.000	$ — -
1	500	$ 500 -
1	200	$ 200 -
—	100	$ — -
—	50	$ — -
TOTAL MONEDAS		$ 700 -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 424.700 -

Observaciones: Jdy Nieto Control Interno

Alexandra Solano Perez

Evidencia FAC Arqueo - Caja Auxiliar 100 - Urgencias



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

FECHA ARQUEO: 10 DE AGOSTO 2026
CAJA GENERAL: ☐
CAJAS AUXILIARES: ☒ SERVICIO: Urgencias
HORA DE INICIO: 5:50 HORA FINALIZACION: 5:55
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 10 de Agosto/26	$ 48.174
Valor Dinamica Gerencial	$
Total valor dinamica Gerencial	$ 48.174
Dinero en efectivo encontrado en caja 10/08/26	$ -
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 48.174
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

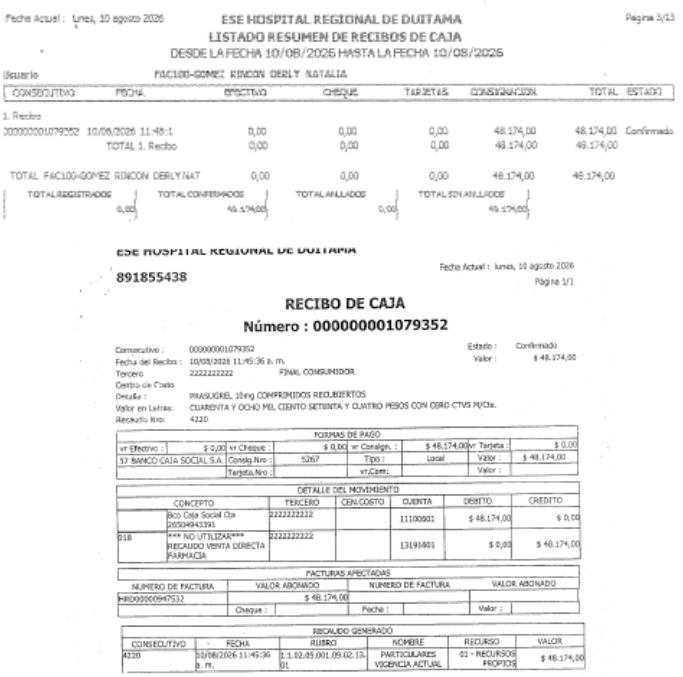
CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	100.000	$ -
	50.000	$ -
	20.000	$ -
	10.000	$ -
	5.000	$ -
	2.000	$ -
TOTAL BILLETES		$ -

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
	1.000	$ -
	500	$ -
	200	$ -
	100	$ -
	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ -
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ -

Observaciones: Se entrega copia de recibida por caja con numero de aprobación 900 cajas

Jdy Nieto Control Interno



Fecha Actual : Lunes, 10 agosto 2026 — Página 3/13

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 10/08/2026 HASTA LA FECHA 10/08/2026

Usuario: FAC100-GOMEZ RINCON DERLY NATALIA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000001079352	10/08/2026 11:48:1	0,00	0,00	0,00	48.174,00	48.174,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	0,00	0,00	0,00	48.174,00	48.174,00	
TOTAL FAC100-GOMEZ RINCON DERLY NAT		0,00	0,00	0,00	48.174,00	48.174,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	48.174,00	0,00	48.174,00

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438

Fecha Actual : lunes, 10 agosto 2026 — Página 1/1

RECIBO DE CAJA
Número : 000000001079352

Consecutivo : 000000001079352 — Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 10/08/2026 11:48:36 a. m. — Valor : $ 48.174,00
Tercero: 2222222222 FINAL CONSUMIDOR
Centro de Costo:
Detalle : PRASUGREL 10mg CONFIRMIDOS RECUBIERTOS
Valor en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro: 4220

