

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE CAJA MENOR  
PROCESO GAF- AREA TESORERÍA**

**IV TRIMESTRE 2021**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá, Enero 2022**

1

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
1. Objetivo .....	3
1.2. Objetivos Específicos.....	3
2. Proceso.....	3
3. Líder del proceso .....	3
4. Alcance.....	3
5. Articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-.....	4
6. Criterios de auditoría.....	4
7. Limitaciones.....	4
8. Auditor.....	4
9. Desarrollo.....	5
9.1. Arqueo de caja menor.....	5
9.2. Tiempo de legalización .....	5
9.3. Reembolso caja menor .....	5
9.4. Conciliaciones bancarias.....	6
9.5. Análisis de Riesgos.....	7
9.5.1. Riesgos de Gestión .....	7
9.5.2. Riesgos de Soborno .....	7
9.6. Fortalezas .....	8
9.7. Cierre de la Caja Menor .....	8
10. OBSERVACIONES.....	9
11. CONCLUSIÓN .....	11

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y en desarrollo del cronograma Anual de Auditorías 2021 presenta informe de seguimiento al manejo de los recursos de los fondos de caja menor asignada al proceso GAF.

### 1. Objetivo

Verificar el manejo de los recursos de los fondos de caja menor asignada al proceso GAF, en el cumplimiento de la reglamentación y constitución de conformidad con las disposiciones legales vigentes, además, de evaluar los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados en el manual de caja Código GAF MN-06 Versión 3 del 08 septiembre 2021, para formular las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento continuo del proceso

#### 1.2. Objetivos Específicos

- Realizar los arqueos a la caja menor constituida para la vigencia 2021.
- Verificar la destinación de los recursos a partir de los rubros aprobados
- Verificar tiempos de legalización de los formatos de autorización de caja menor.
- Verificar tiempos de reembolsos
- Verificar aplicación de políticas de administración de riesgos asociados al proceso e identificar la efectividad de los controles.

### 2. Proceso:

Gestión Administrativa Y Financiera –GAF -

### 3. Líder del Proceso:

Dora Esperanza Rodríguez Sotelo. Jefe Tesorería

### 4. Alcance:

Comprende la verificación de las actividades y movimientos ejecutadas en el manejo a Caja Menor de la FND entre el 01 octubre al 30 de diciembre 2021

## **5. Articulación con el Modelo Integral de Planeación y Gestión –MIP**

El seguimiento a los recursos de la caja menor de la FND es efectuado, bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada “Control Interno”, que se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, verificando principalmente el componente “Auditoría Interna”, teniendo en cuenta que se prioriza el cumplimiento del procedimiento establecido para el manejo de los recursos de cajas menores. Para lo anterior, el seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Primera Línea de defensa de la FND, conformada por la Subdirectora Administrativa y Financiera y líder del proceso de tesorería.

## **6. Criterios de Auditoría:**

1. Manual de Tesorería GAF-MN-05 (Versión No 4 del 06-10-2021)
2. Procedimiento de pagos GAF- PD-02. (Versión No 6 del 09-06-2021)
3. Manual Caja Menor GAF-MN-06 (Versión No 03 del 08 septiembre 2021).
4. Directiva No 001 de 2021- Caja Menor año vigencia 2021 de fecha 4 de enero 2021.
5. Formato reembolso de caja menor GAF-MN-06-FT 02 (Versión No 02 de 08-09-2021)
6. Formato de autorización de caja menor GAF-MN-06-FT 05 (Versión No 04 de 06-01-2022)
7. Resolución No. 01 del 2021, por la cual se detalla el presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia 2021 de la FND, Fondo Cuenta, Acuerdo de Inversión y cooperación Philips Morris.
8. Circular Interna N°26 de 20 de Octubre de 2021 CIERRE DE VIGENCIA 2021

## **7. Limitaciones:**

Sin limitaciones en el proceso auditor

## **8. Auditor**

Carolina Navarrete Acuña

## **9. Desarrollo**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al Programa de Auditorías y Seguimientos de la vigencia 2021, realizó seguimiento a los recursos de la caja menor de la entidad para el cuarto trimestre, con el siguiente resultado:

### **9.1. Arqueo Caja Menor**

Durante el período auditado se realizaron tres (3) arqueos en los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año, información contenida en el formato Arqueo de Caja Menor, por parte de la Oficina de Control Interno, que se presenta a continuación:

De lo anterior se evidencia:

- Verificación de los formatos Autorización de Caja Menor GAF-MN-06-FT-05 (Versión No 04 de 06-01-2022)
- Evaluación y realización de los reembolsos a 30 de diciembre 2021, con la correspondiente legalización de gastos, los cuadros mensuales.
- 
- Realización de arqueo con la persona encargada con corte al 30 de diciembre de 2021.
- Con relación a los formatos de Autorización Caja Menor se encuentran soportados con facturas y firmados por los responsables.

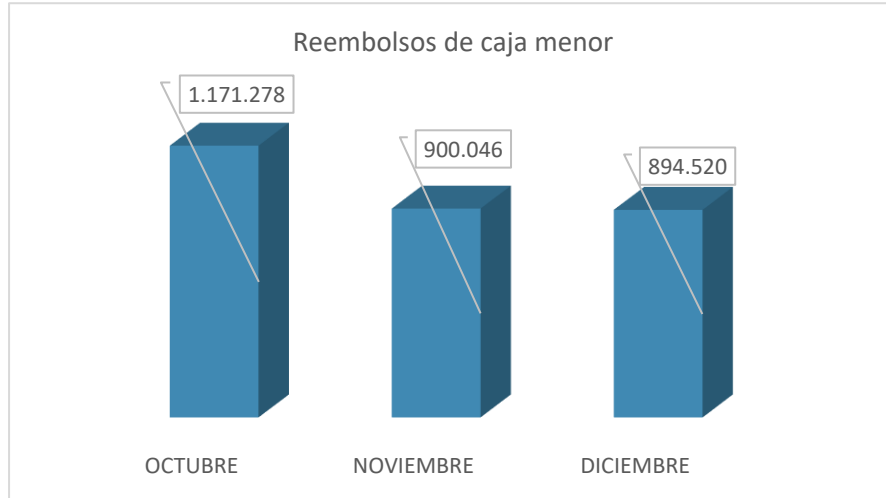
### **9.2. Tiempos De Legalización**

Se verificó que el área de tesorería realizó las legalizaciones en el tiempo que está establecido en el Manual de Tesorería GAF-MN-06 Versión No 03 del 08 septiembre 2021.

### **9.3. Reembolsos Caja Menor**

Durante el periodo evaluado se han realizado tres reembolsos, de acuerdo con los rubros asignados y los soportes verificados en los reembolsos se verifica la correcta destinación de los recursos.

Cuadro No 1. reembolsos caja menor



Fuente: Oficina Tesorería -GAF-FND

#### 9.4. Conciliaciones Bancarias

Para la verificación de la elaboración mensual de las conciliaciones bancarias se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de las conciliaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre
- Reporte de movimientos de la caja menor.
- Se observa que realizan de forma mensual las conciliaciones bancarias y se validado el correcto registro de movimientos comparado con los extractos a fin de mes de la entidad bancaria.

Cuadro No 2 Conciliaciones Bancarias

MES	SALDO EN BANCOS	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA
OCTUBRE	49.220.117,34	49.220.117,34	0
NOVIEMBRE	48.145.641,34	48.145.641,34	0
DICIEMBRE	47.410.547.26	47.410.547.26	0

## 9.5. Análisis del Riesgo

### 9.5.1. Riesgos de Gestión

La Oficina de Tesorería cuenta con dos riesgos de gestión la cual ha implementado mecanismos de control que permiten minimizar estos para el manejo óptimo de la misma. Sin embargo, se recomienda seguir con los controles, para evitar la materialización de los riesgos, los cuales se pueden presentar en el manejo de los recursos de caja menor.

Cuadro No 3 Riesgos de Gestión Caja Menor

Riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencias	Control propuesto o acciones a tomar
Inadecuada ejecución de los recursos de la Caja menor	Autorizar desembolsos que no se encuentren contemplados en el Reglamento de caja menor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ampliación de los controles establecidos en el Manual de Caja Menor</li> <li>2. Formato autorización Caja Menor</li> <li>3. Directiva de apertura caja menor vigencia 2021</li> <li>4. Ejecución de los recursos a través de la cuenta corriente</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ampliación de los controles establecidos en el Manual de Caja Menor</li> <li>2. Formato autorización Caja Menor</li> <li>3. Directiva de apertura caja menor vigencia 2021</li> <li>4. Ejecución de los recursos a través de la cuenta corriente</li> </ol>
Inadecuada utilización de la Tarjeta de Crédito asignada a la SAF para pagos	Utilización de cupos asignados en tarjetas de crédito sin el establecimiento de los debidos controles.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicación de los controles establecidos en el Manual de Tesorería</li> <li>2. Formato de autorización utilización TC</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicación de los controles establecidos en el Manual de Tesorería</li> <li>2. Formato de autorización utilización TC</li> </ol>

Fuente: Oficina Control Interno

### 9.5.2. Riesgos de Soborno

Acto de soborno	Riesgo	Controles existentes
Que el colaborador encargado del procedimiento de pagos de la FND solicite, o que el proveedor o contratista ofrezca, dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de aprobar el pago de una factura y/o documento equivalente, pagos por caja menor y/o pagos con tarjeta de crédito corporativa sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas y procedimientos de la FND.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violación de normas.</li> <li>2. Riesgo reputacional</li> <li>3. Pérdida de recursos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debida diligencia a colaboradores, contratistas y proveedores</li> <li>2. Controles no financieros:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cumplimiento del manual de caja menor</li> <li>b. Cumplimiento del procedimiento de pagos,</li> <li>c. Cumplimiento del manual de tesorería.</li> <li>d. Cumplimiento del código de integridad de la FND.</li> </ol> </li> </ol>
Que el colaborador encargado del procedimiento de pagos de la FND solicite, o que el proveedor o contratista ofrezca dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de demorar o agilizar el pago de una factura y/o documento equivalente, pagos con caja menor y/o pagos con tarjeta de crédito corporativa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violación de normas.</li> <li>2. Riesgo reputacional</li> <li>3. Pérdida de confianza</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debida diligencia a colaboradores, contratistas y proveedores</li> <li>2. Controles no financieros:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cumplimiento del manual de caja menor</li> <li>b. Cumplimiento del procedimiento de pagos,</li> <li>c. Cumplimiento del manual de tesorería.</li> <li>d. Cumplimiento del código de integridad de la FND.</li> </ol> </li> </ol>

## 9.6. Fortalezas

1. Se cuenta con conocimiento por parte del operador responsable de la caja menor.
2. Se evidencia un adecuado manejo de los recursos de caja menor, debido a los controles implementados, así como un adecuado control en el gasto.
3. Se evidenció adecuada disposición por parte de la Jefatura de Tesorería y de la Subdirección Administrativa y Financiera para el desarrollo de los arqueos correspondientes.
4. Existen documentos internos que contienen controles que orientan la operación del fondo de caja menor atendiendo para ello las disposiciones de la FND en la materia.

## 9.7. Cierre Caja Menor

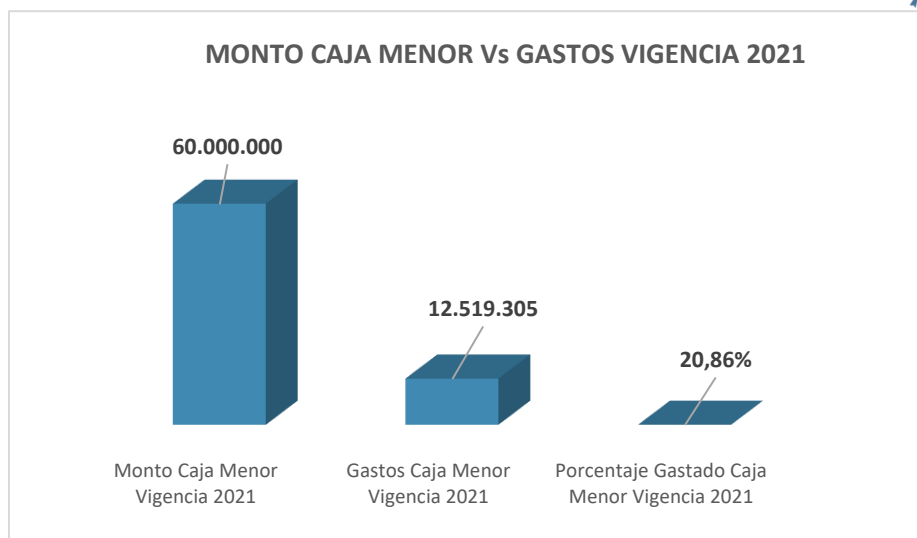
Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Caja Menor código GAF-MN-06, directiva 001 de 2021 Apertura de caja Menor y Circular Interna N°26 de 20 de Octubre de 2021 **CIERRE DE VIGENCIA 2021**, se realizó el cierre del fondo fijo de caja menor el día 28 de diciembre de 2021, realizando el traslado total de los recursos no utilizados a la cuenta de ahorros de la FND.

<b>Monto Total Vigencia 2021</b>		<b>60.000.000</b>
Gastos	12.519.305,60	
GMF	70.149,14	
<b>Total Gastos + GMF</b>		<b>12.589.454,74</b>
Caja - Gastos		47.410.545,26
Saldo Bancos 28-12-2021		47.410.547,26
Diferencia		2,00
<b>Valor Por Trasladar</b>		<b>47.410.545,26</b>

*Fuente: Tesorería*

Para la vigencia del 2021 el monto aprobado de la caja menor fue de \$ 60.000.000, de los cuales, se realizaron gastos de \$ 12.519.305, equivalente al 20,86% del total de la caja menor aprobada para el período.





