

Balance 2024

Expectativas 2025

 Fondo Horizontes 

ÍNDICE

Balance 2024

Panorama general de ingresos y egresos.

Análisis fuente por fuente.

Expectativas 2025

Panorama de ingresos.

Análisis fuente por fuente.

Proyectos de inversión.

I. Balance 2024

1. UN PANORAMA

El segundo año de funcionamiento del  Fondo Horizontes  fue de mucho crecimiento. Sumamos suscriptores mensuales, recibimos nuevas donaciones de una sola vez y tuvimos dos donaciones de \$15.000.000, las más importantes desde que la creación del fondo, y que dan inicio al trabajo con grandes donantes.

Entre los logros organizativos, contamos con la expansión del grupo de colaboradores pro bono del fondo, la difusión del fondo entre profesores del Colegio para invitarlos a presentar proyectos y la confección del Plan Maestro para la primera década del fondo. Estos logros organizativos son muy importantes porque para crecer en recaudación tenemos que crecer organizativa e institucionalmente.

Para los próximos años, los objetivos son multiplicar la base de suscriptores y encauzar el trabajo con grandes donantes. Para esto buscaremos profesionalizar el trabajo del fondo, ordenar las bases de datos de graduados y renovar la comunicación.

2. INGRESOS Y EGRESOS

Entre enero y septiembre de 2024, entraron al fondo alrededor de \$36.000.000. De los cuales, \$30.000.000 provinieron de las dos donaciones por \$15.000.000 de los primeros Grandes Padrinos del fondo, Matías Lammens y Lucas Sigman, amigos de la promoción 1998. Estas donaciones serán destinadas a financiar la renovación del Salón de Usos Múltiples. Los \$6.000.000 resultan de suscripciones mensuales y aportes de una sola vez. Para el análisis, agrupamos todos los aportes en tres categorías: suscripciones mensuales, aportes de una sola vez y

grandes padrinos -aportes por encima de los U\$S 10.000.000.

En términos de inversiones, durante 2024 el fondo **comprometió 30.000.000 para la renovación del SUM y además invirtió por \$3.500.000** para financiar insumos para el taller de robótica y otros dos nuevos talleres: comunicación digital e impresión 3D.

El saldo de 2024 es de alrededor de 31.500.000. Si descontamos los \$30.000.000 ya comprometidos al arreglo del SUM y los gastos administrativos, el **saldo es de \$1.500.000.**

3. ANÁLISIS FUENTE POR FUENTE

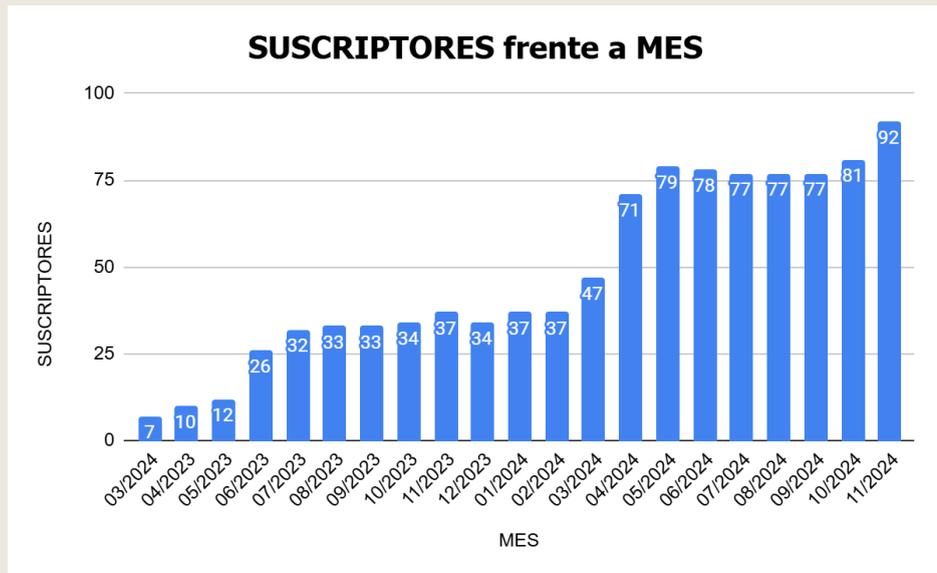
3.1. SUSCRIPCIONES MENSUALES

Las suscripciones son aportes mensuales de los graduados realizados por débito automático con tarjeta de crédito o débito. Su evolución es una manera de medir el apoyo que despierta el  Fondo Horizontes  y sus campañas.

Evolución de suscriptores

Terminamos el año con 92 suscriptores.

Desde la apertura del fondo, se suscribieron 108 graduados. El gráfico *Suscriptores mes x mes* muestra la evolución.



En 2023, el fondo recibió un total de 258 aportes mensuales; en 2024, 753. Lo que representa **un aumento de suscriptores del 291% entre el primer y el segundo año** de recepción de donaciones.

Evolución de ingresos

En términos de ingresos por suscripciones en 2024 el Fondo Horizontes recaudó alrededor de \$4.800.000 que, contra los \$721.000 de 2023, representa de recaudación por suscripciones **un aumento de la recaudación 514% entre el primer y el segundo año**, del que se debe descontar un 120% de inflación anual esperada para 2024.

3.2. DONACIONES DE UNA VEZ

Las donaciones de una vez son aquellas hechas por transferencia a la cuenta del Fondo Horizontes. **En 2024 recibimos 18 transferencias de una sola vez por un total de \$1.190.000**, además de lo recibido por las suscripciones mensuales.

3.3. GRANDES PADRINOS

Llamamos *Grandes padrinos* a quienes realizan donaciones de U\$S 10.000 o más. Este año **hemos logrado las primeras dos donaciones de este calibre, con los aportes de Matías Lammens y Lucas Sigman, ambos de \$15.000.000.**

INVERSIONES Y GASTOS

CONCEPTO	MONTO EN \$
Taller robótica	180.000
Taller Física 3D. Se compraron insumos para el taller tales como plaquetas, cables, brazos,	900.000
Club de Comunicación Digital. Se compraron: luces, micrófonos y trípodes.	370.000
TOTAL	1.450.000

II. Expectativas 2025

1. Panorama general de ingresos.

Esperamos tener ingresos por un total de **\$50.000.000** Un crecimiento del 38%, al que habrá que descontar la inflación 2025, que se calcula en torno del 25%.

Y esperamos invertir un total de **\$20.000.000**.

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO EN \$
Suscripciones mensuales	\$10.000.000
Donaciones de una vez	\$3.500.000
Grandes padrinos	\$36.000.000
TOTAL	\$49.500.000

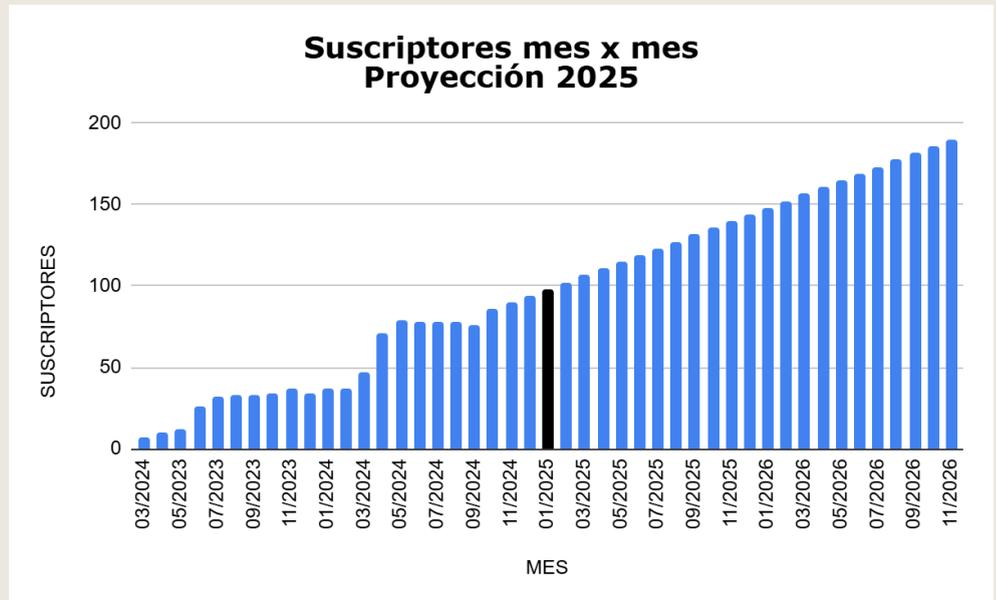
2. Expectativas de ingresos fuente por fuente.

2.1. SUSCRIPCIONES

Si siguiéramos con la misma tendencia de incorporación de nuevos suscriptores de los últimos dos años, podríamos **terminar 2025 con 145 suscriptores.**

En términos de recaudación, considerando los nuevos suscriptores esperados y considerando un aporte promedio de \$6.977 -que resulta de aumentar el aumento promedio de 2024 en un

18,3% para seguir la inflación esperada-, **podemos estimar una recaudación por suscripciones mensuales total para el año 2025 cercana a los \$10.000.000**



2.2. DONACIONES DE UNA SOLA VEZ

Todavía no tenemos suficiente información para entender cómo funciona el movimiento de las donaciones por única. No obstante, si sólo crecieran igual que la inflación **podríamos recaudar alrededor de \$3.500.000 durante 2025.**

2.3. GRANDES PADRINOS

La gran apuesta para el año que viene es impulsar el trabajo sobre grandes donantes. El objetivo es conseguir los fondos totales para financiar dos años de trabajo del profesional que nos ayudará a llevar al Fondo Horizontes a otro nivel. Entonces, **apuntamos a reunir \$36.000.000 durante 2025.**

3. Proyectos de inversión.

- **Programa de Internacionalización:** El Colegio puede consolidar una política de internacionalización de su currícula a partir de las iniciativas que hace años sostiene exitosamente. En primer lugar, su oferta de viajes que se destaca en el contexto de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, el Mentoreo para Estudios en el Extranjero para que los estudiantes sepan cómo participar de experiencias y cursos en el extranjero y para ayudar a los graduados en el proceso de aplicación para estudios en el extranjero.
- **Bienvenida al CNBA** Un programa para mejorar la bienvenida a ingresantes y aspirantes, mejorando información, circuitos de comunicación e involucrando a graduados recientes.
- **Talleres académicos** Ya estamos analizando el financiamiento de dos nuevos talleres creados por los departamentos del Colegio.
- **Directorio de Graduados:** La infraestructura de datos imprescindible para sistematizar el crecimiento de las suscripciones. Para conocer quiénes son los graduados, qué interacciones tienen con el Colegio y cómo encontrarlos es necesario un trabajo exhaustivo de normalización de las bases de datos, que hoy son varias e incongruentes.
- **Profesionalización del Fondo Horizontes.** El objetivo central del año. Se trata de la contratación de un profesional de la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro que pueda aumentar la recaudación del fondo sistematizando la búsqueda de grandes donantes.

- **Web propia:** Para generar más confianza y dar señales claras sobre la solidez y ambición del fondo necesitamos una web propia que refleje modernidad, solidez y atractivo. Será, también, un mensaje sobre el buen camino del fondo desde su apertura.