



# WIKIMEDIA

## CHILE

### ESTADOS FINANCIEROS

Informe de compilación  
al 31 de diciembre de 2018

## Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 31 de diciembre de 2019, 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 corresponden a una versión preliminar que será entregada a auditores que permitan certificar la veracidad de dicho documento y poder así presentarlo a las autoridades nacionales respectivas.



**Osmar Valdebenito G.**  
Tesorero

## Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019

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	73.144.754	2102014	Reembolsos por pagar a Directores	561.230
			2102017	Obligaciones con Fundación Wikimedia	69.598.179
<b>Fondos por recibir</b>			<b>Ingresos percibidos por adelantado</b>		
1105002	Cuotas sociales por recibir	956.150	2105002	Cuotas sociales percibidas por adelantado	12.368
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>74.100.904</b>		<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>70.171.777</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	-219.978	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>439.955</b>	Aportes por incorporación		
			60.700		
			Superávit acumulado		
			3.512.607		
			Superávit (Déficit) del ejercicio		
			795.775		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
			<b>4.369.082</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>		
		<b>74.540.859</b>			<b>74.540.859</b>

## Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

### Ingresos y ganancias con restricciones temporales

4110107	Subvención percibida de WMF para Plan 2018	1.734.195
4110108	Subvención percibida de WMF para Iberoconf 2019	16.616.900
4110109	Subvención percibida de WMF para Plan 2019	32.265.050
4110110	Subvención percibida de WMF para Plan 2020	2.276.109
	<b>Total Ingresos y ganancias con restricciones temporales</b>	<b>52.892.254</b>

### Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2018

#### Actividades de Difusión

3181108	Mes de Mistral	- 20.000
---------	----------------	----------

#### Puentes entre Culturas

3181403	Premios	- 1.003.084
---------	---------	-------------

#### Gastos administrativos

3182007	Servicios de contabilidad	- 111.111
---------	---------------------------	-----------

#### Honorarios

3183001	Coordinadora General	- 600.000
---------	----------------------	-----------

	<b>Total Gastos asociados a Plan 2018</b>	<b>- 1.734.195</b>
--	---	--------------------

### Gastos con fondos restringidos temporalmente - Iberoconf 2019

3791101	Sede	- 3.987.345
3791102	Transporte	- 3.567.284
3791103	Hotelería	- 4.398.240
3791104	Imprenta y accesorios	- 485.931
3791105	Almuerzos y cenas	- 4.031.056
3791106	Gastos de representación	- 147.044
	<b>Total Gastos asociados a Iberoconf 2019</b>	<b>- 16.616.900</b>

### Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2019

#### Actividades de Difusión

3181101	Catering	- 142.800
3181102	Difusión General	- 15.574
3181109	Actividades de comunidad	- 227.641
3181110	Wikicafé	- 105.015
3181111	Concurso Memoria	- 109.990
3181112	Diseño Sitio Web	- 527.778

#### Equipo fotográfico

3181303	Mantenimiento de equipo fotográfico	- 35.000
---------	-------------------------------------	----------

#### Educación

3181501	Gastos generales	- 114.134
---------	------------------	-----------

<b>Representación Nacional e Internacional</b>		
3181601	Actividades en regiones	- 285.828
3181602	Representación en actividades internacionales	- 506.356
3181603	Wikimania	- 1.629.789
<b>Jornadas Wikimedia Chile</b>		
3181701	Organización de evento	- 1.441.760
<b>Puentes entre Culturas</b>		
3181403	Premios	-
<b>Wiki Loves Earth</b>		
3181501	Publicidad en redes sociales	- 169.996
3181503	Premios	- 867.644
<b>Gastos administrativos</b>		
3182001	Gastos bancarios	- 1.697.361
3182002	Arriendo de oficina	- 2.709.112
3182003	Gastos de oficina	- 109.325
3182004	Gastos de representación	- 491.998
3182005	Hosting web	- 348.258
3182006	Correspondencia	- 40.460
3182007	Servicios de contabilidad	- 1.555.554
3182008	Acondicionamiento de oficina	- 146.320
3182009	Servicios de asesoramiento legal	- 320.703
<b>Honorarios</b>		
3183001	Coordinadora General	- 11.333.327
3183002	Coordinadora de Educación	- 7.333.327
<b>Total Gastos asociados a Plan 2019</b>		<b>- 32.265.050</b>
<b>Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2020</b>		
<b>Gastos administrativos</b>		
3182001	Gastos bancarios	- 2.276.109
<b>Total Gastos asociados a Plan 2020</b>		<b>- 2.276.109</b>
<b>Total Gastos con fondos restringidos temporalmente</b>		<b>- 52.892.254</b>
<b>RESULTADO OPERACIONES CON RESTRICCIONES TEMPORALES</b>		<b>-</b>
<b>Ingresos y ganancias sin restricciones</b>		
4210101	Cuotas Sociales	585.000
4210109	Repactación de cuotas sociales	- 44.200
4210201	Donaciones del público	160.000
<b>Total Ingresos y ganancias sin restricciones</b>		<b>700.800</b>

