INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA
NIT. 890980134-1

Medellín, 12/06/2015 11:49:37 a. m.
RAD: 2015301063, Inst. Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia
jefe.controlinterno

MEMORANDO

2.2

FECHA: Medellín. 12. 06. 2015

PARA: Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, Rector

DE: Coordinador de Control Interno

ASUNTO: Informe de arqueos caja general y caja menor

La oficina de Control Interno ha venido realizando auditorias mensuales a la caja menor y a la caja general de la Institución.

El manejo de la caja general, está a cargo de la Señora Sandra Patricia Giraldo Bustos, Tesorera General código 201 grado 01, nombrada según Acuerdo N° 04 del 11 de febrero de 2015 por medio de la cual se ajusta y modifica la planta de cargos de la IUCMA.

El manejo de la caja menor, está bajo la responsabilidad de la Señora Beatriz Elena Millán Murillo, Auxiliar Administrativa código 407 grado 11, nombrada según Resolución N° 379 del 08 de mayo de 2012 por medio de la cual se hace un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción.

Se anexa el informe ejecutivo y el resultado de los arqueos de cajas correspondiente a los periodos de abril, mayo y junio de la vigencia 2015.

Cualquier aclaración e información adicional, estaré a su disposición.

Atentamente,

Jorge William Arredondo Arango

Anexos 16 folios

Transcriptor: Marysol Varela Rueda

CC Luz Adriana Palacio Betancur, Vicerrectora Administrativa y Financiera

INFORME EJECUTIVO

La oficina de Control Interno, ha realizado arqueos de caja general y caja menor de la Institución, buscando el cumplimiento adecuado de los procedimientos y teniendo en cuenta los documentos soportes, el conteo del efectivo y las personas responsables de su manejo.

Se describe a continuación las observaciones de los arqueos realizados:

CAJA GENERAL

El día 29 de abril de 2015, se realizó el arqueo a la taquilla no evidenciando entrada de dinero, los recibos registrados (5378 y 5379), corresponden a los recibos del día anterior, es decir del 28 de abril de 2015, por valor de $10.200, dinero que fue mandado a consignar el día 29 de abril en las horas de la mañana con el mensajero, se tiene el soporte del registro del libro con la cantidad a consignar firmada por el mensajero y la consignación realizada.

Con respecto a los cheques, se observó el talonario de las chequeras de los bancos de Bancolombia y Bogotá, donde Bancolombia empezó en el cheque N° KD 927301 girado en mayo de 2014 y terminando en el cheque N° KD 927400 con fecha del 23 de febrero de 2015, con respecto a la chequera de Bogotá empezó en el cheque 7707601 girado en diciembre de 2014 y el ultimo girado el N° 7707700 en febrero de 2015 utilizando todo el talonario de ambas chequeras y empezando con los cheques de forma continua.

Para los meses de abril, mayo y junio, los recibos de caja de la taquilla son elaborados por el sistema y se encuentran limpios sin enmendaduras ni correcciones guardando además coherencia entre el consecutivo automático que da el sistema y la fecha del recibo, no se encontró ninguna novedad.

CAJA MENOR

En los meses de abril y mayo de 2015 la caja menor de la institución se encontraba para reembolso, por valores de $1.587.300 y $1.192.626 respectivamente, se observó que los recibos estaban organizados en forma cronológica y totalmente diligenciados.

Cumpliendo con el artículo N° 1 de la Resolución N° 014, ya que el valor del reembolso como lo indica la Resolución es de dos millones cien mil pesos ($2.100.000) y en los meses de abril y mayo fue inferior.

Además se observó que los recibos de caja no se excedían en valores superiores a ciento ochenta mil pesos ($180.000), tal como lo indica la Resolución N° 014 en su artículo 2.

Nota: en los meses de abril y mayo, se encontraba en trámite la legalización o reembolso de caja, encontrando los recibos firmados, organizados de forma cronológica y el respectivo soporte del proveedor, además del resumen del reembolso de caja menor por rubro autorizado.

Para el mes de junio, los recibos de caja menor, se observaron sin enmendaduras ni correcciones guardando además coherencia entre el consecutivo, no se encontró ninguna novedad.

