

RAZON SOC.           ORG NO GUBERNAMENTAL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL RAPANUI TOKI  
 R.U.T.                 65.075.191-4  
 DIRECCION           SECTOR TOKI S N  
 COMUNA             ISLA DE PASCUA  
 GIRO                 ORGANIZACION SIN FINES DE LUCR

### BALANCE CLASIFICADO

	31-dic-23		31-dic-23
		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Bancos	\$ 30.895.765	Impuesto 2da Categoría	\$ 2.087.735
Deudores por Ventas	\$ -	Impuesto Único a los Trabajadores	\$ 135.510
Inversiones	\$ 30.000.000	A.F.P. por Pagar	\$ 533.327
Deudores Varios	\$ 404.200	Isapre Por Pagar	\$ 162.622
		I.P.S. Por Pagar	84.218
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 61.299.965</b>	Proveedores	\$ 772.164
		Mutual Por Pagar	\$ 54.452
		Provisiones varias	\$ 7.770.538
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 11.600.566</b>
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	\$ -	<b>PATRIMONIO</b>	
Escuela de Música Construc	\$ 343.366.105	Capital	\$ 12.420.744
Construcc y Mejoras ( cafetería)	\$ 190.028.300	Reservas de Revalorización	\$ 87.035.474
Bien Raíz ( cuota 1)	\$ 13.648.110	Utilidad Acumulada	\$ 618.299.282
Instrumentos	\$ 11.356.559	Resultado del ejercicio	-\$ 170.696.510
Vehículos	\$ 64.185.160		
Equipos y Muebles Computación	\$ 27.670.567		
Maquinarias y Equipos	\$ 39.375.079		
Muebles y Útiles	\$ 366.800		
Deprec. Acumulada	-\$ 192.637.089		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 497.359.591</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 547.058.990</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 558.659.556</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 558.659.556</b>


**COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE**  
 A.G.  
 Consejo Regional Metropolitano  
 DINKA MELLA LANDABUR  
 REGISTRO N° 23921-0  
 ¡COLEGIADO 2021!



*Mahani Teave*

MAHANI TEAVE WILLIAMS

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

## Balance General 2023

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1101002	Banco Estado	303.683.651	282.615.974	21.067.677	0	21.067.677	0	0	0
1101003	Banco BCI Pesos	106.227.839	102.300.217	3.927.622	0	3.927.622	0	0	0
1101004	Banco BCI Usd	11.065.996	7.104.720	3.961.276	0	3.961.276	0	0	0
1101005	Banco Pay Pal	17.564.502	15.625.312	1.939.190	0	1.939.190	0	0	0
1103002	Inversiones	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
1104001	Clientes	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
1113003	Anticipo de Proveedores	154.200	0	154.200	0	154.200	0	0	0
1113004	Fondos por Rendir	3.433.011	3.183.011	250.000	0	250.000	0	0	0
1152001	Escuela de Musica Construccion	343.366.105	0	343.366.105	0	343.366.105	0	0	0
1152002	Edificios y Mejoras	190.028.300	0	190.028.300	0	190.028.300	0	0	0
1152003	Bien Raiz- Terreno	13.648.110	0	13.648.110	0	13.648.110	0	0	0
1154001	Instrumentos	11.356.559	0	11.356.559	0	11.356.559	0	0	0
1154002	Vehiculos	64.185.160	0	64.185.160	0	64.185.160	0	0	0
1154003	Equipos Computacionales	27.670.567	0	27.670.567	0	27.670.567	0	0	0
1154004	Maquinarias y Equipos	39.375.079	0	39.375.079	0	39.375.079	0	0	0
1154006	Muebles y Útiles	366.800	0	366.800	0	366.800	0	0	0
1158001	Depreciacion Acum Instrumentos	0	11.356.562	0	11.356.562	0	11.356.562	0	0
1158002	Depreciacion Acum Edif y Mejores	0	11.156.940	0	11.156.940	0	11.156.940	0	0
1158004	Depreciacion Acum Vehiculos	0	58.821.315	0	58.821.315	0	58.821.315	0	0
1158005	Depreciacion Acum Equip Comp	0	27.670.567	0	27.670.567	0	27.670.567	0	0
1158006	Depreciacion Acum Maq y Equip	0	30.254.547	0	30.254.547	0	30.254.547	0	0
1158007	Depreciacion Acum Escuela	0	53.309.912	0	53.309.912	0	53.309.912	0	0
1158008	Depreciación Acum Muebles y utiles	0	67.246	0	67.246	0	67.246	0	0
2102001	Proveedores	36.575.890	37.348.054	0	772.164	0	772.164	0	0
2231002	Provisiones Varias	6.926.819	14.697.357	0	7.770.538	0	7.770.538	0	0
2251001	Impuesto 2da Categoría	17.884.398	19.972.133	0	2.087.735	0	2.087.735	0	0
2251002	Impuesto Unico a los Trabajadores	475.322	610.832	0	135.510	0	135.510	0	0
2261001	Sueldos Por Pagar	32.645.965	32.645.965	0	0	0	0	0	0
2261002	Honorarios Por Pagar	153.283.148	153.283.148	0	0	0	0	0	0
2261003	A.F.P. Por pagar	5.595.176	6.128.503	0	533.327	0	533.327	0	0
2261004	Isapres Por Pagar	2.214.175	2.376.797	0	162.622	0	162.622	0	0
2261005	I.P.S por pagar	516.600	600.818	0	84.218	0	84.218	0	0
2261006	Mutual Por Pagar	1.284.607	1.339.059	0	54.452	0	54.452	0	0
2301001	Capital Social Inicial	0	12.420.744	0	12.420.744	0	12.420.744	0	0
2301002	Fondo Revalorizacion Capital P	0	87.035.474	0	87.035.474	0	87.035.474	0	0
2301003	Utilidades Acumuladas	0	618.299.282	0	618.299.282	0	618.299.282	0	0
3511001	Remuneraciones	40.300.739	0	40.300.739	0	0	0	40.300.739	0
3525001	Útiles de Oficina	181.445	0	181.445	0	0	0	181.445	0
3525004	Agua	219.000	0	219.000	0	0	0	219.000	0
3525005	Combustibles	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
3525006	Gastos Vehiculos y mantencion	1.379.932	0	1.379.932	0	0	0	1.379.932	0

