

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	PRINCIPAL ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA CAJERA	LINA MARIA MARIN DIAZ	
FECHA	31 de julio de 2019	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	/	/
\$50.000	6	300.000
\$20.000	20	400.000
\$10.000	34	340.000
\$5.000	28	140.000
\$2.000	116	232.000
\$1.000	/	/
TOTAL		1'412.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	90	90.000
\$500	12	6.000
\$200	211	42.200
\$100	475	47.500
\$50	479	23.950
TOTAL		209.650
TOTAL EFECTIVO		1'621.650
CHEQUES	CODIGO	BANCO
Transferencias	1.072.889.	= 1.072.889
EFECTIVO		
CONSIGNACIONES		= 2'250.000 .
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES	27 Cupones	
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL		\$ 1'944.539

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS  
TESORERA EPC

LINA MARIA MARIN DIAZ  
CAJERA

LAURA LIZETH RIOS DIAZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO