



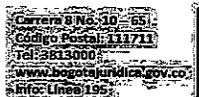
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ARQUEO DE CAJA MENOR**

Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa Fecha: 10 de diciembre de 2019
 Normas reglamentarias: Resolución No. 061 de 2007, Resolución No. 01/2009 Resolución creación Caja Menor: 016 del 12 de febrero de 2019
 Responsable: Guillermo Granados Calixto Cargo: Profesional Especializado - Grado 21
 Póliza de manejo No. 1005382 Asegurador: Previsora Compañía de Seguros
 Valor cuantía de Caja Menor: \$ 1.805.000 Vigencia: 13 de julio de 2020
 En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2019 Hora 10:20 a.m.
 Se reunieron los Señores: Guillermo Granados Calixto y Esteban Gonzalez Lopez

Con el fin de practicar un arqueo de Caja Menor correspondiente, arrojando el siguiente resultado:

EFECTIVO : \$ 1.503.400,00

DINERO					
BILLETES			MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA	VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 100.000,00	5	\$ 500.000			
\$ 50.000,00	20	\$ 1.000.000	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	0	\$ -	\$ 500,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -	\$ 200,00	1	\$ 200
\$ 5.000,00	0	\$ -	\$ 100,00	2	\$ 200
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000	\$ 50,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000	\$ 20,00	0	\$ -
			\$ 10,00	0	\$ -
			\$ 5,00	0	\$ -
SUBTOTAL BILLETES:		\$ 1.503.000	SUBTOTAL MONEDAS:		\$ 400
TOTAL EFECTIVO:			\$ 1.503.400,00		



BALANCE		
	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO:	\$ 1.503.400	
VALES PROVISIONALES: (Relacionarios en notas)	\$ -	
BANCOS: (Saldo certificado a la fecha).	\$ 32.790	
COMPROBANTES DE EGRESO:	\$ -	
RECIBOS PENDIENTES: por legalizar menos retenciones	\$ -	
CHEQUE DE TESORERÍA	\$ -	
REINTEGRO DE TESORERÍA PENDIENTE:	\$ -	
CUATRO POR MIL NO LEGALIZADO	\$ -	
NOTAS DÉBITO POR BANCOS	\$ 268.845	
NOTAS CRÉDITO POR BANCOS	\$ -	
SUBTOTAL:	\$ 1.805.035	
SOBRANTE:	\$ 35	
FALTANTE:	\$ -	
REDUCCIÓN DE CAJA MENOR	\$ -	
VALOR AUTORIZADO:	\$ -	\$ 1.805.000
SUMAS IGUALES:	\$ 1.805.000	\$ 1.805.000

NOTAS:		
	REINTEGRO	
\$	268.845	Solicitud de reintegro al banco por el cobro de chequera
\$	-	
\$	-	
\$	-	
\$	268.845	
Sobranse por valor de \$35,00 como moneda fraccionada.		
OBSERVACIONES: Los registros de los libros de Banco y efectivo se encuentran al día.		
Se revisan cheques en blanco del 78435359 al 78435375 se encuentran completos		
Se encuentra último cheque girado # 78435358 por valor de \$1.200.000,00.		
Se verifica saldo en bancos a según certificación por valor de \$32.790,00		
Es pertinentes que antes de realizar el cierre de Caja menor de la vigencia 2019 se realice el reintegro por valor de \$268.845		

Firma
 Responsable de Caja Menor
 C.C. No. 19.492.489

Firma
 Auditor de Control Interno
 C.C. No. 1.010.201.219