FORMAS DE PAGO

Vr Efectivo :	$ 0,00	Vr Cheque :	$ 0,00	Vr Consign. :	$ 48.174,00	Vr Tarjeta :	$ 0,00
37 BANCO CAJA SOCIAL S.A	Consig.Nro :	5267	Tipo :	Local	Valor :	$ 48.174,00	
	Tarjeta Nro :		Vr.Com:		Valor :		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

	CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	Bco Caja Social Cte 26503493391	2222222222		11100901	$ 48.174,00	$ 0,00
018	*** NO UTILIZAR*** RECAUDO VENTA DIRECTA FARMACIA	2222222222		13191601	$ 0,00	$ 48.174,00

FACTURAS AFECTADAS

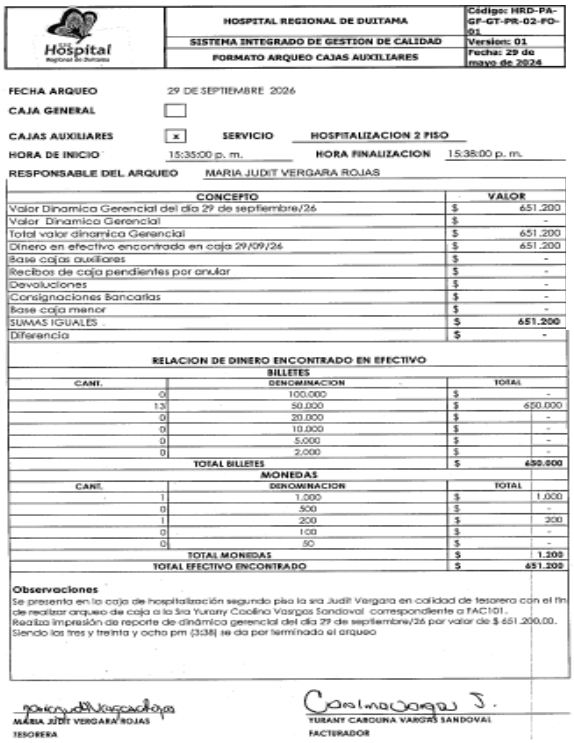
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
HRD0000007532	$ 48.174,00		
Cheque :		Fecha :	Valor :

RECAUDO GENERADO

CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
4220	10/08/2026 11:49:36 a. m.	2.1.02.05.001.05.02.13.01	PARTICULARES VIGENCIA ACTUAL	02 - RECURSOS PROPIOS	$ 48.174,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Evidencia FAC Arqueo - Caja Auxiliar 101 – Hospitalización Piso 2



Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	Version: 01
	FORMATO ARQUEO CAJAS AUXILIARES	Fecha: 29 de mayo de 2024

FECHA ARQUEO: 29 DE SEPTIEMBRE 2026
CAJA GENERAL: ☐
CAJAS AUXILIARES: ☒ SERVICIO: HOSPITALIZACION 2 PISO
HORA DE INICIO: 15:35:00 p. m. HORA FINALIZACION: 15:38:00 p. m.
RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS

CONCEPTO	VALOR
Valor Dinamica Gerencial del dia 29 de septiembre/26	$ 651.200
Valor Dinamica Gerencial	$ -
Total valor dinamica Gerencial	$ 651.200
Dinero en efectivo encontrado en caja 29/09/26	$ 651.200
Base cajas auxiliares	$ -
Recibos de caja pendientes por anular	$ -
Devoluciones	$ -
Consignaciones Bancarias	$ -
Base caja menor	$ -
SUMAS IGUALES	$ 651.200
Diferencia	$ -

RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO

BILLETES

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
0	100.000	$ -
13	50.000	$ 650.000
0	20.000	$ -
0	10.000	$ -
0	5.000	$ -
0	2.000	$ -
TOTAL BILLETES		$ 650.000

