



WIKIMEDIA

CHILE

ESTADOS FINANCIEROS

Informe de compilación
al 31 de diciembre de 2017

Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 31 de diciembre de 2017, 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 2017

ACTIVOS		PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES			
Disponible		Cuentas por pagar			
1102001	Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1	10.529.835	2102014 Reembolsos por pagar a Directores	1.714.620	
			2102017 Obligaciones con Fundación Wikimedia	8.398.851	
Fondos por recibir		Ingresos percibidos por adelantado			
1105002	Cuotas sociales por recibir	760.382	2105002 Cuotas sociales percibidas por adelantado	15.100	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11.290.217	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		10.128.579
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES			
1201006	Equipo de oficina	436.724	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0
1201007	Equipamiento para exposiciones	605.536			
1201008	Equipo fotográfico	1.368.880			
1211001	Depreciación acumulada Activo Fijo Propio	-1.633.362			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		777.778	PATRIMONIO		
			Aportes por incorporación		56.700
			Superávit acumulado		995.278
			Superávit (Déficit) del ejercicio		887.446
			TOTAL PATRIMONIO		1.939.424
TOTAL ACTIVOS		12.067.995	TOTAL PASIVOS		12.067.995

Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ingresos y ganancias con restricciones temporales

4110104	Subvención percibida de WMF para Plan 2015	-
4110105	Subvención percibida de WMF para Estrategia 2030	288.876
4110106	Subvención percibida de WMF para Plan 2017/2S	812.259
Total Ingresos y ganancias con restricciones temporales		1.101.135

Gastos con fondos restringidos temporalmente - Estrategia 2030

Evento Estrategia 2030

3151101	Catering	-	210.877
3151102	Papelería y otros gastos	-	77.999

Gastos con fondos restringidos temporalmente - Plan 2017/2S

Actividades de Difusión

3171101	Catering	-	311.300
---------	----------	---	---------

Wikiciencias

3171201	Publicidad en redes sociales	-	48.000
3171202	Gastos notariales	-	50.000

Equipo fotográfico

3171301	Accesorios para equipo fotográfico		
---------	------------------------------------	--	--

Gastos administrativos

3172001	Gastos bancarios	-	106.618
3172002	Arriendo de oficina	-	79.000
3172003	Gastos de oficina	-	1.800
3172004	Gastos de representación	-	43.941
3172005	Hosting web	-	131.600
3172006	Servicios notariales y/o legales	-	40.000

Total Gastos con fondos restringidos temporalmente - **1.101.135**

RESULTADO OPERACIONES CON RESTRICCIONES TEMPORALES -

Ingresos y ganancias sin restricciones

4210101	Cuotas Sociales	522.500
4210201	Donaciones del público	65.000

Total Ingresos y ganancias sin restricciones **587.500**

Gastos con fondos no restringidos

3220301	Arriendo de oficina	-	79.000
3220305	Gastos bancarios	-	185.379

3220308	Hosting web	-	158.411
	Gastos con fondos no restringidos	-	422.790
	RESULTADO OPERACIONES SIN RESTRICCIONES		164.710
	Otros Resultados de la Operación no restringidos		
3601001	Depreciación Activo Fijo	-	279.512
3801002	Ajustes en corrección monetaria		113.358
	Total Otros Resultados de la Operación no restringidos	-	166.154
	DÉFICIT OPERACIONAL DEL EJERCICIO	-	1.444

Análisis de las principales cuentas al 31 de diciembre de 2017

Cuenta	1101001	
Nombre	Caja M/N	
	Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2017	0
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	0
<hr/>		
Cuenta	1102001	
Nombre	Banco Santander CLP 0-000-66-63548-1	
	Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2017	10.529.835
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	10.529.835
<hr/>		
Cuenta	1105002	
Nombre	Cuotas sociales por recibir	
	Saldo según mayor al 31 de diciembre de 2017	760.382
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	760.382
<hr/>		
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 2017	436.724
<hr/>		
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 2017	605.536
<hr/>		

Cuenta	1201008	
Nombre	Equipo fotográfico	
	Cámara Nikon D5200	479.990
	Lente Nikon 28-300mm	849.900
	Monopodo Compacto	38.990
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	<u>1.368.880</u>

Cuenta	1211001	
Nombre	Depreciación acumulada de Activo Fijo Propio	
	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017	<u>-1.633.362</u>
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	<u>-1.633.362</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
	15/06/17 Oficina Virtual – C. Loader	39.500
	03/11/17 Gastos legales – O. Valdebenito	30.000
	29/11/17 Gastos legales y de representación – M. Correa	62.372
	01/12/17 Gastos Equipo Fotográfico – C. Figueroa	888.890
	01/12/17 Hosting web Junio a Diciembre 2017 – O. Valdebenito	185.402
	06/12/17 Gastos Publicidad Wikiciencia – R. Consales	48.000
	09/12/17 Oficina Virtual y gastos de oficina – O. Valdebenito	57.789
	19/12/17 Gastos de representación – R. Consales	25.080
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	<u>1.714.620</u>

Cuenta	2102017	
Nombre	Obligaciones con Fundación Wikimedia	
	Subvención anual plan 2017-2018	10.100.000
	Gastos operacionales con fondos restringidos temporalmente	-812.259
	Gastos para compra de activo fijo	-888.890
	Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	<u>8.398.851</u>

Cuenta 2106001

Nombre Cuotas sociales percibidas por adelantado

Cuotas sociales S. Navarro	1.000
Cuotas sociales M. Correa Flores	3.000
Cuotas sociales N. Bustos	3.600
Cuotas sociales M. Repol	7.500
	<hr/>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	15.100
	<hr/> <hr/>

Cuenta 2301001

Nombre Aportes de incorporación

Aportes de incorporación devengados al 31/12/2017	56.700
	<hr/>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	56.700
	<hr/> <hr/>

Cuenta 2303001

Nombre Superávit acumulados

Superávit acumulado al 31/12/2016	995.278
	<hr/>
Saldo contable al 31 de diciembre de 2017	995.278
	<hr/> <hr/>