



# WIKIMEDIA

## CHILE

### ESTADOS FINANCIEROS

Informe de compilación  
al 31 de diciembre de 2020

## Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 31 de diciembre de 2020, y el correspondiente Estado de Actividades, por el período de doce meses finalizados a esa fecha.

El Estado de Flujo de Efectivo no ha sido preparado por no ser requerido por el Directorio de la Corporación.

Estos Estados Financieros corresponden a la presentación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Actividades, con un detalle de los análisis de las principales cuentas a esa fecha, en base a la información y documentación asentada en los registros contables de la Corporación.

Los presentes Estados Financieros fueron aprobados por la Asamblea General de Socias y Socias, quienes aprobaron su contenido el 4 de septiembre de 2021, y podrán ser presentado a las autoridades nacionales respectivas.



**Osmar Valdebenito G.**  
Tesorero

## Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020

ACTIVOS			PASIVOS		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>Disponible</b>			<b>Cuentas por pagar</b>		
1102001	Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1	11.194.359	2102014	Reembolsos por pagar a Directores	390.727
			2102017	Obligaciones con Fundación Wikimedia	7.082.048
<b>Fondos por recibir</b>			<b>Ingresos percibidos por adelantado</b>		
1105002	Cuotas sociales por recibir	919.182	2105002	Cuotas sociales percibidas por adelantado	166.550
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>12.113.541</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>7.639.325</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
1201006	Equipo de oficina	659.930	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
1201008	Equipo fotográfico	3	<b>0</b>		
1211001	Depreciación acumulada Activo Fijo Propio	-439.953	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>219.980</b>	Aportes por incorporación		
			65.700		
			Superávit acumulado		
			4.308.382		
			Superávit (Déficit) del ejercicio		
			320.114		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
			<b>4.694.196</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>12.333.521</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.333.521</b>

## Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

### Ingresos y ganancias con restricciones temporales

4110109	Subvención percibida de WMF para Plan 2019	1.755.288
4110110	Subvención percibida de WMF para Plan 2020	59.860.843
4110111	Subvención percibida de WMF para Plan 2021	900.000
	<b>Total Ingresos y ganancias con restricciones temporales</b>	<b>62.516.131</b>

### Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2019

#### Puentes entre Culturas

3181403	Premios	- 1.465.699
	<b>Total Gastos asociados a Plan 2019</b>	<b>- 1.465.699</b>

### Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2020

#### Actividades de Difusión

3181101	Catering	- 927.380
3181102	Difusión General	- 561.568
3181109	Actividades de comunidad	
3181110	Wikicafé	- 206.732
3181111	Concurso Memoria	- 77.390
3181113	Gestión Eventos de Difusión	- 735.168

#### Representación Nacional e Internacional

3181601	Actividades en regiones	- 328.271
---------	-------------------------	-----------

#### 6 Meses que Cambiaron Chile

3181801	Premios	- 1.025.582
---------	---------	-------------

#### Gastos administrativos

3182001	Gastos bancarios	- 326.811
3182002	Arriendo de oficina	- 3.638.100
3182003	Gastos de oficina	- 357.160
3182004	Gastos de representación	- 107.922
3182005	Hosting web	- 505.331
3182006	Correspondencia	- 101.253
3182007	Servicios de contabilidad	- 1.012.373
3182008	Acondicionamiento de oficina	
3182009	Servicios de asesoramiento legal	- 4.919.326
3182010	Servicios de traducción	- 211.365

#### Salarios y honorarios

3183001	Directora Ejecutiva	- 14.892.140
3183002	Coordinadora de Educación	- 14.892.138
3183003	Coordinadora de Comunidad	- 5.634.855
3183004	Coordinadora de Comunicaciones	- 2.635.255

3183099	Imposiciones legales	-	6.723.077
	<b>Impuestos</b>		
3189001	Servicio de Impuestos Internos	-	41.646
	<b>Total Gastos asociados a Plan 2020</b>	-	<b>59.860.843</b>
<b>Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2021</b>			
	<b>Gastos administrativos</b>		
3182002	Arriendo de oficina	-	900.000
	<b>Total Gastos asociados a Plan 2021</b>	-	<b>900.000</b>
	<b>Total Gastos con fondos restringidos temporalmente</b>	-	<b>62.226.542</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONES CON RESTRICCIONES TEMPORALES</b>		<b>289.589</b>
<b>Ingresos y ganancias sin restricciones</b>			
4210101	Cuotas Sociales		250.500
	<b>Total Ingresos y ganancias sin restricciones</b>		<b>250.500</b>
<b>Gastos con fondos no restringidos</b>			
	<b>Gastos con fondos no restringidos</b>		<b>-</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONES SIN RESTRICCIONES</b>		<b>250.500</b>
<b>Otros Resultados de la Operación no restringidos</b>			
3600109	Ingreso de subvención para inversión en activos fijos	-	-
3601001	Depreciación Activo Fijo	-	219.975
	<b>Total Otros Resultados de la Operación no restringidos</b>	-	<b>219.975</b>
	<b>SUPERÁVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>320.114</b>

