



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

en su vida OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Subsistema: Control de evaluación

Componente: Autoevaluación

Elemento: Auditoría interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

|                          |                                  |           |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| OFICINA                  | ARMENIA QUINDIO                  |           |
| NOMBRE DE LA TESORERA    | GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS |           |
| NOMBRE DE LA RECAUDADORA | STEFANIA RAMIREZ PATIÑO          |           |
| FECHA                    | OCTUBRE 29 DE 2020               |           |
| BILLETES                 | CANTIDAD                         | VALOR     |
| \$100.000                | 0                                |           |
| \$50.000                 | 78                               | 3.900.000 |
| \$20.000                 | 39                               | 780.000   |
| \$10.000                 | 16                               | 160.000   |
| \$5.000                  | 18                               | 90.000    |
| \$2.000                  | 32                               | 64.000    |
| \$1.000                  | 2                                | 2.000     |
| TOTAL                    |                                  |           |
| MONEDAS                  | CANTIDAD                         | VALOR     |
| \$1000                   | 106                              | 106.000   |
| \$500                    | 351                              | 175.500   |
| \$200                    | 116                              | 23.200    |
| \$100                    | 893                              | 89.300    |
| \$50                     | 128                              | 6.400     |
| TOTAL                    |                                  |           |
| TOTAL EFECTIVO           |                                  |           |
| CHEQUES                  | CODIGO- BANCO                    |           |
| EFFECTIVO                |                                  |           |
| CONSIGNACIONES           | 3                                | 2069.633  |
| TOTAL                    |                                  | 7.466.033 |
| TOTAL RECAUDO            |                                  | 7.463.824 |
| TOTAL CUPONES            |                                  |           |
| TOTAL                    |                                  |           |
| DIFERENCIA EN            |                                  |           |
| CONTRA                   |                                  |           |
| DIFERENCIA A FAVOR       |                                  | 2.209     |
| OBSERVACION:             |                                  |           |
| TOTAL                    |                                  |           |

CESAR AUGUSTO LOPEZ BERMUDEZ  
AUDITOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS  
TESORERA

STEFANIA RAMIREZ PATIÑO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO