



ESTADOS FINANCIEROS
Informe de Compilación
al 31 de diciembre de 2016

Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente Estado de Actividades, por el período de doce meses terminados 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.

En la confección de los presentes Estados Financieros y del Estado de Situación Financiera, se han mantenido los Principios Contables de General Aceptación (PCGA), los que según dictamen del Colegio de Contadores de Chile, deben ser reemplazados por Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin embargo, la Corporación está estudiando adoptar en los siguientes ejercicios y de forma completa, las normas US GAAP, especialmente los lineamientos de la FASB 116.

Juan David Ruiz
Tesorero

Estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTES	
Disponible		Cuentas por pagar	
1101001	Caja M/N	51.569	
1102001	Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1	5.606.272	
		2102006	Acreeedores Varios
		39.500	
		2102014	Reembolsos por pagar a Directores
		452.420	
		2102017	Obligaciones con Fundación Wikimedia
		4.600.793	
		2105002	Provisiones Varias
		168.400	
Fondos por recibir		Ingresos percibidos por adelantado	
1105002	Cuotas sociales por recibir	485.850	
		2106001	Cuotas sociales percibidas por adelantado
		7.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.143.691	TOTAL PASIVOS CORRIENTES
			5.268.113
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
1201006	Equipos de Oficina	916.714	
1201007	Equipamiento para exposiciones	605.536	
1211001	Depreciación Acumulada Activo Fijo Propio	-1.353.850	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	168.400	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
			0
TOTAL ACTIVOS		6.312.091	TOTAL PASIVOS
			6.312.091
		PATRIMONIO	
		2301101	Aportes de incorporación
		48.700	
		2303001	Superávit acumulado
		1.455.641	
		2304001	Superávit (Déficit) del ejercicio
		-460.363	
		TOTAL PATRIMONIO	1.043.978

Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	AL 31/12/2016
Ingresos y ganancias con restricciones temporales	
4110104 - Subvención percibida de WMF para Plan 2015	733.019
Total Ingresos y ganancias con restricciones temporales	733.019
Gastos con fondos restringidos temporalmente	
Proyecto Wikitour	
3110701 - Premios Wikitour	-233.570
Outreach	
3110902 - Servicios web	-8.500
Wikipedista en residencia Biblioteca Nacional	
3111101 - Asignación wikipedista en residencia	-39.841
Gastos administrativos	
3120405 - Gastos Bancarios mantención cuenta corriente	-51.258
3120406 - Fletes y Correspondencia	-2.050
3120407 - Nombres de dominio	-37.800
3120408 - Webhosting	-240.000
3120409 - Celulares	-120.000
Total Gastos con fondos restringidos temporalmente	-733.019
RESULTADO OPERACIONES CON RESTRICCIONES TEMPORALES	0

Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	AL 31/12/2016
Ingresos y ganancias sin restricciones	
4210101 - Cuotas Sociales	392.000
4210201 - Donaciones del público	66.500
4220103 - Otros ingresos financieros	333.385
Total Ingresos y ganancias sin restricciones	791.885
Gastos con fondos no restringidos	
Gastos administrativos	
3220301 - Arriendo de Oficina	-180.826
3220305 - Gastos Bancarios	-260.615
3220308 - Webhosting	-118.511
3220310 - Materiales impresos	-142.800
3220311 - Materiales promocionales	-53.550
3220312 - Servicios web	-106.000
Total Gastos con fondos no restringidos	-862.302
RESULTADO OPERACIONES SIN RESTRICCIONES	-70.417
Otros Resultados de la Operación no restringidos	
3601001 - Depreciación Activo Fijo	-369.212
3701005 - Multas e intereses fiscales	-20.734
Total Otros Resultados de la Operación no restringidos	-389.946
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-460.363

Análisis detallado de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2016

Cuenta 1101001
Nombre Caja M/N

Saldo según mayor al 31 de Diciembre de 2016	\$ 51.569
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016	<u>51.569</u>

Cuenta 1102001
Nombre Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1

Saldo según mayor al 31 de Diciembre de 2016	\$ 5.606.272
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016	<u>5.606.272</u>