## Análisis de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2020

<b>Cuenta</b>	<b>1101001</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Caja M/N</b>	
Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2020		0
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020		0

<b>Cuenta</b>	<b>1102001</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1</b>	
Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2020		11.194.359
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020		11.194.359

<b>Cuenta</b>	<b>1105002</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cuotas sociales por recibir</b>	
Saldo al 31 de diciembre de 2019		956.150
Cuotas sociales por pagar en 2020		250.500
Cuotas sociales pagadas en años previos	-	12.368
Cuotas sociales pagadas	-	441.650
Cuotas sociales pagadas en exceso		166.550
Repactación y ajustes de años anteriores		0
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020		919.182

<b>Cuenta</b>	<b>1201006</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Equipos de oficina</b>	
Aire acondicionado		209.980
Mesa de reuniones 245x110		299.990
8 sillas Mica		149.960
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020		659.930

<b>Cuenta</b>	<b>1201008</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Equipo fotográfico</b>	
Cámara Nikon D5200		1
Lente Nikon 28-300mm		1
Monopodo Compacto		1
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020		3

<b>Cuenta</b>	<b>1211001</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Depreciación acumulada de Activo Fijo Propio</b>	
	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	- 219.978
	Depreciación correspondiente al año 2020	- 219.975
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2020	- 439.953

<b>Cuenta</b>	<b>2102014</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Reembolsos por pagar a Directores</b>	
	19/05/15 Transporte WMCONF – Testart/Ruiz	36.000
	04/10/15 Pasajes MDZ-SCL Editatón Trasandina – J. Ruiz	134.841
	13/01/16 Saldo computador premio Wikitour – J. Ruiz	10.000
	28/02/16 Wikipedista en residencia – E. Testart	43.631
	28/02/16 Saldos consumo celular – J. Ruiz	100.000
	05/01/17 Servidor web por Abril y Mayo 2017 – J. Ruiz	53.115
	24/11/20 Compra materiales de oficina – O. Valdebenito	13.140
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2020	390.727

<b>Cuenta</b>	<b>2102017</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Obligaciones con Fundación Wikimedia</b>	
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2019	69.598.179
	Grant 2019 – Gastos operacionales restringidos	- 1.755.288
	Grant 2020 – Gastos operacionales restringidos	- 59.860.843
	Grant 2020 – Inversión en activos fijos	0
	Grant 2020 – Fondos no utilizados reembolsados a WMF	0
	Grant 2021 – Ingreso de nuevo grant (por llegar el 08/01/2021)	0
	Grant 2021 – Gastos operacionales restringidos	- 900.000
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2020	7.082.048

**Cuenta 2105002**

**Nombre Cuotas sociales percibidas por adelantado**

Cuotas sociales A. Alvarado	9.000
Cuotas sociales D. Bravo	9.000
Cuotas sociales M. Correa Flores	12.000
Cuotas sociales M. Correa Pérez	9.000
Cuotas sociales J. Cortés	6.800
Cuotas sociales R. Donoso	9.000
Cuotas sociales J. Gallardo	9.000
Cuotas sociales E. Graells	9.000
Cuotas sociales R. Hevia	9.000
Cuotas sociales C. Loader	9.000
Cuotas sociales G. Luengo	9.000
Cuotas sociales S. Pérez	6.500
Cuotas sociales N. Politis	7.250
Cuotas sociales M. Repol	17.000
Cuotas sociales C. Ruiz	9.000
Cuotas sociales G. Toro	9.000
Cuotas sociales O. Valdebenito	9.000
Cuotas sociales W. Westermann	9.000
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020	<u>166.550</u>

**Cuenta 2301001**

**Nombre Aportes de incorporación**

Aportes de incorporación devengados al 31/12/2019	60.700
Aportes ingresados durante 2020	<u>5.000</u>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2020	<u>65.700</u>