

# Informe financiero 2016

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón **Ciudad de México**



**Teletón**  
Fundación

Centro de Rehabilitación  
e Inclusión Infantil Teletón  
**Ciudad de México**

## Contenido

Carta de Nuestros Auditores	2
A Nuestros Donadores	4
Resumen Financiero	5
Resumen de Operación	6
Información de Contacto	7

CENTRO DE NEGOCIOS POLANCO  
Laguna de Términos No. 221, Oficina A 1208  
Col. Granada, C.P. 11520 México, D. F.

☎ (55) 2122 2270 y (55) 5557 6688

www.zesati.com.mx e-mail: zesati@zesati.com.mx



ZESATI  
contadores



#### A LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE:

#### FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A. C.

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes, y que enumeramos a continuación, para emitir un informe respecto de la utilización de los ingresos por donativos recibidos en efectivo, en las erogaciones que muestra el estado de actividades (Anexo I) del **CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL TELETÓN (CRIT)** ubicado en México, Ciudad de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Nuestro trabajo se llevó a cabo de conformidad con las normas relativas a Otros Servicios Relacionados, aplicables a estos trabajos, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Los procedimientos aplicados se resumen como sigue:

1. Observamos, mediante las cuentas de la contabilidad y el reporte de los recibos de ingresos, expedidos, que los ingresos por donativos en efectivo estuvieron debidamente registrados.
2. Seleccionamos una muestra de los recibos expedidos por los donativos recibidos en efectivo, y los comparamos contra los estados de cuenta bancarios, para tener la certeza de que hayan ingresado a la cuenta bancaria del CRIT; obtuvimos un alcance del 97%.
3. Comparamos el resumen mensual de las nóminas de sueldos y salarios contra las respectivas cuentas de la contabilidad, para confirmar que las nóminas estén registradas en su totalidad.
4. Confrontamos las nóminas autorizadas por el personal responsable, contra los resúmenes mensuales, para tener la certeza de que los sueldos y salarios registrados son correctos. Asimismo, comparamos contra los estados de cuenta bancarios respectivos, el importe neto a pagar de algunas nóminas, para comprobar que el importe cargado en dichas cuentas sea el correcto.
5. De las nóminas, seleccionamos algunos empleados, y revisamos su respectivo expediente para confirmar que existe relación de trabajo, y que se encuentra debidamente respaldada.
6. De los empleados seleccionados en el punto anterior, efectuamos una compulsión de la firma asentada en el contrato de trabajo con la contenida en su identificación oficial, para confirmar que se trata de la misma persona.
7. Observamos el gasto por cuotas de seguridad y previsión social (IMSS, SAR e INFONAVIT), mediante la inspección física de todas las liquidaciones mensuales y bimestrales al IMSS e INFONAVIT, respectivamente, pagadas en el ejercicio de 2016.



ZESATI  
contadores



8. Por lo que se refiere a los gastos de operación, revisamos mediante muestras, las cuentas más representativas en cuanto a concepto y monto de erogaciones.
9. De los gastos efectuados observamos que las operaciones estuvieran debidamente soportadas con documentación suficiente, que cumplan con requisitos fiscales y que estuvieran debidamente autorizadas por las personas responsables de ello, además de analizar si la erogación está justificada con las actividades que realiza el CRIT.
10. Revisamos el carnet médico de algunas personas beneficiadas con las erogaciones por concepto de servicios médicos y órtesis y prótesis, para tener la certeza de que son personas registradas en el CRIT.
11. Revisamos las adquisiciones de activo fijo más representativas del año 2016 (Anexo III), mediante el análisis de la documentación soporte, características de los bienes, y uso para el que fue destinado.

En la aplicación de los procedimientos anteriores a la información proporcionada del CRIT, no encontramos errores o excepciones.

Debido a que los procedimientos aplicados antes citados no constituyen una auditoría, un examen o una revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría o Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros de la Institución, o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos, a la fecha de la aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este informe y para su información, y no debe usarse para ningún otro propósito. Este informe se refiere solamente a las cuentas especificadas, anteriormente, y no se extiende a los estados financieros del **CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL TELETÓN** ubicado en México, Ciudad de México, tomados en su conjunto.

13 de febrero de 2017

  
C. P. C. Arturo Martínez Martínez  
Socio

## A nuestros Donadores:

El CRIT Ciudad de México abrió sus puertas en el año 2012, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo.

Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016.

Gracias a las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Ciudad de México ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 2,213 menores (1,281 en 2016), de los cuales 611 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social.

Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Ciudad de México sumaron \$52,439,108 en el 2016, mientras que los gastos sumaron \$51,577,714.

En el CRIT Ciudad de México estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities), adicionalmente y en 2015 obtuvimos la certificación ante el Consejo General de Salud, ambas por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.



**Eduardo Hernández Calleros**  
Director General

## Resumen Financiero

- Los recursos para la operación del CRIT Ciudad de México en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de recursos recaudados en el Evento Teletón.
- La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por \$1,271,556 que incluyó: equipo de transporte por \$388,017; anticipo para equipo Thera Ego para ayuda de marcha por \$324,457; 2 ventiladores bipap para rehabilitación respiratoria por \$157,254; capnógrafo para terapia pulmonar por \$89,900; 3 camas eléctricas para enfermería por \$79,319; equipo para comunicación humana por \$43,881; accesorios para equipo de talleres por \$32,448; accesorios para el equipo de electrodiagnóstico por \$27,838; refrigerador para la botica por \$4,302; así como equipo de cómputo por \$124,140. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de \$50,092.
- Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76% de los gastos totales (39.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21% (10.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.7 millones de pesos) gastos de administración.
- El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 88 colaboradores (98 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 78 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

## Resumen de Operación:

Resultado de Operación	2016
<b>INGRESOS</b>	
Donativos	\$ 49,338,672
Recuperación de Servicio Asistencial	1,440,679
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros	835
Otros ingresos	608,867
Ganancias actuariales	1,050,056
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 52,439,108</b>
<b>GASTOS</b>	
Costo del servicio asistencial	\$ 38,947,748
Depreciación y amortización	9,144,147
Gastos de Administración	1,743,406
Ayudas económicas	48,802
Viáticos	1,684,291
Comisiones Bancarias	7,959
Impuesto sobre la renta	1,361
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 51,577,714</b>
<b>Superávit</b>	<b>\$ 861,394</b>

## Información de Contacto

Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Ciudad de México, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016.

Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Eduardo Hernández Calleros  
Tel. (55) 50370522 ecalleros@teleton-cdmex.org.mx

Dirección de Operaciones: Rafael Martínez Guízar  
Tel. (55) 50370515 ramartinez@teleton-cdmex.org.mx

Subdirección de Administración: Daniel Arce Lopez  
Tel. (55) 50370518 arce@teleton-cdmex.org.mx

### **CRIT Ciudad de México**

Bilbao No. 528, Col. San Juan Estrella, C.P. 09860  
Delegación Iztapalapa, Distrito Federal  
Tel. (55) 5037 0506  
Fax. (55) 5037 0505

[www.teleton.org](http://www.teleton.org)

<https://www.facebook.com/teletonmexicooficial>



**FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.**

**BALANCE GENERAL**

(Ciudad de México)

Cifras expresadas en pesos mexicanos

	31 Diciembre de	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Efectivo	\$ 1,391,867	\$ 363,281
Cuentas por Cobrar:		
Cuentas por recuperar	0	0
IVA Acreditable	32,719,137	31,176,549
Deudores Diversos	12,298	60,227
	32,731,435	31,236,776
Pagos Anticipados	62	9,514
Suma Activo Circulante	34,123,365	31,609,572
<b>INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto</b>	145,515,629	153,338,128
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Depósitos Otorgados en Garantía	121,429	121,430
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 179,760,423	\$ 185,069,130
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo a Corto Plazo</b>		
Proveedores	\$ 1,023,551	\$ 1,837,461
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	19,694	19,929
Impuestos por pagar	2,503,909	2,169,073
Suma pasivo a corto plazo	3,547,155	4,026,463
<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
Depósitos recibidos en garantía	0	5,000
Pasivo Laboral	902,567	1,986,245
Suma de Pasivo Total	4,449,722	6,017,708
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportaciones Fundación	169,715,182	174,317,298
Resultado de ejercicios Anteriores	4,734,125	9,568,910
Resultado del Ejercicio	861,394	(4,834,785)
Suma Patrimonio Total	175,310,701	179,051,423
Total pasivo y patrimonio	\$ 179,760,423	\$ 185,069,130
Cuentas de Orden		
Obligaciones laborales (COD)	848,268	898,708
Obligaciones laborales (COA)	(848,268)	(898,708)

**FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 (Ciudad de México)  
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

	Año que terminó el 31 de Diciembre de	
	2016	2015
<b><u>Cambio en el patrimonio no restringido</u></b>		
Saldos Iniciales	\$ 4,734,125	\$ 9,568,910
Traspaso patrimonial	169,715,182	174,317,298
<b><u>Ingresos y contribuciones por:</u></b>		
Donativos	\$ 49,338,672	\$ 47,481,121
Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros	835	773
Ingresos Rec Serv. Asist.	1,440,679	1,259,610
Otros Ingresos	608,867	670,095
Ganancias Actuariales	1,050,056	49,411,599
<b>Total Ingresos y contribuciones no restringidos</b>	<b>\$ 52,439,108</b>	<b>\$ 98,823,198</b>
<b><u>Gasto por:</u></b>		
Servicio asistencial	38,947,748	40,416,292
Depreciación y amortización	9,144,147	9,958,192
Gastos de Admon	1,743,406	1,451,575
Viáticos	48,802	54,033
Comisiones Bancarias	7,959	7,437
Ayudas económicas	1,684,291	2,358,603
Impuesto sobre la renta	1,361	252
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 51,577,714</b>	<b>\$ 54,246,384</b>
<b>Disminución aumento en el patrimonio no restringido</b>	<b>861,394</b>	<b>44,576,814</b>
<b>Patrimonio no restringido al final del año</b>	<b>5,595,519</b>	<b>54,145,724</b>
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>\$ 175,310,701</b>	<b>\$ 228,463,022</b>



**Teletón**  
Fundación

---

*Centro de Rehabilitación  
e Inclusión Infantil Teletón*  
**Ciudad de México**

Informe Financiero Anual 2016