

Informe financiero trimestral — Alcohólicos Anónimos («AA»)
Estados financieros sin auditar — 31 de marzo de 2025 (primer trimestre)

Parte I: Resumen y uso específico

El propósito del informe financiero trimestral es brindar información periódica sobre la situación financiera de las entidades de servicio —The General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. (la Junta de Servicios Generales de Alcoholics Anonymous, «JSG»), Alcoholics Anonymous World Services, Inc. («AAWS») y AA Grapevine, Inc. («AAGV») — que puede compartirse con la Comunidad de AA. Las operaciones de estas entidades incluyen todas las de la Oficina de Servicios Generales y la oficina del Grapevine en 475 Riverside Drive en la ciudad de Nueva York. En virtud de una acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales, este informe se distribuye todos los trimestres en inglés, francés y español a todos los miembros de la conferencia luego de las reuniones trimestrales de la JSG. Estos estados financieros no han sido auditados y, como tales, pueden sufrir modificaciones.

El informe financiero trimestral incluye:

- La narrativa - Partes II a V a continuación
- Estados financieros de AAWS y la JSG
 - Balance general comparativo
 - Estado de ingresos comparativo
 - Estado de ingresos mensual
 - Gráficos: contribuciones, ventas brutas de literatura, margen bruto, gastos operativos
- Estados financieros de AAGV
 - Estado de situación financiera o balance general
 - Estado de ingresos comparativo
 - Estado de actividades - Grapevine
 - Estado de actividades - La Viña

Nota: una acción recomendable de la 75.^a CSG ha expandido el alcance del informe financiero trimestral, que se incorporará a las versiones futuras de este informe luego de que el comité de Finanzas y Presupuestos de los custodios y la Junta de Servicios Generales lo analicen.

Nota: «Balance general» y «estado de posición financiera» son términos que se usan para designar los informes financieros típicos que muestran una tabla de activos, pasivos y activos netos (activos restantes luego de los pasivos). «Estado de ingresos» y «estado de actividades» son términos que se usan para designar una tabla de ingresos y ganancias menos los gastos y las pérdidas.

Presentado por el comité de Finanzas y Presupuestos de los custodios en nombre de la JSG.

Parte II: Estados financieros de AAWS y la JSG

En consonancia con las prácticas pasadas, durante el año se consolidan la contabilidad, los informes no auditados y los presupuestos de AAWS y la JSG. Los detalles de cada entidad individual aparecen anualmente en los estados financieros auditados disponibles para todos en el Informe final de la conferencia.

II.A. Resumen ejecutivo

Para los tres meses que finalizaron el 31 de marzo de 2025, los ingresos operativos totales son \$5,162,541, aproximadamente 2 % menos que el presupuesto de \$5,260,420. Los gastos operativos totales antes de la depreciación son \$3,897,986, un 6 % menos que el presupuesto de \$4,156,262. El superávit operativo antes de la depreciación equivale a \$1,264,555 respecto de un superávit presupuestado de \$1,104,158. Las cuentas por cobrar de literatura equivalen a \$871,767, de las cuales 43.8 % está al día, 43.6 % está con menos de 60 días de retraso y 12.6 % está con más de 60 días de demora. El fondo de reserva equivale a 6.37 meses de gastos operativos de 2025 presupuestados para la OSG, el GV y LV, respecto de un rango objetivo de 9 a 12 meses.

II. B. Indicadores financieros claves de AAWS y la JSG

- VERDE** – Variación favorable
- AMARILLO** – Variación desfavorable, a tener en cuenta
- ROJO** – Desfavorable, acción o discusión del comité de Finanzas de los custodios o de la junta en curso

Indicador	Año hasta la fecha real respecto del presupuesto	Respecto del año anterior (los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024)
Contribuciones	\$2,372,000 vs. \$2,530,000, 6 % menos del presupuesto	\$2,372,000 vs. \$3,009,000, 21 % menos que el año anterior (3 % menos que los primeros tres meses de 2023)
Ventas brutas de literatura	\$5,017,000 vs. \$4,800,000, 5 % más del presupuesto	\$5,017,000 vs. \$3,626,000, 38 % más que el año anterior
Ventas netas de literatura (margen bruto)	\$2,464,000 vs. \$2,625,000, 6 % menos del presupuesto	\$2,464,000 vs. \$1,888,000, 31 % más que el año anterior
Margen bruto como porcentaje de las ventas brutas de literatura	49.1% versus 54.7 %	49.1% versus 52.1 %
Gastos operativos antes de la depreciación	\$3,898,000 vs. \$4,156,000, 6 % menos del presupuesto	\$3,898,000 vs. \$3,871,000, 1% más que el año anterior
Superávit operativo antes de la depreciación	\$1,265,000 vs. \$1,104,000	\$1,265,000 vs. \$1,338,000
Cobertura de la reserva (cantidad de meses)	6.37	6.29

II. C. Notas del balance general comparativo

Efectivo – El efectivo aumentó \$4,395,000 interanualmente debido a las ventas sólidas de literatura de enero y febrero y el dinero recaudado en concepto de las inscripciones a la convención internacional y las ventas del libro de recuerdo. La convención internacional tiene un presupuesto y un estado de ganancias y pérdidas aparte, pero los fondos recibidos hasta la fecha se registran en nuestro balance general de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por su sigla en inglés). No se consideran ingresos adicionales para la Junta de Servicios Generales o AAWS y habrá gastos asociados también. El proveedor de servicios de administración de la convención, Talley Management Group (TMG), con la supervisión de la junta de AAWS, es responsable de la elaboración de un presupuesto y un estado de ganancias y pérdidas detallado de la Convención Internacional de 2025. La preparación de la información de estos resultados financieros se hace de forma separada y aún continúa, e incluye una contabilidad exhaustiva de los ingresos y los gastos de la convención. Sin embargo, los fondos recibidos hasta la fecha son activos nuestros y deben ser incluidos como tales en nuestro balance general.

Cuentas por cobrar – Las cuentas por cobrar, incluidas la cuenta del Grapevine, aumentaron \$287,000 interanualmente debido a las ventas sólidas de literatura en enero y febrero. Las cuentas por cobrar de literatura de más de 60 días de demora se redujeron en \$107,000 interanualmente.

Gastos prepagados – Los gastos prepagados aumentaron en \$1,411,000 por los gastos de la convención internacional. Los gastos prepagados asociados con la convención pasarán al estado de ingresos de la convención internacional como gastos en julio de 2025.

Inventario de literatura – El inventario de literatura fue superior en los años anteriores porque hubo una intención de evitar que se agotaran las existencias durante los problemas de la cadena de suministros que se dieron entre 2021 y principios de 2023. El nivel del inventario al 31 de marzo de 2025 representa niveles deseados «típicos». Puesto que el efectivo queda inmovilizado en inventario antes de que este se venda, la junta de AAWS programa cuidadosamente la impresión de toda la literatura para satisfacer las necesidades sin tener que mantener niveles excesivos de inventario. Esta tendencia se refleja mejor en el historial de tres años:

Fecha	Saldo	Reducción respecto del año anterior
31/3/23	\$4,115,000	
31/3/24	\$3,408,000	17 %
31/3/25	\$2,853,000	16 %

Fondo de reserva y obligaciones por suscripciones del Grapevine – Véase la sección IV.

Activos fijos netos – Los activos fijos netos (bienes durables utilizados durante más de un año) disminuyeron en \$1,600,000 interanualmente debido a la depreciación por encima de los gastos de capital y la amortización del activo por «derecho de uso» que cuantifica el beneficio económico del espacio arrendado en 475 Riverside Drive.

Fondo de beneficios de salud posjubilatorios – Estos activos de \$8,700,000 y pasivos de \$5,200,000 se relacionan con el programa de seguro médico posjubilatorio que no se aplica para las nuevas

contrataciones desde 2016. Los valores de los activos varían durante el año según los pagos de las primas y cambios en el valor de mercado. Nuestros actuarios recalculan el pasivo anualmente a partir de los cambios de las primas del seguro médico y la expectativa de vida de los jubilados. Al 31 de marzo de 2025, el plan tenía \$3,500,000 más en activos financieros que lo exigido para cumplir con el pago de los beneficios cuando corresponda.

Cuentas por pagar y gastos devengados – Las cuentas por pagar y los gastos devengados aumentaron \$93,000 interanualmente debido a los grandes pedidos de impresión de literatura facturados en febrero.

Ingresos diferidos – Los ingresos diferidos aumentaron en \$5,379,000 debido a las entradas en concepto de inscripciones y el material conmemorativo de la convención internacional. Los ingresos diferidos asociados con la convención se trasladarán al estado de ingresos de la convención internacional como ingresos en julio de 2025.

Obligación por pensiones de beneficios definidos – El plan de pensiones con beneficios definidos se cerró a las nuevas contrataciones el 1.º de enero de 2013. Los activos se mantienen en un fideicomiso (*trust*) irrevocable desde el cual se pagan los beneficios. El monto al 31 de marzo de 2025 de \$(11,400,000) es un pasivo negativo que representa el hecho de que los activos en el plan superan las obligaciones por beneficios. Nuestros actuarios recalculan el pasivo anualmente. Al 31 de marzo de 2025, el plan tenía más activos en inversiones que lo exigido para cumplir con el pago de beneficios cuando corresponda.

Pasivo por arrendamiento – Refleja el pasivo por el contrato de arrendamiento actual en 475 Riverside Drive, que vence a fines de 2025.

II. D. Presupuesto reelaborado – General (se aplica a todas las entidades)

El presupuesto original, según nuestros estatutos, recibe la aprobación de la Junta de Servicios Generales en su reunión de enero todos los años. En julio, se hace una nueva proyección (reelaboración) del presupuesto para reflejar todas las acciones de la Conferencia de Servicios Generales y todos los ajustes necesarios a los planes y para reflejar los ingresos y gastos reales del año hasta la fecha. Si hay una reelaboración del presupuesto, la JSG la aprueba en su reunión de julio y, desde ese momento en adelante, se convierte en el presupuesto para lo que queda del año. El concepto de un presupuesto reelaborado en julio permite una revisión del mismo para incluir las acciones de la Conferencia de Servicios Generales y, como dice Bill W. en el Concepto XI, «A la mitad del ejercicio, [el comité de Finanzas y Presupuestos de los custodios] solicitará la revisión de presupuestos si se desviarán demasiado de su proyección original».

Los informes financieros trimestrales del primer y segundo trimestre se hacen a partir del presupuesto original. Los informes financieros trimestrales del tercer trimestre y del año entero se hacen a partir del presupuesto reelaborado.

II. E. Presupuesto reelaborado – AAWS y JSG

La nueva proyección del presupuesto de 2025 se hará y aprobará en la reunión de la JSG de julio de 2025 y se incluirá en los informes financieros trimestrales publicados después de esa fecha.

II. F. Notas al estado de ingresos

Ingresos – Como se indica arriba, las contribuciones fueron significativamente menores (21 %) a las del mismo período de 2024 y un poco menores a las del mismo período de 2023. El nivel de 2024 se

debe a la carta de pedido de contribuciones del gerente general que se publicó en el cuarto trimestre de 2023, que llevó a alcanzar contribuciones récord en los últimos dos meses de 2023 y en los primeros meses de 2024. Las contribuciones estuvieron por debajo del presupuesto en los primeros tres meses de 2025 en un 6 %.

En general, los ingresos operativos antes de las ventas de literatura son de 102 % del presupuesto debido al cronograma de la recepción de las cuotas de los delegados de la CSG y las contribuciones adicionales de la conferencia. Los ingresos operativos totales (incluida la literatura) alcanzan el 98 % del presupuesto para el primer trimestre.

Si bien las ventas brutas de literatura y las ventas netas de literatura (es decir, el margen bruto) fueron inferiores al presupuesto, ambas son significativamente mayores al mismo período de 2024, principalmente por las ventas del Libro Grande en lenguaje sencillo que se lanzó en noviembre de 2024.

Para explicar el margen bruto, se puede decir que si un Libro Grande en tapa dura se vende a \$12, las ventas brutas son de \$12. Si ese libro cuesta \$6.12 para imprimir y enviar, las ventas netas son lo que nos queda, en este caso, \$5.88. El porcentaje del margen bruto en esta venta es $5.88/12.00$, es decir, 49 %.

Gastos – En general, los gastos operativos antes de la depreciación estuvieron ligeramente por debajo de lo presupuestado.

Superávit operativo antes de la depreciación – Esta métrica es similar a los ingresos operativos utilizados en entornos sin y con fines de lucro. Excluye:

- La depreciación: un gasto no monetario para activos de larga duración comprados anteriormente y «capitalizados».
- El apoyo a La Viña (en conformidad con la acción recomendable, el déficit de la publicación de *La Viña* es cubierto por la Junta de Servicios Generales como un servicio).
- Los resultados financieros volátiles como los cambios en inversiones y obligaciones por pensiones y posjubilatorias.

El superávit operativo antes de la depreciación de los tres meses que finalizaron el 31 de marzo de 2025 es un total positivo de \$1,300,000, que se acerca al superávit de los primeros tres meses de 2024 (\$1,300,000) y es favorable en comparación con el presupuesto del año hasta la fecha (superávit de \$1,100,000).

Ingresos no operativos – Los ingresos no operativos están integrados por los intereses del fondo de reserva y las ganancias, pérdidas e ingresos de las inversiones del fondo de beneficios de salud posjubilatorios.

Gastos no operativos – Los gastos no operativos incluyen el apoyo a La Viña, los cambios en la valuación de las obligaciones de pensiones, el uso del Fondo de la Reunión de Servicio Mundial, el Fondo Internacional de Literatura y de los retiros del fondo de reserva para AAGV. Puesto que AAWS y la JSG tienen un presupuesto consolidado, los retiros del fondo de reserva de AAWS no se reflejan como un gasto no operativo en el estado de ingresos.

Parte III: Estados financieros de AAGV

III. A. Resumen ejecutivo

El margen bruto del año hasta la fecha del Grapevine mejoró en más de \$70,000 (20 %) respecto del año anterior (margen bruto de \$413,000 vs. \$344,000). Las ventas y los costos de las ventas son considerablemente favorables respecto del año anterior en los primeros tres meses de 2024. Sin embargo, el margen bruto es desfavorable respecto del presupuesto (\$413,000 vs. \$492,000) debido a ventas menores a las esperadas de suscripciones y libros, además de los costos más altos de lo esperado de dichas ventas. Los gastos superan el presupuesto (\$580,000 vs. \$532,000), pero mejoraron respecto de 2024 (\$638,000).

El costo del servicio de La Viña de \$115,000 está en consonancia con el presupuesto y representa una mejora respecto de los \$147,000 del primer trimestre de 2024. El déficit neto de las suscripciones y venta de libros de La Viña menos los gastos no se refleja en el resultado neto corporativo de AAGV; en su lugar, debido a la acción recomendable, lo financia la JSG.

III. B. Indicadores financieros claves de AAGV

VERDE – Variación favorable o neutral

AMARILLO – Variación desfavorable, a tener en cuenta

ROJO – Desfavorable, acción o discusión del comité de Finanzas de los custodios o de la junta del AAGV en curso

Indicador	Respecto del presupuesto de 2025 (en miles de dólares)	Respecto del año anterior (31 de marzo de 2024) (en miles de dólares)
Ingresos totales por suscripciones al Grapevine («GV»)	\$489,000 vs. \$512,000, 4 % por debajo del presupuesto	\$489,000 vs. \$465,000, 5 % por encima del año anterior
Circulación impresa total del GV	43,066 vs. 43,788, 2 % por debajo del presupuesto	43,066 vs. 46,155, una reducción del 6 %
Aplicación del GV + suscripciones en línea + GV completa	16,136 vs. 16,607, 3 % por debajo del presupuesto	16,136 vs. 12,247, 32 % por encima del año anterior
Circulación total	59,202 vs. 60,395, 2 % por debajo del presupuesto	59,202 vs. 58,402, 2 % por encima del año pasado
Porcentaje de ganancias netas de las suscripciones al GV	48.7 % vs. 55.2 %	48.7 % vs. 41.8 %
Margen bruto total del GV (todos los productos)	\$414,000 vs. \$493,000, 16 % por debajo del presupuesto	\$414,000 vs. \$343,000, un aumento de 21 %
Gastos operativos del GV	\$580,000 vs. \$533,000 , 8 % por debajo del presupuesto	\$580,000 vs. \$639,000, una reducción de 9 %
(Pérdidas) netas del GV	\$(165,000) vs. \$(40,000)	\$(165,000) vs. (\$295,000)

Margen bruto total de LV	\$46,000 vs. \$50,000, 8 % por debajo del presupuesto	\$46,000 vs. \$25,000, un aumento de 80 %
Circulación total de LV	8,173 vs. 7,685, 6 % por encima del presupuesto	8,173 vs. 6,957, 17 % por encima del año anterior
Gastos de LV	\$160,000 vs. \$164,000, 2 % por encima del presupuesto	\$160,000 vs. \$173,000, una reducción de 7 %
Déficit de LV	\$(115,000) vs. \$(115,000), igual al presupuesto	\$(115,000) vs. \$(147,000), una reducción de 21 %

III. C. Notas al estado de posición financiera

Efectivo y equivalentes de efectivo – El efectivo se redujo interanualmente de \$668,000 a \$72,000. El efectivo como porcentaje de las cuentas por pagar totales se redujo a 10 %. La buena situación de la caja en 2024 se debió a una transferencia del fondo de reserva en febrero de 2024 para financiar el déficit anticipado de AAGV durante 2024. Por eso, se esperaba una reducción del efectivo respecto de los niveles al 31 de marzo de 2024. AAGV solicitó y recibió una transferencia de la reserva de \$150,000 en febrero de 2025, un monto mucho menor respecto de las transferencias de los últimos años. Estos fondos se utilizarán para reponer el inventario y comprar artículos que se venderán en la convención internacional. Si bien los valores de inventario son menores a los del año pasado, estos valores eran superiores a los que se necesitaron entre 2021 y 2023 porque no se sabía si iba a ser posible obtener papel y tiempo de imprenta. La gerenta de contabilidad, el responsable de publicaciones y la junta están monitoreando de cerca los saldos de caja y el inventario en el contexto de que la meta es automantenerse en el futuro.