Jorge William Arredondo Arango
Coordinador de Control Interno

Marysol Varela Rueda
Profesional de Control Interno

Mónica González Páez
Profesional de Control Interno

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	FORMATO INFORME EFECTIVO DE CAJA CI-FR-10		
	Versión: 002	Fecha: Julio 16 de 2014	Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha:	29/04/2015
Hora:	9:30:00 a. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Sandra Patricia Giraldo Bustos - Jannette Rodriguez Gómez

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	2
Recibo Inicial N°:	5378
Recibo Final N°:	5379
Recibos Anulados N°:	0
Cantidad en Pesos:	$ 10,200

RELACION DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL	
5378	Rivera Bedoya Valentina	$	5,100
5379	Nassar Londoño Melisa	$	5,100
	TOTAL	$	10,200

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION BILLETES		N° BILLETES	TOTAL	
$	-	0	$	-
$	-	0	$	-
		TOTAL	$	-

DENOMINACION MONEDAS		N° MONEDAS	TOTAL	
$	-	0	$	-
$	-	0	$	-
		TOTAL	$	-

(+) TOTAL BILLETES	$	-
(+) TOTAL MONEDAS	$	-
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	$	-

1. SALDO SEGÚN AUDITORIA	$	10,200
2. SALDO RECAUDOS	$	-
(1-2) DIFERENCIA	$	10,200

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Bancolombia	7	569529	570000	No se evidenciaron cheques anulados
Bogota	1	1822774	1823168	

ANALISIS AUDITORIA: El dia de hoy, 29 de abril de 2015 siendo las 9:30 am, se realizo el arqueo a la taquilla no se evidenciando entrada de dinero, los recibos registrados (5378 y 5379), corresponden a los recibos del dia anterior, es decir del 28 de abril de 2015, por valor de $10.200, dinero que fue mandado a consignar el dia de hoy 29 de abril en las horas de la mañana con el mensajero, se tiene soporte del registro del libro con la cantidad a consignar firmada por le mensajero y la consignacion realizada.

Con respecto a los cheques, se observo el talonario de las chequeras de bancolombia y bogota, donde bancolombia empezo en el N° KD 927301 girado en mayo de 2014 y terminando en el cheque N° KD 927400 con fecha del 23 de febrero de 2015, con respecto a la chequera de bogota empezo en el cheque 7707601 girado en diciembre de 2014 y el ultimo girado el N° 7707700 en febrero de 2015.

Observando que se gastaron los cheques de los respectivos talonarios y se empezo con los cheques de forma continua.

En este arqueo no se visualizaron cheques realizados, se observo que el proximo cheque a diligenciar por bancolombia es el 569529 y por bogota el 1822774

FIRMA DEL RESPONSABLE

20	61300	Gumbay JB
21	10200	Gumbay JB
1	152600	Gumbay JB
2	166900	Gumbay JB
2	281626	Gumbay JB
3	5100	Gumbay JB
3	78416	Gumbay JB
4	102300	Gumbay JB
1	~~[illegible]~~ 83650	Gumbay JB
4	16300	Gumbay JB
	37800	Gumbay JB
	102000	Gumbay
	20691	Gumbay
	10200	Gumbay
		Gumbay

Banco de Bogotá
NIT 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 63970818-2

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha — Año: 15 Mes: 04 Día: 21
Código de Convenio:
Cuenta Corriente [ ] Cuenta de Ahorros [X] Crédito Rotativo [ ]
Número: [illegible]

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: [illegible]

Referencia 1: [illegible]

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ [illegible]
Cheque	$
TOTAL A PAGAR	$ [illegible]

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

ANEXO
[ ] Sin Anexo [ ] Papel
[ ] Disquete [ ] Otro

Nota: antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono)

Nombre del depositante: [illegible]
Teléfono:

2a COPIA : PARA EL DEPOSITANTE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

NIT: 890.980.134,1

RECIBO DE CAJA No 5378

$5.100,00

RECIBIMOS DE: RIVERA BEDOYA VALENTINA

NIT o CC: 97.110.210.098.

