

Actualización de Finanzas

Joyce B., Tesorera

Julio de 2018

La siguiente actualización está basada en las declaraciones financieras no auditadas para el período que concluyó el 30 de junio de 2018:

El cambio en los activos netos en el Fondo General resultó en un déficit operativo de \$59,612. El déficit está relacionado con las escasas ventas de literatura y gastos que solo se dan en el segundo trimestre, como los costos de la Conferencia y los honorarios de auditoría. Se espera que las ventas de literatura se recuperen en el tercer trimestre.

Ingresos:

Las ventas brutas de literatura hasta junio de 2018 fueron de \$63,800 (3%) menos que las ventas hasta junio de 2017 y \$104,000 (5%) por debajo del presupuesto. Las contribuciones hasta junio de 2018 fueron de \$68,000 menos (6%) que junio de 2017, pero manteniéndose \$15,000 sobre el presupuesto. Las suscripciones a *Forum* son \$128,966; cuando se las compara con las suscripciones del año pasado de \$134,767, muestran una disminución de 4.3%.

Gastos:

Los gastos operativos actuales han disminuido por \$47,800; han disminuido 1.76 % desde el año pasado debido a los puestos vacantes en la Oficina de Servicio Mundial y el tiempo general de facturas.

Fondo de Reserva:

La Filosofía de Inversiones del Comité de Finanzas se basa en el crecimiento e ingresos con una tolerancia moderada al riesgo; la Junta busca balancear los riesgos potenciales con mayores rendimientos potenciales. Creemos que las acciones deben constituir una parte significativa del Fondo de Reserva. Manteniendo la Filosofía del Comité de Finanzas de sostener reuniones al menos semianualmente con sus administradores de inversiones, el Comité de Finanzas se reunió en persona en julio con los administradores de inversiones para revisar sus inversiones. Después de la revisión, el Comité de Finanzas acordó que sus inversiones actuales se mantienen de acuerdo con la Filosofía de Inversiones de Al-Anon en su totalidad: No se recomendaron cambios en la Junta.

El ingreso por inversiones incluye una transferencia mensual de \$17,300 del Fondo de Reserva. El valor razonable de las inversiones en el Fondo de Reserva ascendió a \$5,714,509 al 30 de junio de 2018, lo que representa un aumento de \$129,000 en valor durante el mismo período el año pasado.

Perspectiva:

El Comité de Finanzas hace un estimado conservador de los ingresos de cada año. Examina los presupuestos anuales de ingresos y gastos estimados que son presentados por la OSM, y realiza revisiones cuando lo considera necesario. Con esta responsabilidad en mente, el Comité de Finanzas revisó el Presupuesto Revisado de 2018 como lo presentó el Director de Finanzas/Operaciones. Aun cuando el presupuesto fue revisado para demostrar cambios en los gastos, el resultado final se mantiene tal como se presentó y aprobó durante la Conferencia de Servicio Mundial de 2018. El Comité de Finanzas también analizó la recomendación del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) para una interpretación estimada de los costos para la Conferencia de Servicio Mundial de 2019; este encontró que los costos propuestos eran financieramente factibles.

La expectativa es tener un año fuerte para las ventas de literatura, con la introducción de nuevas publicaciones en julio. Las contribuciones se mantienen como se esperaba. Con un exitoso Congreso Internacional, las perspectivas para la segunda mitad del año son positivas.