

Informe financiero 2016

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón **Chihuahua**



Teletón
Fundación

Centro de Rehabilitación
e Inclusión Infantil Teletón
Chihuahua

Contenido

Carta de Nuestros Auditores	2
A Nuestros Donadores	3
Resumen Financiero	4
Resumen de Operación	5
Información de Contacto	6



Tel.: +52 55 8503 4200
Fax: +52 55 8503 4299
www.bdomexico.com

Castillo Miranda y Compañía, S.C.
Paseo de la Reforma 505-31
Torre Mayor
Colonia Cuauhtémoc
México, D.F.
C.P. 06500

INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

A la Dirección Corporativa de Contabilidad de
Fundación Teletón México, Asociación Civil

Hemos examinado las declaraciones de la Dirección Corporativa de Contabilidad de Fundación Teletón México, Asociación Civil (Teletón), que se incluyen en el Anexo 1, de fecha 5 de mayo de 2017, relativas al registro contable de los donativos otorgados por el Gobierno del Estado de Chihuahua para la operación, administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chihuahua (CRIT), así como para apoyar todos los programas y/o fines presentes o futuros del objeto social de Fundación Teletón México, Asociación Civil, asimismo, hemos examinado el destino de dichos recursos con base a flujos de efectivo, correspondiente al período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las declaraciones de Teletón respecto al cumplimiento del registro contable conforme a flujos de efectivo del donativo otorgado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, así como del destino de dichos recursos, basándonos en nuestro examen.

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y por lo tanto, incluyó la aplicación de los procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias con base en pruebas selectivas, sobre las declaraciones de Teletón, respecto al cumplimiento del registro contable de los donativos otorgados conforme a flujos de efectivo por el Gobierno del Estado de Chihuahua, así como del destino de dichos recursos por el ejercicio anual comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 conforme a flujos de efectivo. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión. Asimismo, nuestro examen no fue realizado para expresar una opinión legal sobre el otorgamiento de los donativos descritos en el párrafo anterior por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como del destino de los mismos.

En nuestra opinión, las declaraciones de Teletón que se incluyen en el Anexo 1, respecto al cumplimiento del registro contable conforme a flujos de efectivo de los donativos otorgados por el Gobierno del Estado de Chihuahua para la administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chihuahua (CRIT), así como para apoyar todos los programas y/o fines presentes o futuros del objeto social de Fundación Teletón México, Asociación Civil y de las declaraciones de Teletón respecto al destino de dichos recursos por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes.

Este informe se ha emitido exclusivamente para el uso de la Dirección Corporativa de Contabilidad de Fundación Teletón México, Asociación Civil y del Gobierno del Estado de Chihuahua y no tiene la intención de ser, ni debe ser, utilizado por alguien distinto a estas partes.

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S. C.

C.P.C. Luis Michel Domínguez

Ciudad de México, a
8 de mayo de 2017

Castillo Miranda y Compañía, S.C. es una firma miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro del ICMPC y miembro del ICMPC, una empresa del Grupo de Servicios Profesionales y de Asesoría de Finanzas Independientes de BDO.

A nuestros Donadores:

El CRIT Chihuahua abrió sus puertas en el año 2007, 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 del Estado de Chihuahua, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Chihuahua ha logrado dar atención, a lo largo de sus 9 años de operación, a 3,077 menores (944 en 2016, 1,189 en 2015), de los cuales 1,122 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social.

En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Chihuahua, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención.

Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Chihuahua sumaron \$32,525,561 en el 2016, mientras que los gastos sumaron \$43,568,501. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón

En el CRIT Chihuahua 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 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período 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.



Efraín Monroy Márquez
Director General

Resumen Financiero

- Los recursos para la operación del CRIT Chihuahua en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los 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 \$244,396 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de \$33,395.
- Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 75% de los gastos totales (32.5 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 22% (9.6 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y el 3% (1.5 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 75 colaboradores (104 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 77 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Resumen de Operación:

Resultado de Operación	2016
INGRESOS	
Donativos	\$ 28,796,070
Recuperación de Servicio Asistencial	1,293,641
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros	778
Otros ingresos	898,061
Ganancias actuariales	1,537,011
Total Ingresos	\$ 32,525,561
GASTOS	
Costo del servicio asistencial	\$ 32,520,476
Depreciación y amortización	8,011,644
Gastos de Administración	1,475,044
Ayudas económicas	1,447,753
Viáticos	93,871
Comisiones Bancarias	19,604
Impuesto sobre la renta	108
Total Gastos	\$ 43,568,501
Déficit	\$ -11,042,940

