

AUDITORIA DE GESTIÓN FINANCIERA – CAJA MENOR

ACTA No. 003

FECHA: 01 de Diciembre de 2017
HORA: 10:00 a.m a 10:40 a.m
LUGAR: Oficina Área Presupuesto

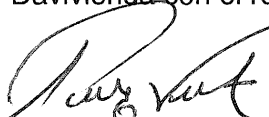
ASISTENTES: José Vicente Peña Pinzón, Contratista Profesional de Control Interno
Nubia Yesmín Ronderos Rojas, Profesional Especializada –
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

ORDEN DEL DÍA

1. ARQUEO DE CAJA MENOR

DESARROLLO

Se realiza el conteo del efectivo guardado en la caja fuerte (billetes y monedas). Se revisaron los soportes de los gastos realizados con dineros de la caja menor durante lo transcurrido de la vigencia 2017, con sus respectivos soportes y el libro de control presupuestal. Se revisó la legalización de los gastos según lo establecido para el manejo de la Cuenta Única Distrital. Se revisó el consecutivo de la chequera de la cuenta Davivienda con el respectivo extracto bancario.



JOSE VICENTE PEÑA PINZÓN
Contratista Profesional
Control Interno



NUBIA YESMÍN RONDEROS ROJAS
Profesional Especializada
Subdirección de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario

Proyectó: José Vicente Peña Pinzón



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Colombiano de Turismo

ARQUEO CAJA MENOR

INFORMACIÓN GENERAL

CIUDAD Y FECHA:	01 de Diciembre de 2017	
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:	10:00 a.m	
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:	10:40 a.m	
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR	Resolución 016 del 25 de enero de 2017	Resolución 115 del 5 de julio de 2017- Adición Caja Menor
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACIÓN RESPONSABLE MANEJO DE CAJA MENOR	Resolución 016 del 25 de enero de 2017	
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA	8001001237 SEGUROS AXA COLPATRIA S.A - Vence 13-07-2017	
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA MENOR:	Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:	Nubia Yesmín Ronderos Rojas	
C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR	51.800.862 de Bogotá	
(A) VALOR INICIAL CAJA MENOR:	\$	11.571.000

VALORES

Saldo en efectivo:	7.231.068	Valor que suman los recibos de caja:	291.350
Saldo en Billetes	819.000	(+) Valor que suman los gastos por vales provisionales	-
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
			Legalización caja menor febrero a Octubre
\$ 50.000	16	800.000,00	Notas debito
\$ 20.000		-	(521)
\$ 10.000	1	10.000	
\$ 5.000	1	5.000	
\$ 2.000	2	4.000	
\$ 1.000		-	
SUBTOTAL		819.000	
Saldo en Monedas	1.700		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000	1	1.000	
\$ 500	1	500	
\$ 200		-	
\$ 100	2	200	
\$ 50		-	
SUBTOTAL		1.700	
(+) Saldo en Bancos	6.410.368		
(B) SUMAS	820.700	(C) SUMAS	
(D) SUMA TOTAL (B + C)	7.231.068	(E) SOBRANTE O FALTANTE (A-D)	4.339.932,00
LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR	Saldo a la fecha \$		7.231.068
Fecha:			
Beneficiario:			
Valor:			0
Número último recibo de Caja Menor			0

OBSERVACIONES:


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

Ordenador de Gasto


NUBIA YESMÍN RONDEROS ROJAS

Responsable de Caja Menor


JOSÉ VICENTE PEÑ. PINZÓN

Auditor