## Balance General 2023

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
3531001	Alquiler Oficina	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
3531003	Gasto de Mantencion de Activos	11.475.130	0	11.475.130	0	0	0	11.475.130	0
3545007	Otros Gastos del personal	6.572.742	0	6.572.742	0	0	0	6.572.742	0
3551001	Reparación y Mantenimientos	383.050	0	383.050	0	0	0	383.050	0
3561003	Gastosn de Representacion	172.602	0	172.602	0	0	0	172.602	0
3571001	Honorarios	138.795.022	0	138.795.022	0	0	0	138.795.022	0
3571002	Servicios de Terceros	42.925.994	0	42.925.994	0	0	0	42.925.994	0
3571004	Gastos Generales	9.904.706	9.000	9.895.706	0	0	0	9.895.706	0
3572001	Gastos Bancarios	3.567.107	0	3.567.107	0	0	0	3.567.107	0
3573001	Telefono e Internet	175.115	0	175.115	0	0	0	175.115	0
3573002	Correos y Encomiendas	815.523	0	815.523	0	0	0	815.523	0
3691002	Depreciacion	25.831.471	0	25.831.471	0	0	0	25.831.471	0
3691003	Correccion Monetaria	40.831.058	32.426.496	8.404.562	0	0	0	8.404.562	0
4401001	Donaciones de Privados y Extrajero	6.000	51.335.624	0	51.329.624	0	0	0	51.329.624
4401002	Donaciones de Fondos por Convenios	10.121.000	50.121.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
4401003	Ingresos Plan Turismo Merchandising	90.068	2.607.677	0	2.517.609	0	0	0	2.517.609
4401004	Socios Pac mas Boton Donaciones	0	14.288.848	0	14.288.848	0	0	0	14.288.848
4401007	Donaciones apoderados Escuela , Cuotas, Progr	0	13.112.549	0	13.112.549	0	0	0	13.112.549
<b>TOTALES</b>		<b>1.755.375.683</b>	<b>1.755.375.683</b>	<b>1.043.241.785</b>	<b>1.043.241.785</b>	<b>751.296.645</b>	<b>921.993.155</b>	<b>291.945.140</b>	<b>121.248.630</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.696.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.696.510</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.755.375.683</b>	<b>1.755.375.683</b>	<b>1.043.241.785</b>	<b>1.043.241.785</b>	<b>921.993.155</b>	<b>921.993.155</b>	<b>291.945.140</b>	<b>291.945.140</b>



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
Consejo Regional Metropolitano  
DINKA MELLA LANDABUR  
Registro 23921-0  
¡COLEGIADO 2024!



DINKA MELLA LANDABUR  
7.930.717-3

CONTADOR

MAHANI TEAVE WILLIAMS  
17.948.030-1

REPRESENTANTE LEGAL

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO  
dejo constancia que los datos proporcionados para los  
ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

RAZON SOC.  
R.U.T.  
DIRECCION  
COMUNA  
GIRO

ORG NO GUBERNAMENTAL CENTRO DE DESARROLLO RAPANUI TOKI  
65.075.191-4  
SECTOR TOKI S N  
ISLA DE PASCUA  
ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO

## ESTADO DE RESULTADO

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

### INGRESOS DEL GIRO

Donaciones de Privados y Extranjero	51.329.624
Donaciones de Fondos por Convenios	40.000.000
Ingresos Plan Turismo Merchandising	2.517.609
Socios Pac mas Botón Donaciones	14.288.848
Donaciones apoderados Escuela , Cuotas, Progr	13.112.549

---

121.248.630

### EGRESOS DEL GIRO

Remuneraciones	40.300.739
Útiles de Oficina	181.445
Combustibles	600.000
Gastos Vehículos y mantención	1.379.932
Reparación y Mantenimientos	11.475.130
Gastos de Representación	6.745.344
Honorarios	138.795.022
Servicios de Terceros	42.925.994
Gastos Generales	10.747.756
Gastos Bancarios	3.567.107
Teléfono e Internet	175.115
Correos y Encomiendas	815.523
Depreciación	25.831.471

---

TOTAL EGRESOS DEL GIRO 283.540.578

RESULTADO DEL GIRO -162.291.948

### OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Corrección Monetaria

---

TOTAL OTROS INGRESOS 0

### OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

Corrección Monetaria 8.404.562

Costo Ventas Activo Fijo

---

8.404.562

RESULTADO NO OPERACIONAL -8.404.562

---

RESULTADO DETERMINADO -170.696.510

---



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

DINKA MELLA LANDABUR

REGISTRO N° 23921-0

¡COLEGIADO 2021!

DINKA MELLA LANDABUR  
CONTADOR



MAHANI TEAVE WILLIAMS  
REPRESENTANTE LEGAL