



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 DE LA RECAUDADORA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	Noviembre 30 DE 2020	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	3	300.000
\$50.000	80	4.000.000
\$20.000	25	500.000
\$10.000	57	570.000
\$5.000	11	55.000
\$2.000	26	52.000
\$1.000	8	8.000
TOTAL		6.485.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	225	225.000
\$500	188	94.000
\$200	70	14.000
\$100	478	47.800
\$50	192	9.600
TOTAL		390.400
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	187.904
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		6.063.304
TOTAL RECAUDO		6.061.999
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		1.305
OBSERVACION:		
TOTAL		

CESAR AUGUSTO LOPEZ BERMUDEZ
AUDITOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA

STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



IMPRESION: 11/11/2020 10:00 AM