

SENTADOS A LA MESA DEL PÍCNIC



Leslie Backus
Custodio Clase A (no alcohólica)
Tesorera de la Junta de Servicios Generales

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 2019

- ❖ **El primer borrador de la auditoría de 2019 se completó el 31 de mayo.**
- ❖ **Hubo un tema relacionado con los gastos funcionales que tuvo que ser investigado por el personal—tenía que ver con NetSuite y tardó unas cuatro semanas en ser resuelto.**
- ❖ **La auditoría final se completó y fue enviada al Comité de Auditoría para su revisión a principios de julio.**
- ❖ **El Comité de Auditoría se reunió el 13 de julio con Marks Paneth, LLC, los auditores independientes, para repasar la auditoría y discutir cualquier hallazgo que hubieran hecho.**

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 2019

- ❖ **El auditor independiente informó que los estados financieros de las tres corporaciones recibieron opiniones que no fueron modificadas.**
- ❖ **Además, los auditores no informaron sobre ninguna debilidad material.**
- ❖ **Los auditores hicieron 14 recomendaciones para mejorar nuestros procesos. La gerencia ha respondido a todas las recomendaciones.**

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 2019

- ❖ **¿Por qué tardó tanto la auditoría?**
- ❖ **La auditoría tuvo que trabajar sobre la base de dos sistemas contables: Traverse y NetSuite, ya que la transición a este último sistema comenzó hacia mitad de año.**
- ❖ **Continuó habiendo algunos inconvenientes con la transición a NetSuite, lo que retrasó la obtención de la información para los auditores.**
- ❖ **El trabajo de auditoría en la propia oficina estaba en curso cuando surgió la pandemia de COVID-19; si bien el personal había estado preparándose para completar todo el trabajo de auditoría fuera de la oficina, la orden de confinamiento llegó antes de lo esperado, y no todo estaba preparado.**

PUNTOS SOBRESALIENTES DE FINANZAS DE 2019

- ❖ Automantenimiento de la 7ª Tradición – \$8.86 millones, lo que constituyó un nuevo récord, un aumento de 5.71% en comparación con 2018.
- ❖ Ganancias de publicaciones de AAWS – \$9.36 millones, lo que representó un descenso de 1% en comparación con 2018. Este dinero se utiliza para cubrir el déficit entre la 7ª Tradición y el costo de los servicios, y da como resultado una pérdida neta para la OSG de \$380,450 (en mayo se había informado una pérdida de \$379,665).
- ❖ Los niveles de suscripción al Grapevine disminuyeron 2% en 2019. Los resultados de 2019 fueron una pérdida de \$27,303 (en mayo se había informado \$44,461).
- ❖ Apoyo del Fondo General a la actividad de servicio de La Viña – \$297,392 (en mayo se había informado \$289,314).
- ❖ El Fondo de Reserva concluyó el año en \$16.2 millones de dólares, lo que equivale a un ratio de 9.2 meses.

PUNTOS SOBRESALIENTES DE FINANZAS DE 2019

- ❖ Por muchos motivos relacionados con la transición al nuevo sistema ERP, la auditoría de los resultados financieros de 2019 no se ha completado. La auditoría debe ser completada y revisada por el Comité de Auditoría para el 30 de mayo.
- ❖ El primer borrador de la auditoría fue completado el 31 de mayo y luego de una cuidadosa revisión se hicieron algunas correcciones, y la auditoría fue aceptada por el Comité de Auditoría el 13 de julio.
- ❖ Por ello, si notan que hay algunas cifras que no concuerdan perfectamente, no se preocupen. El Departamento de Finanzas y Marks Paneth, nuestros auditores independientes, están trabajando para asegurarse de que los estados financieros finales auditados de 2019 estén correctos.
- ❖ Ahora todas las cifras son las correctas, por lo que la información financiera que recibirán hoy está basada en los resultados auditados.

Los presupuestos de 2020 – ¿dónde están?

- ❖ Los presupuestos para 2020 también están siendo revisados y actualizados.
- ❖ AAWS ha terminado el presupuesto modificado de 2020, que hemos llamado Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01.
- ❖ El Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 incluye ajustes debidos al COVID-19 y refleja tanto una disminución en los ingresos esperados, como una disminución en los gastos esperados.
- ❖ AA Grapevine revisará su presupuesto de 2020 para el fin de semana de la Junta en octubre.

PUNTOS SOBRESALIENTES DE FINANZAS DE 2019

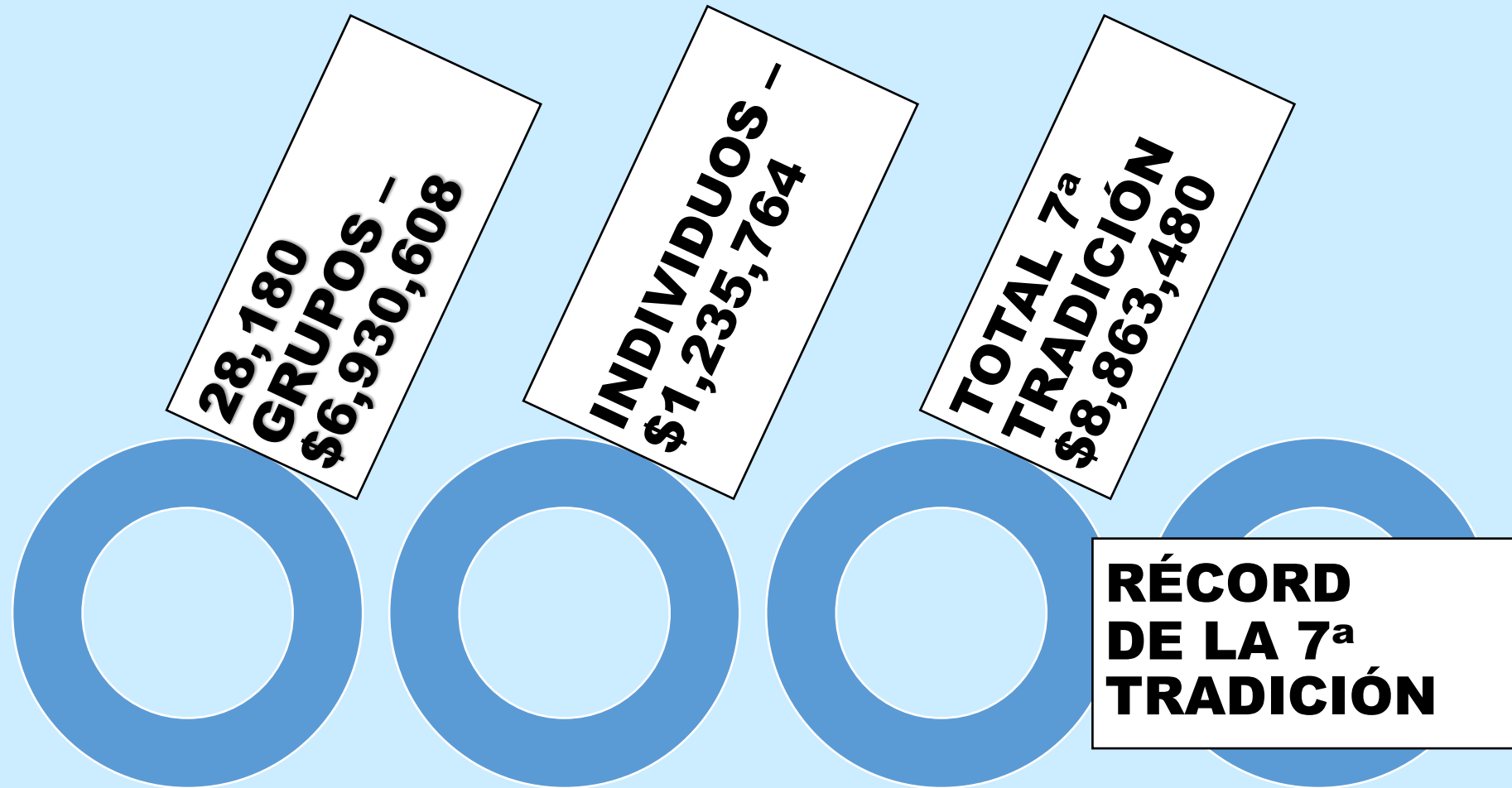
Montos en \$	2019 FINAL	PRESUP. 2019	COMPARADOS CON PRESUPUESTO 2019	2018 FINAL	COMPARADOS CON 2018 FINAL
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES					
Contribuciones de la 7ª Tradición	8.86 M	8.38 M	0.48 M (5.7%) de aumento	8.38 M	0.48 M de aumento (5.7%)
Costo de los Servicios Provistos a la Comunidad	11.6 M	11.2 M	0.4 M (4%) de aumento	11.4 M	0.2 M de aumento (2%)
Déficit entre la 7ª Tradición y el Costo de los Servicios	2.7 M	2.8 M	0.1 M (4%) de disminución	3 M	0.3 M (10%) de disminución
Ingresos Netos	(0.38) M	0.5 M	(0.8 M) (176%) de disminución	0.4 M	1.4 M (196%) de disminución
GRAPEVINE Y LA VIÑA					
Circulación promedio	71,182	76,086	4,904 (6.5%) de disminución	72,300	1,118 (1.5%) de disminución
Ingresos (Pérdidas) Netos(as)	(27,303)	(135,000)	107,700 (79.8%) mayor	-149 m	275 mil (82%) de aumento
Apoyo del Fondo General a la actividad de servicio de La Viña	297 m	166 m	aumento de 131 m	148 m	149 m (101%) de aumento
FONDO DE RESERVA					
Ratio de Cobertura	9.2 meses	9.4 meses	Disminución de 0.4 meses (7%)	9.7 meses	Aumento de 0.5 meses
M – millones; m – miles					

GRATITUD



7^a TRADICIÓN

7ª TRADICIÓN – 2019 – \$8.86 MILLONES

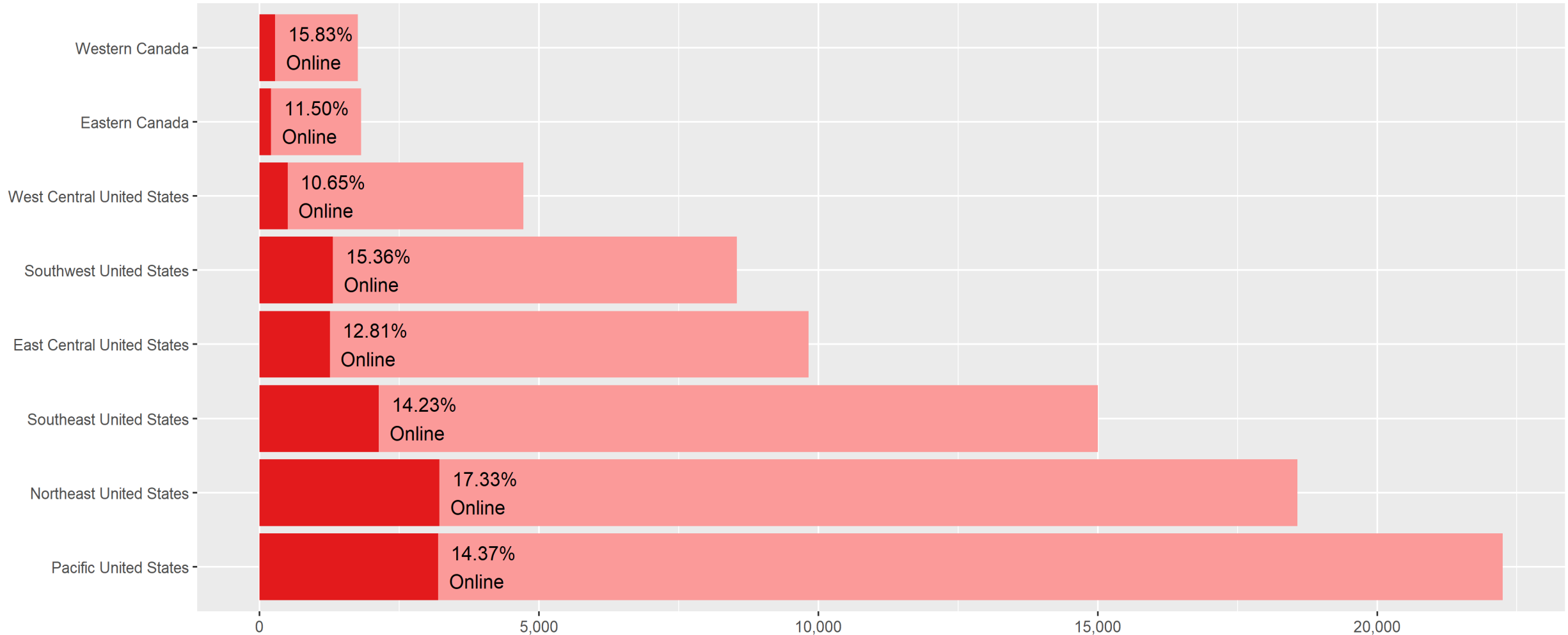


PUNTOS SOBRESALIENTES DE 2019

- ❖ **28,180 grupos hicieron \$6.9 millones de contribuciones de la 7ª Tradición.**
 - **Eso representa el 40.6% del total de grupos**
 - **La contribución promedio de los grupos fue de \$245.715**
- ❖ **Las contribuciones de individuos, en memoria y de reuniones especiales fueron \$1.3 millones de las contribuciones de la 7ª Tradición**
- ❖ **El total de las contribuciones de la 7ª Tradición fue de \$8.86 millones.**

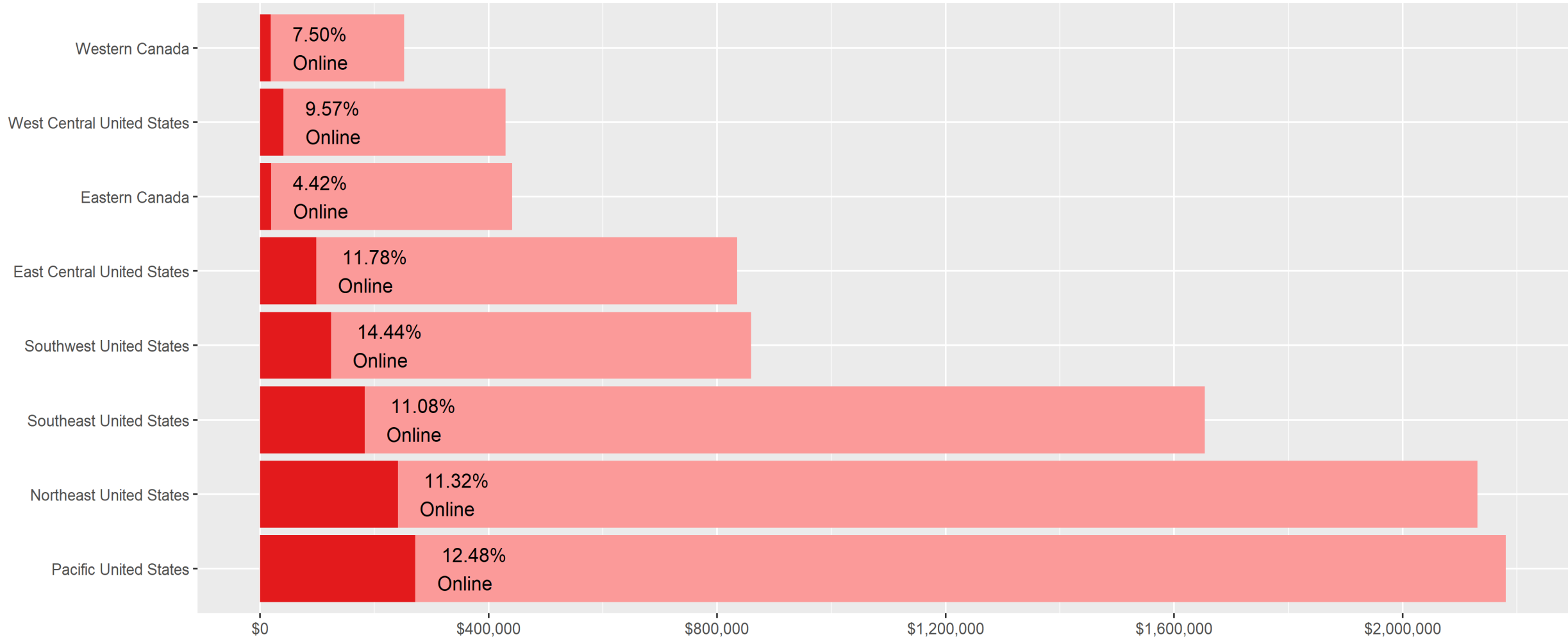
Contribuciones de la 7ª Tradición

Número Recibido por Región

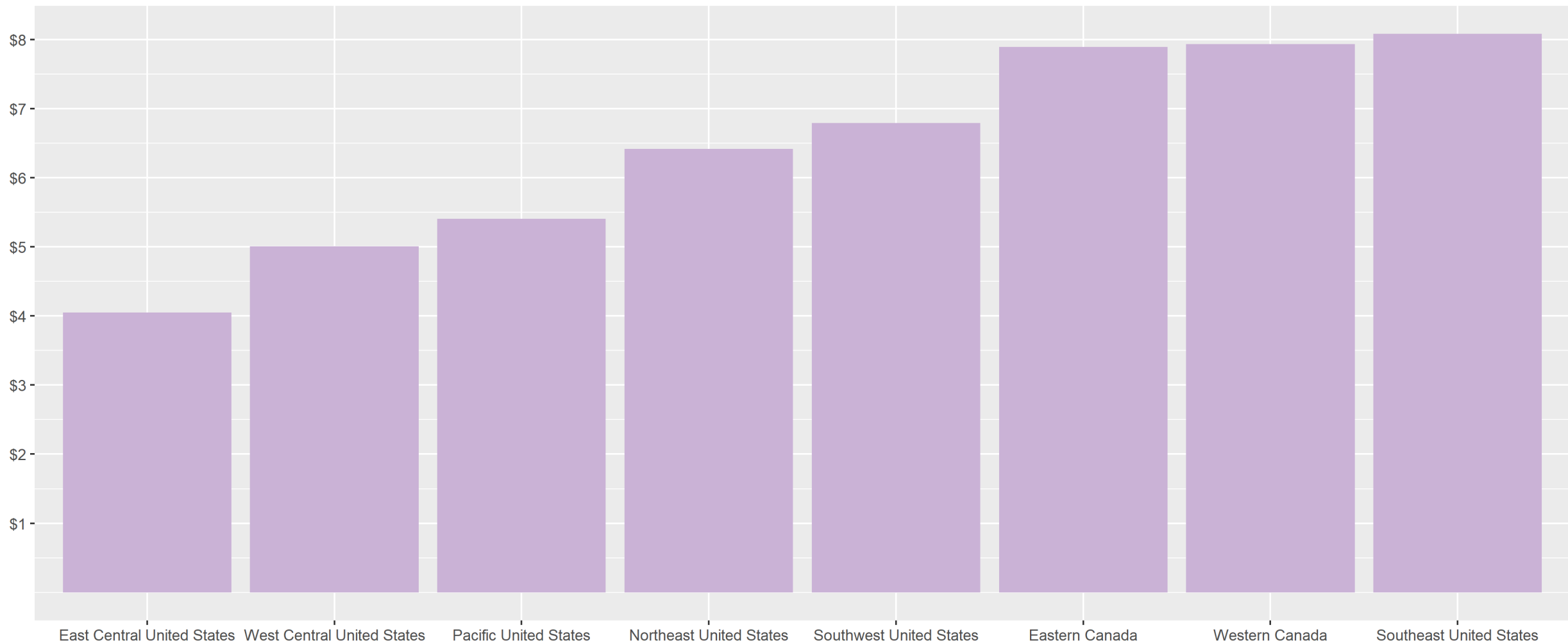


Contribuciones de la 7ª Tradición

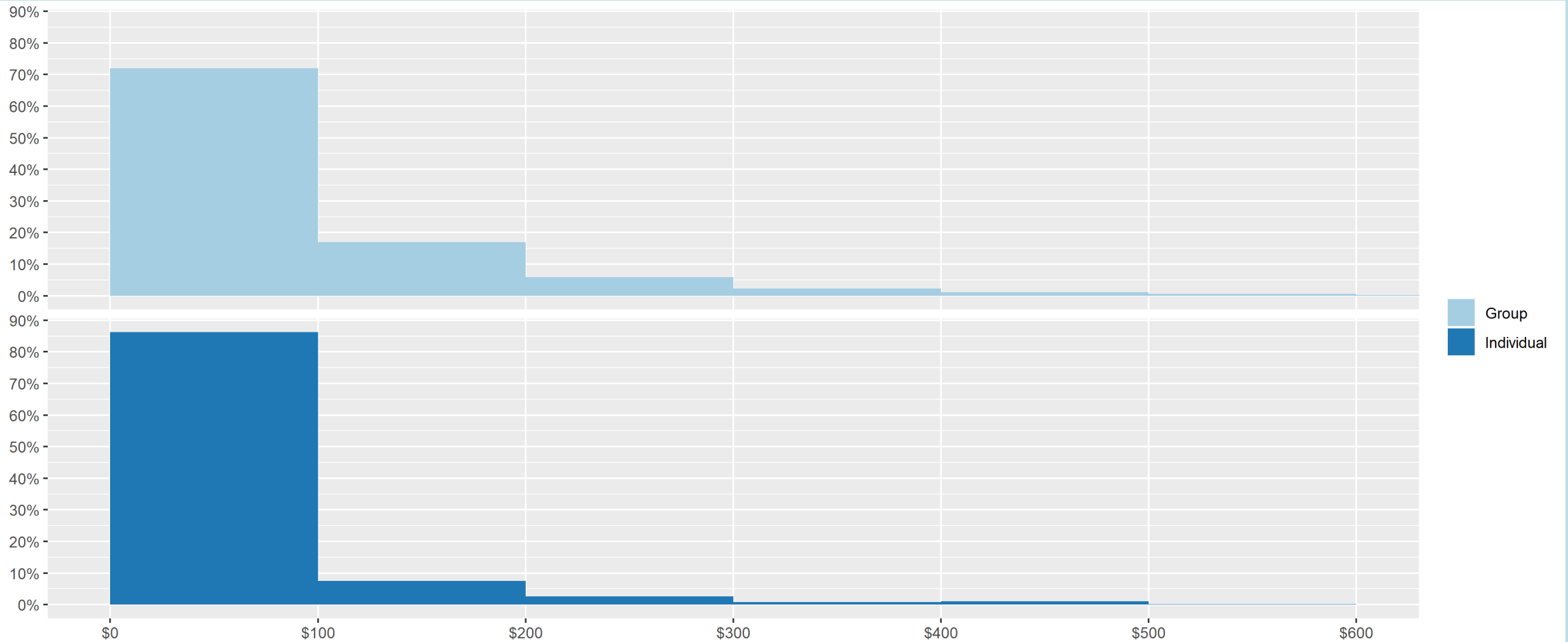
Impacto Regional por Valor (USD)



Contribuciones de la 7ª Tradición Regionales per Cápita



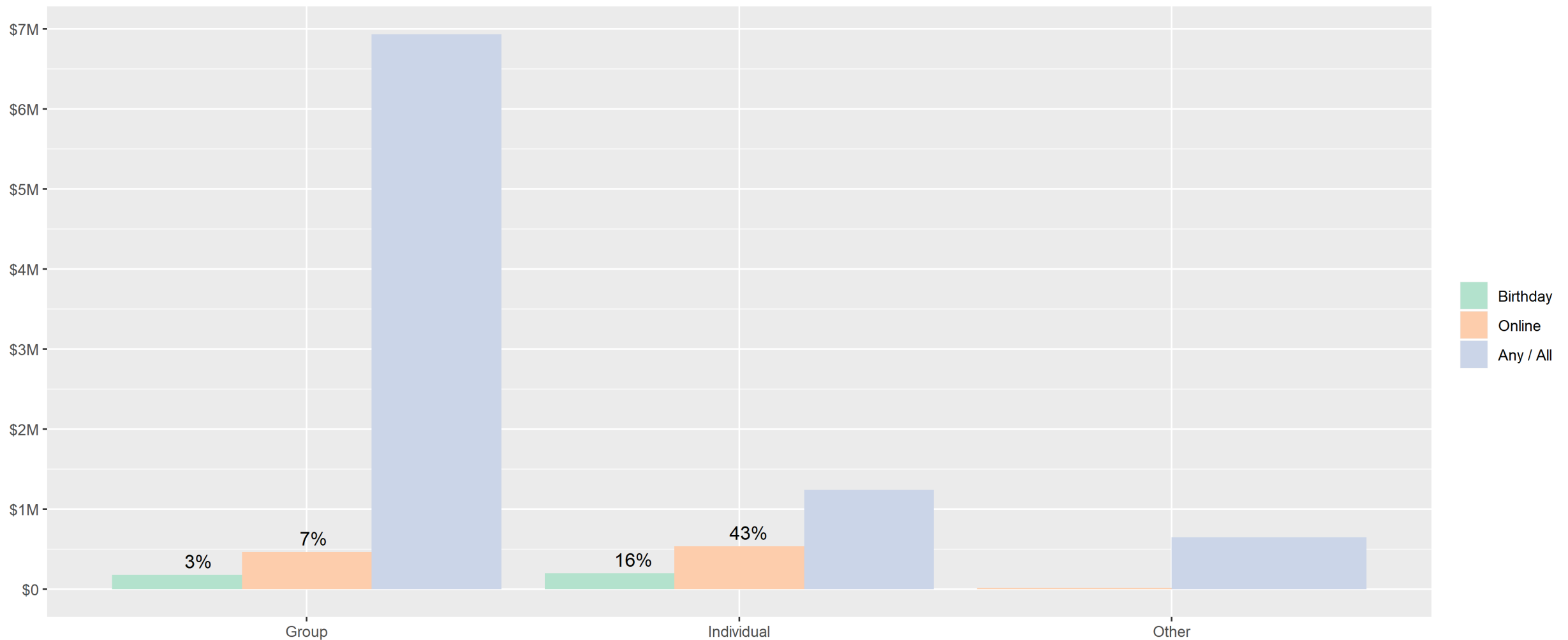
Distribución de las contribuciones recibidas



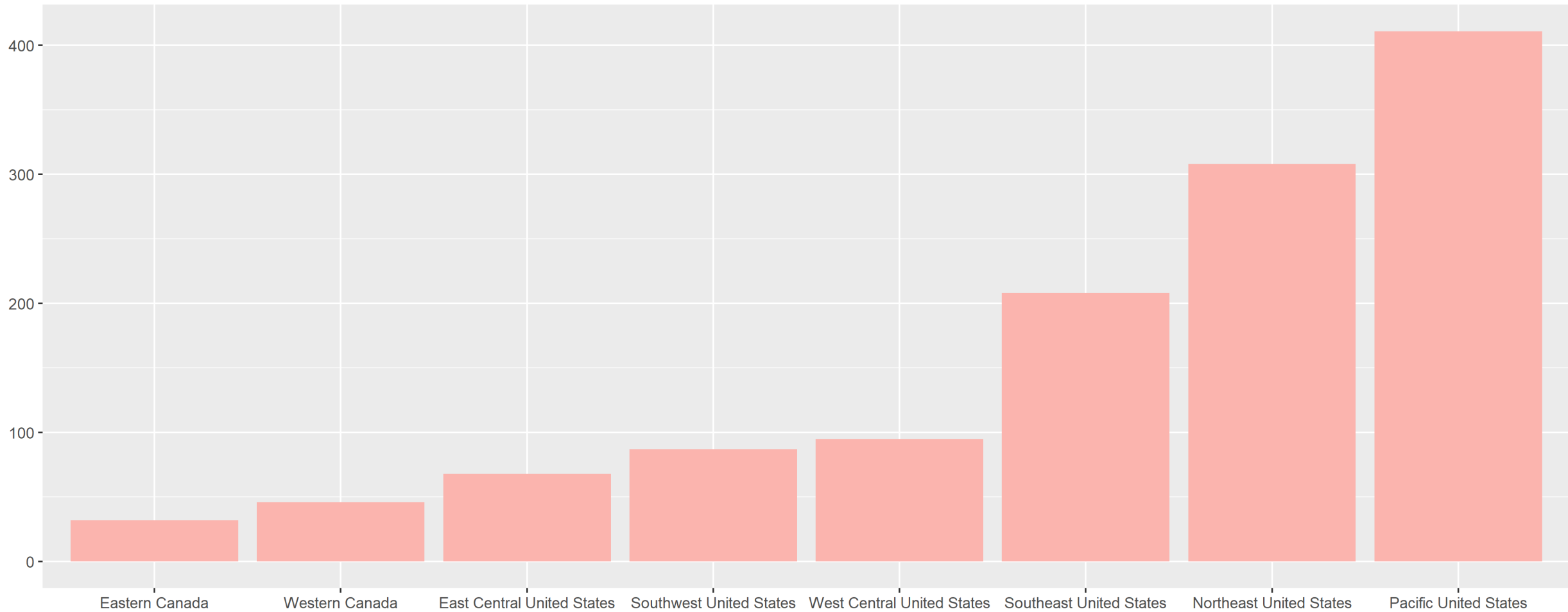
Ya que más del 90% del total de las contribuciones de grupos e individuales son menores a \$600, no se muestran totales mayores. Los individuos que llegan al máximo de \$5,000 no son una proporción significativa del total de las contribuciones individuales.

Contribuciones de la 7ª Tradición

Impacto por Valor (USD)

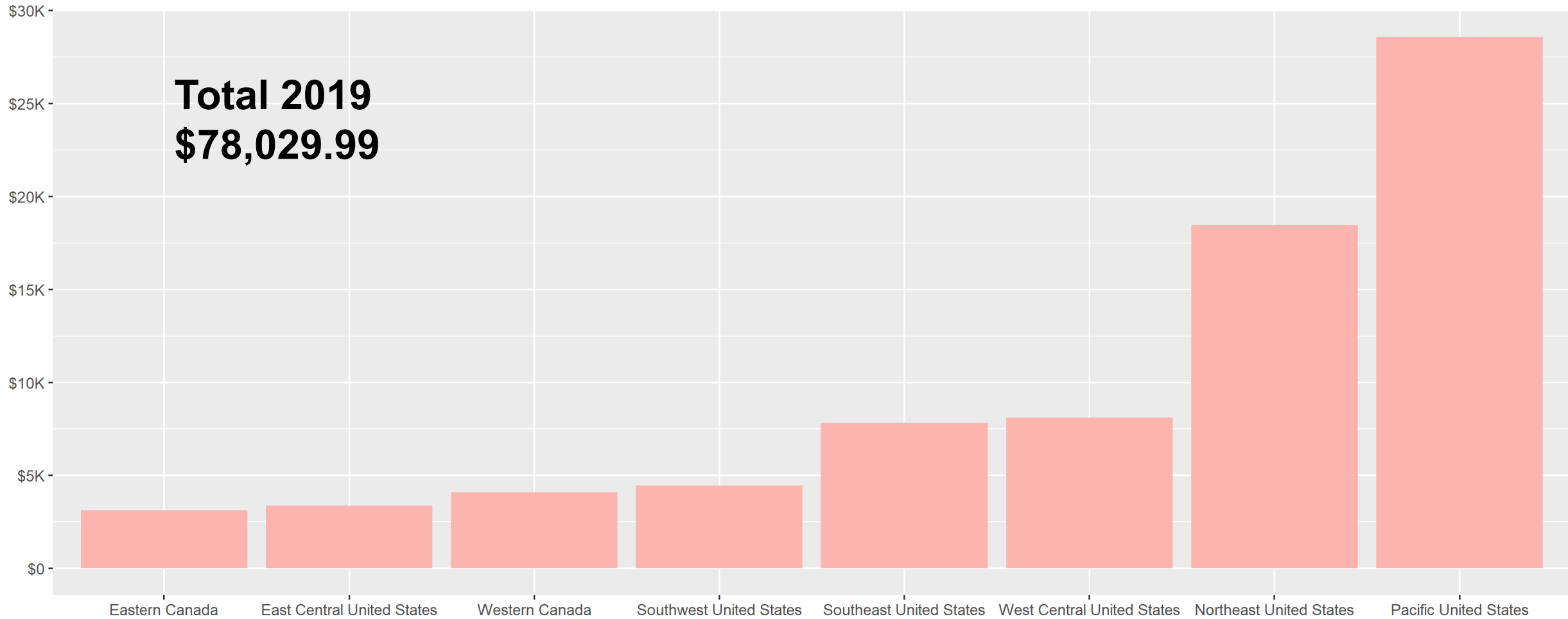


Contribuciones de “\$8.06” Número Recibido por Región



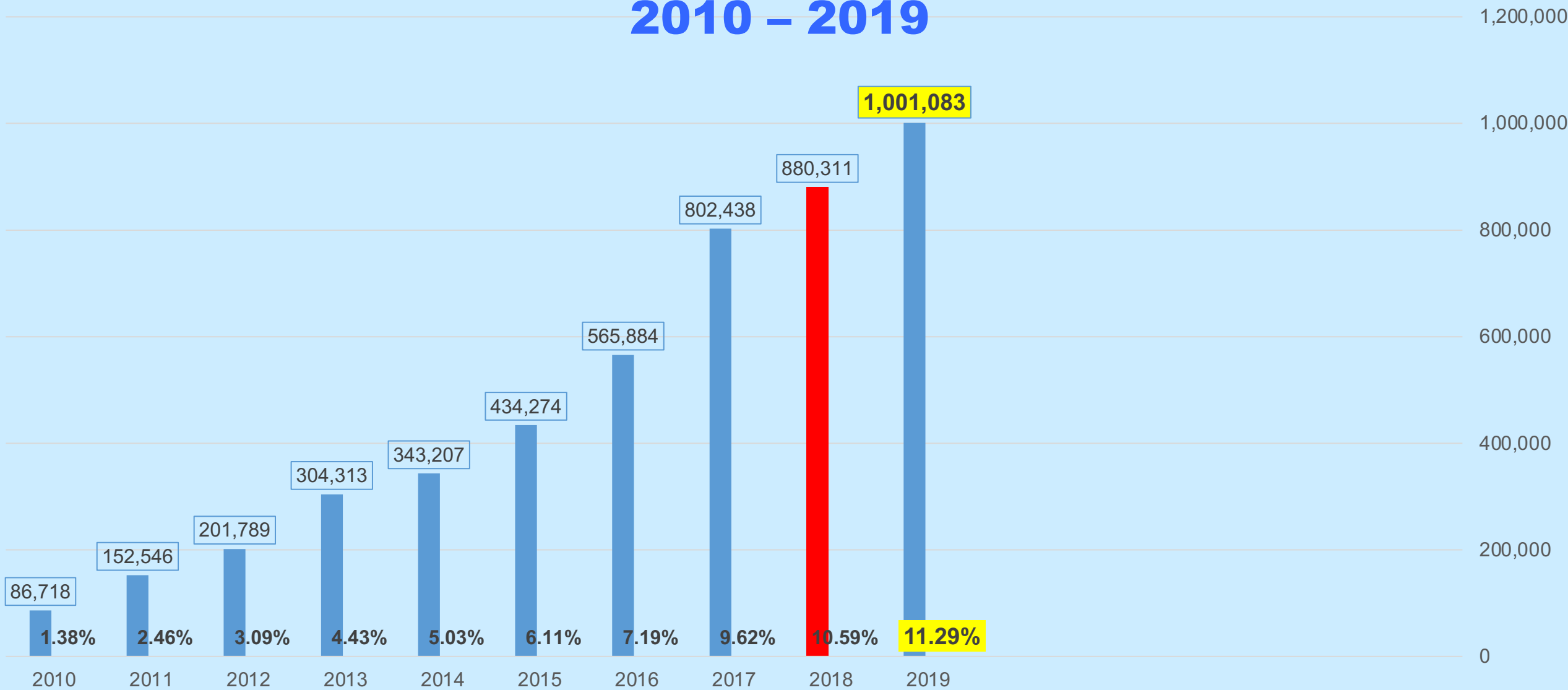
Contribuciones de “\$8.06”

Impacto Regional por Valor (USD)

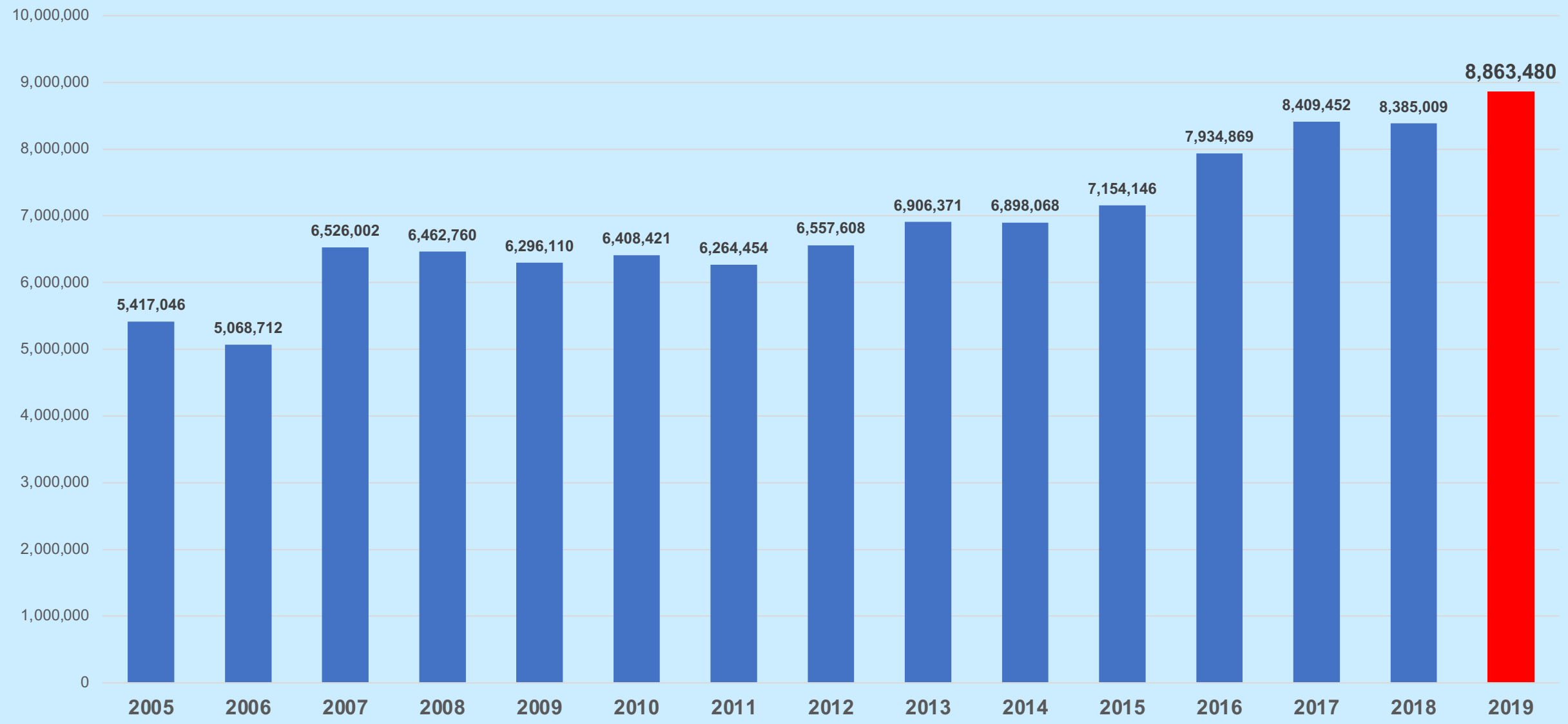


CRECIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES EN LÍNEA

2010 – 2019



AUTOMANTENIMIENTO 7ª TRADICIÓN – 2005 – 2019



UN DÓLAR YA NO ES LO QUE ERA

1935: \$1.00



Recuerden la inflación
al decidir sobre sus
contribuciones
de automantenimiento
de la 7ª Tradición para:

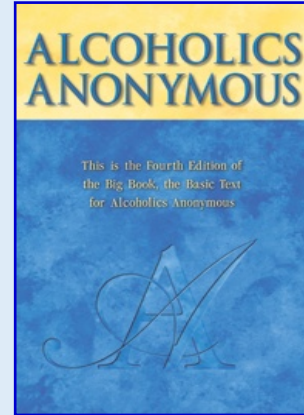
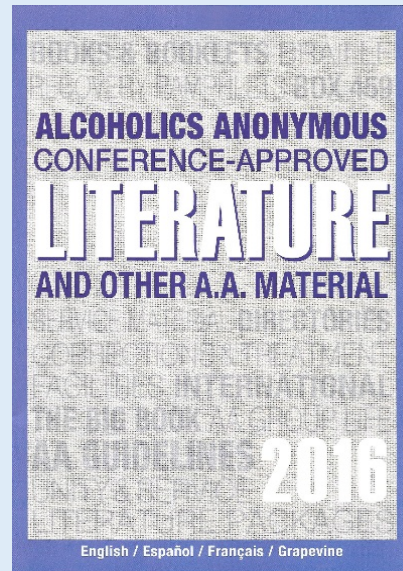
- Reuniones de grupos
- Contribuciones recurrentes en línea
- Regalos de aniversario
- Mes de la Gratitude (noviembre)

2019: \$18.84

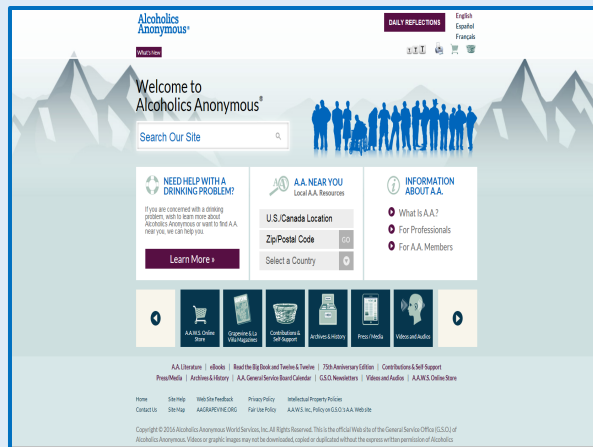


LAS DOS FUNCIONES BÁSICAS de la OSG

• Publicaciones



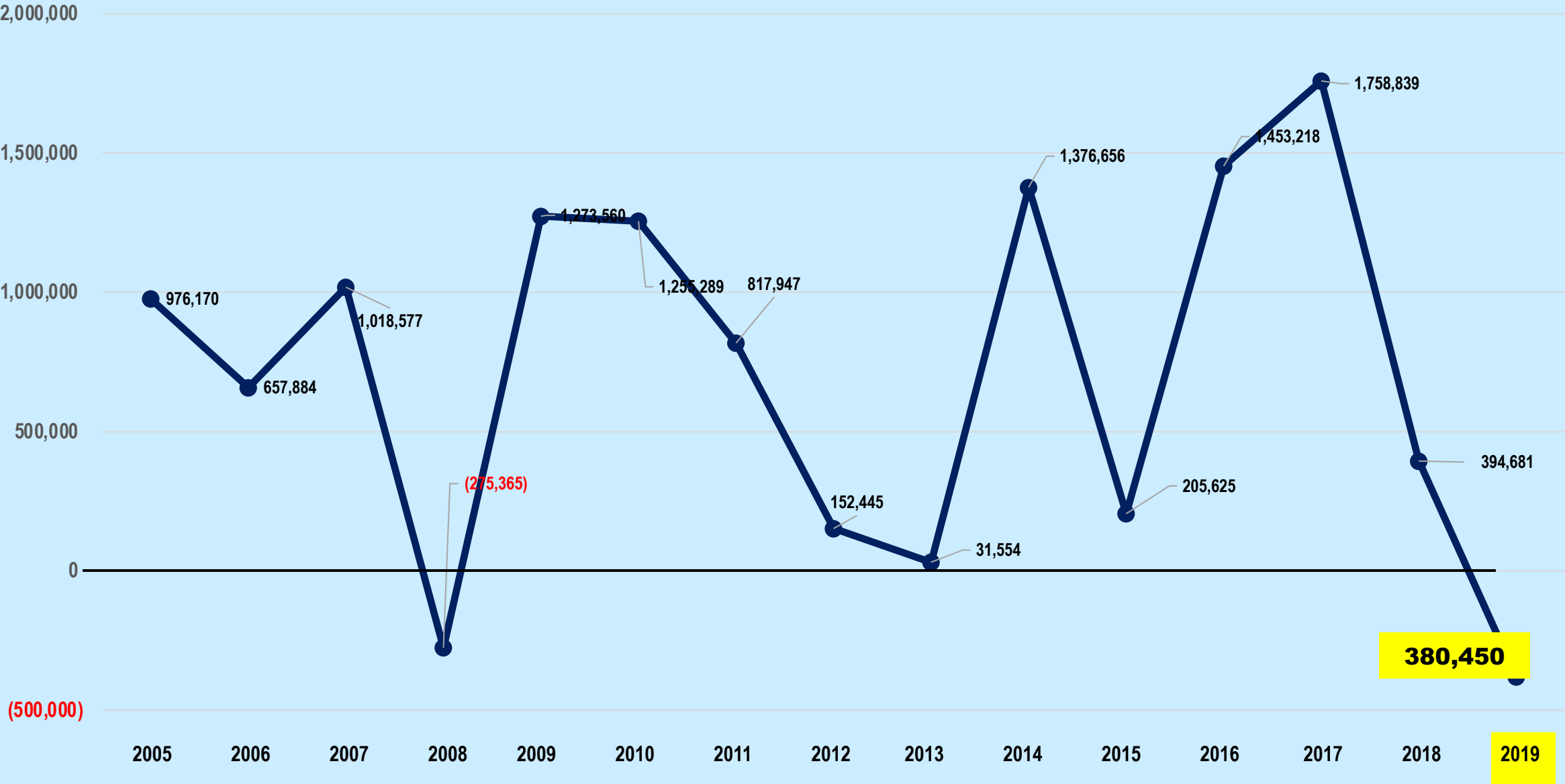
• Servicios a nombre de la J.S.G.



AAWS – PUBLICACIONES – 2019 FINAL vs PRESUP. 2019

\$ en miles	2019 FINAL	PRESUPUESTO 2019	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
Ventas Netas – Literatura	14,259	14,775	(516)
Costo de la Literatura Vendida	2,646	3,100	(454)
Envíos Directos y Almacenaje	<u>1,956</u>	<u>1,900</u>	<u>56</u>
Beneficios Brutos	9,657	9,775	(118)
Porcentaje de Beneficios Brutos	67.7%	66.2%	1.5%
La variación en las ventas en lo que va del año en comparación con el presupuesto se debió principalmente a menores ventas de <i>Nuestra Gran Responsabilidad</i> que las anticipadas.	34,137	100,000	(65,863) 66% de disminución

OSG y A.A.W.S. – RESULTADOS OPERATIVOS – 2005 – 2019



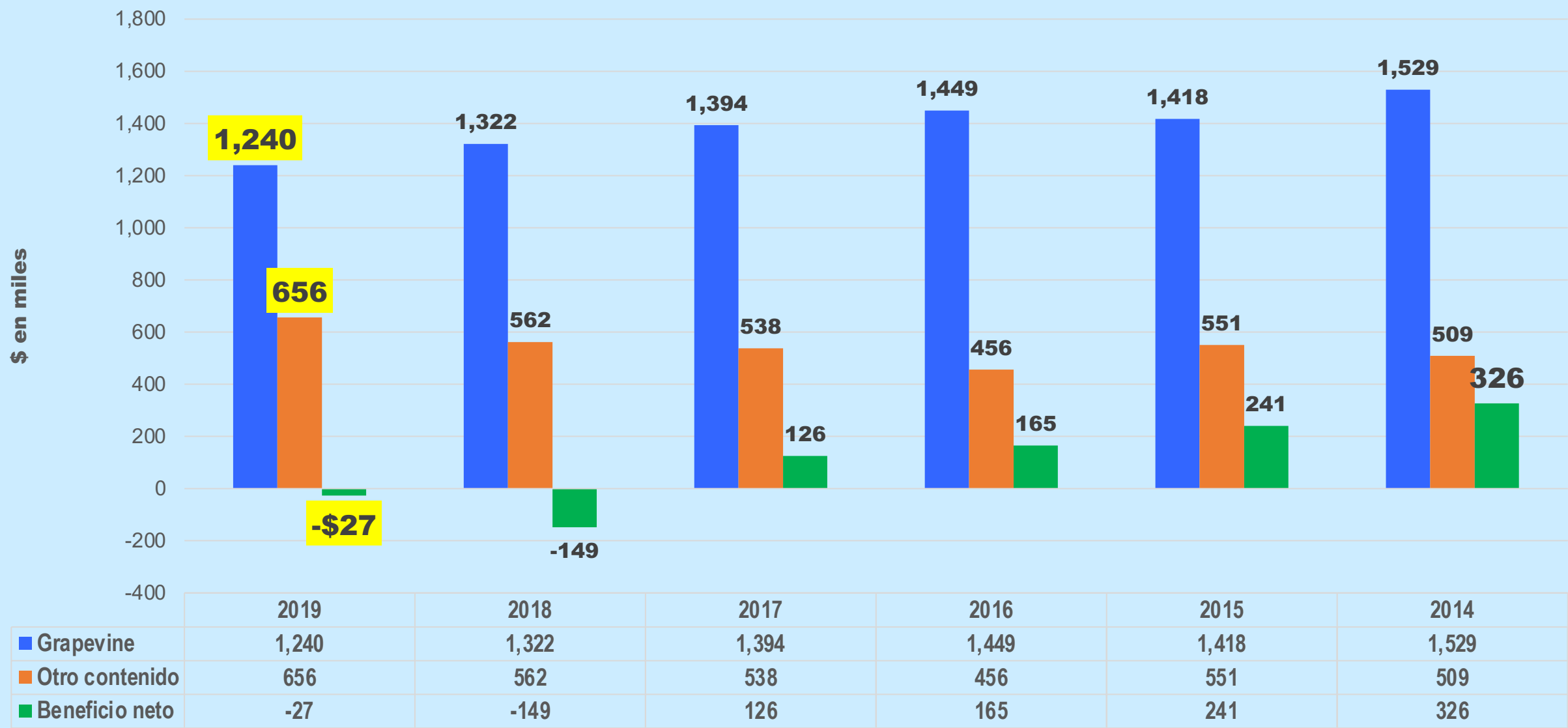
GRAPEVINE – 2019 FINAL VS PRESUPUESTO 2019

			2019 Final	Presupue sto 2019	Aumento (Disminució n)
Circulación promedio – Rev. impresa			66,376	69,139	
En línea y aplicación			4,806	6,947	(2,141)
Ingresos			1,978	2,086	(108)
Gastos			<u>2,005</u>	<u>2,220</u>	<u>215</u>
Ingresos netos			(27)	(134)	107

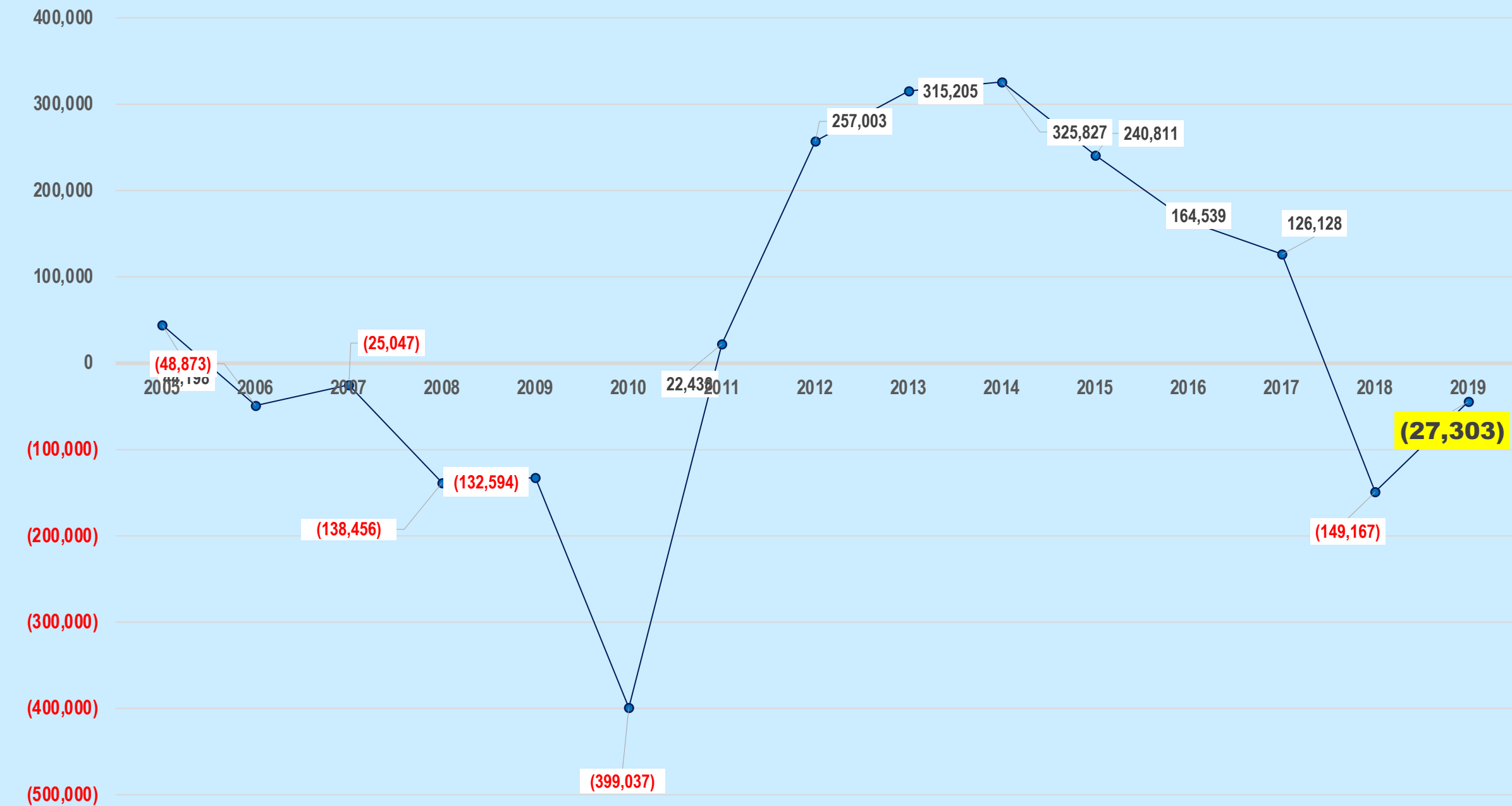
\$ en miles

GRAPEVINE – Cifras clave en los últimos cinco años

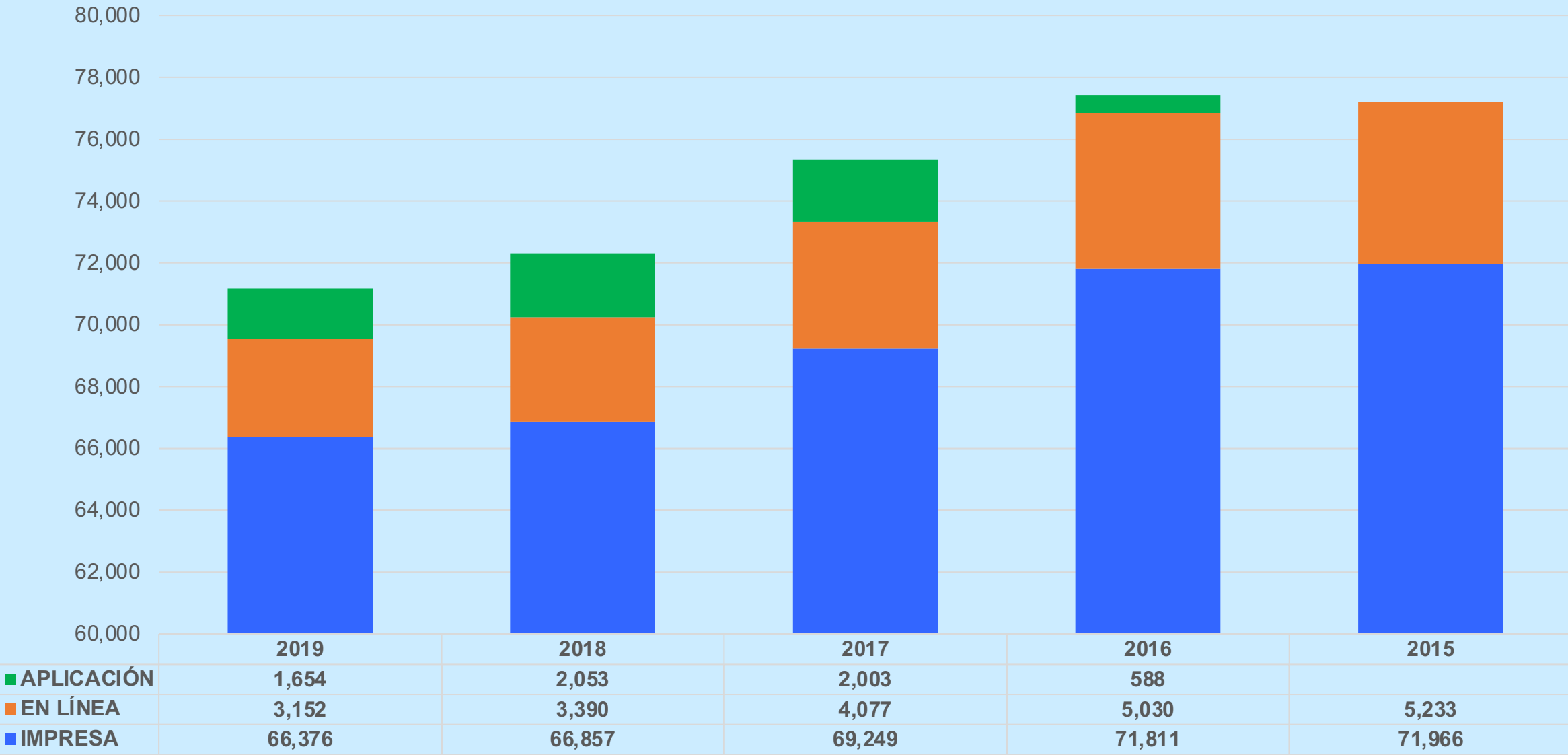
BENEFICIOS BRUTOS Y BENEFICIOS NETOS



RESULTADOS OPERATIVOS DEL GRAPEVINE – 2005 – 2019



GRAPEVINE – CIRCULACIÓN PROMEDIO – RESUMEN DE 5 AÑOS

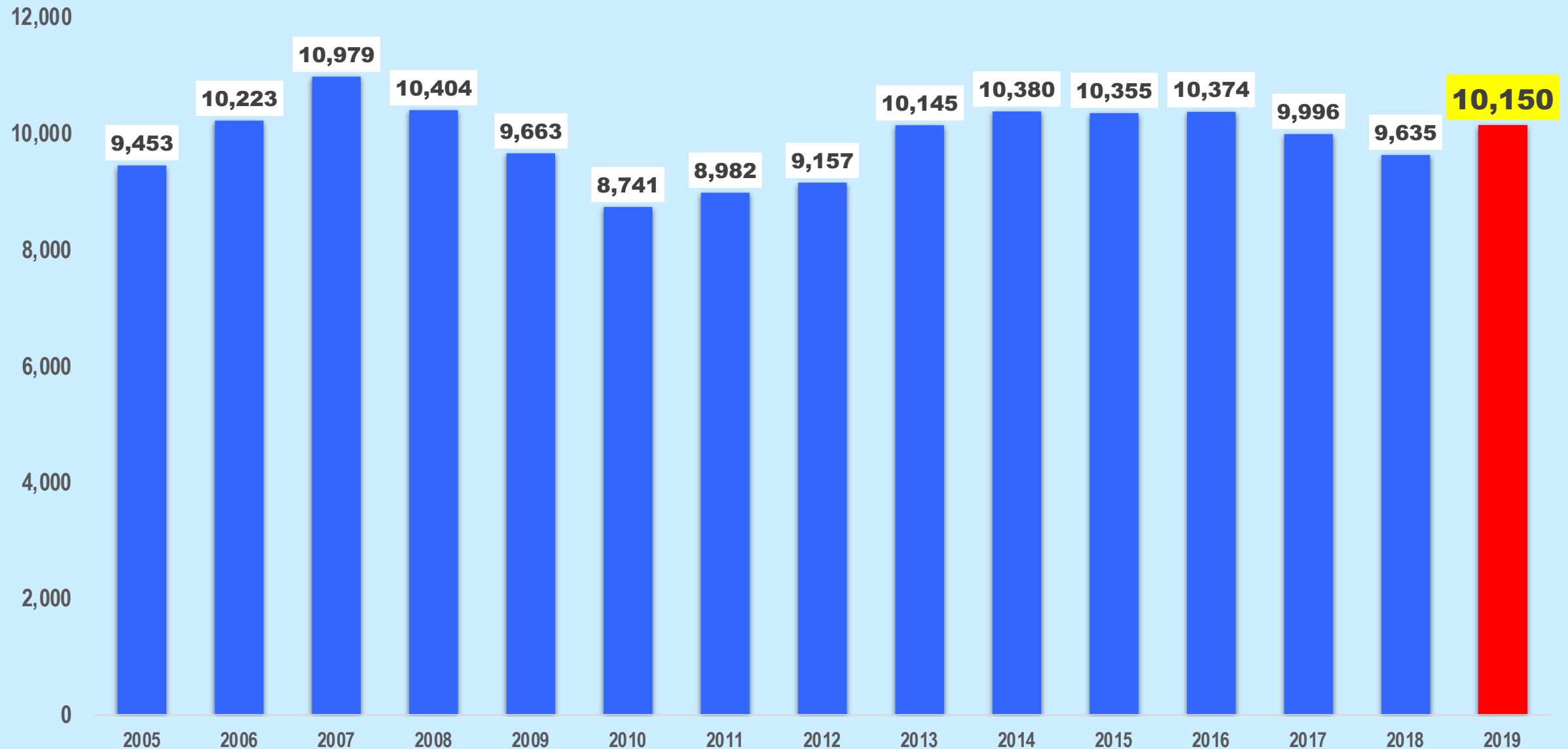


LA VIÑA – 2019 FINAL

		2019 Final
Circulación promedio – Revista impresa		10,150
Ingresos		65,095
Gastos		362,487
Ingresos netos		(297,392)

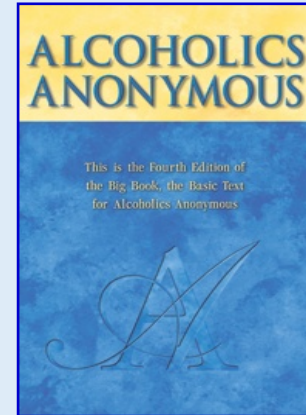
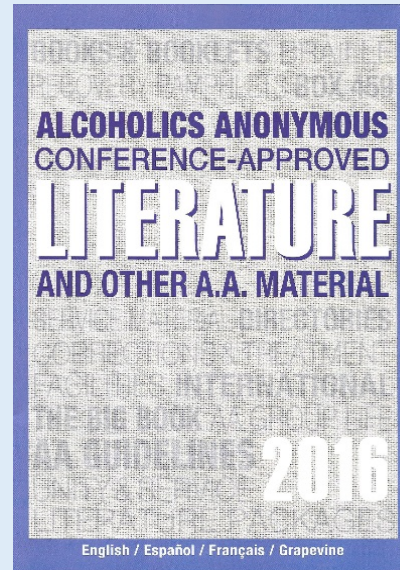
\$ en miles

LA VIÑA – CIRCULACIÓN PROMEDIO – 2005 – 2019

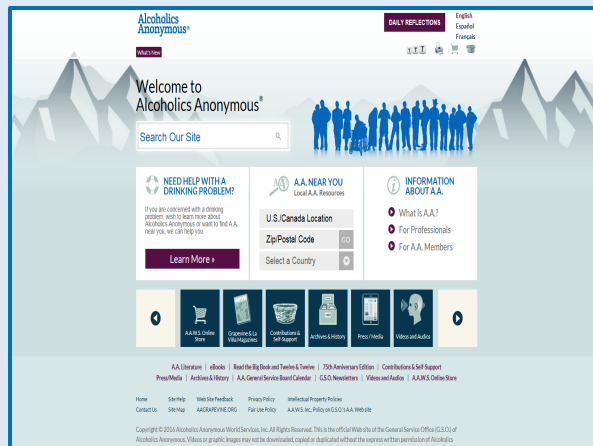


LAS DOS FUNCIONES BÁSICAS de la OSG

• Publicaciones



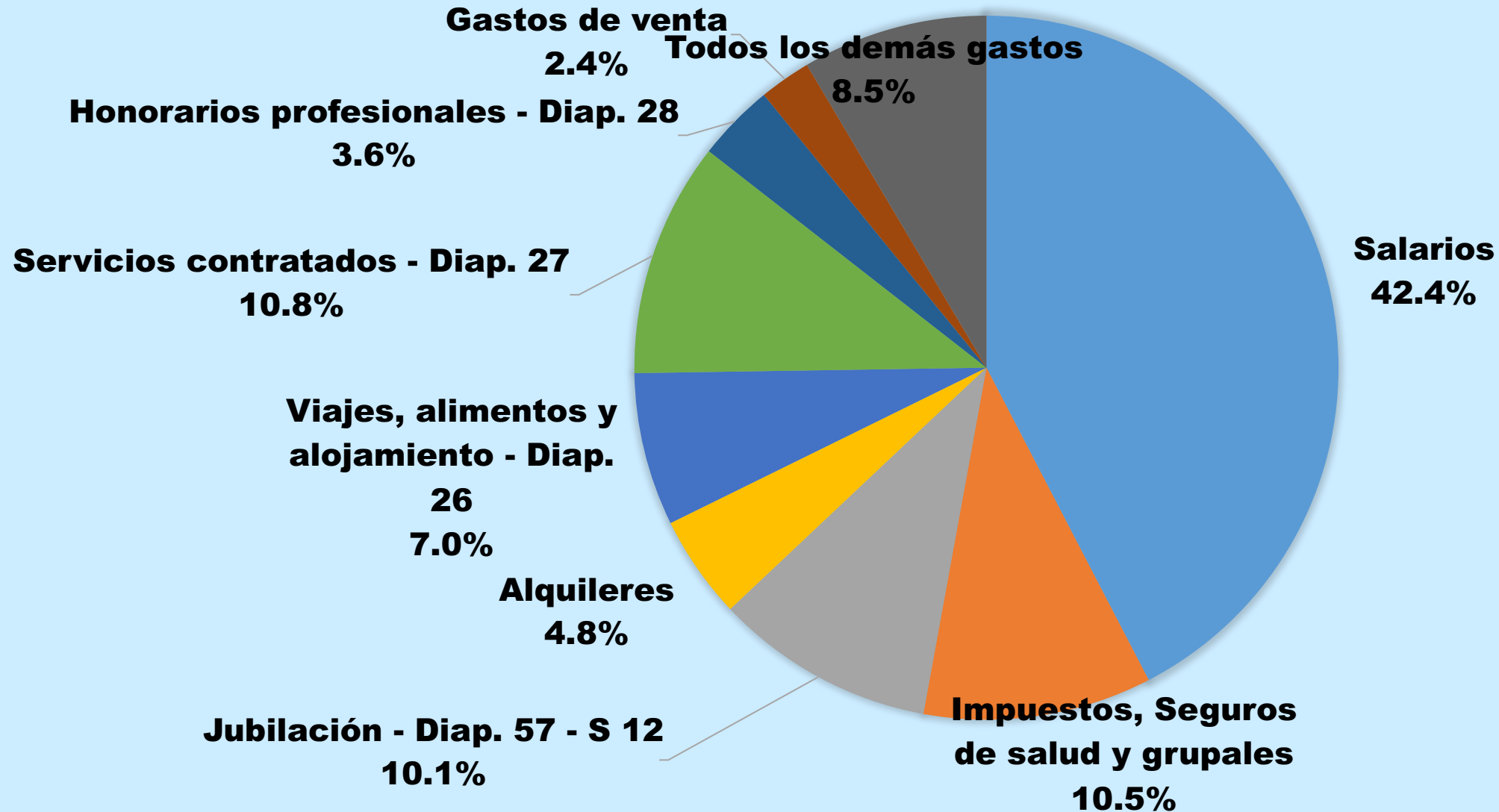
• Servicios a nombre de la J.S.G.



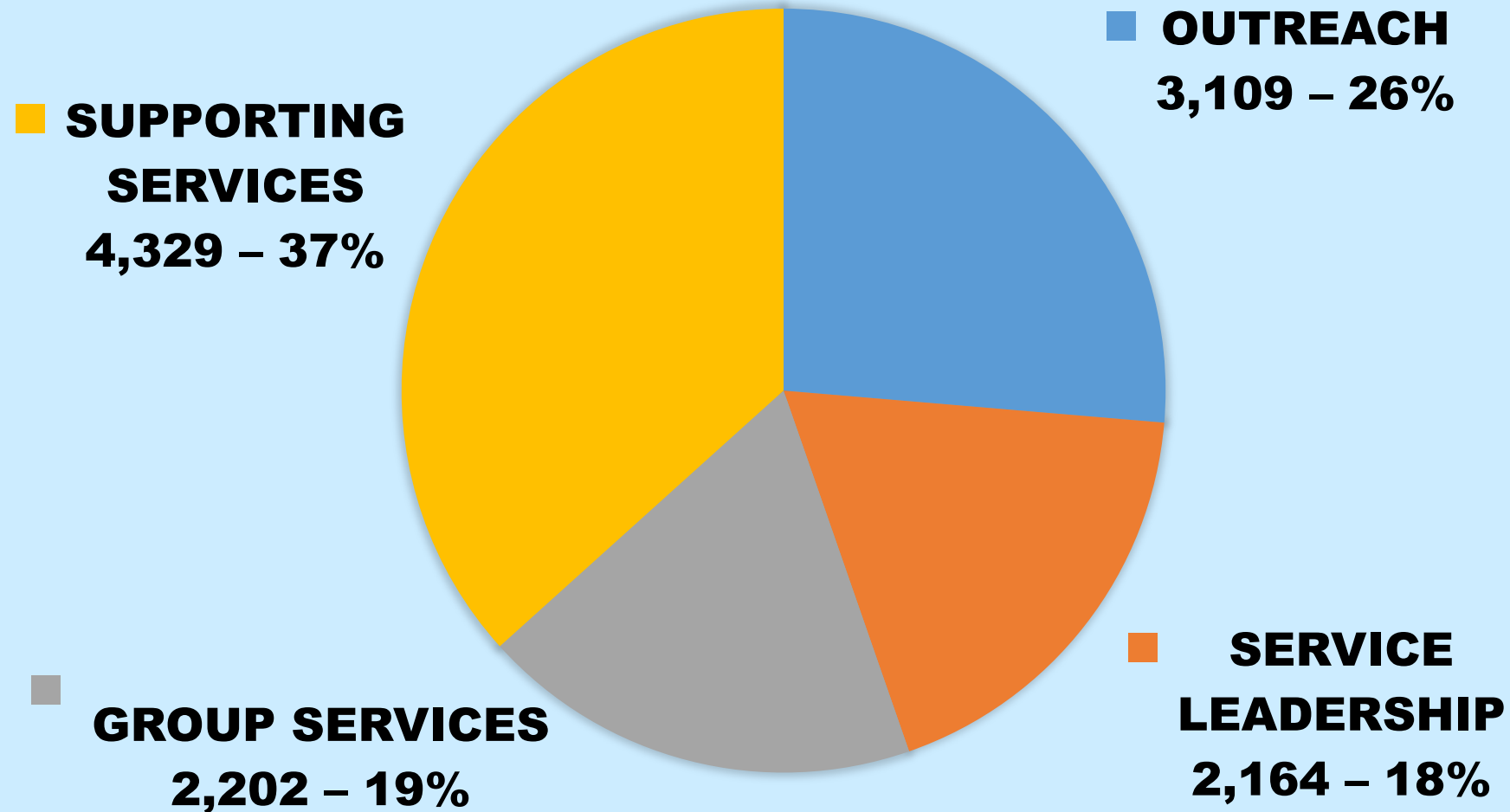
SERVICIOS A LA COMUNIDAD – COSTOS DIRECTOS Y PORCENTAJES

\$ en miles	2019	% del total	2018	% del total	2017	% del total
Información Pública	327	2.9	336	2.9	368	3.6
Cooperación con la Comunidad Profesional	292	2.6	297	2.6	283	2.8
Instituciones de Tratamiento	132	1.2	131	1.1	141	1.4
Correccionales	294	2.6	329	2.9	298	2.9
Servicios al Extranjero (Asistencia con Literatura) y Solitarios	526	4.6	501	4.4	563	5.5
Foros Regionales	532	4.7	453	4.0	465	4.5
Archivos Históricos	800	7.0	791	6.9	780	7.6
Servicios en español	27	0.1	0	0	0	0
Comunicaciones	189	1.6	0	0	0	0
Subtotal – Servicios de Extensión/Difusión	3,109	25.4	2,838	24.8	2,898	28.3
Conferencia de Servicios Generales	1,114	9.5	1,092	9.6	770	7.5
Actividades de Custodios y Directores	577	4.9	601	5.2	492	4.8
Nombramientos	259	2.2	269	2.3	269	2.6
Convención Internacional	190	1.6	-	-	-	-
Reunión de Servicio Mundial	203	1.8	203	1.8	(5)	-
Subtotal – Liderazgo de Servicio	2,164	18.3	2,165	18.9	1,526	14.9
Servicios a los Grupos	2,202	18.7	2,235	19.6	2,275	22.3
Servicios de Apoyo (Tecnología, Finanzas, etc.)	4,329	37.9	4,189	36.7	3,523	34.5
Costos Totales de los Servicios Provistos	11,804	100.0	11,427	100.0	10,222	100.0
\$ de aumento en relación con el año anterior – % aumento en relación con el año anterior	377	3.3	1,205	11.8%	315	3.2%
Actividad de Servicio de La Viña – <u>NOTA</u> – El apoyo de la JSG a la actividad de servicio de La Viña no es un gasto operativo de la OSG; pero se incluye aquí para demostrar la importancia relativa de este servicio.	297	No disponible	148	No disponible	126	No disponible

GASTOS OPERATIVOS RECURRENTES – 2019 – \$18.6 M
CATEGORÍAS DE GASTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DISTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS DE PORCENTAJES

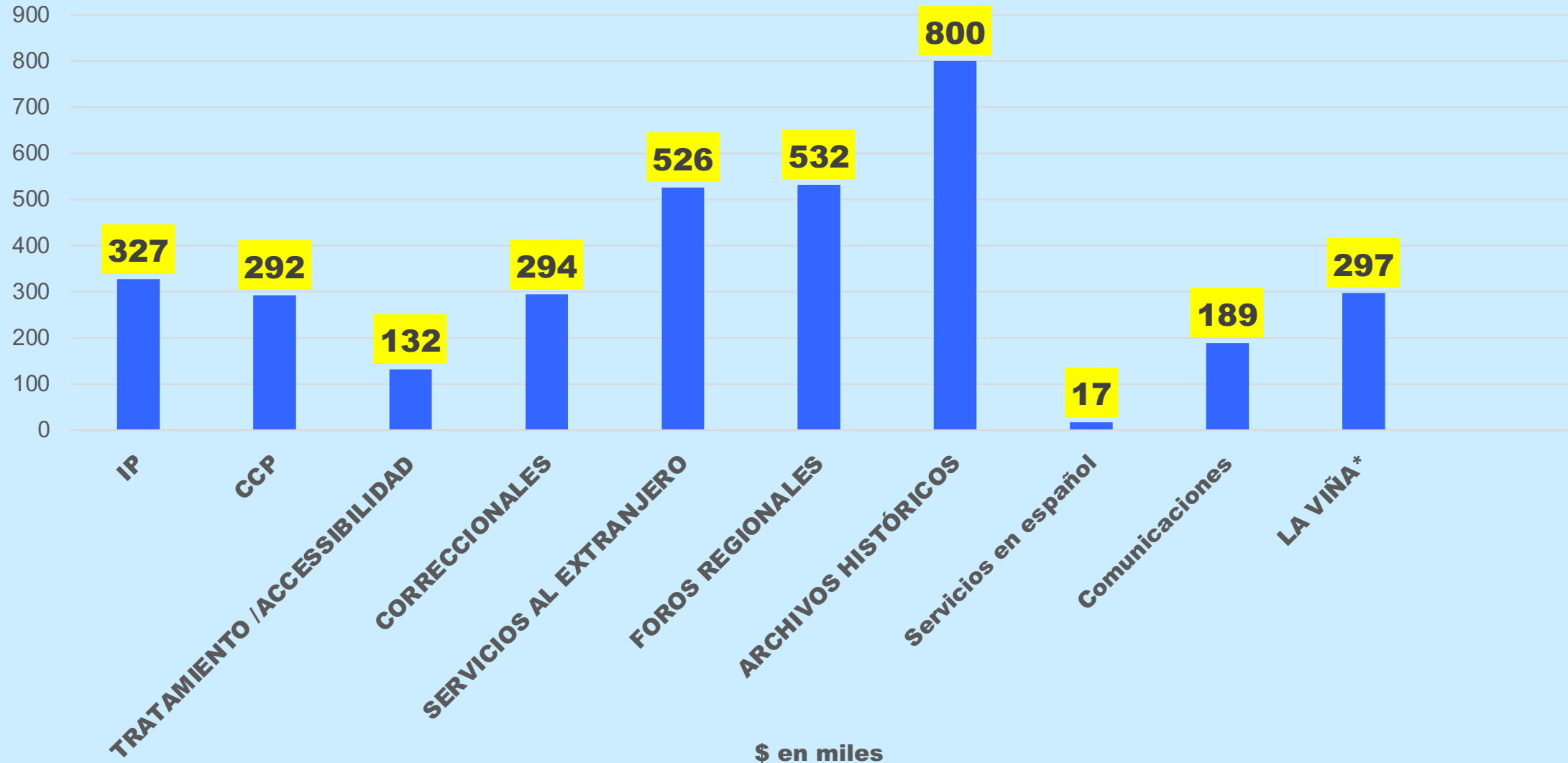


COST OF SERVICES PROVIDED TO THE FELLOWSHIP – 2019 – \$11.8 M



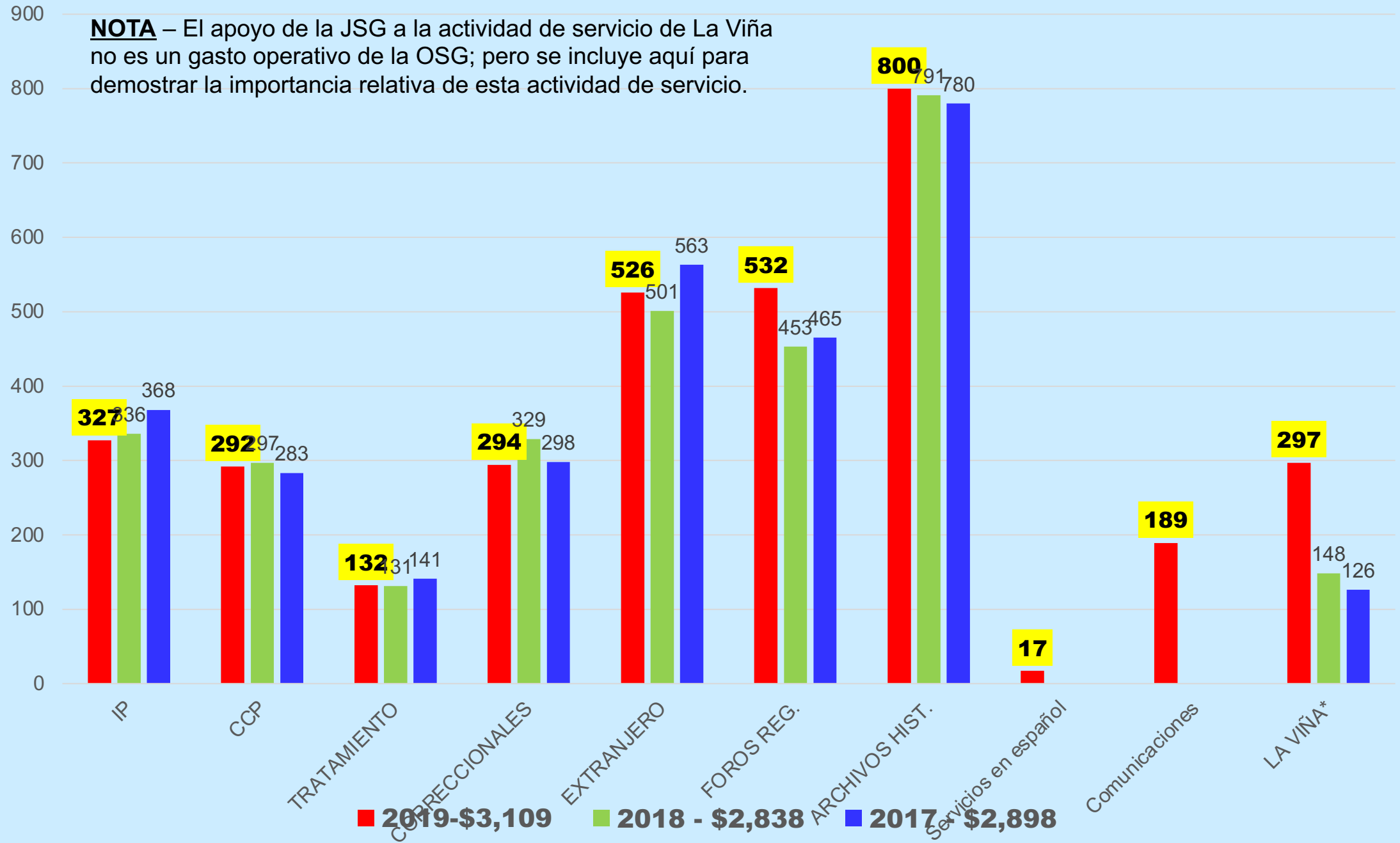
SERVICIOS DE EXTENSIÓN PROVISTOS A LA COMUNIDAD EN 2019 – \$3.1 M

NOTA – El apoyo de la JSG a la actividad de servicio de La Viña no es un gasto operativo de la OSG; pero se incluye aquí para demostrar la importancia relativa de esta actividad de servicio.



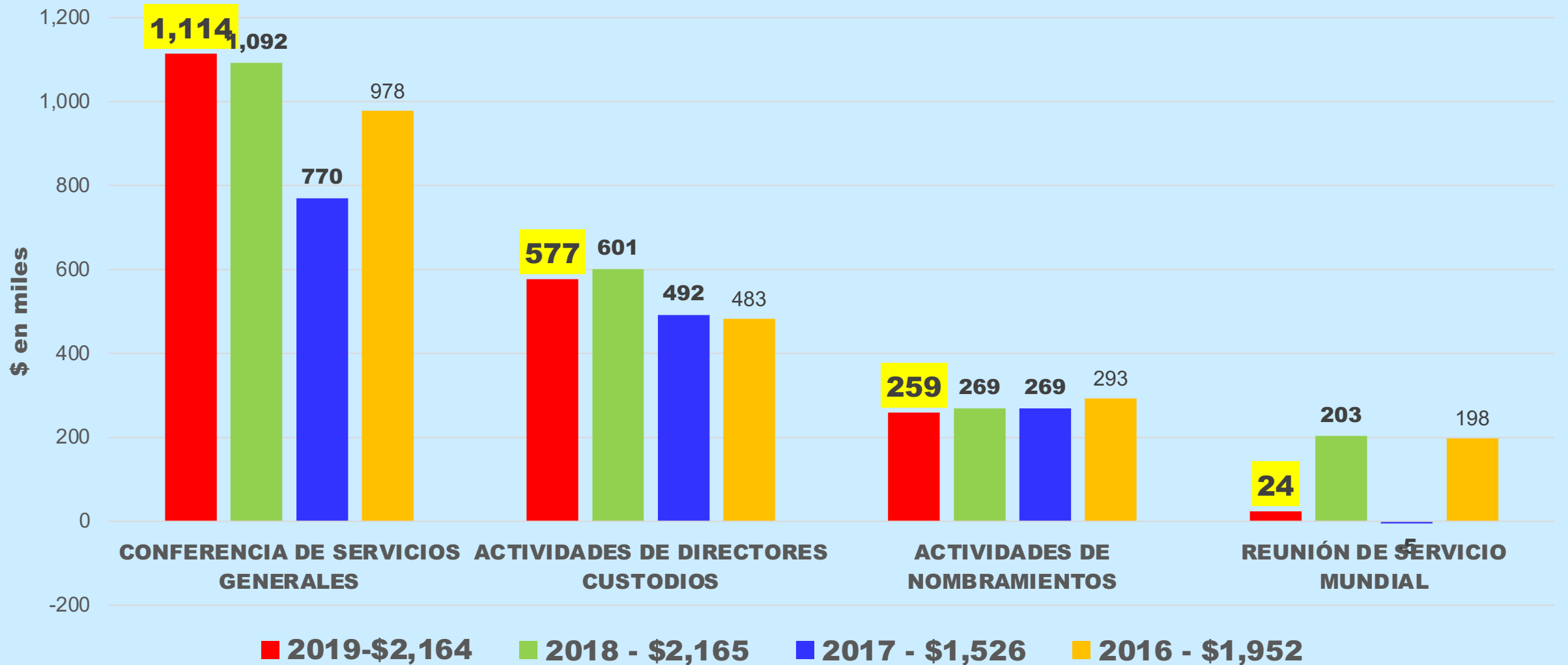
SERVICIOS DE EXTENSIÓN PROVISTOS A LA COMUNIDAD – Resumen de 3 años

NOTA – El apoyo de la JSG a la actividad de servicio de La Viña no es un gasto operativo de la OSG; pero se incluye aquí para demostrar la importancia relativa de esta actividad de servicio.



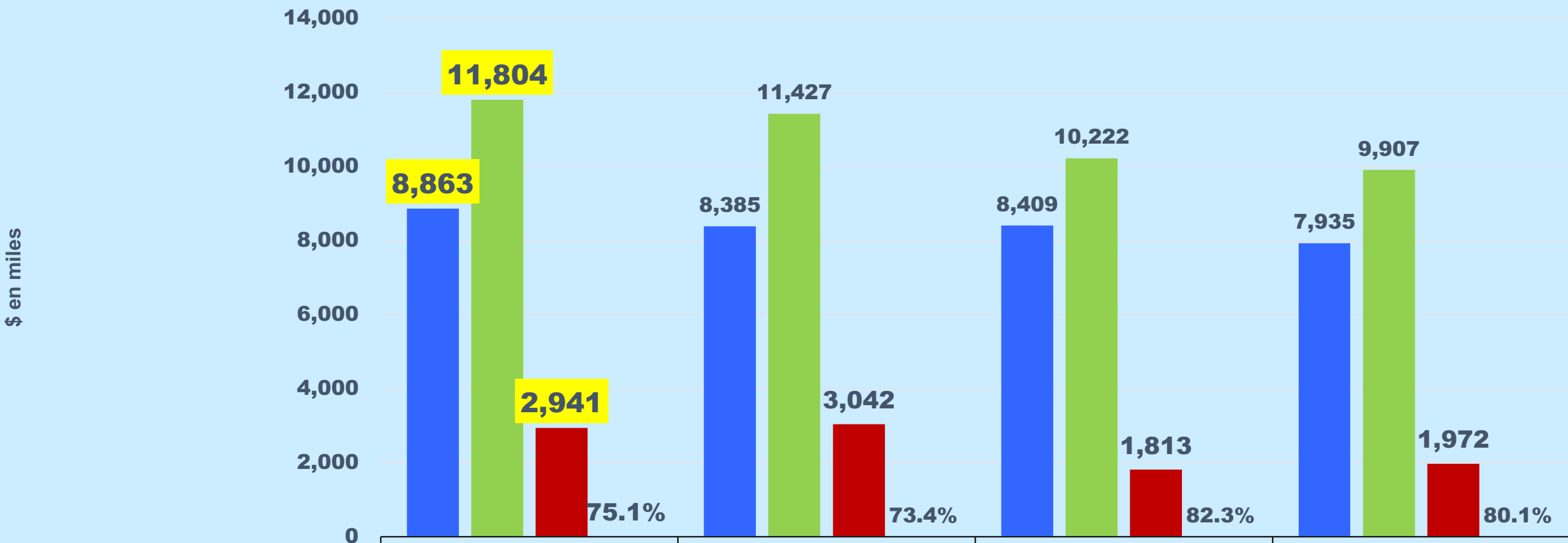
ACTIVIDADES DE LIDERAZGO DE SERVICIO

RESUMEN DE 4 AÑOS



SERVICIOS CUBIERTOS POR LA 7ª TRADICIÓN

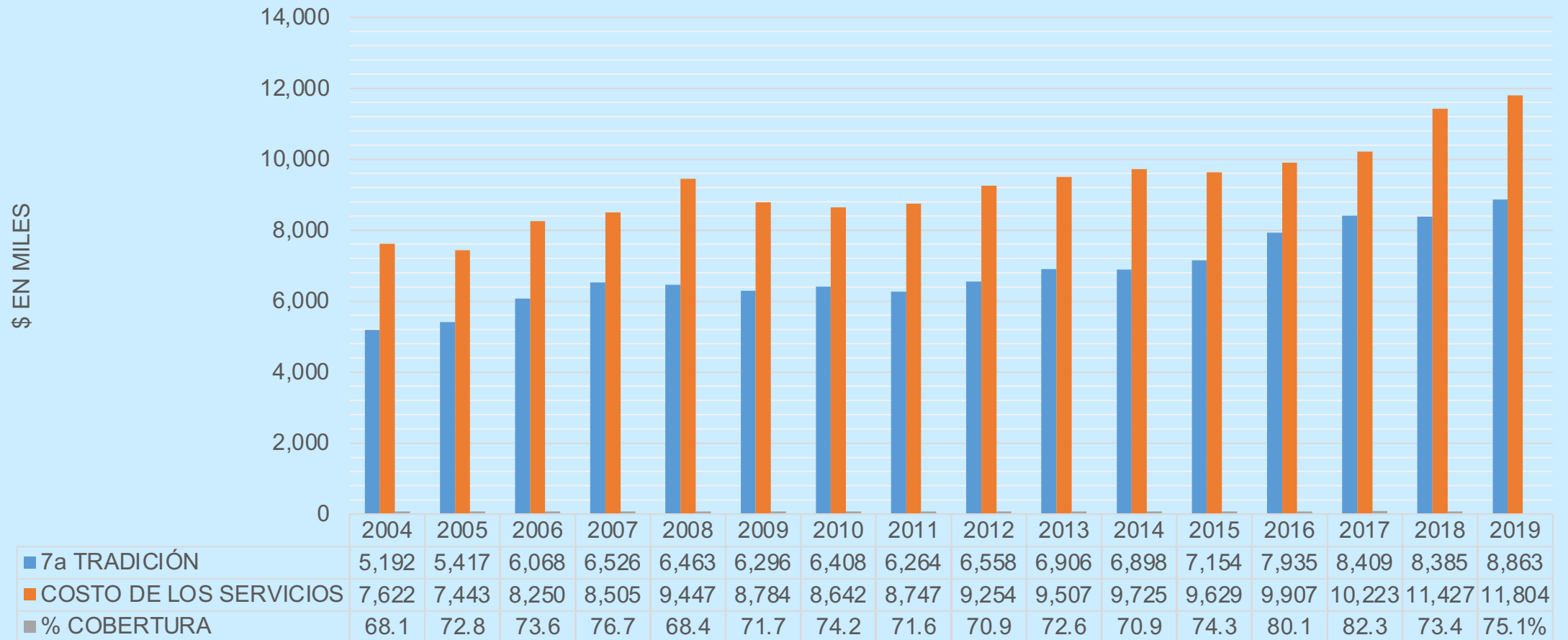
DÓLARES Y PORCENTAJES – 2004 – 2019



	2019	2018	2017	2016
7a Tradición	8,863	8,385	8,409	7,935
Costo de los servicios	11,804	11,427	10,222	9,907
Déficit	2,941	3,042	1,813	1,972
PORCENTAJE	75.1%	73.4%	82.3%	80.1%

SERVICIOS CUBIERTOS POR LA 7ª TRADICIÓN

DÓLARES Y PORCENTAJES – 2004 – 2019



Preguntas recibidas desde la Conferencia

- Los presupuestos – ¿dónde están?

[illegible]

Gastos:												
Nómina y Beneficios												
	Salarios	7,863,018	8,547,225	3,917,965	925,000	620,000	586,000	541,000	541,000	811,500	4,024,500	7,942,465
	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000
	Impuestos de nómina	561,783	640,000	329,461	69,375	46,500	43,950	40,575	40,575	60,863	301,838	631,299
	Seguro	1,361,858	1,450,000	703,230	117,000	22,805	110,000	110,000	110,000	110,000	579,805	1,283,035
	Jubilaciones	1,852,271	1,875,000	178,728	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000	358,728
Subtotal de Nómina y Beneficios		11,638,930	12,512,225	5,129,384	1,141,375	719,305	1,269,950	1,221,575	721,575	1,012,363	6,086,143	11,215,526
Otros Gastos												
	Otras impresiones sobre el programa	362,482	355,000	49,763	41,041	100,000	-	-	-	-	141,041	190,804
	Envíos de correo, servicios profesionales, etc.	118,261	140,000	28,074	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	28,200	56,274
	Envíos de correo y expresos	276,287	350,000	34,084	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	34,200	68,284
	Servicios editoriales	95,316	95,000	18,082	3,013	3,013	3,013	3,013	3,013	3,013	18,078	36,160
	Otra asistencia de literatura	3,585	10,000	1,485	-	-	-	-	-	-	-	1,485
	Gastos de ventas	161,330	221,330	151,722	16,573	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	81,573	233,295
	Honorarios profesionales	677,653	360,000	232,110	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	150,000	382,110
	Servicios contratados	2,031,948	1,673,805	961,098	202,425	113,110	142,386	109,498	110,110	107,204	784,733	1,745,831
	Gastos de alquiler	895,933	1,046,500	480,525	83,705	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	484,705	965,230
	Teléfono	136,883	145,000	79,123	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	78,000	157,123
	Mobiliario y mantenimiento de equipos	56,128	56,000	15,198	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	15,600	30,798
	Mobiliario y equipo	124,369	130,000	17,663	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	21,000	38,663
	Suministros y gastos de oficina	187,258	180,000	42,293	7,000	7,000	15,000	15,000	10,000	7,000	61,000	103,293
	Servicios y gastos de la oficina	497,150	420,000	222,511	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	222,000	444,511
	Viajes, alimentos y alojamiento	1,329,403	1,100,000	179,674	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	14,500	194,174
	Deudas incobrables	8,972	4,000	2,392	300	300	300	300	300	300	1,800	4,192
Total Otros Gastos		6,962,958	6,286,635	2,515,796	450,057	410,123	347,399	314,511	310,123	304,217	2,136,430	4,652,226
												-
Gastos Totales		18,601,888	18,798,860	7,645,180	1,591,432	1,129,428	1,617,349	1,536,086	1,031,698	1,316,580	8,222,573	15,867,752
												-
Ingresos (Pérdidas) Netos(as)		(379,655)	1,140	(268,952)	(363,422)	160,207	(262,711)	(116,444)	452,947	233,069	103,646	(165,306)

Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01

• El presupuesto original de 2020 incluyó gastos de	\$18,798,860
• El presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 incluye gastos de	<u>\$15,867,752</u>
• Una disminución de	\$ 2,931,108
• El presupuesto original de 2020 incluía ingresos de	\$18,800,000
• El presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 incluye ingresos de	<u>\$15,702,447</u>
• Una disminución de	\$ 3,097,553
• El presupuesto original de 2020 incluía Ingresos Netos de	\$1,140
• El presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 incluye una pérdida neta de	\$ 165,306

Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 - Ahorros

Categoría	Ahorros
Viajes, Alimentos y Alojamiento	\$905,826
Salarios e Impuestos	\$771,726
Otras impresiones sobre el programa	\$164,196
Envíos de correo, servicios profesionales, etc.	\$ 83,726
Envíos de correo y expresos	\$281,716
Gastos de Alquiler	\$ 81,270
Servicios Editoriales	\$ 58,840
Muebles y Mantenimiento de Equipo (Copiadoras, etc.)	\$ 25,202
Mobiliario y Equipo	\$ 91,337
Gastos de Oficina	\$ 76,707
Tan solo estas reducciones ahorran un total de	\$2,540,547

Preguntas recibidas desde la Conferencia

- ¿Qué novedades hay sobre el sistema ERP? NetSuite es el sistema de **planificación de recursos empresariales** (ERP) que está siendo implementado en estos momentos.
- ERP se refiere a un tipo de software que las organizaciones usan para gerenciar las actividades de negocio diarias, tales como contabilidad, abastecimiento, gerencia de proyectos, manejo de riesgos y cumplimiento, y operaciones de la cadena de suministro.
- Estamos avanzando en la implementación del módulo de finanzas. Se ha subido un nuevo cuadro de cuentas y se está imprimiendo información financiera directamente desde el software.
- Otros departamentos están trabajando en otros módulos de ERP – pronto los módulos funcionarán juntos y toda la ardua labor que hemos llevado a cabo dará sus frutos.

Preguntas recibidas desde la Conferencia

- ¿Cuánto hemos gastado en el nuevo ERP y cuánto va a costar en 2020?

Proveedor	Descripción	2018	2019	2020	Total
Saralux	Implementación	\$385,325	\$363,911	\$91,550	\$840,786
Oracle	Licencias	\$ 83,242	\$ 100,322	\$ 65,087	\$248,651
Strativa	Evaluación del sistema	\$ 86,273	\$ 60,183	\$ 0	\$146,456
Welman	Gestión de implementación	\$ 0	\$371,283	\$164,000	\$535,283
RSM	Implementación	\$ 0	\$ 0	\$148,765	\$148,765
	Totales	\$554,840	\$895,699	\$469,402	\$1,919,941

- ¿Cuándo veremos los resultados? En la siguiente diapositiva tenemos una primicia... Directamente de NetSuite

Estados Financieros de la OSG (consolidados) De enero a junio de 2020

FINANZAS

MONTO DEL RENGLÓN

Ingresos/Gastos Ordinarios

Ingresos

4100 – Ventas

4175 - Discrepancias de cifras varias (excedentes/faltantes)	(\$371.92)
--	------------

4176 - Descuentos extranjero	(\$9,058.14)
------------------------------	--------------

4177 - Descuentos externos	(\$40,635.67)
----------------------------	---------------

4180 - Cargos de envío	\$19,188.46
------------------------	-------------

4199 - Ventas de literatura	\$4,899,304.28
-----------------------------	----------------

Total - 4100 – Ventas	\$4,868,427.01
------------------------------	-----------------------

4300 - Contribuciones

4309 - Contribuciones al Fondo de Literatura de la Reunión de Servicio Mundial	\$20,468.41
--	-------------

4310 - Contribuciones individuales / de grupos	\$4,086,923.73
--	----------------

4351 - Cuotas de delegado	\$147,600.00
---------------------------	--------------

4352 - Cuotas de delegado adicionales	\$103,346.28
---------------------------------------	--------------

Total - 4300 – Contribuciones	\$4,358,338.42
--------------------------------------	-----------------------

Total – Ingresos	\$9,226,765.43
-------------------------	-----------------------

Preguntas recibidas desde la Conferencia

- ¿Cuál es el total de contribuciones de la 7ª Tradición que ha llegado desde que comenzó el “esfuerzo de la Comunidad” en mayo?

Fuente	Mayo	Junio	Julio	Subtotal	A la fecha
Grupos	\$374,243	\$381,662	\$ 619,596	\$1,375,501	\$3,068,515
Individuales	\$392,818	\$457,130	\$ 409,430	\$1,259,378	\$1,689,804
Otras	\$ 72,743	\$ 54,493	\$ 98,076	\$ 225,312	\$ 451,799
Totales Mensuales	\$839,815	\$898,286	\$1,126,903	\$2,860,191	
Total a la fecha					\$5,210,118

Preguntas recibidas desde la Conferencia

- ¿Cuánto recibimos por el desafío “\$8.06”?

¡\$78,029.99!

- ¿Cuánto es el desafío este año?

\$8.16

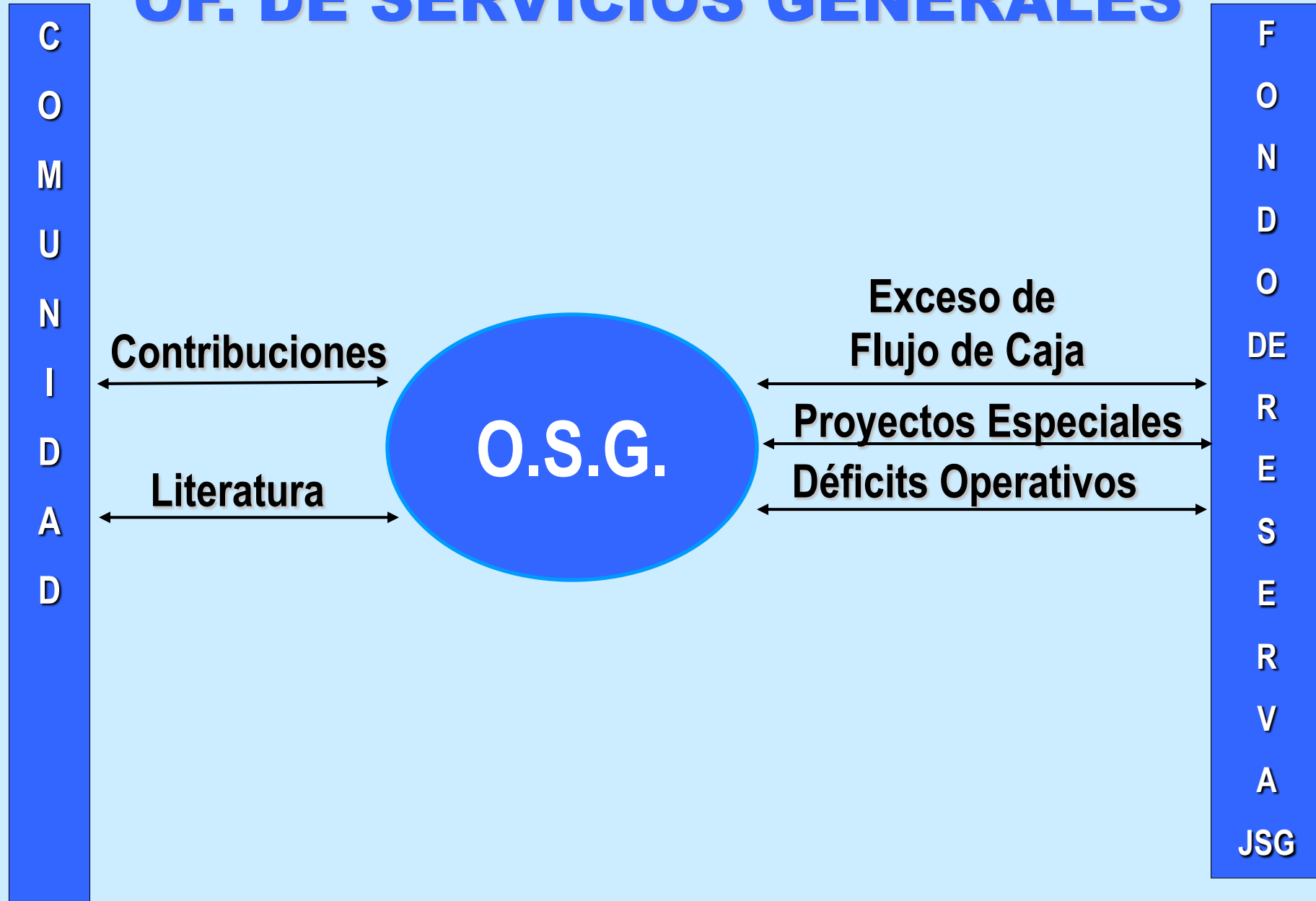
Informe Financiero de la 70ª Conferencia Virtual de Servicios Generales

Ingresos:		
	Cuotas de delegados	163,800
	Cuotas adicionales de delegados	103,946
	Ingresos totales	267,746
Gastos:		
	Costos adicionales de tecnología	500
	Manuales de la Conferencia	3,363
	Total de traducciones de la Conferencia	64,666
	Llamadas en conferencia / gastos varios	12,295
	Sistema de voto electrónico DOTS	2,254
	Informe final (estimado)	100,000
	Depósito del hotel	65,000
	Gafetes	465
	Horas extra	11,751
	Portafolios / presentaciones	1,257
	Tour a <i>Stepping Stones</i>	550
	Traducción simultánea	5,500
	Reembolso de viajes	10,511
	Operadores Zoom	4,000
	Gastos totales	282,112
	Excedente / Déficit	-14,366

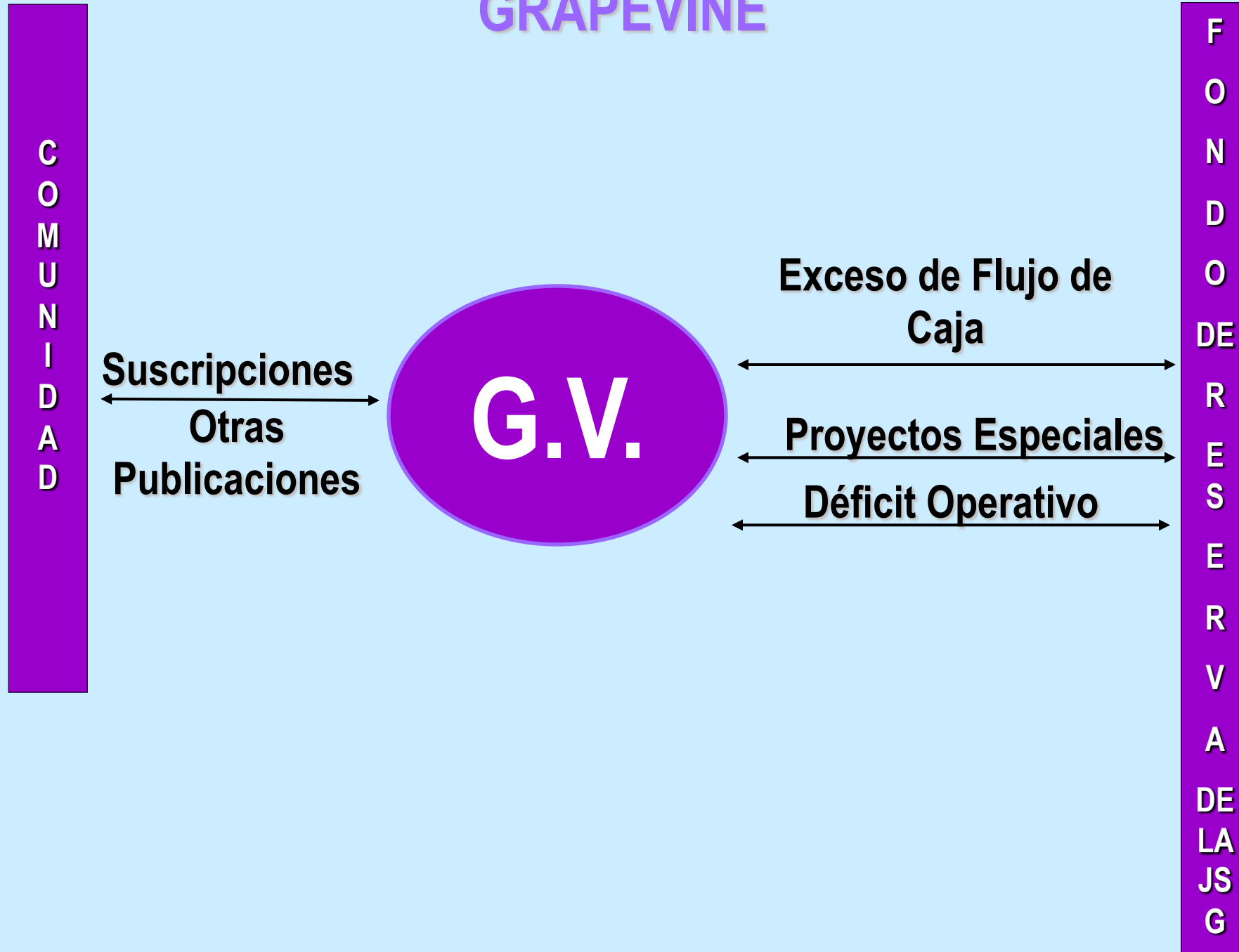
RATIO DEL FONDO DE RESERVA

**Número de meses de
gastos operativos combinados
que cubriría
el Fondo de Reserva**

OF. DE SERVICIOS GENERALES



GRAPEVINE



USOS DE LA RESERVA PRUDENTE DE LA JSG

- ❖ El concepto de la Reserva Prudente de la JSG, no es lo mismo que la reserva prudente de su grupo base.
- ❖ El Fondo de Reserva de la JSG cubre mucho más.
 - Déficits operativos entre ingresos y gastos
 - Proyectos de capital: construcción
 - Garantías de contratos de arrendamiento
 - Obligaciones jubilatorias
 - Obligaciones de prestaciones médicas posjubilatorias
 - Demandas y pasivos legales
 - **Otros elementos desconocidos**

FONDO DE RESERVA

	<u>Presupuesto de 2020</u> con nuevas proyecciones 2.01	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fondo de reserva – (\$ en miles)	*\$12,109	\$15,832	\$15,935	\$14,353	\$14,959	\$14,584
Gastos Operativos Recurrentes (\$ en miles)	**15,868	20,127	19,736	18,059	\$17,410	\$17,075
Número de meses cubiertos	9.1	9.2	9.7	9.5	10.3	10.2

***El saldo del fondo de reserva al 30 de junio de 2020 no incluye los fondos restringidos.**

****Los gastos recurrentes se basan en el Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01**

Por acción de la Conferencia, la “Reserva Operativa Prudente” se definió como una cantidad igual a los gastos operativos combinados del año precedente de A.A. World Services, A.A. Grapevine y la Junta de Servicios Generales. Los gastos operativos incluyen “gastos de oficina y operativos” y no incluyen el Costo de Productos o Costo de Producción.

FONDO DE RESERVA

❖ Saldo del Fondo de Reserva

- 31 de diciembre de 2019 – **\$16,202,404** – Ganancias anuales – **\$283,402**
- 31 de diciembre de 2018 – \$15,935,331 – Ganancias anuales – \$226,713
- 31 de diciembre de 2017 – \$14,352,618 – Ganancias anuales – \$153,884

GUÍAS PARA INVERSIONES

“Requisito mínimo”

Para asegurar la liquidez, el Fondo de Reserva deberá incluir instrumentos de inversión con vencimiento igual o inferior a un año en un monto suficiente para cubrir la suma de la obligación de suscripciones de A.A.G.V. y el efectivo necesario para las operaciones de las entidades de servicio. Este monto será revisado anualmente por parte del Comité de Finanzas y Presupuesto.

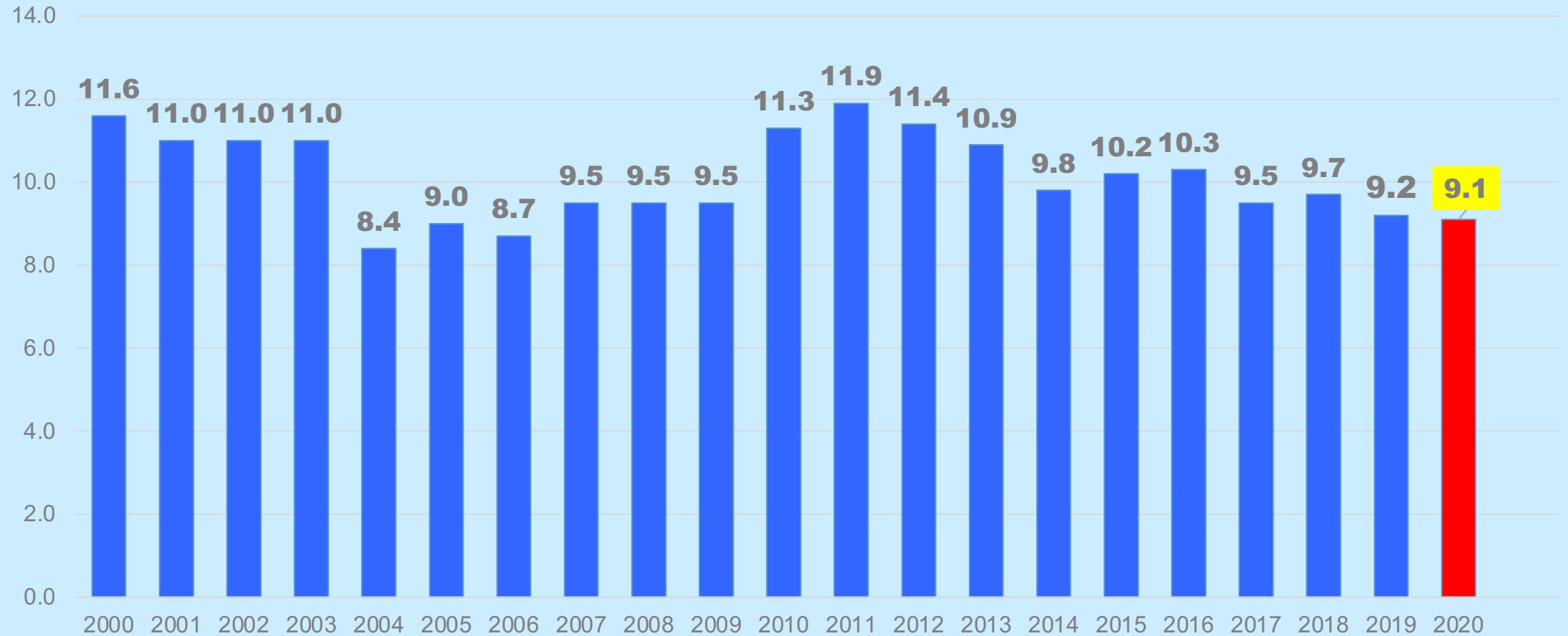
“En ningún momento más de”

El saldo restante del Fondo de Reserva deberá ser invertido en instrumentos con vencimiento entre cero y diez años, con la condición de que en ningún momento más del 50% del principal esté compuesto por inversiones con vencimiento de cinco años o más.

Evaluación de la Política de Inversiones del Fondo de Reserva

En su reunión del 31 de octubre de 2016, la Junta de Servicios Generales aceptó la recomendación de que no se hiciera ningún cambio en la filosofía de inversiones, basado en un Informe de un Subcomité del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios.

RATIO DEL FONDO DE RESERVA NÚMERO DE MESES DE COBERTURA 2000– 2020



CONVENCIÓN INTERNACIONAL 2020 - CANCELADA

- **¿Cuánto de los costos de la convención cancelada será cubierto por el seguro?**
- **Hay una póliza de seguro \$5.8 M para la Convención Internacional. Exactamente cuánto será cubierto por el seguro sigue en vías de negociación, pero se calcula que está en el rango de \$2.3 a \$2.5 millones.**
- **Recibimos un cheque de adelanto de \$971,072, el cual ayudará a devolver al Fondo General los gastos de la Convención Internacional pagados por anticipado, es decir, depósitos, etc.**

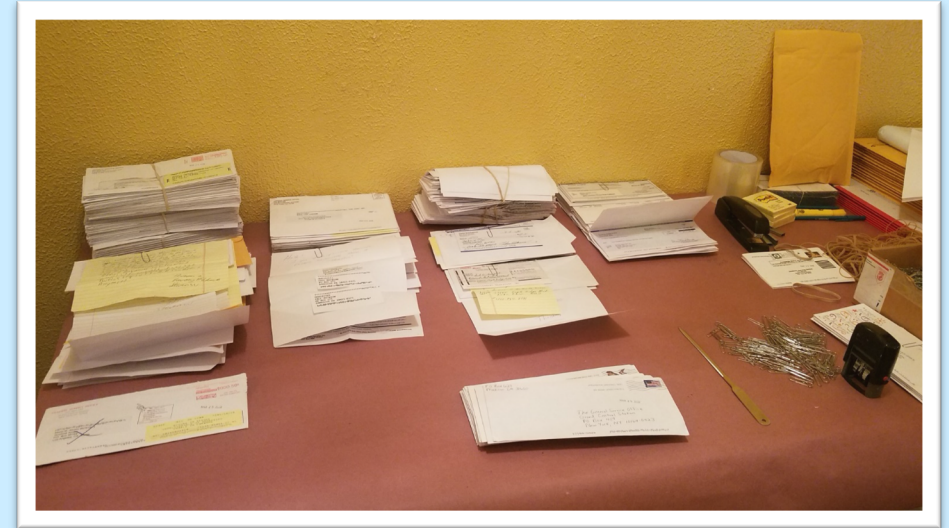
CONVENCIÓN INTERNACIONAL 2020 - CANCELADA

- Se han generado todos los reembolsos correspondientes para las personas que se habían inscrito en la convención.
- Por favor visite el Sitio Virtual de la Convención Internacional 2020 – el cual permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.
- El vínculo al sitio es <https://2020convention.aa.org>

Información Actualizada 2020: Impacto del COVID-19

SE SIGUE LLEVANDO EL MENSAJE A PESAR DE LA PANDEMIA

- El trabajo continúa de forma remota.
- El personal continúa encargándose de que los servicios estén disponibles para nuestros miembros.
- Las reuniones de la junta y de los comités se siguen haciendo remotamente.