FECHA: 2015-04-28

LA SUMA DE: CINCO MIL CIEN PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: certificado de estudio

Forma de Pago:

Efectivo	Valor	Valor	Valor	Valor
0	5.100			

DETALLE CONTABLE

CÒDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DÈBITO	VALOR CRÉDITO
110501050	Caja Principal	5.100	
430550030	Certificados		5.100
	TOTALES :	**5.100**	**5.100**

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
112200013	7	Certificados	5.100
		TOTAL:	**5.100**

JEANNETTE RODRIGUEZ
Auxiliar Adtivo (Pagadora) -13

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

NIT: 890.980.134,1

RECIBO DE CAJA No 5379

$5.100,00

RECIBIMOS DE: NASSAR LONDOÑO MELISSA

NIT o CC: 1.037.643.850.

FECHA: 2015-04-28

LA SUMA DE: CINCO MIL CIEN PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: CERTIFICADO DE ESTUDIO

Forma de Pago:

Efectivo	Valor	Valor	Valor	Valor.
0	5.100			

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DÈBITO	VALOR CRÉDITO
110501050	Caja Principal	5.100	
430550030	Certificados		5.100
	TOTALES :	**5.100**	**5.100**

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
112200013	7	Certificados	5.100
		TOTAL:	**5.100**

JEANNETTE RODRIGUEZ

Auxiliar Adtivo (Pagadora) -13

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	FORMATO INFORME EFECTIVO DE CAJA CI-FR-10		
	Versión: 002	Fecha: Julio 16 de 2014	Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha:	29/05/2015
Hora:	2:50:00 p. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Jannette Rodríguez Gómez

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	2
Recibo Inicial N°:	5695
Recibo Final N°:	5696
Recibos Anulados N°:	0
Cantidad en Pesos:	$ 49,050

RELACION DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL	
5695	Montilla Cano Isabel Cristina	$	16,350
5696	Montoya Alvarez Marybel	$	32,700
	TOTAL	**$**	**49,050**

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION BILLETES		N° BILLETES	TOTAL	
$	1,000	2	$	2,000
$	2,000	4	$	8,000
$	5,000	2	$	10,000
$	10,000	1	$	10,000
$	20,000	1	$	20,000
		TOTAL	**$**	**50,000**

DENOMINACION MONEDAS		N° MONEDAS	TOTAL	
$	-	0	$	-
		TOTAL	**$**	**-**

(+) TOTAL BILLETES	$	50,000
(+) TOTAL MONEDAS	$	-
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	$	50,000

1. SALDO SEGÚN AUDITORIA	$	49,050
2. SALDO RECAUDOS	$	50,000
(1-2) DIFERENCIA	$	(950)

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Bancolombia	7	599538	570000	No se evidenciaron cheques anulados
Bogota	1	1822803	1823168	

ANALISIS AUDITORIA: La diferencia encontrada en la auditoria es por valor de $950, por concepto de devueltas.

FIRMA DEL RESPONSABLE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	FORMATO INFORME EFECTIVO DE CAJA CI-FR-10		
	Versión: 002	Fecha: Julio 16 de 2014	Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha:	11/06/2015
Hora:	9:45:00 a. m.
Auditor:	Monica González Páez Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Jannette Rodríguez Gómez

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	9
Recibo Inicial N°:	5938
Recibo Final N°:	5946
Recibos Anulados N°:	1
Cantidad en Pesos:	$ 5,943

RELACION DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL	
5938	Mesa Mejia Francisco Javier	$	55,200
5939	Gonzalez Sanchez Manuela	$	5,100
5940	Cardona Muñoz Bryan	$	9,600
5941	Gallego Aguirre Karina	$	5,100
5942	Jaramillo Juan Camilo	$	5,100
5943	ANULADO	$	-
5944	Restrepo David Maria Paulina	$	13,237
5945	Carvajar Cano Sara Yasmin	$	5,100
5946	Restrepo Mira Carlos Fernando	$	5,100
	TOTAL	$	103,537

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION BILLETES		N° BILLETES	TOTAL	
$	2,000	3	$	6,000
$	5,000	4	$	20,000
$	10,000	3	$	30,000
$	50,000	1	$	50,000
		TOTAL	$	106,000

DENOMINACION MONEDAS		N° MONEDAS	TOTAL	
$	100	5	$	500
			$	-
			$	-
			$	-
		TOTAL	$	500

(+) TOTAL BILLETES	$	106,000
(+) TOTAL MONEDAS	$	500
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	$	106,500

1. SALDO SEGUN AUDITORIA	$	106,500
2. SALDO RECAUDOS	$	103,537
(1-2) DIFERENCIA	$	2,963

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Bancolombia	7	569544	570000	No se evidenciaron cheques anulados
Bogota	1	1822824	1823168	

ANALISIS AUDITORIA:
La diferencia encontrada en la auditoria es por valor de $2.963, por concepto de devueltas.
El recibo anulado es el N° 5943 el motivo de la anulacion es por que en el sistema financiero no se abono a la cuenta contable.

