

Programa de Estudio

CURSO PRÁCTICO: *"CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL FINANCIERO PARA CONDOMINIOS"*

I. Datos generales del curso

▪ **Inicio de clases:** 20 de noviembre de 2026

▪ **Modalidad Flexible:** Clases en vivo (vía Zoom) o Clases asincrónicas (grabadas). Puedes elegir.

▪ **Horario de clases en vivo:** Miércoles y viernes, de 20:00 a 22:00 hrs.

▪ **Total horas certificadas:** 16 horas

▪ **Entidad ejecutora y certificadora:** Organismo Técnico de Capacitación Anima Terra OTEC, Arica, Región de Arica y Parinacota.

II. Descripción del curso

Este curso práctico desarrolla las competencias necesarias para ordenar la información financiera de una comunidad, ejecutar una conciliación bancaria en Excel, comprender su traslado a un entorno digital o software de administración y resolver las diferencias que impiden un cierre mensual confiable. El foco no está sólo en "cuadrar" una cartola, sino en comprender el origen de las diferencias, regularizarlas con criterio y dejar información trazable, respaldada y preparada para rendición.

III. Objetivo general

Fortalecer la gestión financiera de condominios mediante un proceso completo de conciliación bancaria y control mensual, integrando preparación de datos, conciliación en Excel, uso de herramientas digitales, análisis de partidas pendientes, regularización y cierre financiero.

IV. Perfil de egreso

Al finalizar, la persona participante estará en condiciones de organizar y validar la información bancaria y administrativa de una comunidad; ejecutar una conciliación bancaria utilizando ñExcel; interpretar procesos de conciliación automática y semiautomática en entornos digitales; identificar movimientos no conciliados; analizar y regularizar diferencias; comprobar el saldo final; y preparar un cierre mensual documentado y trazable.

V. ¿A quién está dirigido?

- Administradores y administradoras de edificios y condominios.
- Personal administrativo, financiero o de apoyo a la gestión de comunidades.
- Integrantes de comités de administración que requieran fortalecer el control y la comprensión de la información financiera.
- Profesionales y técnicos que presten servicios de administración, contabilidad o control a comunidades de copropietarios.
- Estudiantes y Profesionales de carreras de administración, contabilidad, derecho, y otras áreas afines.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos para desempeñarse o apoyar procesos de conciliación bancaria y control financiero en condominios.

VI. Ruta de aprendizaje

DEL ORDEN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA → AL CIERRE MENSUAL

1	2	3	4
ORDENA Y CONTROLA	**CONCILIA EN EXCEL**	**PASA AL SOFTWARE**	**RESUELVE Y CIERRA**
Información financiera confiable	Cruce y saldo conciliado	Automatización con control	Cierre listo para rendir

UNIDAD 1 · ORDENA Y CONTROLA LA INFORMACIÓN FINANCIERA | 2 horas en vivo

¿Qué es la conciliación bancaria y por qué es importante?

- ✓ Comparación y verificación de los movimientos bancarios con los registros financieros de la comunidad.
- ✓ Organización de cartola bancaria, Libro Banco, ingresos y egresos del período.
- ✓ Aplicación práctica de la Ley N.º 21.442 al control financiero y la rendición de cuentas de los condominios.
- ✓ Comprobación de saldos y movimientos que deben cuadrar antes de iniciar la conciliación.
- ✓ Identificación de depósitos, transferencias, cargos y movimientos sin reconocer.
- ✓ Controles previos, trazabilidad y respaldos necesarios para una conciliación correcta.

Resultado de la unidad: Al término de la unidad, el participante deja la información preparada y validada para iniciar el proceso de conciliación.

UNIDAD 2 · CONCILIA EN EXCEL DE FORMA PROFESIONAL | 2 horas en vivo

Cruza, detecta diferencias y determina el saldo conciliado

- ✓ Preparación e importación de la información bancaria y estructura del Libro Banco en Excel.
- ✓ Cruce Banco ↔ Libro Banco utilizando filtros, tablas y funciones de búsqueda aplicadas.
- ✓ Identificación de coincidencias, duplicidades, omisiones, diferencias de monto y fecha.
- ✓ Revisión de diferencias por depósitos en tránsito, cargos bancarios, transferencias pendientes y movimientos no reconocidos (NN).
- ✓ Reconocimiento de partidas pendientes y construcción/comprobación del saldo conciliado.

Resultado de la unidad: Al término de la unidad, el participante ejecuta una conciliación bancaria completa en Excel.

