

## INFORME COMISION DE REVISOR DE CUENTAS 2017

Santiago, 10 de mayo 2018

Esta Comisión Revisora de Cuentas quiere hacer presente a la Asamblea de Sindicato presto Nacional, este Informe vinculado a las tareas inherentes a sus funciones según el estatuto de esta institución, correspondiente a los ejercicios económicos año 2017:

Se solicitaron la documentación de acuerdo a lo siguiente

- Ingresos 2017
- Egresos 2017
- Balance tributario a 8 columnas
- libro Mayores por meses enero 2017 a diciembre 2017
- Libro diario por meses enero 2017 a diciembre 2017
- Cartolas cuenta Corriente
- Balance Final

Cuenta Corriente del Banco Estado a nombre del Sindicato Empresa presto N° CTA/CORRIENTE 00006426441 por \$ 12.807.703- (saldo inicial)

### REVISION DE COMPROBANTES CONTABLES

- Se realizan revisión de libros diarios desde enero a diciembre, los que concuerdan con la información de los comprobantes de Ingreso y Egresos año 2017.-
- Se realiza revisión de los libros mayores por cuentas, lo que se refleja en los estados de balance mensual por meses. -
- Balance Final, se cruza información con todos los libros contables, encontrándose todo conforme y cuadrado con el libro saldo cartolas banco estado cuenta de corriente. –

# **REVISION DE COMPROBANTES EGRESOS**

Comprobante de EGRESOS Correlativos desde el Mes de Enero Hasta el mes de diciembre, comprobando con las cartolas de banco en cuento a los Ingresos y los egresos transferencias

## **1.- CONTROL DE GESTIÓN DE LA VIDA ASOCIATIVA:**

Informamos que de acuerdo a la información solicitada y exhibida damos a conocer a la asamblea el correspondiente orden de todos los movimientos los cuales estas separadas en comprobantes de Ingresos y Egresos con sus respaldos correspondientes y de acuerdo a los gastos aprobados en los libros de actas aprobados por las asambleas, manifestándose así, en el año indicados, la positiva evolución en el área de administración.

## **2.- LIBROS CONTABLES**

Esta Comisión Revisora de Cuentas inspeccionó los libros exigidos por la legislación vigente y sindicato ha ido más allá confeccionando modelo tipo tributario;

- ARCHIVO DE VAUCHER DE INGRESO
- ARCHIVO DE VOUCHER DE EGRESOS
- LIBRO DE BALANCE DIARIO
- LIBRO DE BALANCE MAYORES POR CUENTA
- BALANCE FINAL

Verificando que los mismos se encuentran completos y en perfecto estado de conservación y uso. Fiscalizado contra las evidencias de respaldo de Ingresos y egresos, cartolas cuenta corriente del año 2017

Adema la información se encuentra digitalizada, entregada por el Contador Oriel Riquelme Gutiérrez Contador general Auditor U. de los Lagos

## **3.- ESTADOS CONTABLES**

Se ha practicado la revisión de los Estados Contables de los ejercicios desde el 01 de enero 2017 y 31 de diciembre del 2017, habiéndose verificado exhaustivamente la documentación contable básica, aplicando pautas usuales de auditoría vigentes.

A criterio de esta Comisión Revisora de Cuentas los Estados Contables en cuestión surgen fielmente de los registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normales legales y habiéndose preparados de acuerdo a lo establecido por la normativa profesional en vigencia.

### **Estados de Resultados**

Ingresos año 2017 \$ 283.993.542-

Egresos año 2017 \$ 269.356.315

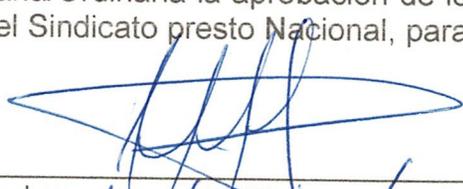
Saldo disponible banco \$ 14.637.227 al 31 de diciembre del 2017, considerando los Ingresos hasta el mes de diciembre, quedando pendiente por Ingresar vale vista Robado el 12 de febrero del 2016 por \$ 12.001.058.- que está en Denuncia en tribunales en corte de apelaciones de Santiago rol v-000128 Folio 00452692, juzgado 2 Civil

Saldo Banco cuenta <b>CTA/CORRIENTE 00006426441</b> Sindicato	\$ 14.637.227-
Vale Vista Pendiente al 31 de diciembre 2017	\$ 12.001.158- (por ingresar)
<b>Total</b>	<b>\$ 26.638.385</b>

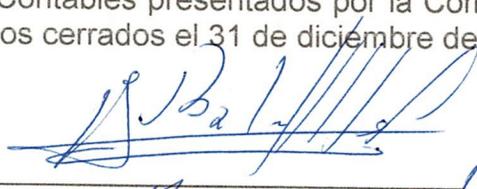
Quedando un Saldo Anual de \$ 26.638.385.-

• CONCLUSION:

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en el punto 3) de este Informe se recomienda a la Asamblea Extraordinaria/Ordinaria la aprobación de los Estados Contables presentados por la Comisión revisora de Cuentas del Sindicato presto Nacional, para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2017.



Nombre Nicole Aguirre Farián  
Rut 17.665.913-0  
Sucursal de departamental



Nombre Mauricio Rosales  
Rut 12.411.044-0  
Sucursal 3ª Matucana

Nicole Ag

Nombre Nicole Aguirre Farián  
Rut 18.272.818-5  
Sucursal 46