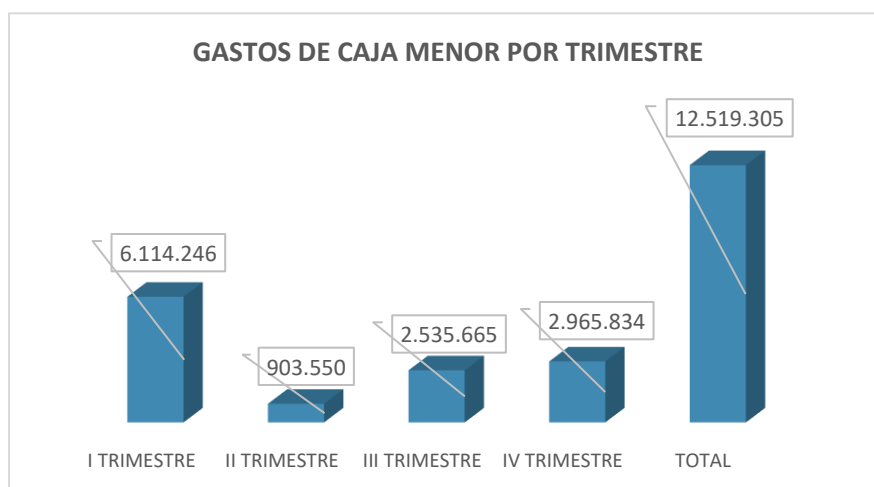
## 10. OBSERVACIONES

1. Se evidencia que se actualizó el Formato de Autorización de Caja Menor GAF-MN-06-FT 05 (Versión No 04 de 06-01-2022), se ajustó el nombre del formato, los rubros presupuestales e inclusión de pie de página.
2. Los gastos se encuentran debidamente soportados mediante el formato Autorización Caja Menor GAF-MN-06-FT-05, y factura y/o soporte equivalente
3. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
4. Se evidencia que se efectúan por parte de la jefatura de Contabilidad arqueos al fondo fijo de la caja menor a la jefatura de tesorería, en el cuarto trimestre se realizaron en octubre 12, noviembre 19 y diciembre 21 del presente año, para asegurar el buen manejo de los recursos.
5. Durante el periodo objeto de revisión, se evidencia un adecuado control en el gasto, como se muestra en el cuadro el gasto total del mes de octubre de 2021 asciende a \$1.171.278 equivalente al 1,95% del total de la caja, el gasto del mes de noviembre de 2021 asciende a \$900.046 equivalente al 1,5% del total de la caja, y el gasto del mes de diciembre de 2021 asciende a \$894.520 equivalente al 1.4% del total de la caja aprobada para la vigencia.

RUBRO PPTAL	PRESUPUESTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPELERIA	4.000.000			96.600
BIENESTAR LABORAL	5.000.000	96.000	25.000	
IMPRESOS Y PUB	2.000.000			413.420
TRANS MENS Y PARQ	16.000.000	105.207		347.000
COMB Y MMTO VEH	3.600.000	461.871	136.046	
SUM MENORES	4.000.000			
FOTOCOPIAS	2.000.000			
RESTAURANTES	3.500.000	382.200	715.000	37.500
ADECUACIONES	1.500.000	126.000	24.000	
GTOS FROS	2.400.000			
FND SOCIAL	12.000.000			
<b>TOTAL</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1.171.278</b>	<b>900.046</b>	<b>894.520</b>
PORCENTAJE		1.95	1,5	1.4

Fuente Jefatura de Tesorería

Nota: Se evidencia que en el primer trimestre el gasto total fue de \$ 6.114.246 equivalente al 10.1%, en el segundo trimestre el gasto total fue de \$ 903.550 equivalente al 1.5%, en el tercer trimestre el gasto total fue \$ 2.535.665 equivalente al 4.22% y en el cuarto trimestre del año el gasto total fue \$ 2.965.834 equivalente al 4.94%.



Fuente Oficina Control Interno

## 11. CONCLUSION

Desde la oficina de Control Interno, se considera que los controles implementados con relación al manejo de la caja menor han sido apropiados y concuerdan estrictamente a lo establecido en los manuales y procedimientos, dando cumplimiento a los requisitos de registros para su manejo y control.

Así mismo, los gastos sufragados a través del fondo de caja menor durante la vigencia 2021 se han venido tramitando y atendiendo según los términos y condiciones fijadas en la Directiva No 001 de 2021- caja menor vigencia 2021 de fecha 4 de enero 2021, por lo que se concluye que las erogaciones realizadas presentaron la condición de imprevistos, urgentes, inaplazables e imprescindibles.

Atentamente

  
**CLARA CONSUELO OVALLE JIMÉNEZ**  
 Jefe Oficina Control Interno

Preparó:	Revisó:	Aprobó
Carolina Navarrete	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: enero 2022	Fecha: enero 2022	Fecha: enero 2022