FIRMA DEL RESPONSABLE

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

NIT: 890.980.134,1

RECIBO DE CAJA No 5943

$13.237,00

RECIBIMOS DE: RESTREPO DAVID MARIA PAULINA

NIT o CC: 98.042.462.918.

FECHA: 2015-06-10

LA SUMA DE: TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: EXCEDENTE MATRICULA ACADEMICA

Forma de Pago:

Efectivo	Valor	Valor	Valor	Valor
0	13.237			

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
110501050	Caja Principal	13.237	
430514010	Educacion Formal-superior Profesional		13.237
	TOTALES :	13.237	13.237

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
11220001I	5	Matrículas	13.237
		TOTAL:	13.237

ANULADO

JEANNETTE RODRIGUEZ

Auxiliar Adtivo (Pagadora) -13

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	28/04/2015
Hora:	11:30:00 a. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Millan

BASE CAJA MENOR	$	2,100,000
(+) TOTAL EFECTIVO	$	122,400
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	$	263,980
(+) TOTAL RECIBOS DEL REINTEGRO		$ 1,587,300
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	$	126,770
TOTAL AUDITADO	**$**	**2,100,450**

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	6
Recibo Inicial N°:	1421
Recibo Final N°:	1426
Recibos Anulados N°:	2

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

DENOMINACION BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
$ 50,000	1	$ 50,000
$ 10,000	3	$ 30,000
$ 5,000	7	$ 35,000
		$ -
	TOTAL	**$ 115,000**

DENOMINACION MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
$ 500	7	$ 3,500
$ 200	17	$ 3,400
$ 100	5	$ 500
		$ -
	TOTAL	**$ 7,400**

1. SALDO SEGÚN AUDITORIA	$	2,100,450
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACION	$	2,100,000
(1-2) DIFERENCIA	$	450

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

ANALISIS AUDITORIA: Los recibos anulados fueron: 1423 la sumatoria de los recibos estaba incompleta y el 1425 se diligencio el valor de recibo con el valor a devolver.
El reembolso de la caja menor esta por $1.587.300, donde se observo que los recibos estaban organizados en forma cronológica y totalmente diligenciados.
La diferencia encontrada por valor de $450, es por concepto de devueltas.

FIRMA DEL RESPONSABLE

REEMBOLSO CAJA MENOR

RESUMEN

FECHA DEL REEMBOLSO: Abril 22 de 2015

PERIODO Marzo- Abril de 2015

RESPONSABLE: BEATRIZ ELENA MILLAN MURILLO

DEPENDENCIA BIENES Y SERVICIOS

CONSECUTIVO DE LOS RECIBOS CONSECUTIVOS 1402-1420

ANULADOS 0

RESUMEN

VALOR RUBRO AUTORIZADO	RUBROS PRESUPUESTALES	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
700,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,048.00	29,402.00	445,450.00
300,000.00	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	218,247.00	1,863.00	220,110.00
400,000.00	MANTENIMIENTO	265,200.00	25,520.00	290,720.00
100,000.00	GASTOS LEGALES	4,500.00	720.00	5,220.00
600,000.00	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	625,800.00	0.00	625,800.00
	TOTAL VALOR DEL REEMBOLSO	**1,529,795.00**	**57,505.00**	**1,587,300.00**
2,100,000.00	**VALOR EN CAJA**			**512,700.00**

VALOR TOTAL DE LA CAJA MENOR **2,100,000.00**

FIRMA RESPONSABLE:

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	29/05/2015
Hora:	2.14 pm
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Millan

