



**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA FLA - EICE**

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE
ENTREGA DEL
FONDO DE CAJA MENOR
SUBGERENCIA DE
MERCADEO**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO**

MAYO 2023



**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA – EICE
INFORME DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA
FONDO DE CAJA MENOR
SUBGERENCIA DE MERCADEO**

OBJETIVO GENERAL:

Verificar y evaluar la adecuado manejo y entrega del fondo de caja menor de la Subgerencia de Mercadeo, en virtud de la separación del cargo de la subgerente responsable del fondo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Revisar la documentación que respaldan los gastos pagados por el fondo de caja menor de la Subgerencia De Mercadeo y la legalización del mismo.
- Presentar un informe de gestión, especificando los resultados obtenidos y recomendando medidas para que el proceso mejore.

ÁREA DE CAJA MENOR REVISADA: Subgerencia de Mercadeo

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

FECHA DE LA REVISIÓN: 25 de mayo de 2023

DEPENDENCIA/ÁREA: Subgerencia de Mercadeo

PARTICIPANTES:

Dirección Financiera: Manuel Fernando Arango, profesional especializado.

Oficina Asesora de Control Interno: Gladys Enith Arroyave Brand-Auditora Financiera



CONTEO:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
Billetes	1,000	0	0
	2,000	0	0
	5,000	0	0
	10,000	0	0
	20,000	0	0
	50,000	0	0
	100,000	0	0
Subtotal Billetes			0
Monedas	50	0	0
	100	0	0
	200	0	0
	500	0	0
	1,000	0	0
Subtotal Monedas			0
TOTAL EFECTIVO			0

Elaboró: Ruby Elena Giraldo Álzate
 Fuente: Oficina Asesora Control Interno

TOTAL, EFECTIVO: \$0

RECIBOS PROVISIONALES: no se presentaron recibos provisionales.

RESUMEN:

Monto fondo caja menor:	\$9.280.000
Saldo cuenta tarjeta débito:	\$9.280.000
Saldo reporte de gastos:	\$ 0
Total efectivo:	\$ 0
Total recibos provisionales:	\$ 0
Total retenciones consignadas:	\$ 0
Total retenciones por consignar:	\$ 0
Diferencia(s):	\$ 0



RESULTADOS DE LA REVISIÓN

1. Se recibió oficio radicado No. 2023020001647, del 4 de mayo de 2023, referente al acta de cierre de la donde manifestó entregar el fondo sin haber tenido movimiento durante lo corrido de la vigencia, en tal sentido reintegraba la tarjeta débito con el mismo saldo que le fue entregada al momento de la apertura del fondo en enero de 2023 \$9.280.000.
2. El área financiera allegó correo el pantallazo del movimiento en el sistema SAP, del 4 de mayo de 2023, del registro de cierre del fondo de la caja menor por \$9.280.000, donde se confirma que el fondo no tuvo movimiento durante lo corrido de la vigencia hasta la fecha de entrega.

Cl.doc. : SA (Documento cta.mayor) Documento normal

Nº doc.	Sociedad	FLAE	Ejercicio	2023
3200007522	FLAE	FLAE	Ejercicio	2023
04.05.2023	Fecha contab.	04.05.2023	Periodo	05

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1		1110061201	40	1110061201	Cheq. Pago prov Bool	9.280.000	08.02.2023	B-A-N-CO-S	FLAE	0-FE1010	REINTEGRO CM MERCADEO NATALIA LONDOÑO CC. 43203917
2		1105028001	50	1105028001	Caja Menor Sub Merca	9.280.000-	08.02.2023	B-A-N-CO-S			REINTEGRO CM MERCADEO NATALIA LONDOÑO CC. 43203917

3. La revisión no arroja aspectos por mejorar.

GLADYS ENITH ARROYAVE BRAND
Auditora Financiera CI

Revisó: Ruby Elena Alzate Giraldo, Jefe Oficina Asesora de Control Interno