

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: (2015/01/05)

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
19	09	2017

Informe Arqueo Caja Parque Metropolitano de las Aguas	
Representante de la Auditoria:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor:	Víctor Raúl Rodríguez Rendón Mario Enrique Ortiz Moreno
Objetivo General	Hacer arqueo de caja Parque Metropolitano de la Aguas.
Alcance:	Valores en caja a septiembre 19 de 2017 Parque Metropolitana de las Aguas.
Fecha de apertura:	19/09/2017
Fecha de cierre:	19/09/2017

**Introducción:**

Se empleó metodología de verificación teniendo en cuenta los principios de auditoría de general aceptación y siguiendo los procedimientos determinados por la Entidad en el manual de procedimientos de Auditoría Interna.

• **Procedimiento:**

1. Arqueo de valores: Consistente en contar el efectivo y verificarlo con el respectivo movimiento de fondos.
2. Elaboración del informe final.

• **Herramientas Y Documentos:**

Las herramientas informáticas y documentos utilizados en el arqueo de caja fue la siguiente:

1. Informática: Programa SICOF módulo de contabilidad, formatos excel.
2. Documentos físicos: Movimientos de fondos,.

**Ejecución:**

1. **Arqueo de Caja:**





INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

El día 19 de septiembre de 2017, se realizó arqueo a la Caja General del Parque Metropolitano de las Aguas a cargo del profesional GUILLERMO CANO HENAO, quien procedió en presencia de los funcionarios de Auditoría Interna a abrir la caja fuerte y contar el dinero existente, obteniendo el resultado que a continuación se detalla:

Cuadro No 1: Arqueo de Caja

<b>SALDO EN EFECTIVO AL MOMENTO DEL ARQUEO DE CAJA</b>				
Cantidad		Tipo Denominación	Valor Denominación	Valor Total
Fajos (100)	Billetes			
0	2	Billetes de	\$ 100,000	\$ 200,000
5	45	Billetes de	\$ 50,000	\$ 27,250,000
3	46	Billetes de	\$ 20,000	\$ 6,920,000
2	3	Billetes de	\$ 10,000	\$ 2,030,000
1	5	Billetes de	\$ 5,000	\$ 525,000
9	0	Billetes de	\$ 2,000	\$ 1,800,000
0	31	Billetes de	\$ 1,000	\$ 31,000
<b>Bolsa x 100</b>	<b>Unidades</b>		<b>Total en Billetes</b>	<b>\$ 38,756,000</b>
0	5	Monedas de	\$ 1,000	\$ 5,000
0	70	Monedas de	\$ 500	\$ 35,000
0	3	Monedas de	\$ 200	\$ 600
0	3	Monedas de	\$ 50	\$ 150
			<b>Total en Monedas</b>	<b>\$ 40,750</b>
<b>Total Efectivo al momento del arqueo</b>				<b>\$ 38,796,750</b>

<b>EFECTIVO ENTREGADO A LAS TAQUILLAS</b>		
Taquillas	Responsable de la taquilla	Base entregada
Base entregada taquilla 1	MARIBEL QUINTERO	\$ 300,000
<b>Total efectivo entregado a las taquillas</b>		<b>\$ 300,000</b>
<b>Total efectivo en la caja</b>		<b>\$ 39,096,750</b>
<b>Menos base fija en la caja general</b>		<b>\$ 1,200,000</b>
<b>Total efectivo neto</b>		<b>\$ 37,896,750</b>
<b>Total efectivo recaudado</b>		<b>\$ 37,896,750</b>





INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Entidad	Fecha	Valor
FEDAREM	08 jul 2017	\$ 7,083,000
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	08 jul 2017	\$ 48,000
FEDAREM	09 jul 2017	\$ 8,632,200
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	09 jul 2017	\$ 12,000
<b>Total cuentas por cobrar</b>		<b>\$ 15,775,200</b>
<b>Total efectivo más cuentas por cobrar</b>		<b>\$ 53,671,950</b>

<b>INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE DE LAS AGUAS</b>		
Relación de ingresos al Parque de las Aguas	Fecha de ingresos	Valor ingresos
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	08 jul 2017	\$ 15,585,750
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	09 jul 2017	\$ 38,086,200
<b>Total ingresos por entradas al Parque de las Aguas</b>		<b>\$ 53,671,950</b>

<b>Ingresos - ( Consignaciones + Efectivo + Cuentas por Cobrar )</b>	\$ -
--	------

<b>LA CAJA SE ENCUENTRA CUADRADA</b>	\$ -
--------------------------------------	------

**OBSERVACIONES**

La caja se encontró cuadrada sin observaciones

El efectivo corresponde a los ingresos del sábado 8-07-2017 y domingo 9-07-2017

<b>Hora Comienzo</b>	<b>11 jul 2017 - 09:27</b>	<b>Hora Finalización</b>	<b>11/07/2017 10:15</b>
----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

<b>GUILLERMO CANO HENAO</b> Tesorero Parque de las Aguas	<b>MARIO ENRIQUE ORTIZ MORENO</b> Profesional Universitario Auditoría Interna
---	--

<b>VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN</b> Profesional Universitario Auditoría Interna
--

**Conclusiones:**

La caja del parque Metropolitano de las Aguas no presentó ningún tipo de novedad, la administración del efectivo se da siguiendo las políticas de recaudo y consignación preestablecidas en la Entidad.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: (2015/01/05)

--

**FIRMAS**

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO	Jefe Oficina	
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN	Auditor	
MARIO ENRIQUE ORTIZ MORENO	Auditar	

