

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> |