



EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P

en tu vida OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Subsistema: Control de evaluación

Componente: Autoevaluación

Elemento: Auditoria interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DEL RECAUDADOR	JORGE IBAN URREA FRANCO	
FECHA	Diciembre 21 DE 2020	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	0	0
\$50.000	86	4.300.000
\$20.000	30	1.400.000
\$10.000	35	350.000
\$5.000	53	275.000
\$2.000	74	148.000
\$1.000	1	1.000
TOTAL		6.973.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	287	287.000
\$500	401	200.500
\$200	6	1.200
\$100	238	23.800
\$50	25	1.250
TOTAL		513.750
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES	6	8.973.876
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		16.445.999
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		2.863
OBSERVACION:	Resta cupon de gas \$ 14.627	
TOTAL		

CESAR AUGUSTO LOPEZ BERMUDEZ
AUDITOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA

JORGE IBAN URREA FRANCO
Profesional Universitario