Análisis detallado de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2016

Cuenta **1105002**

Nombre **Cuotas sociales por recibir**

Fecha	Descripción	\$
31/12/16	Cuotas sociales julio 2011 a diciembre 2016 – D. Álvarez	68.400
31/12/16	Cuotas sociales agosto 2012 a diciembre 2016 – P. Molina	54.200
31/12/16	Cuotas sociales noviembre 2012 a diciembre 2016 – A. Vera	51.200
31/12/16	Cuotas sociales enero de 2013 a diciembre 2016 – C. Carrasco	49.200
31/12/16	Cuotas sociales septiembre 2013 a diciembre 2016 – L. Ferrari	40.600
31/12/16	Cuotas sociales enero 2015 a diciembre 2016 – P. Reyes	24.000
31/12/16	Cuotas sociales febrero 2015 a diciembre 2016 – M. Correa Pérez	18.000
31/12/16	Cuotas sociales febrero 2015 a diciembre 2016 – R. Muñoz	22.950
31/12/16	Cuotas sociales julio 2015 a diciembre 2016 – O. Costero	17.700
31/12/16	Cuotas sociales agosto 2015 a diciembre 2016 – P. Vargas	17.000
31/12/16	Cuotas sociales enero a diciembre 2016 – R. Consales	12.000
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – E. Testart	12.000
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – N. Bustos	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – L. Günther	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – J. D. Ruiz	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – O. Valdebenito	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – R. Hevia	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – C. Figueroa	11.400
31/12/16	Cuota social enero a diciembre 2016 – J. Gallardo	11.400
31/12/16	Cuota social febrero a diciembre 2016 – S. Chambers	10.800
31/12/16	Cuota social mayo a diciembre 2016 – F. Guillardes	8.000

Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016

485.850

Análisis detallado de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2016

Cuenta	1201006	
Nombre	Equipos de oficina	\$
	Descripción	
	Impresora Laser Color Samsung CLP-325W	104.990
	Impresora Laser Color Samsung CLX-3305	94.980
	Scanner Canon Lide 210	49.974
	Nikon Cámara D5200	479.990
	Notebook Asus	149.990
	Chromecast	36.790
		916.714
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016		916.714

Cuenta	1201007	
Nombre	Equipamiento para exposiciones	\$
	Descripción	
	Módulos para exposición de fotografías	555.555
	Pendón institucional Roller Latex	49.981
		605.536
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016		605.536

Cuenta	1211001	
Nombre	Depreciación Acumulada de Activo Fijo Propio	\$
	Descripción	
	Depreciación Acumulada al 31.12.2015	-1.353.850
		-1.353.850
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016		-1.353.850

Análisis detallado de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2016

Cuenta	2102006		
Nombre	Acreeedores Varios		\$
	<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	
	11/12/16	Provisión pago trimestral Oficina Virtual	39.500
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			39.500

Cuenta	2102014		
Nombre	Reembolsos por pagar a Directores		\$
	<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	
	19/05/15	Transporte WMCONF Testart/Ruiz	36.000
	04/10/15	Pasajes MDZ-SCL Editatón Trasandina J. Ruiz	186.410
	13/01/16	Saldo computador premio Wikitour J. Ruiz	10.000
	22/02/16	Meetup S. Chambers	8.500
	28/02/16	Wikipedista en residencia E. Testart	43.631
	28/02/16	Saldo dominios D. Tobar	11.368
	28/02/16	Saldos consumo celular J. Ruiz	100.000
	27/12/16	Servidor Linode J. Ruiz	56.511
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			452.420

Cuenta	2102017		
Nombre	Obligaciones con Fundación Wikimedia		\$
	<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	
	01/03/16	Subvención anual plan 2015, monto no ejecutado	4.600.793
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			4.600.793

Análisis detallado de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2016

Cuenta	2106001		
Nombre	Cuotas sociales percibidas por adelantado		\$
	<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	
	13/04/16	Cuotas sociales M. Correa Flores	3.000
	13/04/16	Cuotas sociales S. Navarro	1.000
	14/07/16	Cuotas sociales M. Pérez	3.000
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			7.000

Cuenta	2301001		
Nombre	Aportes de incorporación		\$
	<u>Descripción</u>		
	Aportes de incorporación devengados al 31.12.2016		48.700
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			48.700

Cuenta	2303001		
Nombre	Superávit acumulados		\$
	<u>Descripción</u>		
	Superávit acumulado al 31.12.2015		1.256.186
	Superávit período 2015		139.080
	Cobertura para depreciaciones año anterior, en Activos Fijos por subvención WMF		60.375
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2016			1.455.641