### ANEXOS

Formato. Arqueo. # 1 de fecha 29/10/2021.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					COSEJO GAF-MIN-06-FT-03
FORMATO ARQUEO CAJA MENOR					VERSIÓN: 02
FECHA	29/10/2021		ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia	
ARQUEO N°	10		NÚMERO CUENTA CORRIENTE	3100001317	
RELACION SOPORTES DE GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS DE CAJA MENOR					
N°	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	AREA SOLICITANTE	VALOR
1	30-sep-21	Carlos German Gomez	Gasolina	Administrativa y Financiera	301.677,00
2	1-oct-21	Mauricio Lugo Aguirre	Gasolina	Direccion Ejecutiva	120.336,00
3	4-oct-21	Sagoberto CFuentes Cardoso	Acompañamiento Vehicular	Secretaria General	87.507,00
4	6-oct-21	Don Garbanzo SAS	Compra Refrigerios	Direccion Ejecutiva	73.500,00
5	12-oct-21	Servientrega S.A.	Envio Billetera	Direccion Ejecutiva	17.700,00
6	19-oct-21	Juan Carlos Aguilar Lopez	Set de Fotos Caracter Institucional	Direccion Ejecutiva	126.000,00
7	21-oct-21	DLK SAS	Almuerzos Directivos	Direccion Ejecutiva	163.300,00
8	22-oct-21	Centro Diagnostico y Tratamiento Cendiatra SAS	Reembolso Examen de Ingreso	Gestion Humana	48.000,00
9	27-oct-21	Centro Diagnostico y Tratamiento Cendiatra SAS	Reembolso Examen de Ingreso	Gestion Humana	48.000,00
10	28-oct-21	Euseler Francisco Cifuentes Alarcon	Compra Refrigerios	Secretaria General	145.400,00
<b>TOTAL GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS</b>					<b>1.170.278,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MOVIMIENTO BANCARIO</b>					<b>3.764,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>1.174.042,00</b>
<b>SALDO A LA FECHA EN CUENTA BANCARIA</b>					<b>49.220.117,00</b>
<b>TOTAL ARQUEO</b>					<b>50.394.159,00</b>
<b>SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO MES ANTERIOR</b>					<b>50.394.159,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>					

Formato. Arqueo # 2. de fecha 29/11/2021

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					COSEJO GAF-MIN-06-FT-03
FORMATO ARQUEO CAJA MENOR					VERSIÓN: 02
FECHA	29/10/2021		ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia	
ARQUEO N°	11		NÚMERO CUENTA CORRIENTE	3100001317	
RELACION SOPORTES DE GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS DE CAJA MENOR					
N°	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	AREA SOLICITANTE	VALOR
1	11-nov-21	Yaneth Consuelo Avila	lavandera Manteles y Toallas	Direccion Ejecutiva	24.000,00
2	29-nov-21	DLK SAS	Almuerzo Reunion de Trabajo	Direccion Ejecutiva	171.800,00
3	26-nov-21	Carlos German Gomez	Acompañamiento Vehicular	Gestion Administrativa y Financiera	300.000,00
4	29-nov-21	Mauricio Lugo Aguirre	Gasolina Transporte Director	Direccion Ejecutiva	300.000,00
5	3-nov-21	DLK SAS	Almuerzo Reunion de Trabajo	Direccion Ejecutiva	328.200,00
6	3-nov-21	Cendiatra SAS	Reembolso Examen de Retiro	Subdireccion de Gestion Humana	25.000,00
7	4-nov-21	Hornitos Pateleira	Acciones de Reconocimiento	Subdireccion de Gestion Humana	21.500,00
<b>TOTAL GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS</b>					<b>1.170.500,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MOVIMIENTO BANCARIO</b>					<b>3.764,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>1.170.500,00</b>
<b>SALDO A LA FECHA EN CUENTA BANCARIA</b>					<b>48.145.641,00</b>
<b>TOTAL ARQUEO</b>					<b>49.220.117,00</b>
<b>SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO MES ANTERIOR</b>					<b>49.220.117,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>					