MONEDAS

CANT.	DENOMINACION	TOTAL
1	1.000	$ 1.000
0	500	$ -
1	200	$ 200
0	100	$ -
0	50	$ -
TOTAL MONEDAS		$ 1.200
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		$ 651.200

Observaciones
Se presenta en la caja de hospitalización segundo piso la sra Judit Vergara 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 dinámica gerencial del dia 29 de septiembre/26 por valor de $ 651.200,00.
Siendo las tres y treinta y ocho pm (3:38) se da por terminado el arqueo

MARIA JUDIT VERGARA ROJAS
TESORERA

YURANY CAROLINA VARGAS SANDOVAL
FACTURADOR

Fecha Actual : martes, 29 septiembre 2026 — Página 1/1

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 29/09/2026 HASTA LA FECHA 29/09/2026 DESDE EL USUARIO FAC101 HASTA EL USUARIO FAC101

Usuario: FAC101-VARGAS SANDOVAL YURANY CAROLINA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000001085875	29/09/2026 12:48:2	651.200,00	0,00	0,00	0,00	651.200,00	Confirmado
0000000001085897	29/09/2026 2:36:34	0,00	0,00	0,00	651.200,00	651.200,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	651.200,00	0,00	0,00	651.200,00	1.302.400,00	
TOTAL FAC101-VARGAS SANDOVAL YURAN		651.200,00	0,00	0,00	651.200,00	1.302.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1.302.400,00	0,00	2.302.400,00

TOTAL GENERAL	651.200,00	0,00	0,00	651.200,00	1.302.400,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1.302.400,00	0,00	1.302.400,00

7. CONCLUSIONES

1. Durante el tercer trimestre de 2026, la revisión de los soportes permitió identificar tres (3) arqueos de Caja General y once (11) arqueos de cajas auxiliares en diferentes servicios y puntos de atención de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama. Esta revisión permitió conocer el comportamiento de los registros y verificar la información consignada en los formatos frente a los valores reportados en el sistema Dinámica Gerencial.

2. En las cajas auxiliares revisadas se observó un resultado favorable, teniendo en cuenta que en los once (11) registros relacionados no se reportaron diferencias entre los valores registrados y el efectivo verificado. Esto refleja un adecuado comportamiento de los valores documentados en los arqueos examinados durante el período evaluado.

3. En la Caja General se identificaron dos situaciones que requieren atención y aclaración por parte de los responsables del proceso. La primera corresponde a una diferencia de $62 en el arqueo del 30 de julio y la segunda a una inconsistencia de $5 en el arqueo del 29 de

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

septiembre, relacionada con el valor del efectivo registrado en el formato y la sumatoria del detalle de billetes y monedas. Aunque esta última presenta una diferencia reportada de cero ($0), es importante revisar y aclarar la información para garantizar la consistencia de los registros.

4. En términos generales, los resultados de la revisión muestran un comportamiento favorable en las cajas auxiliares; sin embargo, las situaciones identificadas en Caja General evidencian la importancia de mantener una revisión cuidadosa de los valores registrados, fortalecer la conciliación de la información y conservar los soportes que permitan hacer seguimiento a los recursos recaudados. De esta manera, se contribuye al mejoramiento de los controles y a una mayor confiabilidad de la información financiera de la institución.

8. RECOMENDACIONES

1. Revisar y aclarar las diferencias identificadas en los arqueos de Caja General del 30 de julio y 29 de septiembre de 2026, dejando los soportes de las verificaciones realizadas.

2. Verificar que los valores registrados en los formatos de arqueo coincidan con el efectivo contado y la información reportada en Dinámica Gerencial.

3. Continuar realizando los arqueos periódicos de las cajas auxiliares y mantener organizados los soportes que respalden los valores recaudados.

4. Hacer seguimiento a las situaciones identificadas, con el fin de confirmar su aclaración y evitar que se vuelvan a presentar.

July Cecilia Nieto Granados
Asesora de Control Interno de Gestión
E.S.E. Hospital Regional de Duitama

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad