



**ACTA No. 013
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**

En Bucaramanga a los 29 días del mes de Marzo de 2022 se reunieron virtualmente en la calle 71B #55-40 a las 1:00 p.m los asociados: Andrés Gómez Gómez, Emilia Lucía Ospina y Nicolás Gómez Ospina previa convocatoria efectuada por el representante legal el 10 de Marzo de 2022 para desarrollar el siguiente orden:

1. Comprobación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación de Presidente y Secretario de esta reunión
4. Lectura del acta anterior
5. Informe de Gestión y financiero.
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2021
8. Autorización para reinvertir los excedentes de la vigencia del 2021
9. Solicitar autorización a la asamblea para que el representante legal solicite la permanencia al régimen tributario especial en renta ante la DIAN. y utilizar el excedente del 2021 para el pago de matrículas nuevas y semestres de los estudiantes en curso.
10. Asuntos Varios
11. Receso para elaboración del acta de la presente reunión
12. Lectura y aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. COMPROBACION DEL QUORUM

Verificada la asistencia, se comprobó que la totalidad de los asociados convocados que asistieron representan el cien por ciento (100%) de las cuotas sociales y se encuentran plenamente facultados para deliberar y decidir, y siendo para los dos casos los siguientes Nicolas Gómez estuvo representado por Adriana Maria Gómez gomez con poder adjunto)

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FORMA DE REPRESENTACIÓN)
Andrés Gómez Gómez	13.836.699	40%	Personal
Emilia Lucía Ospina Cadavid	63.270.337	40%	Personal
Nicolás Gómez Ospina	1.098.743.038	20%	Personal

NUMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS	100%
---	-------------

Además participaron como invitados de la reunión, la entidad encargada de la revisoría fiscal quien obra como designada la señora Carmen Janeth Rondón García de la firma en Bucaramanga RSM COLOMBIA BG SAS. Y Gloria Plata como la contadora de la Fundación.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**

Revisado el orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA REUNION

La Asamblea elige por unanimidad a la Sra Emilia Lucia Ospina Cadavid como presidente de la reunión y a Adriana María Gómez Gómez como secretaria de la reunión, quienes aceptan el nombramiento y procedieron a cumplir con las funciones propias de los cargos.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTAS ANTERIORES

Leída el acta de las reuniones anteriores No.011 de marzo 28 de 2020 y No.012 de febrero 17/22, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

5. INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO**ESTADO DE RESULTADOS****BALANCE**

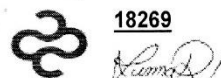
En el balance se observa variación en el rubro de instrumentos financieros, que por motivo de la caída de los mercados cambiarios bajaron ostensiblemente la rentabilidad aumentando el riesgo, se decidió reinvertir los saldos de las fiducias en certificado de depósito a término, que aunque no genera rendimientos muy altos, el riesgo es cero.

En el pasivo y patrimonio, vemos una leve disminución del patrimonio de menos del 1% a razón de una mayor utilización de las reservas y excedentes de años anteriores. Sin embargo, tampoco se presenta no se observan variaciones significativas en las cifras de año a año. De los excedentes se ha invertido en matrículas cada año así:

Año	Excedentes	Reinvertidos en matrículas				Saldos
		2018	2019	2020	2021	
2017	77.899.581,44	33.906.050,00	43.993.531,44			0,00
2018	46.398.934,02		17.318.542,56	29.080.391,46		0,00
2019	64.563.562,06			6.391.679,54	34.961.358,00	23.210.524,52
2020	34.107.679,47					34.107.679,47
2021	34.409.711,94					34.409.711,94

Ingresos

Desde el año 2018 se inicio con la campaña de la recolección de donaciones, por la entrega de ligas de misa o sufragios, y por motivo de la pandemia, en el año 2021 el valor de los ingresos por este concepto fue de \$20.954.000 en el último año y \$6.110.000 en el año anterior, es decir se incrementó en un 242%. Las donaciones normales se mantuvieron y los ingresos por actividades especiales no podría decir que se incrementaron por corresponder ambos rubros de año a año a una misma actividad por lo que deben sumarse dando la actividad un total de \$20.990.000 Y NETO \$20.690.000



Actividad	Rifa Decembrina 2021	Rifa Decembrina 2020	TOTALES
Total Ingresos	\$ 12.550.000	\$ 8.440.000	\$ 20.990.000
Gastos	\$ 0	\$ 0	
Ingreso Neto	\$ 12.550.000	\$ 8.440.000	\$ 20.990.000

Lo anteriormente expuesto, hizo que los ingresos operacionales en total aumentaran en un 45.26% y los no operacionales es decir los rendimientos financieros por el contrario decrecieron en un 95%, por la depresión de los mercados y las bolsas en el año anterior, a punto que alcanzaron a tomar algo del capital invertido.

PERIODO	CANTIDAD	TIPO	VALOR	PERIODO	CANTIDAD	TIPO	VALOR
2021	# 85	Personas Naturales	\$ 80.407.001	2020	# 46	Personas Naturales	\$ 56.073.363
2021	# 12	Personas Jurídicas	\$ 6.826.530	2020	# 13	Personas Jurídicas	\$ 3.980.785
	# 97		\$ 87.233.531		# 59		\$ 60.054.148

En este cuadro podemos observar el efecto del crecimiento de las donaciones en el 2021, en cuanto a las donaciones de personas naturales a través de las ligas de misa y sufragios, presentando un incremento en personas naturales del 88% y en monto de un 43%. En cuanto a donantes de personas jurídicas se mantiene básicamente en el # de entidades donantes, pero en valor vemos un buen incremento en las donaciones del 71.48%

Gastos

Los gastos operacionales crecen también ostensiblemente, en primer lugar por honorarios en un 280% dado a que el año pasado se decidió después de 9 años empezar a pagar a la contadora honorarios de \$250.000 mensuales, suma que creemos es baja pero al menos se compensa en algo su tiempo y esfuerzo. Los útiles, papelería y fotocopias, crece en un 160% principalmente por la compra de un armario cajonera para archivar la contabilidad de la Fundación. Las matrículas se incrementan en un 105.85% por el incremento de nuevos becados y mayores matrículas, y el rubro de sufragios y misas se incrementa en un 46%, por cuanto va acorde con el incremento en la donaciones por este concepto que requirió por consiguiente una mayor elaboración de sufragios y un mayor números de misas.

Los resultados hasta febrero del 2022 del comportamiento de las becas es el siguiente:



INFORME DE RESULTADOS											
ENTREGA DE BECAS PARA ESTUDIO											
GESTION FUNDACION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	feb-22	Totales
BECAS OTORGADAS											
CARRERAS TECNICAS	2	5	12	6	4	7	13	10	12	12	83
CARRERAS PROF/SEMINARIO			3								3
COLEGIOS			4								4
CURSOS ESPECIALES			2			2	3				7
Ciudades de Cobertura											
Subtotal	2	5	21	6	4	9	16	10			97
GRADOS O CULMINACION											
CARRERAS TECNICAS				2	5	1	1	9	5		23
CARRERAS PROFESIONALES							1		1		1
COLEGIOS			2								2
CURSOS ESPECIALES				1	1	1					3
Subtotal			2	3	6	2	2	9	6	0	30
BECAS CANCELADAS o SUSPENDIDAS											
Perdida de semestre ó Año			1					1	2		2
suspension voluntaria			3	4	3	2	5	2	3		22
Por Falta disciplinarias y otros			1	1	3	2	1	1	2		11
Subtotal			5	5	6	4	6	4	7		35
Estudiando actualmente											32

Para Febrero del 2022 ya nos acercamos a casi las 100 becas otorgadas y con la alianza con la Universidad Tecnológica del Oriente y Eforsalud, se pudieron otorgar 12 nuevas becas para el 2022 gracias al descuento del 50% en las matrículas que vienen dando a la fundación desde el 2021.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se da lectura al informe entregado por la revisoría Fiscal RSM BG S.A.S y es leído por su representante Sra. Janeth Rondón García, cuyo informe se adjunta a la presente acta.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

Después de leído el informe del revisor fiscal y presentado los estados financieros a diciembre de 2021, se someten a la aprobación de la asamblea quedando totalmente aprobados por unanimidad. Dichos Estados financieros son anexados a la presente acta de asamblea.

8. Autorización para reinvertir los excedentes de la vigencia del 2021 existente en el pago de matrículas de semestre de estudio de los jóvenes estudiantes

El representante legal solicita autorización para reinvertir los excedentes de la vigencia del 2021 correspondiente a la suma de **\$34.409.711,94**, que se dejaría en una asignación permanente durante los 3 años siguientes que es el tiempo que duran los jóvenes en culminar sus estudios universitarios y que estos pagos se harían gradualmente cada semestre.

La asamblea aprueba por unanimidad.

9. Se solicita a la asamblea autorización para que el representante legal solicite la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, dando cumplimiento a la normatividad existente sobre el tema.

La asamblea aprueba por unanimidad.



10. ASUNTOS VARIOS

- Para la próxima junta directiva deberá definirse la actividad a realizarse en el presente año.
- Desde ya debe ir preparándose a una persona para pensar en la continuidad de la fundación
- Se comentó del registro de los libros en la Dian para lo que la Revisora Fiscal sugiere que se confirme porque la obligatoriedad son para las fundaciones que no están registradas en la cámara de comercio, para lo cual la contadora Sra. Gloria Plata quedo de averiguar.

11. RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN

Se da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta de la presente reunión.

12. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

Concluido el receso necesario para la elaboración de esta acta, es leída por el secretario de la Asamblea de Accionistas, siendo a continuación aprobada por unanimidad y sin objeciones por parte de los asistentes.

La reunión finaliza a las 2:18 pm. Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga por el Presidente y el Secretario.

EMILIA LUCIA OSPINA CADAVID
Presidente

ADRIANA GOMEZ GOMEZ
Secretario