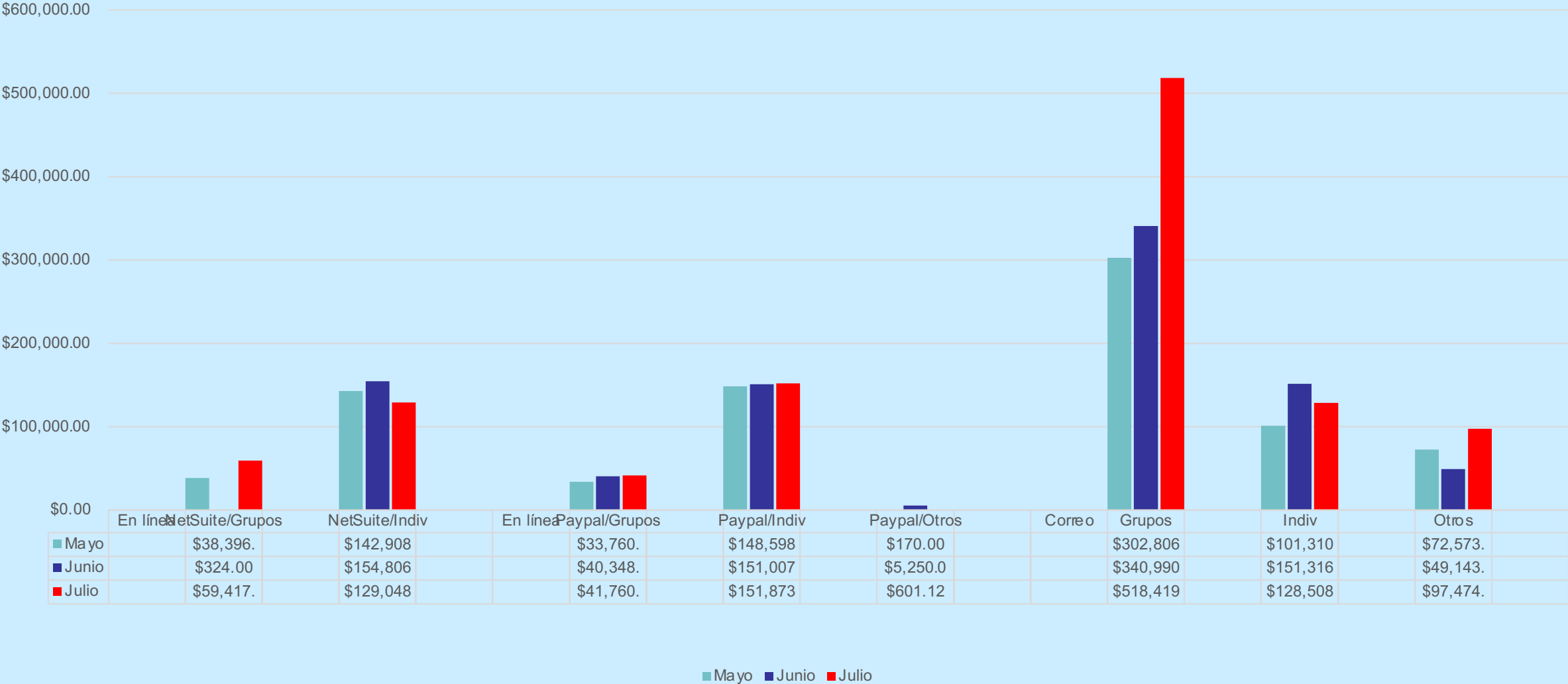
Información Actualizada 2020: Impacto del COVID-19

SE SIGUE LLEVANDO EL MENSAJE A PESAR DE LA PANDEMIA

- Pero el trabajo sigue.
- Y la Comunidad se ha asegurado de que la oficina pueda continuar haciendo el trabajo.

Contribuciones de la 7ª Tradición

Durante los Esfuerzos de la Comunidad



VENTAS NETAS DE A.A.W.S. HASTA JULIO DE 2020

[illegible]

Grapevine

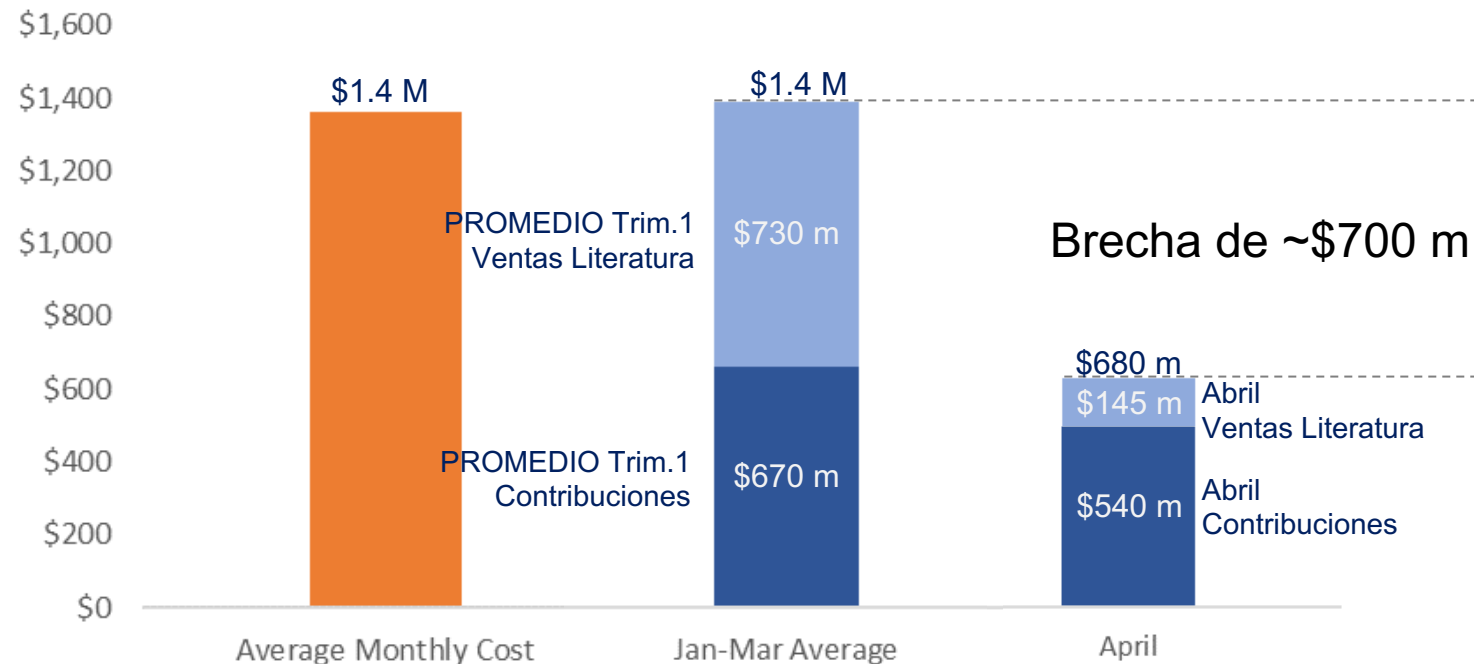
<u>Circulación</u>	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2019
	<u>Final a la fecha</u>	<u>Presupuesto a la fecha</u>	<u>Final vs Presupuesto</u>	<u>Final a la fecha</u>
Revista GV	67,635	67,828	(193)	66,765
GV Online	3,865	4,070	(206)	3,006
Suscrip. Aplicación GV	<u>856</u>	<u>1,543</u>	<u>(687)</u>	<u>2,151</u>
Circulación Total	72,355	73,441	(1,086)	71,922
<u>Actividad Financiera</u>				
	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2019
<u>Ingresos</u>	<u>Final a la fecha</u>	<u>Presupuesto a la fecha</u>	<u>Final vs Presupuesto</u>	<u>Final a la fecha</u>
Netos - Revista	650,046	604,823	45,223	692,076
Netos - Otras Publicaciones	215,848	394,927	(179,079)	310,653
Intereses Fondo de Reserva	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>0</u>	<u>15,000</u>
Ingresos Totales	880,893	1,014,749	(133,856)	1,017,730
	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2019
<u>Gastos</u>	<u>Final a la fecha</u>	<u>Presupuesto a la fecha</u>	<u>Final vs Presupuesto</u>	<u>Final a la fecha</u>
Editorial	330,724	384,395	(53,671)	355,548
Circulación y Actividades de Negocio	495,606	440,885	54,721	598,135
Generales y Administrativos	<u>147,475</u>	<u>164,404</u>	<u>(16,929)</u>	<u>134,340</u>
Costos y Gastos Totales	973,805	989,684	(15,879)	1,088,024
Ingresos Netos	<u>(92,911)</u>	<u>25,065</u>	<u>(117,977)</u>	<u>(70,294)</u>

La Viña

<u>Circulación</u>	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2019
	<u>Final</u>	<u>Final</u>	<u>Final vs</u>	<u>Final</u>
	<u>a la fecha</u>	<u>a la fecha</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>a la fecha</u>
Revista LV	8,628	10,100	(1,472)	10,360
Circulación Total	8,628	10,100	(1,472)	10,360
<u>Actividad Financiera</u>				
	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2020
	<u>Final</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Final vs</u>	<u>Final</u>
<u>Ingresos</u>	<u>a la fecha</u>	<u>a la fecha</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>a la fecha</u>
Netos - Revista	12,854	26,617	(13,763)	14,655
Netos - Otras Publicaciones	4,827	7,087	(2,260)	9,002
Ingresos Totales	17,680	33,703	(16,023)	23,658
	Junio 2020	Junio 2020	Variación	Junio 2019
<u>Gastos</u>	<u>Final a la fecha</u>	<u>Presupuesto a la fecha</u>	<u>Final vs Presupuesto</u>	<u>Final a la fecha</u>
Editorial	97,861	112,907	(15,046)	85,648
Circulación y Actividades de Negocio	65,400	76,468	(11,068)	44,709
Generales y Administrativos	2,480	2,841	(361)	4,582
Costos y Gastos Totales	165,741	192,216	(26,475)	134,940
Ingresos Netos	(148 060)	(158 512)	10 452	(111 282)

Información Actualizada para 2020: Impacto COVID-19

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL COSTOS E INGRESOS



Se espera un déficit de ~\$700 m en los próximos 3 a 4 meses, si no se hace un llamamiento claro a la Comunidad, solicitando contribuciones.

Esta brecha aumenta aún más por los gastos restantes de la Convención y gastos de capital (Sistema ERP, renovación del octavo piso)

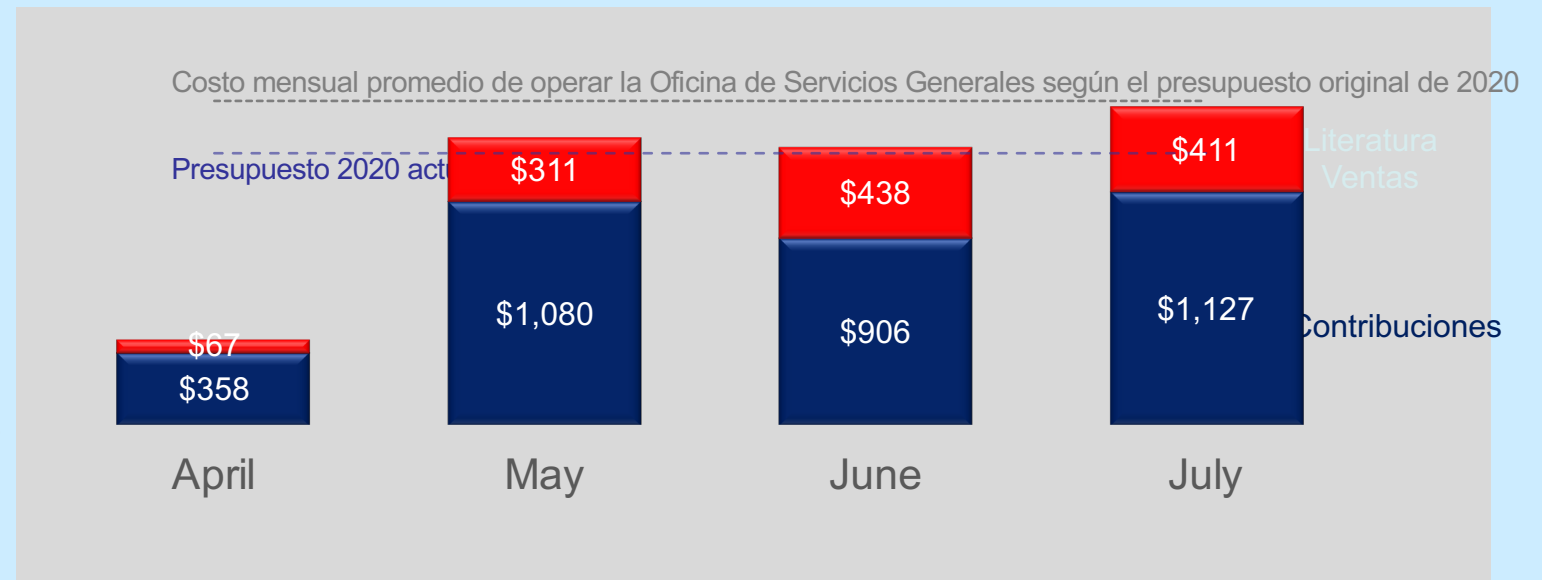
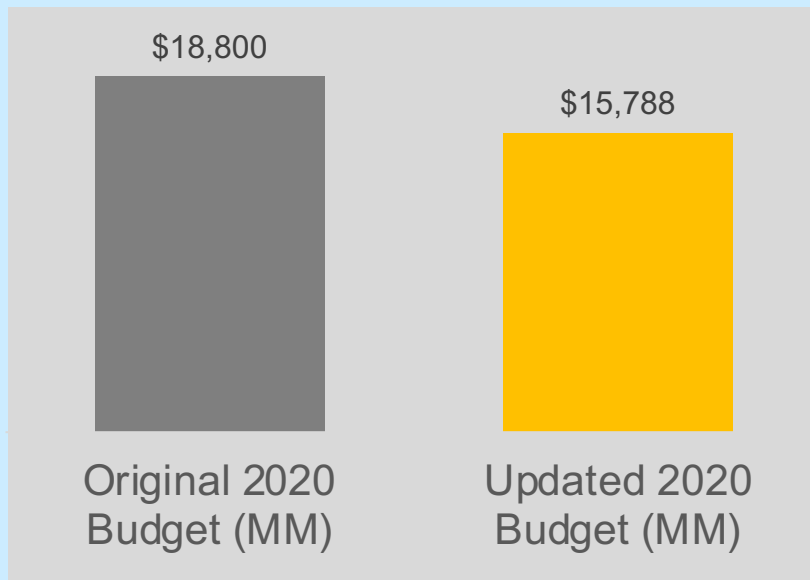
Información Actualizada de agosto de 2020 sobre el Impacto Económico del COVID-19

TRABAJANDO JUNTOS: LAS MAYORES CONTRIBUCIONES DE NUESTROS MIEMBROS Y EL RECORTE DE GASTOS ESTÁN REDUCIENDO LA BRECHA CAUSADA POR LA FUERTE CAÍDA EN LA VENTA DE LITERATURA.

Su Oficina de Servicios Generales

Actualizaciones al presupuesto debidas al COVID-19

Ingresos mensuales vs. Costos mensuales presupuestados



El nuevo presupuesto recorta los gastos en \$3 M.

Los miembros han respondido bien con sus contribuciones, casi duplicando el promedio de \$670 m por mes de antes de la pandemia. ¡Por favor, sigan respondiendo de ese modo!

Información Actualizada: Impacto del COVID-19

EL PLAN QUE TENEMOS DELANTE: AYUDAR A QUE LA MEMBRESÍA SE MANTENGA A SÍ MISMA.



Hacerles llegar la información aquí y ahora.



Añadir más canales para recibir contribuciones.

- PayPal
- ~~Venmo~~

No pudimos agregar Venmo – pero lo intentamos.



Hacer disponible un video que se pueda mostrar en las reuniones cibernéticas, con esta información.



Información de su Oficina de Servicios Generales actualizada regularmente, manteniéndolos al tanto de nuestros progresos.

¿Están recibiendo suficiente información? ¿Necesitamos dar información actualizada más frecuentemente? ¿Información diferente? Hágnos saber lo que necesitan.

Información Actualizada: Impacto del COVID-19

PUNTOS CLAVE PARA COMUNICAR A LA COMUNIDAD

1

A.A. sigue estando aquí. A nosotros, en realidad, la incertidumbre nos motiva a actuar muy bien: sigue habiendo esperanza y se sigue llevando el mensaje.

2

Nuestra reserva prudente está diseñada precisamente para esta situación y nos permitirá superar estas dificultades hasta que nuestros miembros logren que nos levantemos otra vez.

3

Este es un momento sin precedentes en el mundo y un momento crucial para A.A. Es el momento de que esta generación de nuestra comunidad demuestre lo que quiere decir verdaderamente el automantenimiento.

MUCHAS GRACIAS

- ❖ A todos los empleados de A.A.W.S. y Grapevine
- ❖ A los miembros del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios, que trabajaron conjuntamente con miembros de los comités de Finanzas de A.A.W.S. y Grapevine.
- ❖ A nuestros auditores independientes – Marks Paneth, LLP

Si tienen cualquier pregunta, pueden contactarme a través de – lesbackus50@gmail.com