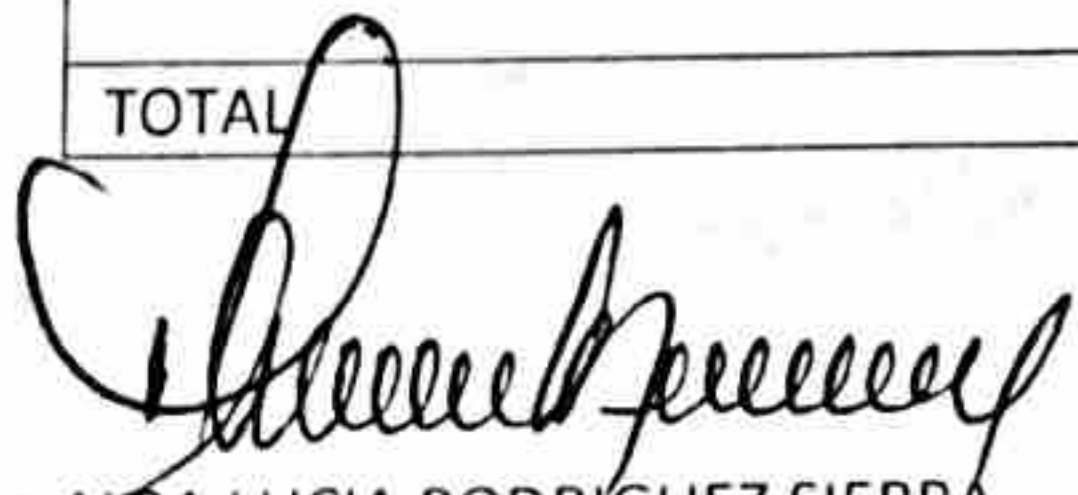


EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA RECAUDADORA	JORGE IVAN URREA	
FECHA	FEBRERO 26 DE 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	53	2.650.000
\$20.000	70	1.400.000
\$10.000	77	770.000
\$5.000	22	110.000
\$2.000	99	198.000
\$1.000		
TOTAL		5.228.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	92	92.000
\$500	312	156.000
\$200	181	36.200
\$100	226	22.600
\$50	95	4.750
TOTAL		311.550
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		5.539.550
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		5.537.234
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		2.316
OBSERVACION:	Se cuenta con una base en monedas superior a \$300.000.	
TOTAL		


 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 AUDITORA DE CONTROL INTERNO


 JORGE IVAN URREA
 CONTRATISTA APOYO EN RECAUDO


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO