

ACTA No. 014**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**

En Bucaramanga a los 21 días del mes de Marzo de 2023 se reunieron a las 2:00 p.m. los asociados: Andrés Gómez Gómez, Emilia Lucia Ospina y Nicolás Gómez Ospina y Luisa Fernanda Ospina quienes se conectaron virtualmente, y los miembros de junta directiva de la fundación previa convocatoria efectuada por el representante legal el 03 de Marzo de 2023 para desarrollar el siguiente orden:

1. Comprobación del quórum
2. Orden del día
3. Designación de Presidente y Secretario de esta reunión
4. Lectura de los compromisos del acta anterior
5. Informe de Gestión por parte de la Directora e informe financiero presentación x parte del Contador
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022
8. Autorización para reinvertir los excedentes de la vigencia del 2022
9. Solicitar autorización a la asamblea para que el Representante Legal solicite la permanencia al Régimen Tributario Especial en renta ante la DIAN.
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 Nicolás Gómez estuvo representado por Adriana María Gómez Gómez 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%
---	-------------

Como invitados a la asamblea general asistieron los miembros de la Junta Directiva

:

PRINCIPALES		SUPLENTE	
NOMBRE	C.C.	NOMBRE	C.C.
Emilia Lucia Ospina	63.270.337 Bucaramanga	Andrés Gómez Gómez	13.836.699 Bucaramanga
Marcela Beltrán Quezada	63.290.651Bmanga	Diego Fernando Ordoñez Silva	1.018443068 Bucaramanga
Susana Gómez Ramírez	63.261.904 Bucaramanga	Olga Lucia Bedoya de Brigard	51.703.540 Bucaramanga
Luisa Fernanda Ospina	37.831.896 Bucaramanga	Nicolás Gómez Ospina	1.098.743.038 Bucaramanga

Igualmente asistieron como invitados el Sr. Orlando Forero Pérez y la Srta. Adriana María Gómez Gómez que actuó como secretaria de la Junta. Adicionalmente participaron como invitados de la reunión, la Revisoría Fiscal quien obra como designada la señora Carmen Janeth Rondón García de la firma en Bucaramanga RSM COLOMBIA BG SAS.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Revisado el orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA REUNIÓN

La Asamblea elige por unanimidad a la señora Emilia Lucia Ospina Cadavid como Presidenta de la reunión y a Adriana María Gómez Gómez como Secretaria de la reunión, quienes aceptan el nombramiento y acceden a cumplir con las funciones propias de los cargos.

4. LECTURA DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Leída el Acta de la reunión anterior #13 del 29 de marzo de 2022, aprobada por unanimidad.



5. INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN

BALANCE GENERAL

En el activo corriente se ve un pequeño incremento en cuentas de ahorros por concepto de un mayor flujo de donaciones como podremos apreciar más adelante, los instrumentos financieros o reservas se mantuvieron estables, por cuanto hubo un buen ritmo de nuevas donaciones que permitieron apalancar las inversiones en estudiantes.

Los deudores y otras cuentas por cobrar vemos el rubro de rendimientos financieros, los cuales mejoraron dada la estabilidad de la inversión después de la pérdida que se obtuvo en el 2021 por la caída de los mercados, sin embargo en el 2022, a raíz de que la inversión en un CDT, constituido desde marzo del 31 del 2022 hasta noviembre del 2022, fue renovado automáticamente y los rendimientos se cobraron hasta en marzo del presente año, y por este motivo aparecen como cuentas por cobrar. El balance no presenta mayores variaciones. Sobre el CDT se propone dejarlo a plazos de 6 meses por las tasas altas, según el flujo de caja, el actual vence el 30 de julio/23.

En el pasivo y patrimonio, se observa también moderadamente estable con un leve crecimiento en las reservas del 3,32%, y el pasivo más patrimonio un incremento del 4,1%. básicamente por un mayor valor presentado en las reservas obligatorias y excedentes que pasaron de \$ 91.727 millones en el 2021 a \$95.599 millones en el 2022. Estos recursos se proyectan invertir de la siguiente manera:

Año gravable informado	Monto de la asignación permanente	Destino de la asignación permanente	Plazo adicional otorgado por el máximo órgano social, cuando sea el caso (en meses)
2022	\$ 28.750.315	MATRICULAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL AÑO 2020- ESTUDIANTES ANTIGUOS	12
2022	\$ 34.409.712	MATRICULAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS -ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS AÑO 2021	24
2022	\$ 32.439.330	MATRICULAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS -ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2022	36

Ingresos

En el estado de resultados se observa un importante crecimiento en los ingresos operaciones del 62%, que con la siguiente grafica podrán observar mejor a que se debe este comportamiento.

Aquí vemos que tanto las donaciones en general tuvieron un excelente comportamiento con un incremento del 52%, y aún mejor el comportamiento de la actividad realizada en el 2022 a través de un almuerzo en el club del comercio que con el recaudo de los bonos de donación tuvo un incremento del 432% excelente indicador. Y este fue el comportamiento del solo evento del 2022, el almuerzo para recoger fondos para el objeto de la fundación:

Actividad	Almuerzo 2022	Rifa Decembrina 2021	TOTALES
Total Ingresos	\$ 54.110.000	\$ 12.550.000	\$ 66.660.000
Gastos	\$ 22.130.224	\$ 0	
Ingreso Neto	\$ 31.979.776	\$ 12.550.000	\$ 44.529.776

DONACIONES COMPARATIVO 2022-2021

PERIODO	CANTIDAD	TIPO	VALOR	PERIODO	CANTIDAD	TIPO	VALOR
2022	95	Personas Naturales	\$ 121.247.928	2021	85	Personas Naturales	\$ 80.407.001
2022	13	Personas Jurídicas	\$ 20.295.000	2021	12	Personas Jurídicas	\$ 6.826.530
	# 108		\$ 141.542.928		# 97		\$ 87.233.531

En el 2022 se graduaron 7 jóvenes en las siguientes carreras: Tecnólogo en Banca y Finanzas de la UTS, 1 Auxiliar Contable de las UTS, 1 Licenciado en Educación Física y Recreación UCC, 1 Tecnólogo en Supervisión de Obras Civiles UDES, 1 Auxiliar de Enfermería EFORSALUD, 1 Tecnólogo en Manejo de Petróleo y Gas en Superficies de la UTS y un Tecnólogo en Producción Industrial de las UTS.

Igualmente en ese año ingresaron 26 becados nuevos en las siguientes carreras: 7 en Licenciatura en Pedagogía, 1 en Administración de Empresas, 8 en Auxiliar de Enfermería, 1 en Gerencia de Farmacia, 5 en Servicios Farmacéuticos, 1 en Electrónica, 1 en Salud Oral y 2 en Cosmetología, quedando un total de 44 estudiantes en curso. Estas carreras en las universidades: EFORSALUD, TECNOLOGICAS DEL. ORIENTE, UTS y UDES. El máximo de becas que se han dado en el año como observan han sido 16 y este año subimos a 26 dado a que estos 26 jóvenes iban a tener que suspender estudios por dificultades económicas y este año se quiso darles la posibilidad a la mayoría de ellos de apalancarlos para que culminen su sueño de graduarse, por lo que proyectamos no crecer en mayor grado el # de beca a mediano plazo sino sacar adelante estos 44 de acuerdo a lo que nuestros recursos nos permitan.

INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL CONTADOR

El contador Sr. Orlando forero presenta con gráficos la situación financiera de la fundación primero el informe de gestión y luego el financiero.



Scam R

FUNDACIÓN JUAN GUILLERMO GÓMEZ OSPINA UNA ESPERANZA

INFORMES FINANCIEROS AÑO 2022



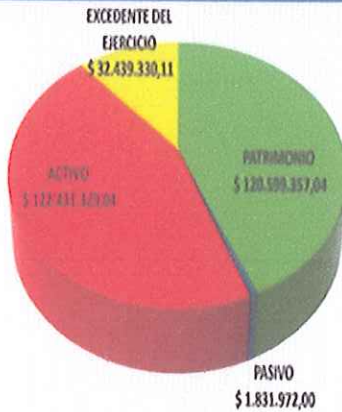
COMPARATIVO ACTIVO 2022-2021



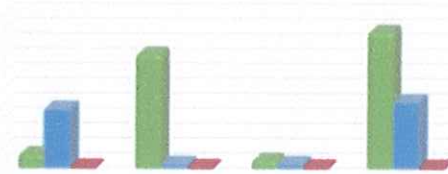
	CAJA	CUENTAS DE AHORRO	CERTIFICADOS - CDT	FONDO INV SUPERIOR	ANTICIPOS Y AVANCES	RENDIMIENTOS - CTAS POR CORRER	ANT IMPUESTO Y CONTRIB	DEUDORES VARIOS	TOTAL ACTIVO
2022	\$ 14.362.890	\$ 28.819.910	\$ 75.407.040	\$ 411.817	\$ -	\$ 2.705.379	\$ 675.809	\$ -	\$ 122.431.879
2021	\$ 14.362.787	\$ 25.750.636	\$ 75.800.000	\$ 385.261	\$ 1.488.300	\$ -	\$ 595.206	\$ 16.500	\$ 107.610.640
%	-0,15%	11,52%	0,58%	6,81%	-100,00%	100,00%	13,52%	-100,00%	4,30%



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2022



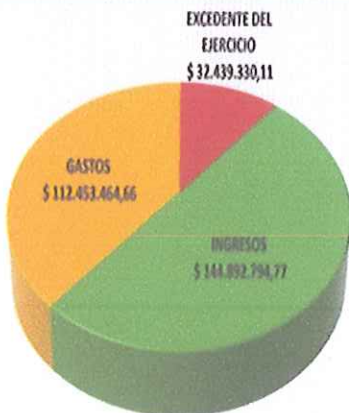
COMPARATIVO PASIVO 2022-2021



	DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	RETENCION EN LA FUENTE	IMPUESTO DE RENTA	TOTAL PASIVO
2022	\$ 188.300,00	\$ 1.530.672,00	\$ 113.000,00	\$ 1.831.972,00
2021	\$ 782.705,00	\$ 48.939,00	\$ 51.000,00	\$ 882.724,00
%	-75,94%	3027,71%	121,57%	107,54%



ESTADO DE RESULTADOS 2022



COMPARATIVO PATRIMONIO 2022-2021



	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	ASIGNACION PERMANENTE	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
2022	\$ 25.000.000,00	\$ 63.160.805,93	\$ 32.439.330,11	\$ 120.589.357,04
2021	\$ 25.000.000,00	\$ 57.318.203,99	\$ 34.409.711,94	\$ 116.727.915,93
%	0,00%	10,19%	-5,73%	3,32%



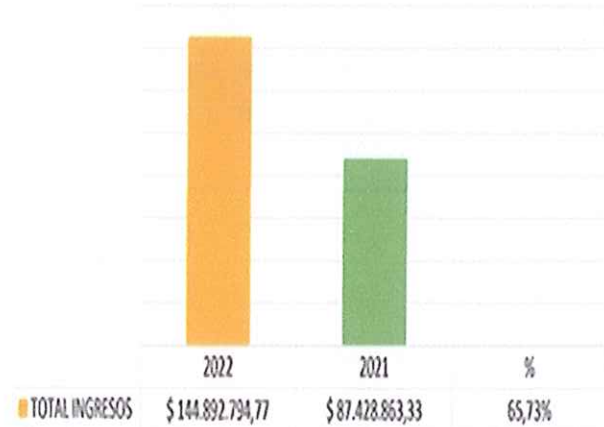


Scanned

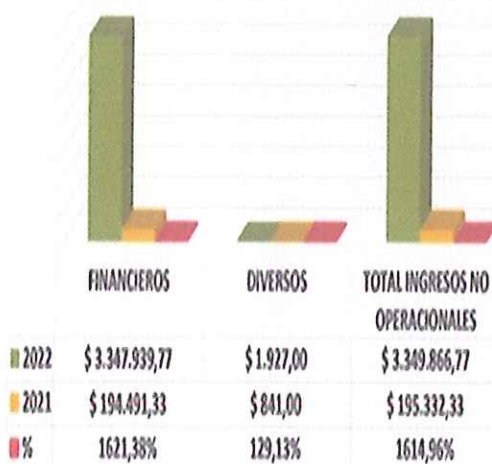
COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES 2022-2021



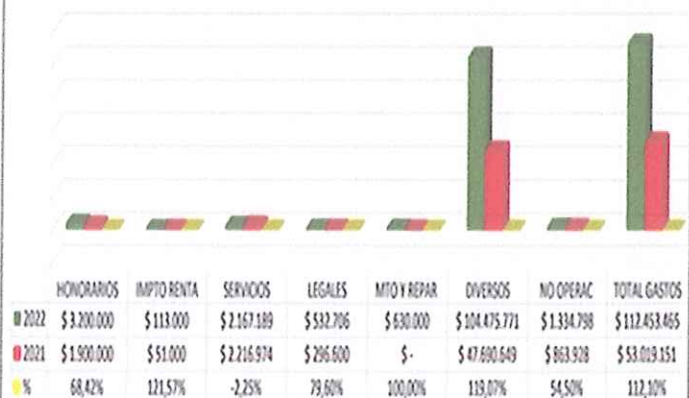
COMPARATIVO TOTAL INGRESOS 2022-2021



COMPARATIVO OTROS INGRESOS 2022-2021



COMPARATIVO GASTOS TOTALES 2022-2021





6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se da lectura al informe por parte de la revisoría Fiscal representada por la Sra. Janeth Rondón García, y cuyo informe se adjunta a la presente acta.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

Después de leído el Informe del Revisor Fiscal y presentado los Estados Financieros a diciembre de 2022, se someten a la aprobación de la asamblea quedando totalmente aprobados por unanimidad. Dichos Estados financieros se anexan a la presente Acta de Asamblea.

8. Autorización para reinvertir los excedentes de la vigencia del 2022 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 2022 correspondiente a la suma de \$32.439.330,11, 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

- Actividad 2023 seguiríamos con un almuerzo en el club del comercio para julio 2023
- Se propone que el estudiante aporte un pequeño porcentaje para su carrera en el resto de los casos.
- Andrés Gómez propone vincular estudiantes desde el primer semestre preferiblemente para generar sentido de pertenencia a un estudiante y con actividades extras espirituales.

- Acompañamiento de no solo sacar una carrera sino mejores personas para despertar el sentido de solidaridad.
- Política solo 3 años, a no ser que sea apalancado por un donante concreto.
- Se propone hablar con la Fundación de Rafael Ardila, para becas con la UNAB, al menos una beca.
- Verificación de los estatutos para revisar número de reuniones de asamblea y de junta directiva
- Se propone reuniones entre conocidas y amigas para aumentar las donaciones. Mínimo de \$30.000 con una presentación resumida. Grupos de 8 personas. Campaña \$1.000 diarios.
- Retroalimentar a los donantes
- Orlando Forero contador de la fundación informa que el Registro de los libros, están obligadas a presentar acta de asamblea y socios y se está cumpliendo.
- La directora expone por ahora no ampliar nomina por tema de costos, pero si establecer que en caso que suceda algo y no pueda seguir ejerciendo, el dinero se lleve a otra Fundación. Se expone tener una persona para que realice temas operativos, administrativos, trámites varios y conozca la fundación.
- Se propone entonces contar con los servicios de apoyo operativo de la Sra Alix Calderón para que la directora pueda dedicarse más al mercadeo y a la dirección.
- Seguir haciendo las reuniones con los graduados, estudiantes para hacer seguir haciendo sensibilización


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 reunion finaliza a las 4:00 de la tarde . para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga por el Presidente y el Secretario.


EMILIA LUCÍA OSPINA CADAVID
Presidente


ADRIANA GÓMEZ GÓMEZ
Secretario