Fondo de obligaciones por suscripciones – Véase la Parte IV debajo.

Suscripciones diferidas – El monto total de las suscripciones recibidas se registra como «diferido» hasta que la suscripción sea cumplida, es decir, que se hayan enviado las revistas o haya pasado el tiempo de una suscripción digital. Aproximadamente un tercio de estos montos se dejan en el fondo de reserva (véase la Sección IV debajo) que proporciona los fondos para cumplir con las obligaciones a estos suscriptores en el caso de que la revista o el soporte de la aplicación dejen de existir para los nuevos suscriptores.

II. D. y II. E. Reelaboración de los presupuestos – AAGV

La nueva proyección del presupuesto de 2025 se hará y aprobará en la reunión de la JSG de julio de 2025 y se incluirá en los informes financieros trimestrales publicados después de esa fecha.

Parte III. F. Notas al estado de ingresos

Grapevine:

La cantidad total de suscripciones es de 800 más que en la misma época del año pasado, pero 1,193 por debajo del presupuesto. Como se esperaba, las suscripciones digitales y de la aplicación están aumentando y están disminuyendo las suscripciones a la revista impresa. Los costos directos superan el presupuesto en términos de producción y gastos de correo, pero los costos directos totales son menores a los del año anterior. El margen bruto de la revista está \$46,000 por debajo del presupuesto, pero es \$44,000 superior al del año pasado.

Los ingresos por ventas de contenido relacionado están \$27,000 por debajo del presupuesto de 2025, pero son \$23,000 superiores a los del año pasado. El costo de ventas correspondiente está apenas por encima del presupuesto, pero es menor al del año pasado. El margen bruto de los ingresos por ventas de contenido relacionado está \$33,000 por debajo del presupuesto, pero es \$26,000 superior al año anterior. El margen bruto total está \$78,000 por debajo del presupuesto, pero es \$70,000 superior al del año pasado. Esperamos que los nuevos libros, *The Next Frontier* (La siguiente frontera), que se lanzará en junio y el diario conmemorativo de la convención, con citas de *El lenguaje del corazón*, generen ingresos que nos acerquen al presupuesto en los próximos trimestres.

Los gastos editoriales del Grapevine superan al presupuesto en \$7,000 y la circulación y actividades de negocio lo superan en \$42,000.

- Subestimamos los costos totales de los beneficios. Hay diferentes opciones de beneficios y el tipo de beneficio (familiar o personal) puede impactar en los costos generales significativamente, sobre todo con una planilla de solo doce empleados.
- Los costos de los beneficios jubilatorios son superiores a lo esperado. Esto incluye los beneficios jubilatorios y los gastos médicos y de medicamentos recetados. También hay gastos actuariales del plan de pensiones en los que se incurrió hace poco que no se habían contemplado en el presupuesto.
- Los gastos de circulación y actividades de negocio (que incluyen honorarios profesionales) superan el presupuesto. No se presupuestaron las tarifas de la auditoría de 2025, que representan casi \$29,000 en el año, de los cuales se incluyen \$8,000 en el primer trimestre. También tuvimos apoyo de auditoría de 2024 por parte de nuestro estudio contable externo que se cargó por adelantado en los meses de febrero y marzo. Por último, hay algunos honorarios legales debido a la planificación impositiva.
- Los costos de procesamiento y distribución de suscripciones y pedidos son altos por las diferentes promociones que hubo.
- Los gastos totales están \$47,169 por encima del presupuesto.

El déficit neto del Grapevine es de \$166,000, \$125,000 por encima del presupuesto; no obstante, representa una mejora de \$129,000 respecto del primer trimestre de 2024.

La Viña:

Sigue aumentando la cantidad de suscripciones a La Viña (en especial a la revista y la aplicación). La cantidad total de suscripciones es de 488 más que el presupuesto y 1,216 superior al año pasado.

Sin embargo, los ingresos por las suscripciones están rezagados y deberían ser mayores según la cantidad de suscripciones. El Grapevine ha estado trabajando con el proveedor de servicios de procesamiento y distribución de suscripciones y pedidos por meses para mejorar los informes. La gerenta de contabilidad y el gerente de relaciones con el cliente están analizando informes y marcando los cálculos incorrectos. El problema de los ingresos percibidos de la aplicación de La Viña se ha identificado y se está solucionando. Estamos analizando las suscripciones a la revista, las suscripciones completas y en línea e identificando problemas en esos cálculos también. Esperamos

resolverlo durante el mes de mayo. En la actualidad, los ingresos por suscripciones están \$7,000 por debajo del presupuesto.

El costo de ventas de las suscripciones está a la par del presupuesto y el margen bruto está por debajo del presupuesto debido a que los ingresos por las suscripciones están por debajo del presupuesto.

Los ingresos por ventas de contenido relacionado de La Viña son \$4,000 superiores que el presupuesto y \$20,000 (70 %) superiores al año anterior. Los costos directos son un poco mayores al presupuesto y el margen bruto está \$3,000 por encima del presupuesto.

Como sucede en el Grapevine, los impuestos de nómina y los beneficios son superiores a los presupuestados por los mismos motivos. Los costos de procesamiento y distribución de suscripciones y pedidos están por encima del presupuesto porque ha habido varias promociones a principio del año.

En general, La Viña está \$419 por debajo del presupuesto al 31 de marzo y los resultados finales mejoraron \$33,000 interanualmente.

Parte IV: Fondo de reserva y obligaciones por suscripciones del Grapevine

Al 31 de marzo de 2025, los activos del fondo de reserva totalizaban \$12,400,000 que consisten de efectivo y certificados de depósito. Al restar las obligaciones por las suscripciones del Grapevine no cumplidas de \$540,000, el saldo del fondo de reserva es de \$11,800,000. Ese monto es neto después del retiro de \$150,000 que se hizo en febrero para AAGV.

Según los presupuestos de gastos de la OSG, Grapevine y La Viña (en total \$22,330,000), el saldo del fondo de reserva equivale a 6.37 meses de gastos operativos. El rango meta es cubrir de 9 a 12 meses. Cabe mencionar que el cálculo se ve afectado en igual medida por 1) el monto del saldo del fondo de reserva y 2) el nivel de gastos de la OSG, Grapevine y La Viña.

El presupuesto del capital de AAWS y la JSG refleja el costo de la renovación de las oficinas que se espera comenzar en julio de 2025, que finalmente permitirá eliminar el espacio del octavo piso luego de que venza el contrato de arrendamiento de ese espacio a fines de 2025. La cantidad de financiamiento que este proyecto obtendría del fondo de reserva no se conoce y no se han pedido ni autorizado retiros para llevarlo a cabo.

Parte V: Otros puntos para destacar

Ninguno.

