

Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 31 de diciembre de 2018, 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 2018

ACTIVOS		PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES		
Disponible		Cuentas por pagar		
1102001	Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1	37.402.358		
			2.224.261	
			32.419.522	
Fondos por recibir		Ingresos percibidos por adelantado		
1105002	Cuotas sociales por recibir	836.632		
			21.900	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		38.238.990	TOTAL PASIVOS CORRIENTES 34.665.683	
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES		
1201006	Equipo de oficina	436.724		
1201007	Equipamiento para exposiciones	605.536		
1201008	Equipo fotográfico	1.368.880		
1211001	Depreciación acumulada Activo Fijo Propio	-2.411.140		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0	
TOTAL ACTIVOS		38.238.990	PATRIMONIO	
			Aportes por incorporación	60.700
			Superávit acumulado	1.882.724
			Superávit (Déficit) del ejercicio	1.629.883
			TOTAL PATRIMONIO	3.573.307
			TOTAL PASIVOS	38.238.990

Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ingresos y ganancias con restricciones temporales

4110106	Subvención percibida de WMF para Plan 2017/2S	4.063.017
4110107	Subvención percibida de WMF para Plan 2018	11.668.175
4110108	Subvención percibida de WMF para Iberoconf 2019	10.162.303

Total Ingresos y ganancias con restricciones temporales **25.893.495**

Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2017/2S

Actividades de Difusión

3171101	Catering	-
3171102	Difusión General	- 786.025
3171103	Pendones	- 79.980
3171104	Proyecto Videos	- 2.200.000

Wikiciencias

3171203	Premios	- 120.000
---------	---------	-----------

Puentes entre Culturas

3171403	Premios	- 618.213
---------	---------	-----------

Gastos administrativos

3172001	Gastos bancarios	- 53.621
3172002	Arriendo de oficina	- 39.500
3172003	Gastos de oficina	- 70.686
3172004	Gastos de representación	- 8.388
3172005	Hosting web	- 86.604

Total Gastos asociados a Plan 2017/2S **- 4.063.017**

Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2018

Actividades de Difusión

3181101	Catering	- 1.087.190
3181102	Difusión General	-
3181106	Visita Katherine Maher	- 675.000
3181108	Mes de Mistral	- 82.632

Equipo fotográfico

3181301	Accesorios para equipo fotográfico	- 49.900
---------	------------------------------------	----------

Educación

3181501	Gastos generales	- 171.360
3181502	Servicios profesionales	- 1.260.000

Representación nacional e internacional

3181601	Actividades en regiones	- 882.425
3181602	Representación en actividades internacionales	- 1.798.994

3181603	Wikimanía	-	323.945
	Jornadas Wikimedia Chile		
3181701	Organización de evento	-	1.435.250
3181802	Participación de socios e invitados	-	23.500
	Puentes entre Culturas		
3181403	Premios	-	-
	Wiki Loves Earth		
3181501	Publicidad en redes sociales	-	160.000
3181503	Premios	-	614.960
	Gastos administrativos		
3182001	Gastos bancarios	-	271.939
3182002	Arriendo de oficina	-	552.310
3182003	Gastos de oficina	-	120.340
3182004	Gastos de representación	-	433.058
3182005	Hosting web	-	260.600
3182006	Correspondencia	-	42.550
3182007	Servicio de contabilidad	-	222.222
	Honorarios		
3183001	Coordinadora general	-	1.200.000
	Total Gastos asociados a Plan 2018	-	11.668.175
	Gastos con fondos restringidos temporalmente - Iberoconf 2019		
3791101	Sede	-	571.200
3791102	Transporte	-	9.591.103
	Total Gastos asociados a Iberoconf 2019	-	10.162.303
	Total Gastos con fondos restringidos temporalmente	-	25.893.495
	RESULTADO OPERACIONES CON RESTRICCIONES TEMPORALES		-
	Ingresos y ganancias sin restricciones		
4210101	Cuotas Sociales		514.250
4210201	Donaciones del público		35.000
4220103	Otros ingresos financieros		311.507
4220104	Otros ingresos de grants		1.725.000
	Total Ingresos y ganancias sin restricciones		2.585.757
	Gastos con fondos no restringidos		
3220308	Hosting	-	36.566
3220309	Otros gastos financieros	-	141.530
	Gastos con fondos no restringidos	-	178.096

RESULTADO OPERACIONES SIN RESTRICCIONES	2.407.661
Otros Resultados de la Operación no restringidos	
3601001 Depreciación Activo Fijo	- 777.778
Total Otros Resultados de la Operación no restringidos	- 777.778
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1.629.883

Análisis de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2018

Cuenta **1101001**
Nombre **Caja M/N**

Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2018	0
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018	0

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

Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2018	37.402.358
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018	37.402.358

Cuenta **1105002**
Nombre **Cuotas sociales por recibir**

Saldo al 31 de diciembre de 2017	760.382
Cuotas sociales por pagar en 2018	568.750
Cuotas sociales adelantadas	- 15.100
Cuotas sociales pagadas	- 422.900
Repactación y ajustes de años anteriores	- 54.500
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018	836.632

Cuenta **1201006**
Nombre **Equipos de oficina**

Impresora láser color Samsung CLP-325W	104.990
Impresora láser color Samsung CLP-325W	94.980
Scanner Canon Lide 210	49.974
Notebook ASUS	149.990
Chromecast	36.790
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018	436.724

Cuenta **1201007**
Nombre **Equipamiento para exposiciones**

Módulos para exposición de fotografías	555.555
Pendón institucional Roller Latex	49.981
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018	605.536

Cuenta	1201008	
Nombre	Equipo fotográfico	
Cámara Nikon D5200		479.990
Lente Nikon 28-300mm		849.900
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>1.418.780</u>

Cuenta	1211001	
Nombre	Depreciación acumulada de Activo Fijo Propio	
Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2018		<u>-2.411.140</u>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>-2.411.140</u>

Cuenta	2102014	
Nombre	Reembolsos por pagar a Directores	
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
31/12/18	Gastos de representación – O. Valdebenito	5.318
31/12/18	Gastos de representación – D. Tobar	12.000
31/12/18	Pago pasajes para Iberoconf – O. Valdebenito	1.829.356
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>2.224.261</u>

Cuenta	2102017	
Nombre	Obligaciones con Fundación Wikimedia	
Saldo contable al 31 de diciembre de 2017		8.398.851
Ingresos Grant 2018		17.250.000
Ingresos Grant Iberoconf 2019		37.000.000
Gastos operacionales con fondos restringidos temporalmente		-25.893.495
Cierre Grant 2017/2S – Fondos no utilizados dados por WMF como ingreso		-1.725.000
Cierre Grant 2017/2S – Fondos no utilizados devueltos a WMF		-2.610.834
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>32.419.522</u>

Cuenta	2105002	
Nombre	Cuotas sociales percibidas por adelantado	
Cuotas sociales M. Correa Flores		3.000
Cuotas sociales M. Repol		7.500
Cuotas sociales J. Gallardo		11.400
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>21.900</u>

Cuenta	2301001	
Nombre	Aportes de incorporación	
Aportes de incorporación devengados al 31/12/2017		56.700
Aportes ingresados durante 2018		4.000
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>60.700</u>

Cuenta	2303001	
Nombre	Superávit acumulados	
Superávit acumulado de años anteriores (hasta 31-12-2017)		1.882.724
Saldo contable al 31 de diciembre de 2018		<u>1.882.724</u>