**Gastos con fondos no restringidos**

3220311 Servicios de asesoramiento legal - 135.000

**Gastos con fondos no restringidos - 135.000**

**RESULTADO OPERACIONES SIN RESTRICCIONES 565.800**

**Otros Resultados de la Operación no restringidos**

3600109 Ingreso de subvención para inversión en activos fijos 449.950

3601001 Depreciación Activo Fijo - 219.975

**Total Otros Resultados de la Operación no restringidos 229.975**

**SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 795.775**

## Análisis de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2018

<b>Cuenta</b>	<b>1101001</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Caja M/N</b>	
Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2019		0
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		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 2019		73.144.754
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		73.144.754

<b>Cuenta</b>	<b>1105002</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cuotas sociales por recibir</b>	
Saldo al 31 de diciembre de 2018		836.632
Cuotas sociales por pagar en 2018		585.000
Cuotas sociales pagadas en años previos	-	21.900
Cuotas sociales pagadas	-	411.750
Cuotas sociales pagadas en exceso		12.368
Repactación y ajustes de años anteriores	-	44.200
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		956.150

<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 2019		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 2019		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
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		- 219.978

<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
01/05/17	Hosting web Abril y Mayo 2017 – J. Ruiz	53.115
03/10/19	Arriendo Bodega – O. Valdebenito	51.112
01/12/19	Hosting web Noviembre y Diciembre 2019 – O. Valdebenito	61.915
06/12/19	Gastos de representación Concepción – L.C. Carrasco	35.616
20/12/19	Mantención Cámara Fotográfica – C. Figueroa	35.000
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		561.230

<b>Cuenta</b>	<b>2102017</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Obligaciones con Fundación Wikimedia</b>	
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		32.419.522
Grant 2018 – Gastos operacionales restringidos		- 1.734.195
Grant 2018 – Fondos no utilizados reembolsados a WMF		- 3.847.630
Grant Iberoconf 2019 – Gastos operacionales restringidos		- 16.616.900
Grant Iberoconf 2019 – Fondos no utilizados reembolsados a WMF		- 10.220.797
Grant 2019 – Ingreso de nuevo grant (08/01/2019)		47.000.000
Grant 2019 – Gastos operacionales restringidos		- 32.265.050
Grant 2019 – Inversión en activos fijos		- 449.950
Grant 2019 – Fondos no utilizados reembolsados a WMF		- 12.529.712
Grant 2019 – Ingreso de nuevo grant (26/12/2019)		70.110.000
Grant 2019 – Gastos operacionales restringidos		- 2.267.109
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019		69.598.179

**Cuenta 2105002**

**Nombre Cuotas sociales percibidas por adelantado**

Cuotas sociales N. Barreto	500
Cuotas sociales M. Correa Flores	3.000
Cuotas sociales X. Cuevas	3.684
Cuotas sociales E. Graells	500
Cuotas sociales P. Paredes	500
Cuotas sociales D. Tobar	3.684
Cuotas sociales G. Toro	500
	<hr/>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019	12.368
	<hr/> <hr/>

**Cuenta 2301001**

**Nombre Aportes de incorporación**

Aportes de incorporación devengados al 31/12/2018	60.700
Aportes ingresados durante 2019	0
	<hr/>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2019	60.700
	<hr/> <hr/>