UNIDAD 3 · PASA DEL EXCEL AL SOFTWARE | 2 horas en vivo

Automatiza sin perder el control de tus cuentas

- ✓ Carga o importación de movimientos al entorno digital de administración.
- ✓ Conciliación automática y semiautomática: reglas de coincidencia y validación de resultados.
- ✓ Revisión de movimientos no conciliados, alertas, excepciones y partidas pendientes.
- ✓ Criterios para validar, corregir y documentar aquello que el software no resuelve por sí solo.

Resultado de la unidad: Al término de la unidad, el participante comprende el flujo digital de conciliación y sabe controlar sus excepciones.

UNIDAD 4 · REGULARIZA Y CIERRA EL MES | 2 horas en vivo

De una cuenta que no cuadra a un cierre listo para rendir

- ✓ Análisis del origen de las diferencias y clasificación de las partidas conciliatorias.
- ✓ Regularización de cargos, depósitos, errores y movimientos pendientes.
- ✓ Comprobación del saldo final, integridad del período, documentación y respaldos.
- ✓ Preparación del cierre mensual y de la información financiera para administración y comité.

Resultado de la unidad: Al término de la unidad, el participante deja el período conciliado, regularizado, trazable y preparado para rendición.

VII. Taller Práctico Aplicado · 8 horas

El componente práctico acompaña la formación y permite aplicar progresivamente los contenidos sobre un caso integral de una comunidad. A través de tres talleres prácticos desarrollados mediante sesiones asincrónicas dirigidas y ejercicios en línea, el participante trabaja con cartola bancaria, Libro Banco, registros de ingresos y egresos, movimientos pendientes, diferencias y respaldos.

El proceso culmina con un Taller Final Integrador en modalidad sincrónica (clase en vivo), en el que se integran los aprendizajes y se desarrolla el proceso completo hasta el cierre financiero.

Taller	Horas	Modalidad	Aplicación práctica
Taller 1 · Preparación y control de datos	2 h	Asincrónico dirigido + ejercicio en línea	Ordenar cartola, Libro Banco y registros; validar saldos iniciales y detectar movimientos que requieren revisión.
Taller 2 · Conciliación completa en Excel	2 h	Asincrónico dirigido + ejercicio en línea	Cruzar Banco ↔ Libro Banco, identificar diferencias y construir el saldo conciliado.
Taller 3 · Software, excepciones y regularización	2 h	Asincrónico dirigido + ejercicio en línea	Aplicar el flujo digital, revisar movimientos no conciliados y determinar el tratamiento de las excepciones.
Taller 4 · Cierre financiero integrado	2 h	Sincrónico · Clase en vivo	Regularizar partidas, validar el saldo final y dejar el período documentado y preparado para rendición.

VIII. Metodología

Demostración guiada: El docente ejecuta procedimientos y muestra criterios de control en tiempo real.

Aprendizaje aplicado: Cada concepto se vincula a situaciones habituales de la gestión financiera de una comunidad.

Trabajo con Excel: La conciliación se desarrolla con una matriz estructurada para preparar, cruzar y comprobar información.

Entorno digital: Se revisa el flujo de conciliación en software/plataformas de administración y el tratamiento de excepciones.

Caso integral: Los talleres articulan los aprendizajes en un proceso completo desde los datos hasta el cierre.

Actividades prácticas: Actividades prácticas en línea: Los talleres asincrónicos incorporan ejercicios orientados a la aplicación de los contenidos y resolución de situaciones prácticas.

Taller Final Integrador: El proceso culmina con una sesión sincrónica en vivo en la que se integran los aprendizajes y se desarrolla un caso completo desde la revisión de los datos hasta el cierre financiero.

IX. Dos herramientas incluidas

1. Matriz profesional de conciliación bancaria en Excel	2. Protocolo de control y cierre financiero mensual
Plantilla reutilizable para ordenar información, efectuar cruces, registrar diferencias y comprobar el saldo conciliado.	*Checklist operativo para revisar partidas, respaldos, saldos, pendientes y condiciones mínimas antes de cerrar el período.*

X. Evaluación y evidencia de aprendizaje

La evaluación final se realizará en modalidad online, mediante el desarrollo de un caso práctico integrador, en el que el/la participante deberá aplicar los contenidos abordados durante el curso. Para aprobar el curso, se deberá obtener una calificación mínima de 4,0, en una escala de 1,0 a 7,0. Una vez aprobado el curso, se procederá al envío de la certificación vía correo electrónico.

XI. Resultados de aprendizaje

✓ Organizar y validar la información necesaria para iniciar una conciliación bancaria.

✓ Ejecutar una conciliación bancaria aplicada utilizando Excel.

✓ Identificar coincidencias, duplicidades, omisiones, partidas pendientes y diferencias de monto o fecha.

✓ Comprender el flujo de conciliación automática y semiautomática en entornos digitales.

