

**ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA  
ARGENTINA**

**BALANCE GENERAL  
Al 31-12-2016**

**CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ECONÓMICO N° 9**

**CUIT: 30-71093210-3**

Balance General al 31 de Diciembre de 2016

Denominación: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA

CUIT: 30-71093210-3

Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA

Actividad principal: Contribuir activamente a la difusión, el mejoramiento y el progreso del saber y de la cultura mediante el desarrollo y distribución de enciclopedias, colecciones de citas, libros educativos y otras compilaciones de documentos.

Inscripción en la Inspección General de Justicia: Expte. 1811529

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

En Pesos	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 4)	263.108,63	78.568,09
Plazo fijo (Nota 5)	1.000.000,00	500.000,00
Otros Créditos (Nota 6)	5.394,47	0,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.268.503,10</b>	<b>578.568,09</b>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de uso (Anexo I)	88.022,63	88.022,63
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88.022,63</b>	<b>88.022,63</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.356.525,73</b>	<b>666.590,72</b>
<b>PASIVO</b>		
	\$	
Cargas Sociales (Nota 7)	53.136,82	31549,64
Proveedores Diversos	0,00	4.800,00
Cuentas por pagar	0,00	9.126,04
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>53.136,82</b>	<b>45.475,68</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según estado correspondiente	1.303.388,91	621.115,04
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.356.525,73</b>	<b>666.590,72</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

---

Galileo Vidoni  
Presidente

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

### ESTADO DE RESULTADOS

	2016	2015
RESULTADOS ORDINARIOS		
RECURSOS		
Cuotas de asociados	2.442,25	3.331,00
Subsidios Wikimedia Foundation	3.526.979,78	1.890.004,55
Resultados Financieros	\$ 131.602,75	18948,49
<b>Subtotal Recursos</b>	<b>3.661.024,78</b>	<b>1.912.284,04</b>
GASTOS		
		-
Gastos de Administración	-1.906.499,64	1.270.964,06
Plan Educación	-368.102,16	-146.940,63
Glam	-319.209,91	-142.261,99
Federalizacion and Community Support	\$ -473.465,42	-88526,22
Federalización	0,00	-195.394,74
		-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>-3.067.277,13</b>	<b>1.844.087,64</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>593.747,65</b>	<b>68.196,40</b>

"Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de este Estado"

---

Galileo Vidoni  
Presidente

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

	2016	2015
<b>FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>578.568,09</b>	<b>553.496,01</b>
ORIGEN DE LOS FONDOS		
Ordinarios		
Cuotas de asociados	2.442,25	3.331,00
Subsidios	3.526.979,78	1.890.004,55
Subtotal Orígenes	3.529.422,03	1.893.335,55
APLICACIÓN DE FONDOS		
Ordinarios		
Gastos de Administración	-1.815.706,75	-1.313.800,26
Proyectos y Eventos	-1.160.777,49	-573.411,70
Subtotal aplicaciones	-2.976.484,24	-1.887.211,96
ORIGEN DE LOS FONDOS		
Extraordinarios	-	18.948,49
Intereses ganados	131.602,75	-
	131.602,75	18.948,49
<b>FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.263.108,63</b>	<b>578.568,09</b>
<b>VARIACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>684.540,54</b>	<b>25.072,08</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

---

Galileo Vidoni  
Presidente

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

#### ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

CONCEPTO	2016	2015
Capital Social	200	200
Resultados no asignados	709.441,26	552.718,64
Resultado del ejercicio	593.747,65	156.722,62
<b>Saldos al cierre</b>	<b>1.303.388,91</b>	<b>709.641,26</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

---

Galileo Vidoni  
Presidente

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA

Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA

Balance General al 31 de Diciembre de 2016

**ANEXO I  
BIENES DE USO**

RUBROS	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES					TOTAL
	INICIO	ALTAS	BAJAS	CIERRE	%	AM. EJERC.	BAJAS	AMORT. ACUM.	TOT. AMORT	VAL. RES.
Equipos de compu	34627,54	52899,97	0	87527,51	20	10579,99	0	34627,53	45207,52	42319,99
Ms. Y Utiles	11913,8	41783,31	0	53697,11	10	5369,71	0	2624,76	7994,47	45702,64
<b>Totales</b>	<b>46541,34</b>	<b>94683,28</b>	<b>0</b>	<b>141224,62</b>	<b>30</b>	<b>15949,705</b>	<b>0</b>	<b>37252,29</b>	<b>53201,995</b>	<b>88022,625</b>

---

Galileo Vidoni  
Presidente

Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

### Nota 1: Disposiciones legales

Los estados contables han sido valuados de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica N° 11 y 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

La presentación de los estados contables ha sido encuadrada en las Resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia de la Capital Federal.

### Nota 2: Criterios de valuación

Los valores se encuentran expresados en moneda corriente

### Nota 3:

Al 31 de Diciembre de 2016 no existen gravámenes sobre activos de la Asociación.

<b>Nota 4:</b> Caja y banco	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Caja	19380,62	17727,56
Banco c/c N° 1561	7842,91	-69,09
Banco c/c N° 1578	<u>235885,1</u>	<u>60909,62</u>
Total	263108,63	78568,09
<b>Nota 5:</b> Inversiones		
Plazo fijo	<u>1000000</u>	<u>500000</u>
Total	500000	500000
<b>Nota 6:</b> Otros Créditos		
Sicore	<u>5394,47</u>	<u>0</u>
<b>Nota 7:</b> Cargas Sociales		
Cargas Sociales a Pagar	<u>53136,82</u>	<u>31549,64</u>
Total	53136,82	31549,64

---

Galileo Vidoni  
Presidente



Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA  
Balance General al 31 de Diciembre de 2016

### **INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS**

Sres. consocios:

El que suscribe, en carácter de miembro titular de la Comisión revisora de cuentas, declara haber practicado la revisión de los libros, cuentas bancarias y partidas de gastos presentados por el Comisión Directiva por intermedio de la tesorería, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

Verificado un detenido examen del balance adjunto a la memoria y habiendo hallado de perfecta conformidad con las constancias de los libros de tesorería, comprobaciones, comprobantes de caja, etc., puedo aconsejar a la Honorable Asamblea la aprobación del balance sometido a su consideración, por lo que expido el presente informe en cumplimiento de las obligaciones estatutarias.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2017

---

Fernando Inocencio  
Revisor de cuentas

## INFORME DEL AUDITOR

Señores Directores de  
ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
Domicilio Legal: Av. Diaz Velez 4140 Piso 3º Dto 26 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
C.U.I.T. 30-71093210-3

### INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA, que comprende el Estado de Situación Patrimonial al 31/12//2016 y su comparativo al 31/12/2015, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8 y los Anexo 1 .

#### **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables**

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

#### **Responsabilidad del auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

#### **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA al de 31/12/2016 y su comparativo al 31/12/2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentina.

**Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.**

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2016 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 41.844,14 y no era exigible a esa fecha.

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2017