

Santiago, 20 de octubre del 2010

La comisión revisora de cuentas formada por los señores Francisco Núñez, Guillermo Abarca y Verónica López, todos apoderados del Colegio Compañía de María Seminario, ha procedido a revisar en detalle los ingresos y los gastos efectuados por el CEPA durante el año 2009, la metodología utilizada consistió en lo siguiente:

- 1- Verificación de los ingresos registrados en la contabilidad con los respectivos comprobantes de ingresos, todos foliados y registrados correctamente.
- 2- Verificación de los egresos registrados en la contabilidad con los respectivos comprobantes de egresos con sus respectivos respaldos, todos foliados y registrados correctamente.
- 3- Revisión de la conciliación bancaria de cada mes.

Conforme a todos los antecedentes tenidos a la vista, a entender; balances, libros diarios, comprobantes de ingresos y egresos, chequeras bancarias, y cartolas bancarias, podemos concluir que todos los ingresos de dineros recibidos durante el año 2009 y todos los gastos efectuados en dicho año, se encuentran debidamente registrados y sustentados a cabalidad.

Atentamente,



Francisco Núñez



Guillermo Abarca



Verónica López



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 1

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA COMPANIA

N° CUENTA : 13931865 MONEDA PESOS



3
144

OFICINA : PLAZA ITALIA

EJECUTIVO : ROJAS BARRIOS NICOLAS

TELEFONO : 0000000

PAGINA : 1 de 1

PLAN :

PERIODO : 30-12-2008 al 30-01-2009

3514788975000CT
POR MANO

01-1-2009

FECHA	OFICINA	NUMERO	MONTO	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	FECHA	SALDO DIARIO
-------	---------	--------	-------	----------------------------	-------	--------------

CHEQUES Y CARGOS

13-01-2009	OF CENTRA	549950	22.144	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	05-01-2009	15.032.785
13-01-2009	OF CENTRA	549954	35.208	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	09-01-2009	15.005.374
09-01-2009	PZA ITALI	549955	25.351	CHEQUE COBRADO POR CAJA	12-01-2009	15.057.374
16-01-2009	PZA ITALI	549956	24.486	CHEQUE COBRADO POR CAJA	13-01-2009	15.000.022
30-01-2009	LA FLORID	549958	283.696	CHEQUE COBRADO POR CAJA	15-01-2009	15.081.556

* = SALTO NUMERO CORRELATIVO DE CHEQUE

DEPOSITOS Y ABONOS

05-01-2009	PZA ITALI	305.500	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS	27-01-2009	15.274.156
05-01-2009	PZA ITALI	17.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS	30-01-2009	15.319.460
05-01-2009	PZA ITALI	160.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI		
09-01-2009	PZA ITALI	78.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI		
12-01-2009	PZA ITALI	22.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI		
16-01-2009	PZA ITALI	106.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
27-01-2009	PTE ALTO	36.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
27-01-2009	PTE ALTO	50.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
27-01-2009	PTE ALTO	103.600	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
30-01-2009	LA FLORID	148.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
30-01-2009	LA FLORID	75.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS		
30-01-2009	LA FLORID	106.000	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI		

Saldo inicial \$ 14.549.265

SALDO ANTERIOR AL 30-12-2008	TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPOSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO CONTABLE AL 30-01-2009	RETENCIONES AL 30-01-2009	SALDO DISPONIBLE AL 30-01-2009
14.549.265	390.905	0	1.151.100	0	15.319.460	223.000	15.096.460

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CUENTAS, CASILLA 136-D, SANTIAGO



BCI LE DESEA A USTED Y FAMILIA PROSPERIDAD Y FELICIDAD PARA EL AÑO 2009, JUNTO CON AGRADECER LA CONFIANZA Y PREFERENCIA QUE NOS HA DEPOSITADO. BCI SOMOS DIFERENTES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA COMPANIA



351479897603007
POR MANO

6
144

N° CUENTA 13931865 MONEDA PESOS

OFICINA PLAZA ITALIA

EJECUTIVO CORONADO BUSTAMANTE RODRI

TELEFONO 6928438 PAGINA 1 de 2

PLAN

PERIODO 30-11-2009 al 30-12-2009

31-12-09

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01-12-2009	OF CENTRA	ABONO POR TRF DESDE OTRO BANCO EN LINEA			20.000 ✓	12.882.439
01-12-2009	OF CENTRA	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO		18.000 ✓		12.864.439
02-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	642810	39.457 ✓		12.824.977
02-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	642815	23.718 ✓		12.801.259
02-12-2009	MALL VESP	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			222.000 ✓	13.023.259
02-12-2009	OF CENTRA	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO		18.000 ✓		13.005.259
03-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			28.500 ✓	13.033.759
03-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			9.000 ✓	13.042.759
07-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	642819	890.500 ✓		12.152.259
08-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642820	35.000 ✓		12.117.259
08-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			153.000 ✓	12.270.259
10-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI			10.000 ✓	12.280.259
11-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			19.000 ✓	12.299.259
11-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			75.000 ✓	12.374.259
11-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642821	55.340 ✓		12.318.919
17-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			38.000 ✓	12.356.919
18-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	642822	1.477.000 ✓		10.877.919
18-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI			18.000 ✓	10.895.919
21-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	642824	38.000 ✓		10.857.919
21-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642826	75.000 ✓		10.781.919
21-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642823	23.949 ✓		10.757.967
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			9.000 ✓	10.766.967
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			100.000 ✓	10.866.967
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			54.000 ✓	10.920.967
22-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642827	85.000 ✓		10.835.277
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			8.310 ✓	10.843.587
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			5.300 ✓	10.848.887
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			18.000 ✓	10.866.887
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			5.000 ✓	10.871.887
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			11.000 ✓	10.882.887
22-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI			18.000 ✓	11.000.887
28-12-2009	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	614286	213.000 ✓		10.784.877
28-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642828	30.317 ✓		10.754.560
30-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO OTROS BANCOS			148.000 ✓	10.902.560
30-12-2009	PZA ITALI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			20.000 ✓	10.922.560
30-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642829	35.448 ✓		10.887.112
30-12-2009	PZA ITALI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642830	302.079 ✓		10.585.033

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA.



Queremos desearle un feliz año 2010
y agradecer la confianza y preferencia durante el 2009.



DESDE EL 01/09/2010 LA TARIFA (UF+IVA) DE MANTENCIÓN POR SALDOS PROMEDIO (UP) EN CUENTAS CORRIENTES (SOLO CLIENTES SIN CONVENIO) SERA: MENOR A 11.2UF; ENTRE 11 Y 17: 1,4UF; ENTRE 17 Y 25: 0,8UF; ENTRE 25 Y 35: 0,3UF; MAS DE 35: 0,0UF. SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COMISIONES DE SU TARJETA DE DEBITO (SOLO CLIENTES SIN PLAN): ADMINISTRACION 0,28UF+ IVA MENSUAL POR COMPRAS INTERNACIONALES 1,5% SOBRE EL MONTO DE COMPRA.

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			10.628.700	10.628.700
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			2.300	10.631.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			40.000	10.671.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			14.000	10.685.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			50.000	10.735.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			30.000	10.765.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			10.000	10.875.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			4.000	10.882.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			4.000	10.886.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			4.000	10.900.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			4.000	10.904.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			16.000	10.955.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR C.A.A			6.000	11.015.000
30-12-2009	PZA TAL	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI			10.000	11.089.000

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
30-11-2009 al 30-12-2009	12.982.439	9.337.816	1.458.111	10.984.000
Retenciones		Saldo Describitivo		
148.000,00		10.846.000,00		

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO ALGO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, PODAMOS FORMULAR ALGO DESDE LA CAUSA POR SU PROPIA RESPONSABILIDAD, DESDE LA FECHA DE EMISIÓN HASTA LA FECHA SIGUIENTE.

\$ 10.989.033

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA-SEMINARIO

El siguiente informe ha sido confeccionado con los antecedentes proporcionados y de acuerdo a lo solicitado por la Institución. Se deja constancia que este es una revisión de la información disponible y por lo tanto no constituye una Auditoría.

Los comprobantes de ingresos y gastos han sido generados y respaldados de acuerdo a la normativa contable para este tipo de gestión.

Hay que mencionar que el flujo de dinero de la institución es mayoritariamente a través de Cta. Cta bancaria y esta ha sido conciliada correctamente con la cuenta del libro Mayor.

Revisados estos comprobantes, se concluye lo siguiente:

SALDO INICIAL al 01-01-2009		23.292.122
Saldo contable Bco. BCI	14.549.265 ✓	
Cheques girados y no cobrados	(82.743)	
Cheque en Cartera	8.825.600	
INGRESOS del año (folio 26161 al 27122)		34.700.751
EGRESOS del año (folio 4373 al 4544)		(41.234.257)
SALDO al 31-12-2009		16.758.616
Saldo contable Bco. BCI	10.989.033 ✓	
Cheques girados y no cobrados	(101.183)	
Cheques en cartera,	5.870.766	

El análisis en detalle de Ingresos y Gastos le corresponde a la Comisión Revisora de Cuentas, la que debe verificar si estos se ajustan a ítemes previamente establecidos.

*Ok
Revisado
H/O
20-10-10*

[Handwritten signature]

NERY LAMPEREIN G.
Contador