Formato Arqueo. # 3 de fecha 22/12/2021

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					COSEJO GAF-MIN-06-FT-03
FORMATO ARQUEO CAJA MENOR					VERSIÓN: 02
FECHA	22/12/2021		ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia	
ARQUEO N°	12		NÚMERO CUENTA CORRIENTE	3100001317	
RELACION SOPORTES DE GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS DE CAJA MENOR					
N°	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	AREA SOLICITANTE	VALOR
1	6-dic-21	Juan Manuel Peñalba	legales	Administrativa y Financiera	96.600,00
2	16-dic-21	Euseler Francisco Cifuentes	Restaurante	Direccion Ejecutiva	37.500,00
3	15-dic-21	Copy Comtel S.A.	Fotocopias	Gestion Humana	129.920,00
4	17-dic-21	Euseler Francisco Cifuentes	Transporte	Direccion Ejecutiva	42.000,00
5	17-dic-21	Euseler Francisco Cifuentes	Transporte	Direccion Ejecutiva	150.000,00
6	17-dic-21	Euseler Francisco Cifuentes	Transporte	Direccion Ejecutiva	155.000,00
6	17-dic-21	Lina Gomez	Impresiones	Comunicaciones	283.500,00
<b>TOTAL GASTOS, ANTIPOPOS Y REINTEGROS</b>					<b>894.520,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MOVIMIENTO BANCARIO</b>					<b>4.528,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>899.048,00</b>
<b>SALDO A LA FECHA EN CUENTA BANCARIA</b>					<b>47.410.547,00</b>
<b>TOTAL ARQUEO</b>					<b>48.309.595,00</b>
<b>SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO MES ANTERIOR</b>					<b>48.309.595,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>					

Acta Cierre Caja Menor

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					COSEJO GAF-MIN-06-FT-03
ACTA DE CIERRE CAJA MENOR					VERSIÓN: 02
DATOS GENERALES					
FECHA	28/12/2021				
CIUDAD	BOGOTÁ				
VIGENCIA	2021				
NO. DIRECTIVA	1	FECHA DIRECTIVA	4/01/2021		
MONTO TOTAL	60.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	SESENTA MILLONES PESOS CON 00 CÍVOS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	DORA ESPERANZA RODRIGUEZ SOTELLO				
CARGO	JEFE DE TESORERIA				
Se deja constancia del cierre para la vigencia de la caja menor de la FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS y que a la fecha se encuentra representada así:					
SALDO CUENTA CORRIENTE	47.410.547,26	VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTI SEIS CÍVOS		
VALOR SOPORTES Y FACILIMAS	12.589.454,74	VALOR EN LETRAS:	DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CÍVOS		
VALOR TRASLADO	47.410.547,26	VALOR EN LETRAS:	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTI SEIS CÍVOS		
ANEXOS					
OBSERVACIONES					
SE MUESTRA A CONTINUACION EL RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA CAJA VIENENCIA 2021					
<b>MONTO TOTAL VIENENCIA 2021</b>				<b>60.000.000,00</b>	
GASTOS	12.519.305,60				
GMF:	70.149,14				
<b>TOTAL GASTOS + GMF</b>				<b>12.589.454,74</b>	
CAJA - GASTOS				47.410.545,26	
SALDO BANCOS 28/12/21				47.410.547,26	
DIFERENCIA CONSIGNACION POR MAYOR VALOR				2,00	
<b>VALOR A TRASLADAR</b>				<b>47.410.547,26</b>	
QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE			
FIRMA:		FIRMA:			
NOMBRE:	CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ BOLAÑOS	NOMBRE:	DORA ESPERANZA RODRIGUEZ SOTELLO		
C.C.:	3.108.837.238	C.C.:	46.679.986		
CARGO:	ANALISTA DE TESORERIA	CARGO:	JEFE DE TESORERIA		
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FIRMA:		FIRMA:			
NOMBRE:	CAROLINA VILLALBA BRACHO	NOMBRE:	CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ		
C.C.:	92.997.832	C.C.:	15.730.962		
CARGO:	JEFE DE TESORERIA	CARGO:	JEFE DE CONTROL INTERNO		
Elaboró:	Jefe de Tesorería	Revisó:	Subdirectora Administrativa y Financiera	Aprobó:	Líder del Proceso y Representante Sistema Integrado de Gestión