

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



Teletón
Fundación

Centro de Rehabilitación
e Inclusión Infantil
Coahuila

Informe Financiero 2015

CONTENIDO

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



Tel.: +(55) 8503 4200
Fax: +(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.
CP 06500

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 7 de marzo de 2016, relativas al registro contable de los donativos otorgados por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para la operación, administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Coahuila (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 2015. 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 Coahuila de Zaragoza, 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 Coahuila de Zaragoza, así como del destino de dichos recursos por el ejercicio anual comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 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 Coahuila de Zaragoza, 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 Coahuila de Zaragoza para la administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Coahuila (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 2015, 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 Coahuila de Zaragoza 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. Gabriel Llamas Monjardín

México, D. F., a
4 de marzo de 2016

Castillo Miranda y Compañía, S. C. (BDO Castillo Miranda) es una sociedad civil mexicana de contadores públicos y consultores de empresas, miembro de BDO International Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, y forma parte de la red internacional de firmas independientes de BDO.

A nuestros Donadores:

El CRIT Coahuila abrió sus puertas en el año 2004, 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 2015.

Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Coahuila ha logrado dar atención, a lo largo de sus 12 años de operación, a 4,508 menores (1,145 en 2015), de los cuales 1,024 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social.

Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Coahuila sumaron \$39,052,801 en el 2015, mientras que los gastos sumaron \$50,864,229. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón.

En el CRIT Coahuila 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) por un período de 3 años y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años, adicionalmente, en el año 2014 nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.



Hermínio Rodríguez Torres
Director General

Resumen Financiero

- Los recursos para la operación del CRIT Coahuila en 2015, 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 \$5,287,850 que incluyó: compra de un equipo de entrenamiento de miembros superiores Armeo por \$1,299,302, renovación del conmutador, del servidor y equipo de cómputo por \$1,283,006, construcción de área de almacén, taller de silla de ruedas y ampliación de la cafetería por \$898,311, equipo de ultrasonido por \$453,276, renovación de equipo de transporte por \$375,431, plataforma para mantenimiento por \$231,795, chalecos para terapia respiratoria por \$196,856, un acelerómetro para rehabilitación de miembros superiores PABLO por \$148,128, turbina para tina de Hubbard por \$134,944 mil pesos, equipo para oficina por \$201,337 y otros equipos médicos por \$65,465.
- Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 83% de los gastos totales (41.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 15% (7.7 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca de 2% (1.2 millones de pesos) gastos de administración.
- El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 103 colaboradores, de los que 67 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 24 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 78 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Resumen de Operación:

Resultado de Operación	2015
Ingresos	
Donativos	\$ 37,368,271
Recuperación de Servicio Asistencial	901,847
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros	0
Otros ingresos	782,683
Total Ingresos	\$ 39,052,801
Gastos	
Costo del servicio asistencial	\$ 41,959,124
Depreciación y amortización	4,673,469
Gastos de Administración	1,244,474
Viáticos	357,419
Comisiones Bancarias	23,509
Ayudas económicas	2,605,699
Impuesto sobre la renta	536
Total Gastos	\$ 50,864,229
Déficit	-\$ 11,811,428



Información de Contacto

Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Coahuila, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015.

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

Dirección General: Herminio Rodríguez Torres
Tel. (844) 4383821 rodriguez@teleton-coa.org.mx

Dirección de Operaciones: Gustavo Pérez Berzosa
Tel. (844) 4383844 gperez@teleton-coa.org.mx

Subdirección de Administración: María Dolores Martínez Vega
Tel. (844) 4383862 dmartinez@teleton-coa.org.mx

CRIT Coahuila

Carlos Abedrop Davila No.2901, Col. Nuevo Centro Metropolitano, C.P. 25020

Saltillo, Coahuila

Tel. (844) 4383800

Fax. (844) 4383810

www.teleton.org

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

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.

BALANCE GENERAL

(Coahuila)

Cifras expresadas en pesos mexicanos

	31 Diciembre de 2015	2014
ACTIVO		
Circulante		
Efectivo	259,201	86,706
Cuentas por cobrar:		
Cuentas por recuperar	0	0
IVA Acreditable	17,484,502	16,008,251
Deudores Diversos	0	0
Pagos Anticipados	399	350
Suma Activo Circulante	17,744,101	16,095,307
INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto	73,250,881	72,636,499
OTROS ACTIVOS		
Depositos Otorgados en Garantia	42,804	42,804
TOTAL ACTIVO	91,037,787	88,774,611
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo a Corto Plazo		
Proveedores	1,138,458	1,221,321
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	19,358	15,443
Impuestos por pagar	2,969,848	2,592,130
Suma pasivo a corto plazo	4,127,664	3,828,893
Pasivo a Largo Plazo		
Pasivo Laboral	4,428,281	3,748,069
Suma el Pasivo Total	8,555,945	7,576,963
PATRIMONIO		
Aportación de la Fundación	167,758,044	154,662,423
Resultado de ejercicios Anteriores	(73,464,774)	(60,242,723)
Resultado del Ejercicio	(11,811,428)	(13,222,052)
Suma Patrimonio Total	82,481,841	81,197,648
Total pasivo y patrimonio	91,037,787	88,774,611
Cuentas de Orden		
Obligaciones laborales (COD)	3,343,628	3,299,444
Obligaciones laborales (COA)	(3,343,628)	(3,299,444)

FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES

(Coahuila)

Cifras expresadas en pesos mexicanos

	Año que terminó el	
	31 de Diciembre de	
<u>Cambio en el patrimonio no restringido</u>	2015	2014
Saldos Iniciales	<u>(73,464,774)</u>	<u>(60,242,723)</u>
Traspaso Patrimonial	167,758,044	154,662,423
Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015		
<u>Ingresos y contribuciones por:</u>		
Donativos	37,368,271 [█]	32,153,943
Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros		0
Ingresos Rec Serv. Asist.	901,847	1,288,952
Otros Ingresos	<u>782,683</u>	<u>723,942</u>
Total Ingresos y contribuciones no restringidos	39,052,801	34,166,836
Patrimonio neto liberado de restricciones	0	0
Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos	<u>39,052,801</u>	<u>34,166,836</u>
<u>Gastos por:</u>		
Servicio de asistencia	41,959,124	39,270,632
Depreciación y amortización	4,673,469	4,591,916
Gastos de Admon	1,244,474	988,245
Viaticos	357,419	547,661
Comisiones Bancarias	23,509	19,244
Ayudas económicas	2,605,699	1,971,133
Impuesto sobre la renta	<u>536</u>	<u>58</u>
Total Gastos	<u>50,864,229</u>	<u>47,388,888</u>
Disminución aumento en el patrimonio no restringido	<u>(11,811,428)</u>	<u>(13,222,052)</u>
Patrimonio no restringido al final del año	<u>(85,276,202)</u>	<u>(73,464,774)</u>
Resultado Patrimonial	<u>82,481,841</u>	<u>81,197,648</u>



Teletón[®]
Fundación

*Centro de Rehabilitación
e Inclusión Infantil*
Coahuila