ESTADOS FINANCIEROS DE AAWS Y LA JSG

Alcoholics Anonymous World Services
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
Balance general comparativo
Final de marzo de 2025

	31/03/2025	31/03/2024	CAMBIOS
ACTIVO			
Activos corrientes			
Efectivo	5,544,723	1,149,278	4,395,445
Cuentas por cobrar (Literatura + GV)	1,390,980	1,104,417	286,563
Gastos prepagados	2,338,552	928,006	1,410,546
Existencias de literatura	2,853,332	3,407,703	(554,371)
Fondo de reserva	12,386,687	12,173,806	212,881
Total de activos corrientes	24,514,273	18,763,210	5,751,062
Activos fijos			
Activos fijos	4,967,815	7,413,668	(2,445,853)
Depreciación acumulada	(3,050,651)	(3,936,219)	885,568
Activos fijos netos	1,917,164	3,477,449	(1,560,285)
Otros activos			
Fondo de beneficios de salud posjubilatorios	8,674,134	8,416,072	258,063
Total de otros activos	8,674,134	8,416,072	258,063
ACTIVO total	35,105,571	30,656,730	4,448,840
PASIVO			
Cuentas por pagar	977,523	632,705	344,818
Gastos devengados	59,567	312,412	(252,845)
Obligación por pensiones de beneficios definidos	(11,414,732)	(7,183,690)	(4,231,042)
Impuesto de ventas	5,666	(4,818)	10,484
Ingresos diferidos	5,379,290	0	5,379,290
Obligaciones por suscripciones del Grapevine	540,000	540,000	0
Retenciones de empleados	33,084	36,778	(3,693)
Beneficios posjubilatorios	5,189,509	5,631,648	(442,139)
Pasivos por arrendamiento	949,133	1,886,482	(937,349)
PASIVO total	1,719,041	1,851,517	(132,477)
ACTIVOS NETOS			
Fondo de reserva	11,846,687	11,633,806	212,881
Fondo de beneficios de salud posjubilatorios	3,484,625	2,784,424	700,202
Fondo de proyectos de capital	790,985	1,306,950	(515,964)
Obligación por pensiones de beneficios definidos	11,414,732	7,183,690	4,231,042
Fondo general	5,849,501	5,896,344	(46,843)
ACTIVOS NETOS totales	33,386,530	28,805,213	4,581,318
PASIVO Y ACTIVOS NETOS totales	35,105,571	30,656,730	4,448,841

AA World Services y Junta de Servicios Generales
Estado de ingresos comparativo consolidado
Marzo de 2025

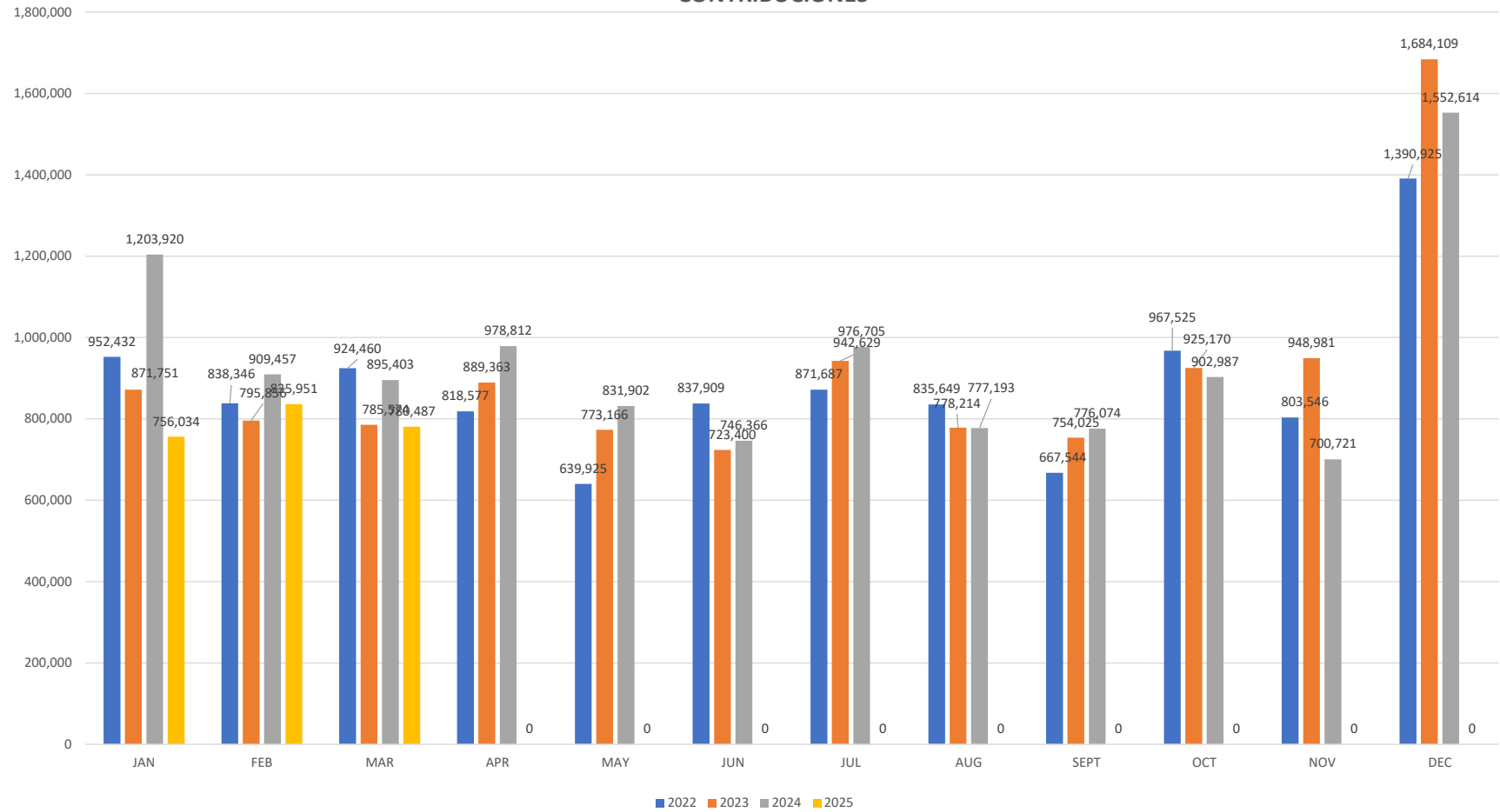
Cuenta	Año en curso – marzo 2025	Año pasado – marzo 2024	Variación	Año actual hasta la fecha (enero a marzo 2025)	Año anterior hasta la fecha (enero a marzo 2024)	Variación del año hasta la fecha
Ingresos operativos						
Contribuciones	780,487	895,403	(114,916)	2,372,472	3,008,780	(636,308)
Internacional (2024 incluye la RSM)	0	7,357	(7,357)	18,317	13,236	5,081
Conferencia de Servicios Generales	197,985	165,382	32,603	307,402	299,659	7,742
Ventas brutas de literatura	1,178,665	1,175,583	3,082	5,016,806	3,626,263	1,390,543
Cargos por envío de literatura	31,445	25,586	5,859	120,744	81,804	38,940
Descuentos de literatura	(23,267)	(13,209)	(10,057)	(525,597)	(133,515)	(392,082)
Costo de productos vendidos	623,325	526,787	96,539	2,147,603	1,686,850	460,752
Margen bruto	563,518	661,173	(97,655)	2,464,351	1,887,702	576,649
Total de ingresos operativos	1,541,991	1,729,316	(187,326)	5,162,541	5,209,377	(46,836)
Gastos operativos						
Salarios y beneficios	916,612	877,353	39,259	2,431,900	2,606,923	(175,024)
Impuestos de nómina	59,678	60,434	(756)	176,243	196,981	(20,738)
Honorarios profesionales	100,691	105,396	(4,705)	242,259	244,111	(1,853)
Impresión, correo, material de oficina y suscripciones	43,978	25,240	18,738	161,308	98,864	62,445
Datos, automatización y sitio web	36,706	22,713	13,992	161,399	127,978	33,421
Seguros	7,458	6,442	1,016	22,159	19,326	2,833
Instalaciones y equipos	105,340	114,837	(9,497)	314,912	332,138	(17,226)
Viajes y reuniones	18,318	34,595	(16,276)	387,806	244,829	142,977
Total de gastos operativos	1,288,782	1,247,011	41,771	3,897,986	3,871,151	26,835
Superávit / (Déficit) operativo antes de la depreciación	253,209	482,305	(229,097)	1,264,555	1,338,226	(73,671)
Gastos de depreciación	63,352	71,285	(7,932)	191,147	217,847	(26,700)
Superávit / (Déficit) operativo después de la depreciación	189,856	411,021	(221,164)	1,073,408	1,120,379	(46,971)
Ingresos no operativos	(209,369)	250,616	(459,985)	16,369	550,184	(533,815)
Gastos no operativos**	(1,944)	23,656	(25,601)	258,750	651,585	(392,835)
Superávit / (Déficit) no operativo	(207,424)	226,960	(434,384)	(242,381)	(101,401)	(140,980)
Superávit / (Déficit) total	(17,568)	637,980	(655,548)	831,027	1,018,978	(187,951)

**Los retiros del fondo de reserva para el Grapevine son un gasto para la JSG y un ingreso para el GV, lo que da un total de 0 en la consolidación.