BASE CAJA MENOR	$	2,100,000
(+) TOTAL EFECTIVO	$	411,100
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	$	353,700
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	$	143,100
(+) TOTAL RECIBOS DEL REINTEGRO	$	1,192,626
TOTAL AUDITADO	**$**	**2,100,526**

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	5
Recibo Inicial N°:	1455
Recibo Final N°:	1459
Recibos Anulados N°:	0

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

DENOMINACION BILLETES		N° BILLETES	TOTAL	
$	2,000	5	$	10,000
$	10,000	1	$	10,000
$	20,000	2	$	40,000
$	50,000	7	$	350,000
		TOTAL	**$**	**410,000**

DENOMINACION MONEDAS		N° MONEDAS	TOTAL	
$	50	6	$	300
$	100	2	$	200
$	200	3	$	600
		TOTAL	**$**	**1,100**

1. SALDO SEGÚN AUDITORIA	$	2,100,526
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACION	$	2,100,000
(1-2) DIFERENCIA	$	526

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

ANALISIS AUDITORIA: La diferencia encontrada por valor de $526, es por concepto de devueltas.
El reembolso de la caja menor esta por $1.192.626, donde se observo que los recibos estaban organizados en forma cronológica y totalmente diligenciados.

FIRMA DEL RESPONSABLE

REEMBOLSO CAJA MENOR

RESUMEN

FECHA DEL REEMBOLSO: Mayo 25 de 2015
PERIODO Mayo de 2015
RESPONSABLE: BEATRIZ ELENA MILLAN MURILLO
DEPENDENCIA BIENES Y SERVICIOS
CONSECUTIVO DE LOS RECIBOS CONSECUTIVOS 1444 - 1453
ANULADOS 0

RESUMEN

VALOR RUBRO AUTORIZADO	RUBROS PRESUPUESTALES	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
700,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,339.00	50,987.00	423,326.00
300,000.00	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	145,600.00	0.00	145,600.00
400,000.00	MANTENIMIENTO	136,000.00	20,800.00	156,800.00
100,000.00	GASTOS LEGALES	22,000.00	0.00	22,000.00
600,000.00	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	444,900.00	0.00	444,900.00
	TOTAL VALOR DEL REEMBOLSO	**1,120,839.00**	**71,787.00**	**1,192,626.00**
2,100,000.00	**VALOR EN CAJA**			**907,374.00**

VALOR TOTAL DE LA CAJA MENOR **2,100,000.00**

FIRMA RESPONSABLE:

CONTABILIZADO

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	11/06/2015
Hora:	10:14:00 a. m.
Auditor:	Monica González Páez Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Millan

BASE CAJA MENOR	$	2,100,000
(+) TOTAL EFECTIVO	$	488,150
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	$	630,700
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	$	981,527
TOTAL AUDITADO	$	2,100,377

NUMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	16
Recibo Inicial N°:	1455
Recibo Final N°:	1470
Recibos Anulados N°:	0

RELACION DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

DENOMINACION BILLETES		N° BILLETES		TOTAL
$	1,000	1	$	1,000
$	2,000	4	$	8,000
$	5,000	3	$	15,000
$	10,000	18	$	180,000
$	20,000	14	$	280,000
		TOTAL	$	484,000

DENOMINACION MONEDAS		N° MONEDAS		TOTAL
$	50	5	$	250
$	100	4	$	400
$	200	10	$	2,000
$	500	1	$	500
$	1,000	1	$	1,000
		TOTAL	$	4,150

1. SALDO SEGÚN AUDITORIA	$	2,100,377
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACION	$	2,100,000
(1-2) DIFERENCIA	$	377

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existe más fondos en mi poder.

ANALISIS AUDITORIA:
La diferencia encontrada por valor de $377, es por concepto de devueltas.
Falta la firma en el recibo de caja N° 1465 por valor de $90.944.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA MENOR

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

DEPENDENCIA: ALMACÉN

MEDELLÍN, DÍA _____ MES Mayo AÑO 2015

$ 90.944

BENEFICIARIO Luz Marina Garcés NIT/C.C. _____

RECIBÍ LA SUMA DE Noventa mil novecientos cuarenta

POR CONCEPTO DE compra de almuerzos Reunion para academicos (Microbiología)

1465

FIRMA _____ C.C. Nº _____