Información de Contacto

Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Chihuahua 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:
Tel. (614) 4295322

Efraín Monroy Márquez
monroy@teleton-chh.org.mx

Dirección de Operaciones:
Tel. (614) 4295315

Paolo Sergio Montero Jáquez
montero@teleton-chh.org.mx

Subdirección de Administración:
Tel. (614) 4295318

María Aurora Mayagoitia García
mayagoitia@teleton-chh.org.mx

CRIT Chihuahua

Boulevard Juan Pablo II No. 4101,
Fracc. Zona Industrial Robinson, Chihuahua, Chih
Tel. (614) 4295354
Fax. (614) 4295352

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



FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.
BALANCE GENERAL
(Chihuahua)
Cifras expresadas en pesos mexicanos

	31 Diciembre de	
	2016	2015
ACTIVO		
Circulante		
Efectivo	\$ 290,189	\$ 592,124
Cuentas por cobrar:		
Cuentas por recuperar	23,377,335	15,000,000
IVA Acreditable	31,021,645	30,006,608
Deudores Diversos	227	0
	<u>54,399,207</u>	<u>45,006,608</u>
Pagos Anticipados	228	5,990
	<u>54,689,625</u>	<u>45,604,722</u>
Suma Activo Circulante	54,689,625	45,604,722
INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto	88,601,642	96,335,495
OTROS ACTIVOS		
Depositos Otorgados en Garantía	85,134	85,134
	<u>85,134</u>	<u>85,134</u>
TOTAL ACTIVO	\$ 143,376,400	\$ 142,025,350
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo a Corto Plazo		
Proveedores	\$ 373,043	\$ 498,645
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	55,520	55,520
Impuestos por pagar	3,240,246	3,131,293
Suma pasivo a corto plazo	<u>3,668,809</u>	<u>3,685,457</u>
Pasivo a Largo Plazo		
Pasivo Laboral	1,705,891	3,264,556
	<u>1,705,891</u>	<u>3,264,556</u>
Suma el Pasivo Total	<u>5,374,700</u>	<u>6,950,013</u>
PATRIMONIO		
Aportación de la Fundación	84,153,332	70,184,028
Resultado de ejercicios Anteriores	64,891,309	66,341,554
Resultado del Ejercicio	(11,042,940)	(1,450,245)
	<u>138,001,701</u>	<u>135,075,337</u>
Suma Patrimonio Total	138,001,701	135,075,337
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 143,376,400</u>	<u>\$ 142,025,350</u>
Cuentas de Orden		
Obligaciones laborales (COD)	\$ 725,643	\$ 962,387
Obligaciones laborales (COA)	(725,643)	(962,387)

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
(Chihuahua)
Cifras expresadas en pesos mexicanos

	Año que terminó el 31 de Diciembre de	
	2016	2015
<u>Cambio en el patrimonio no restringido</u>		
Saldos Iniciales	\$ 64,891,309	\$ 66,341,554
Traspaso Patrimonial	84,153,332	70,184,028
<u>Ingresos y contribuciones por:</u>		
Donativos	\$ 28,796,070	\$ 48,223,616
Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros	778	111,339
Ingresos Rec Serv. Asist.	1,293,641	1,273,225
Otros Ingresos	898,061	793,230
Ganancias actuariales	1,537,011	0
Total Ingresos y contribuciones no restringidos	\$ 32,525,561	\$ 50,401,410
<u>Gastos por:</u>		
Servicio de asistencia	\$ 32,520,476	\$ 39,560,350
Depreciación y amortización	8,011,644	8,653,545
Gastos de Admon	1,475,044	1,406,417
Viaticos	93,871	331,400
Comisiones Bancarias	19,604	17,579
Ayudas económicas	1,447,753	1,882,233
Impuesto sobre la renta	108	130
Total Gastos	\$ 43,568,501	\$ 51,851,656
Disminución aumento en el patrimonio no restringido	(11,042,940)	(1,450,246)
Patrimonio no restringido al final del año	53,848,369	64,891,308
Resultado Patrimonial	\$ 138,001,701	\$ 135,075,336



Teletón
Fundación

*Centro de Rehabilitación
e Inclusión Infantil Teletón*
Chihuahua

Informe Financiero Anual 2016