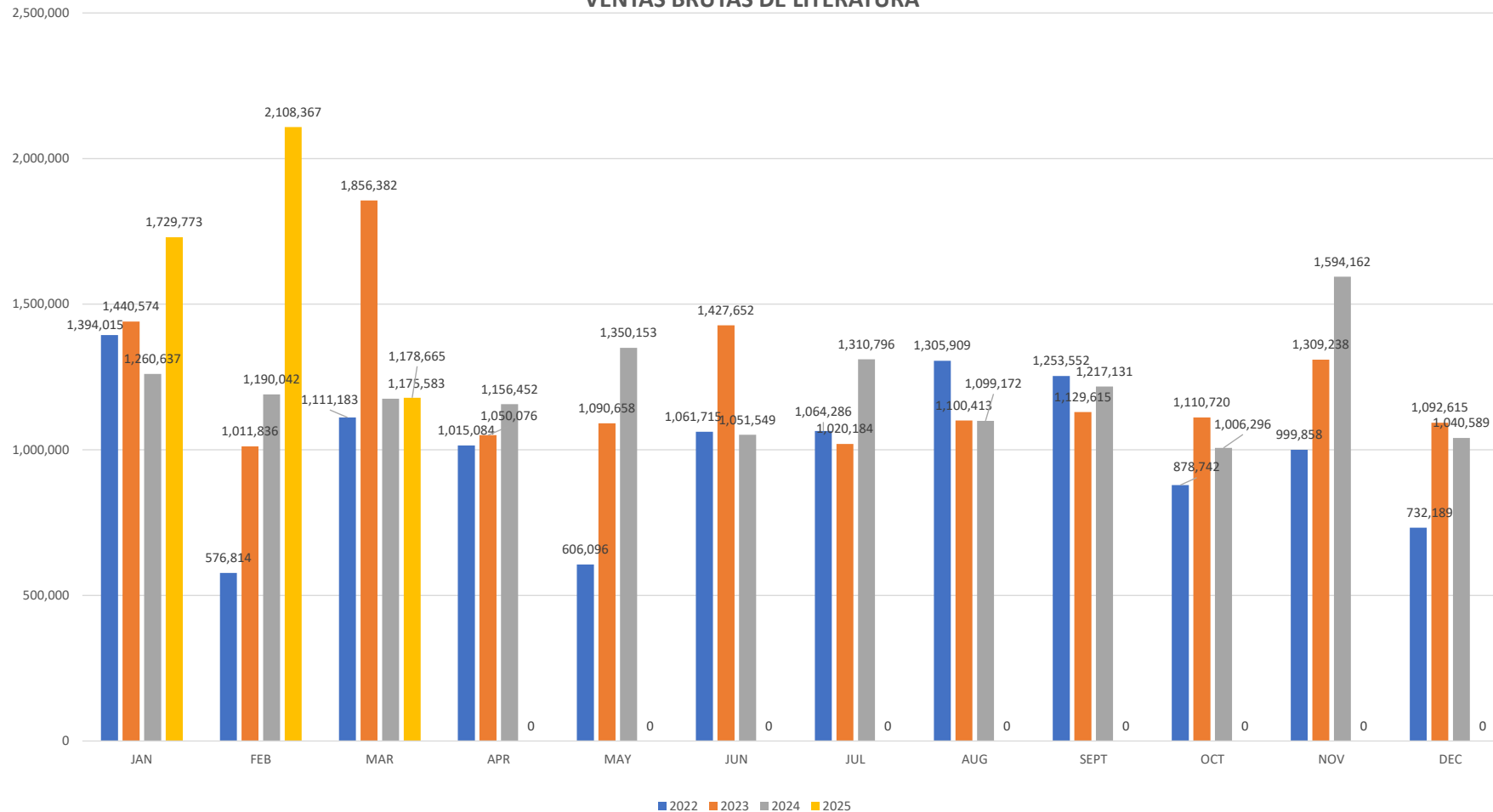
AA World Services y Junta de Servicios Generales
Estado de ingresos mensuales consolidados comparados con el año anterior y el presupuesto
Marzo 2025

Cuenta	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Año hasta la fecha 2025	% del año hasta la fecha Presupuesto 5.1	Presupuesto 5.1 Presupuesto del año hasta la fecha 2025	Real del año hasta la fecha 2025
Ingresos operativos							
Total - 40000 - Contribuciones - Miembros y grupos	756,034	835,951	780,487	2,372,472	94%	2,530,000	3,008,780
Total - 42000 - Internacional	8,767	9,550	0	18,317	81%	22,500	13,236
Total - 43000 - Conferencia de Servicios Generales	0	109,417	197,985	307,402	371%	82,920	299,659
Total - Ingresos operativos antes de ventas de literatura	764,801	954,918	978,472	2,698,191	102%	2,635,420	3,321,675
Total - 46000 - Ventas de literatura	1,521,139	1,903,971	1,186,844	4,611,953	96%	4,785,000	3,574,552
Total - Costo de ventas	573,824	950,454	623,325	2,147,603	99%	2,160,000	1,686,850
Margen bruto de literatura	947,315	953,517	563,518	2,464,351	94%	2,625,000	1,887,702
Convención internacional	0	0	0	0		0	
Total de ingresos operativos	1,712,115	1,908,435	1,541,991	5,162,541	98%	5,260,420	5,209,377
Gastos operativos							
60100 - Nómina y Beneficios: Salarios	311,411	708,841	706,447	1,726,698	92%	1,883,861	1,975,818
Total - 60300 - Nómina y Beneficios: Prestaciones (beneficios) de emplear	279,214	139,582	164,753	583,549	115%	509,602	513,461
Total - 60500 - Nómina y Beneficios: Contribuciones al plan de jubilaciones	44,810	31,430	45,412	121,652	105%	115,361	117,645
Subtotal - 60000 - Nómina y Beneficios	635,435	879,853	916,612	2,431,900	97%	2,508,824	2,606,923
Total - 60400 - Nómina y Beneficios: Impuestos de nómina	47,893	68,671	59,678	176,243	92%	191,860	196,981
Total - 70000 - Honorarios profesionales	57,601	83,967	100,691	242,259	51%	477,064	244,111
Total - 72000 - Gastos de impresión, correo y material de oficina	68,096	49,234	43,978	161,308	109%	148,430	98,864
Total - 73000 - Datos, automatización y sitio web	45,078	79,615	36,706	161,399	110%	146,877	127,978
Total - 74000 - Seguros	7,251	7,450	7,458	22,159	104%	21,258	19,326
Total - 76000 - Gastos de instalaciones y equipos	106,385	103,187	105,340	314,912	96%	329,536	332,138
Total - 78000 - Gastos de viajes y reuniones	320,186	49,301	18,318	387,806	117%	332,413	244,829
Total de gastos operativos	1,287,926	1,321,279	1,288,782	3,897,986	94%	4,156,262	3,871,151
Superávit / (Déficit) operativo antes de la depreciación	424,190	587,157	253,209	1,264,555		1,104,158	1,338,226
76800 - Gastos de instalaciones y equipos: Gastos de depreciación	64,285	63,510	63,352	191,147	81%	236,408	217,847
Superávit / (Déficit) operativo después de la depreciación	359,905	523,647	189,856	1,073,408		867,750	1,120,379
Otros ingresos y gastos							
Otros ingresos							
Total - 45000 - Otros ingresos	221,758	3,979	(209,369)	16,369		0	550,184
Total - Otros ingresos	221,758	3,979	(209,369)	16,369		0	550,184
Otros gastos							
Total - 92000 - Otros gastos	24,612	18,542	1,862	45,016	23%	42,100	68,463
92150 - Desembolsos del FIL y del Fondo de la RSM	990	660	8,422	10,072	34%	5,000	3,847
92600 - Transferencias a La Viña	0	43,805	(12,228)	31,577	6%	0	2
92650 - Transferencias del Grapevine	0	165,493	0	165,493		0	573,793
92800 - Pensiones	0	0	0	0		0	0
92850 - Plan de beneficios de salud posjubilatorios	6,592	0	0	6,592		0	5,481
92400 - Gastos por deudas incobrables	0	0	0	0		0	0
Total - Otros Gastos	32,194	228,500	(1,944)	258,750	33%	47,100	651,585
Otros ingresos y gastos netos	189,564	(224,521)	(207,424)	(242,381)		(47,100)	(101,401)
Superávit / (Déficit)	549,469	299,126	(17,568)	831,027		820,650	1,018,978

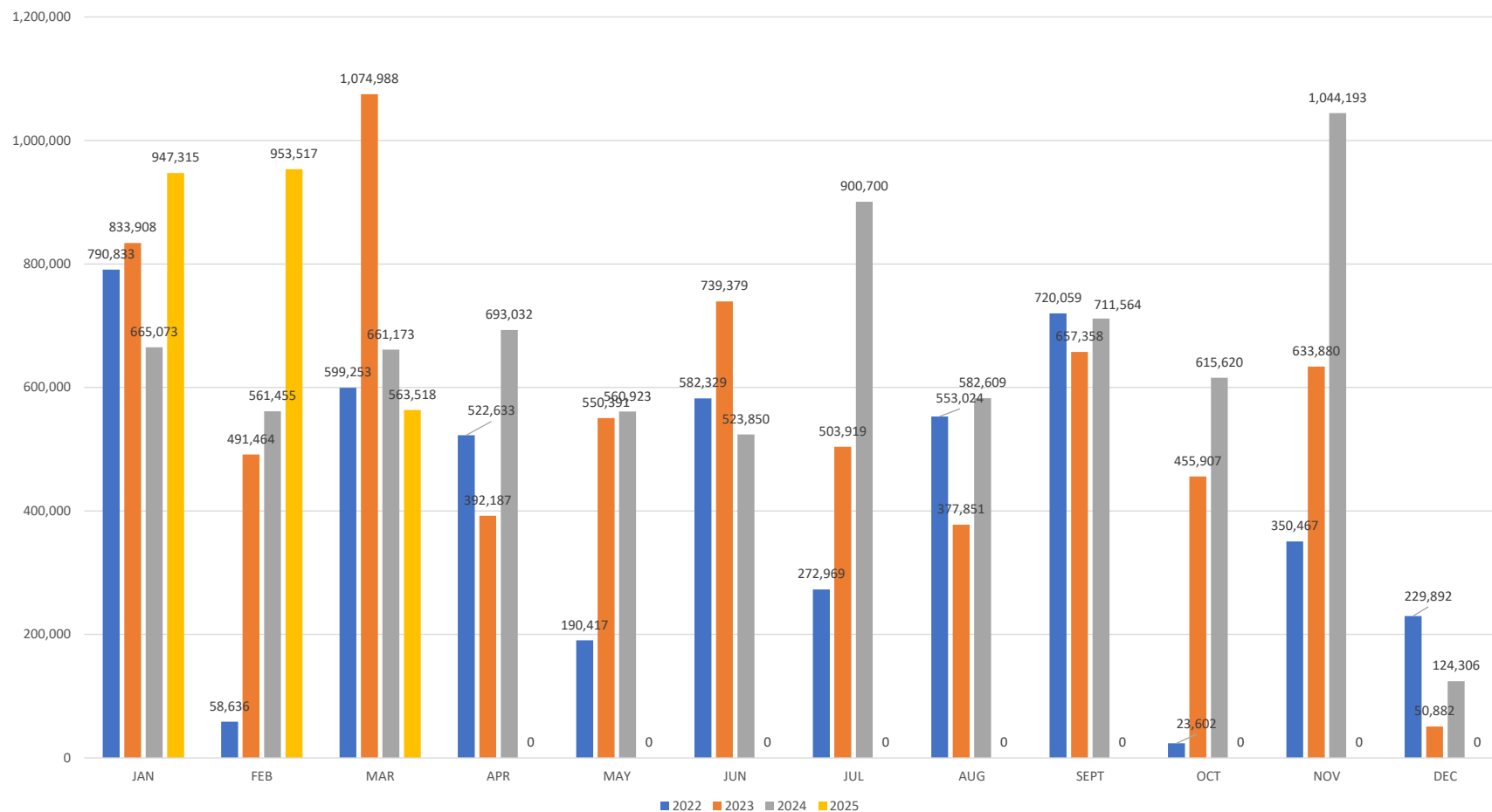
CONTRIBUCIONES



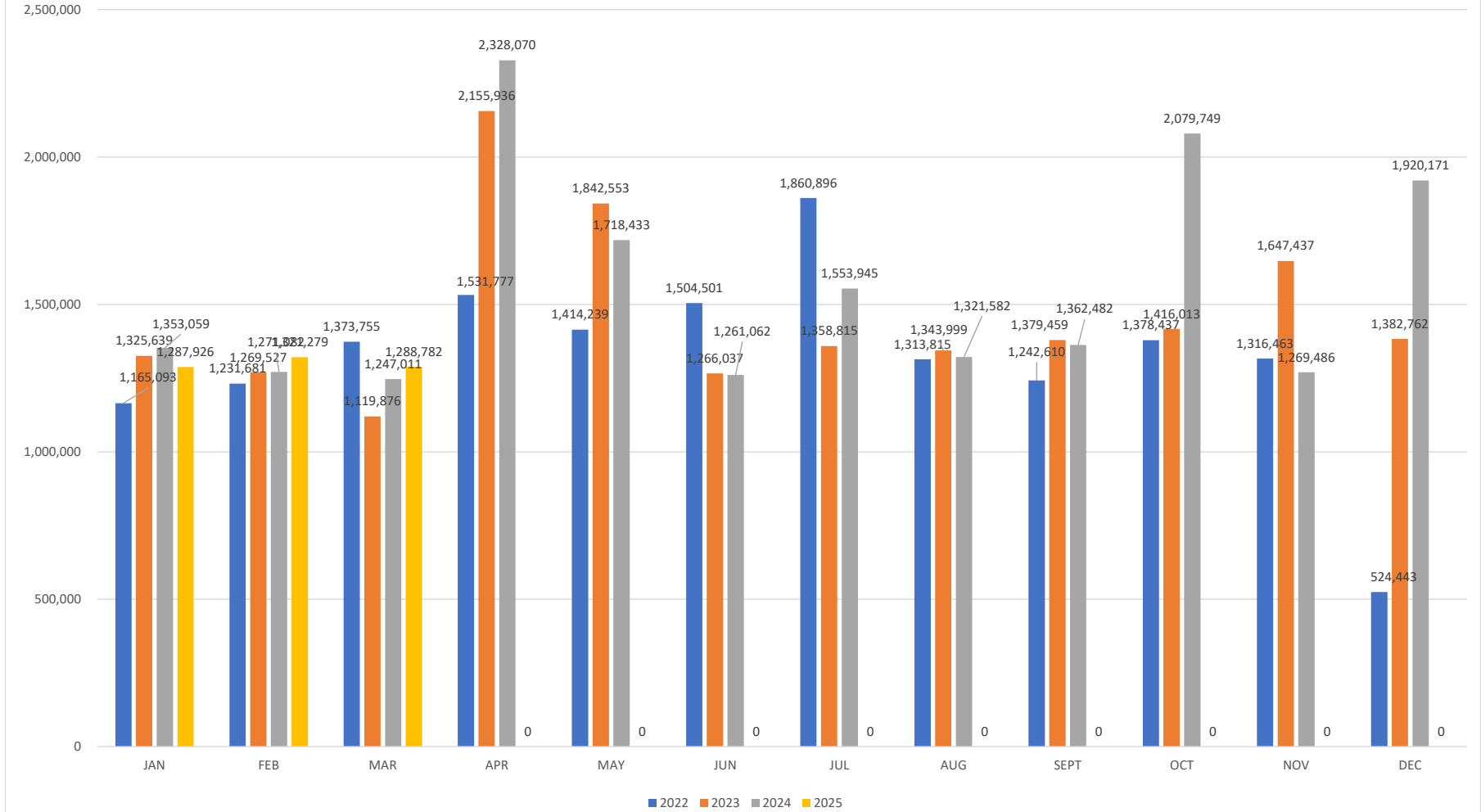
VENTAS BRUTAS DE LITERATURA



MARGEN BRUTO DE LITERATURA



GASTOS OPERATIVOS TOTALES ANTES DE LA DEPRECIACIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DE AAGV

AA Grapevine, Inc.
Estado de actividades – real vs. presupuesto vs. año anterior
(Estado de ingresos)
Para los periodos que finalizan el 31 de marzo de 2025 y 2024

	Final	Presupuesto	Variación	Año anterior	Variación Real vs. año anterior
Grapevine					
Circulación (promedio de suscriptores)					
Suscriptores a la revista GV impresa	43,066	43,788	(722)	46,155	(3,089)
GV completa (impresa + en línea)	5,553	5,497	56	5,465	88
Suscripciones GV en línea	3,953	3,985	(32)	2,547	1,406
Suscripciones a la aplicación del GV	6,630	7,125	(495)	4,235	2,395
Circulación total	59,202	60,395	(1,193)	58,402	800
Ingresos por suscripciones a la revista impresa	2.46	2.52	(0.06)	2.46	0.00
Ingresos GV completa (impresa y en línea)	4.00	3.92	0.08	3.90	0.10
Ingresos por suscripciones al GV en línea	2.28	2.74	(0.46)	2.15	0.13
Ingresos por suscripciones a la aplicación	2.64	2.33	0.31	2.56	0.08
Ingresos					
Ingresos por suscripciones					
Revista impresa	\$ 317,969	\$ 331,350	\$ (13,381)	\$ 340,142	\$ (22,173)
GV Completa	66,700	64,449	2,251	63,976	2,724
GV en línea	27,000	31,935	(4,935)	16,433	10,567
Aplicación GV	52,550	48,173	4,377	32,472	20,078
GV Números anteriores y para cárceles y hospitales	24,725	36,250	(11,525)	11,755	12,970
Ajuste de ingresos del año anterior	-	-	-	-	-
Total de ingresos por suscripciones	488,944	512,157	(23,213)	464,778	24,166
Costos directos					
Producción, proceso de suscripción y distribución de la revista	114,773	102,137	12,636	117,260	(2,487)
Producción de audio	6,630	6,750	(120)	3,331	3,299
Almacenamiento	17,274	15,000	2,274	19,580	(2,306)
Gastos de correo	104,609	97,328	7,281	125,935	(21,326)
Aplicación GV	7,621	7,226	395	4,871	2,750
Costos directos totales	250,907	228,441	22,466	270,977	(20,070)
Margen bruto de suscripciones	238,037	283,716	(45,679)	193,801	44,236
Ingresos por productos con contenido relacionado					
Libros	231,719	259,834	(28,115)	215,083	16,636
Productos de audio	9,648	3,750	5,898	2,540	7,108
Artículos especiales	4,210	9,525	(5,315)	4,339	(129)
Total Ingresos por contenido relacionado	245,577	273,109	(27,532)	221,962	23,615
Costo de productos: libros	42,317	57,500	(15,184)	54,688	(12,372)
Costo de productos: productos de audio	36	300	(264)	283	(247)
Costo de productos: artículos especiales	842	2,100	(1,258)	1,736	(894)
Costo de productos: artículos convención internacional	-	-	-	-	-
Envíos de correo, proceso de pedidos y otros servicios	28,376	6,250	22,126	17,717	10,659
Total: Costo directo de productos con contenido relacionado	71,571	66,150	5,422	74,424	(2,853)
Margen bruto de otros artículos publicados	174,006	206,959	(32,954)	147,538	26,468
Intereses del fondo de reserva	2,250	2,250	-	2,400	(150)
Margen bruto total	\$ 414,293	\$ 492,925	\$ (78,633)	\$ 343,739	\$ 70,554

AA Grapevine, Inc.
Estado de actividades – real vs. presupuesto vs. año anterior
(Estado de ingresos)
Para los periodos que finalizan el 31 de marzo de 2025 y 2024

	Final	Presupuesto	Variación	Año anterior	Variación Real vs. año anterior
Gastos					
Editorial					
Salarios	\$ 40,643	\$ 42,080	\$ (1,437)	\$ 55,556	\$ (14,913)
Impuestos de nómina y prestaciones	11,341	9,948	1,393	20,649	(9,308)
Trabajadores independientes / temporales	43,712	40,000	3,712	50,608	(6,896)
Honorarios profesionales	2,250	6,250	(4,000)	33,898	(31,648)
Honorarios búsqueda contratación	-	-	-	-	-
Mant. y desarrollo web	24,355	16,250	8,105	26,604	(2,249)
Total Editorial	122,301	114,528	7,773	187,315	(65,014)
Circulación y actividades de negocio					
Salarios	177,251	175,111	2,140	155,008	22,243
Impuestos de nómina y prestaciones	62,491	57,114	5,377	54,469	8,022
Trabajadores independientes / temporales	2,250	1,500	750	449	1,801
Proceso y distribución de suscripciones y pedidos	73,230	56,250	16,980	41,183	32,047
Desarrollo de aplicaciones	12,000	12,000	-	42,000	(30,000)
Honorarios profesionales	38,081	21,250	16,831	44,469	(6,388)
Mant. y desarrollo web	1,839	2,250	(411)	1,195	644
Honorarios búsqueda contratación	-	-	-	30,000	(30,000)
Asignación AAWS por RR. HH.	3,276	3,984	(708)	-	3,276
Cambio moneda canadiense	(43)	780	(823)	(845)	802
Cargos por servicios bancarios	20,542	18,850	1,692	12,050	8,492
Total Circulación y actividades de negocio	390,916	349,089	41,827	379,978	10,938
Gastos generales y administrativos					
Ocupación y seguros	17,345	16,770	575	22,189	(4,844)
Material y gastos de oficina	12,892	8,750	4,142	21,386	(8,494)
Reuniones y conferencias	4,409	8,751	(4,342)	4,310	99
Gastos de depreciación	32,194	35,000	(2,806)	23,815	8,379
Total Gastos generales y administrativos	66,840	69,271	(2,431)	71,700	(4,860)
Gastos totales	580,057	532,888	47,169	638,993	(58,936)
Ingresos netos (Déficit) Grapevine	(165,764)	(39,963)	(125,801)	(295,254)	129,490

AA Grapevine, Inc.
Estado de actividades – real vs. presupuesto vs. año anterior
(Estado de ingresos)
Para los periodos que finalizan el 31 de marzo de 2025 y 2024

	Final	Presupuesto	Variación	Año anterior	Variación Real vs. año anterior
La Viña					
Circulación (promedio de suscriptores)					
Suscriptores a la revista LV impresa	7,568	7,100	468	6,624	944
LV completa	149	165	(16)	99	50
Suscripciones LV en línea	71	80	(9)	36	35
Suscripciones a la aplicación del LV	386	340	46	198	188
Circulación total	8,174	7,685	489	6,957	1,217
Ingresos por suscripciones a la revista impresa	2.13	2.74	(0.61)	2.49	(0.36)
Ingresos LV completa (impresa y en línea)	4.44	3.85	0.59	3.80	0.64
Ingresos por suscripciones a LV en línea	2.36	2.17	0.19	1.68	0.68
Ingresos por suscripciones a la aplicación	1.36	2.10	(0.74)	2.60	(1.24)
Ingresos					
Ingresos por suscripciones					
Revista impresa	\$ 32,195	\$ 39,110	\$ (6,915)	32,946	\$ (751)
LV completa	1,318	1,217	101	752	566
LV en línea	333	341	(8)	166	167
Aplicación LV	1,050	1,394	(344)	514	536
Números atrasados de LV	4,722	4,750	(28)	3,343	1,379
Ajuste de ingresos del año anterior		-	-	-	-
Total de ingresos por suscripciones	39,618	46,812	(7,194)	37,720	1,898
Costos directos					
Producción de revistas	19,917	21,667	(1,750)	21,523	(1,606)
Producción de audio	3,490	-	3,490	3,490	-
Gastos de correo	4,478	5,625	(1,147)	4,218	260
Aplicación LV	158	209	(51)	76	82
Costos directos totales	28,043	27,501	542	29,307	(1,264)
Margen bruto de suscripciones	11,575	19,311	(7,736)	8,413	3,162
Ingresos por productos con contenido relacionado					
Libros	47,108	42,750	4,358	26,922	20,186
Productos de audio	-	63	(63)	45	(45)
Artículos especiales	1,370	1,250	120	1,510	(140)
Total Ingresos por contenido relacionado	48,477	44,063	4,414	28,477	20,000
Costo de productos	14,445	13,500	945	11,702	2,743
Margen bruto de otros artículos publicados	34,032	30,563	3,469	16,775	17,257
Margen bruto total	\$ 45,607	\$ 49,874	\$ (4,267)	\$ 25,188	\$ 20,419

AA Grapevine, Inc.
Estado de actividades – real vs. presupuesto vs. año anterior
(Estado de ingresos)
Para los periodos que finalizan el 31 de marzo de 2025 y 2024

	Final	Presupuesto	Variación	Año anterior	Variación Real vs. año anterior
Gastos					
Editorial					
Salarios	\$ 36,936	\$ 39,642	\$ (2,706)	\$ 42,218	\$ (5,282)
Impuestos de nómina y prestaciones	18,599	15,347	3,252	19,367	(768)
Trabajadores independientes / temporales	8,961	10,000	(1,039)	12,731	(3,770)
Honorarios profesionales		1,250	(1,250)	5,702	(5,702)
Mant. y desarrollo web	289	4,337	(4,048)	7,118	(6,829)
Total Editorial	64,786	70,576	(5,790)	87,136	(22,350)
Circulación y actividades de negocios					
Salarios	40,755	42,497	(1,742)	42,147	(1,392)
Impuestos de nómina y prestaciones	17,476	15,814	1,662	15,185	2,291
Trabajadores independientes / temporales	256	1,500	(1,244)	-	256
Honorarios profesionales	5,398	3,500	1,898	7,194	(1,796)
Proceso y envío – Pedidos de suscripciones	16,709	8,625	8,084	7,153	9,556
Asignación AAWS por RR. HH.	702	703	(1)	-	702
Total Circulación y actividades de negocios	81,297	72,639	8,658	71,679	9,618
Gastos generales y administrativos					
Gastos de depreciación	5,311	10,003	(4,692)	4,375	936
Reuniones y conferencias	1,659	2,808	(1,149)	701	958
Ocupación y seguros	7,152	7,965	(813)	8,589	(1,437)
Gastos de Oficina	-	750	(750)	149	(149)
Varios	-	150	(150)	-	-
Total Gastos generales y administrativos	14,122	21,676	(7,554)	13,814	308
Gastos totales	160,205	164,891	(4,686)	172,629	(12,424)
Ingresos (Déficit) operativo(s) neto(s)	(114,598)	(115,017)	419	(147,440)	32,843
Contribuciones JSG	114,598	115,017	(419)	147,440	(32,843)
Ingresos / (Déficit) neto(s) – La Viña	-				

AA Grapevine, Inc.
Estado de situación financiera
(Balance general)
As of March 31, 2025 and 2024

	31 de marzo 2025	31 de marzo 2024	Variación
Activo			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 71,814	\$ 667,528	\$ (595,714)
Cuentas por cobrar, netas	261,522	290,098	(28,576)
Cuentas por cobrar, JSG	84,753	147,963	(63,210)
Fondo de obligaciones de suscripciones	540,000	540,000	-
Inventario	362,231	382,468	(20,237)
Total de activos corrientes	1,320,320	2,028,056	(707,736)
Otros activos			
Gastos prepagados	76,247	84,896	(8,650)
Depósitos de seguridad	14,756	14,231	525
Red de aplicaciones móviles	390,206	396,007	(5,801)
Activos fijos netos	75,764	84,902	(9,138)
Total de otros activos	556,973	580,037	(23,063)
Activos totales	\$ 1,877,293	\$ 2,608,093	\$ (730,800)
Pasivos y activos netos			
Otros pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	\$ 311,020	\$ 307,337	\$ 3,683
Cuentas entre compañías a pagar a la JSG	-	-	-
Cuentas entre compañías a pagar a AAWS	416,279	495,677	(79,398)
Total de cuentas a pagar	727,300	803,014	(75,714)
Total Otros pasivos corrientes			
Impuestos de nómina y prestaciones a pagar	8,640	14,532	(5,891)
Gastos devengados	29,398	130,369	(100,970)
Impuesto de ventas (GST) a pagar	(23,603)	(13,387)	(10,216)
Impuesto de ventas del Estado de Nueva York	167	-	167
Ingresos diferidos por suscripciones	1,506,379	1,682,457	(176,078)
Ingresos diferidos por aplicaciones móviles	182,532	-	182,532
Certificados de regalo	-	-	-
Ingresos diferidos: CI 2025	56,444	-	56,444
Certificados de regalo (lleve el mensaje)	10,952	7,269	3,683
Total Otros pasivos corrientes	1,770,909	1,821,239	(50,330)
Pasivo total	2,498,209	2,624,253	(126,044)
Activos netos			
Activos Netos - Saldo inicial	(1,193,257)	(341,525)	(851,732)
Transferencia del fondo de reserva	747,664	597,664	150,000
Inversión - Aplicación móvil	-	-	-
Ingresos / (Déficit) neto(s) consolidado(s)	(175,323)	(272,299)	96,977
ACTIVOS NETOS totales	(620,916)	(16,160)	(604,755)
PASIVO Y ACTIVOS NETOS totales	\$ 1,877,293	\$ 2,608,093	\$ (730,800)

AAGrapevine, Inc.
Pronóstico continuo del flujo de caja
Para los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2025

	FINAL			PROYECCIÓN									
	enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025	Total
Ingresos del Grapevine y La Viña	\$ (57,177)	\$ (32,982)	\$ (56,914)	\$ (17,510)	\$ (41,250)	\$ (6,353)	\$71,871	\$ (6,844)	\$ (6,141)	\$ (39,647)	\$ (6,239)	\$ (6,372)	(205,559)
Ingresos / (Déficit) neto(s) consolidado(s)	\$												
Cuentas por cobrar	(46,646)	(40,025)	8,514	(10,000)									(88,157)
Reembolso facturado por La Viña	(31,159)	(48,317)	(34,186)	(42,756)	(46,642)	(42,707)	(30,291)	(41,643)	(24,227)	(50,139)	(24,678)	(37,525)	(454,270)
Reembolso recibido por La Viña	44,335	43,805	31,577	40,000	34,186	42,756	46,642	42,707	30,291	41,643	24,227	50,139	472,308
Retiro del fondo de reserva		150,000											150,000
Inventario	(50,230)	12,680	(25,674)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	(33,224)
Adquisición de activos fijos	-	-	-	0	0	-	-	-	(3,000)	(3,000)	-	-	(9,000)
Depreciación y amortización	12,566	12,481	12,458	12,500	12,500	12,000	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	149,005
Cuentas por pagar	121,920	(53,732)	(2,214)	10,000	10,000	10,000	(20,000)	(25,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	35,974
Cuentas intercompañía a pagar a AWS: cargos	46,531	33,597	48,620	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	560,748
Cuentas intercompañía a pagar a AWS: pagos	(47,473)	(47,473)	(51,451)	(51,142)	(51,142)	(56,000)	(56,000)	(56,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(624,681)
Ingresos diferidos	(32,275)	3,600	47,327	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	4,000	3,000	3,000	93,652
Diario convención internacional y otros contenidos	2,715	2,100	(12,922)	(10,000)	(15,000)	(15,000)	-	-	-	-	-	-	(48,107)
Inversión - Aplicación móvil	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(48,000)
Certificados de regalo	(2,504)	500	268	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2,764
Total de ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto	13,780	65,216	18,317	8,102	3,400	10,547	16,850	(7,937)	18,063	(7,496)	2,548	17,614	159,012
Efectivo al inicio del periodo	121,573	78,177	110,411	71,814	62,406	24,876	29,070	117,791	103,010	114,932	67,789	64,401	121,573
Efectivo al final del periodo	\$ 78,177	\$ 110,411	\$ 71,814	\$ 62,406	\$ 24,876	\$ 29,070	\$ 117,791	\$ 103,010	\$ 114,932	\$ 67,789	\$ 64,401	\$ 75,643	\$ 75,328

AA Grapevine, Inc.
Estado de ingresos comparativos consolidados
(miles de dólares)

Cuenta	Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2025	Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024	Variación	Presupuesto del año hasta la fecha 2025	Variación Real vs. Presup. reelaborado	Presupuesto aprobado para todo el año 2025
Grapevine						
Ingresos operativos						
Suscripciones	489	465	24	512	(23)	2,186
Ventas de libros y otros contenidos	245	222	23	273	(28)	1,281
Total de ingresos operativos	734	687	47	785	(51)	3,467
Costo de productos vendidos	323	344	(21)	294	29	1,460
Margen bruto	411	343	68	491	(80)	2,007
Gastos operativos						
Editorial	122	187	(65)	114	8	469
Circulación y actividades de negocio	391	380	11	349	42	1,405
Gastos generales y administrativos	34	49	(15)	34	0	137
Total de gastos operativos	547	616	(69)	497	50	2,011
Superávit / (Déficit) operativo antes de la depreciación	(136)	(273)	137	(6)	(130)	(4)
Gastos de depreciación	32	24	8	35	(3)	140
(Déficit) operativo después de la depreciación	(168)	(297)	129	(41)	(127)	(144)
Intereses del fondo de reserva	2	2	0	2	0	9
Transferencia del fondo de reserva	0	0	0	0	0	0
Superávit no operativo	2	2	0	2	0	9
> La transferencia del fondo de reserva de \$150,000 no figura en la lista, ya que se destina a la compra de inventario para su venta en la convención internacional, no a apoyar las operaciones.						
Superávit / (Déficit) total	(166)	(295)	129	(39)	(127)	(135)
La Viña						
Ingresos operativos						
Suscripciones	40	38	2	47	(7)	161
Ventas de libros y otros contenidos	48	28	20	44	4	217
Total de ingresos operativos	88	66	22	91	(3)	378
Costo de productos vendidos	42	41	1	41	1	150
Margen bruto	46	25	21	50	(4)	228
Gastos operativos						
Editorial	65	87	(22)	71	(6)	295
Circulación y actividades de negocio	81	72	9	73	8	301
Gastos generales y administrativos	14	14	0	21	(7)	87
Total de gastos operativos	160	173	(13)	165	(5)	683
(Déficit) Operativo	(114)	(148)	34	(115)	1	(455)
Apoyo de la Junta de Servicios Generales	114	148	(34)	115	(1)	455
Neto	0	0	0	0	0	0