✓ Analizar y regularizar diferencias utilizando criterios de trazabilidad y respaldo.

✓ Comprobar el saldo conciliado y preparar el cierre financiero mensual para rendición.

XII. Requisitos de participación

• Manejo básico de computador y navegación por archivos.

• Conocimientos básicos de Excel (abrir, editar, ordenar y guardar archivos).

• Equipo con conexión estable a internet para las sesiones en vivo.

• Excel o aplicación compatible para desarrollar los ejercicios prácticos.

XIII. Duración y certificación

Clases online en vivo	8 horas
Taller práctico aplicado (3 sesiones asincrónicas +:1 Clase en vivo)	8 horas
N° total de horas certificadas	16 horas
Certificación	Certificado de aprobación, conforme a los requisitos del programa

XIV. Perfil del Relator



RODRIGO ALEXIS DONOSO ARCE

Contador Auditor y Consultor en Conciliación Bancaria y Control Financiero, con experiencia especializada en Auditoría de Condominios y Comunidades

Contador Auditor, Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, mención Finanzas, **Magíster en Gestión, mención Control**, y Diplomado en Gestión de Auditoría Interna (U. De Chile).

Cuenta con **más de 15 años de experiencia profesional** en auditoría interna y externa, auditoría financiera, control financiero e interno, gestión de riesgos y análisis de información financiera.

Actualmente es **Socio Principal de Integro Auditores Ltda. (IAL),** firma especializada en **auditoría de condominios y comunidades**, donde lidera proyectos de auditoría y consultoría en este ámbito.

Su experiencia comprende el **análisis y conciliación de información financiera**, revisión de ingresos y egresos, evaluación de controles, gestión de riesgos y auditoría aplicada a condominios y comunidades, aportando una mirada práctica orientada al **control financiero y la adecuada gestión de los recursos de la copropiedad.**

XV. ¿Qué Recibirás?

✔ Contenidos de calidad y aprendizaje práctico, aplicado a casos reales.

✔ Formación con 1 Relator Experto en materias de “Conciliación Bancaria y Control Financiero para Condominios”, impartido por Mag. Contador Auditor con experiencia especializada en auditoría de condominios y comunidades, el profesor Rodrigo Donoso Arce.

✔ Recibirás 1 Certificación acreditada; impartida por nuestro Organismo Técnico de Capacitación Anima Terra OTEC, de Arica.

✔ Podrás participar de Clases 100% en vivo (sincrónicas) o asincrónicas (grabadas). Puedes elejir como te acomode mejor estudiar.

✔ Descargar material de apoyo; ppt, guías, entre otros.

✔ Incluye herramientas de conciliación bancaria; Matriz profesional de conciliación bancaria en Excel y Protocolo de control y cierre financiero mensual (Checklist operativo)

✔ También, serás integrado a una comunidad educativa de Whatsapp, para que compartas experiencias, y resuelvas dudas o consultas de tu contenido.

✔ Y muchos otros beneficios.

XVI. VALORES

Valor referencial del programa: $120.000.

Existen beneficios especiales para:
Participantes del grupo de WhatsApp ADCUN, según condiciones de la convocatoria.
Postulantes que accedan a becas y descuentos especiales.

◇ **INSCRIPCIONES:**

● **1° PASO: Realiza Tu Pago $** según valor correspondiente, ya sea precio referencial, beneficio o beca. **Elige modalidad a pagar.**

a). Pago por depósito o transferencia:

▪Tipo de Banco: Banco Estado
▪ Tipo de cuenta: Chequera electrónica
▪ Nombre: capacitaciones anima terra SpA
▪Número de cuenta: 902-7-195298-7
▪Rut anima terra SpA: 77792163-0
▪ e_mail: elizabeths@animaterraotec.cl

b). Pago online (Webpay o tarjeta de crédito): Pagar Curso Aquí

Importante: Recuerda enviar copia de tu comprobante de pago a elizabeths@animaterraotec.cl o escríbenos al WhatsApp +56983826770.

● **2° PASO: Completar Formulario de Inscripción del Curso**. Una vez realizado el pago, completa tu inscripción aquí; Ir al Formulario de Inscripción

Más consultas al Fono/Whatsapp +56983826770, con Elizabeth Sepúlveda T, Coordinadora Académica, de Anima Terra Otec.

¡Te esperamos!

Saludos cordiales.

Equipo Académico - *Anima Terra Otec*
Programa *del Curso "Conciliación Bancaria y Control Financiero para Condominios"*

CONSULTAS E INSCRIPCIONES

Elizabeth Sepúlveda T.
Coordinadora académica
Anima Terra Otec
(569) 83826770
elizabeths@animaterraotec.cl