



<p>FUNDACIÓN SOCIAL TRANSFORMA Transformando vidas desde el corazón NIT. 900094210-8</p>	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	1

ACTA No.	41
-----------------	-----------

FECHA: DIA MES AÑO

LUGAR:

Reunión virtual vía Zoom

HORA DE APERTURA:

9:00

AM

PM

HORA DE CIERRE:

10:10

AM

PM

TEMA:

Presentación Estados Financieros, Autorización renovación calificación DIAN al RTE año 2023, Nombramiento Revisor Fiscal Suplente y Cambio de vocales en Junta Directiva

CONVOCA:

Paola Andrea Pimienta Barney Directora Ejecutiva FST

ASISTENTES:

Marcela Arboleda de Macmillan	Consejo Superior
Yolanda Arboleda	Consejo Superior
José Darley Castrillón Castaño	Consejo Superior
José Humberto Mayor Nuñez	Presidente FST
Paola Andrea Pimienta Barney	Directora Ejecutiva FST
Claudia Patricia Uribe Quintero	Secretaria

INVITADOS:

María Eugenia Arenas Rodríguez	Revisor Fiscal
Liliana Janeth Ortega Galindez	Contador

ORDEN DEL DÍA:

1. Oración de inicio y verificación de la asistencia.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación del informe de gestión año 2022 por la Directora Ejecutiva.
4. Presentación de los Estados Financieros a Dic./31/2022 por la contadora de la FST.



REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR

Fecha	-2020
Versión	01
Realiza	Claudia de Arias
Hoja #	2

5. Lectura del dictamen por el Revisor Fiscal de la FST.
6. Aprobación de los Estados Financieros y su Excedente año 2022.
7. Autorización para gestionar la actualización de la Calificación RTE ante la DIAN año 2023.
8. Propositiones y varios:
 - 8.1 Nombramiento del Revisor Fiscal suplente.
 - 8.2 Cambio de vocales en la Junta Directiva.
 - 8.3 Varios
9. Aprobación del acta y cierre de la reunión.

DESARROLLO

1. Verificación de la asistencia

Siendo las 9:00 a.m. se llama a lista y se verifica la asistente del 100% de los miembros del consejo, comprobando que hubo quórum para deliberar, y decidir, se da inicio a la reunión.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

- ✔ Se designa como presidente al señor José Humberto Mayor Nuñez.
- ✔ Se designa como secretaria a la señora Claudia Patricia Uribe Quintero.

3. Presentación del informe de gestión año 2022 por la Directora Ejecutiva

- ✔ Se adjunta informe.

✔ Destacando lo siguiente:

Programa ABBA:

En apoyo con los pastores de la iglesia Casa de Oración se implementó el programa NEPAM (Elaboración de Productos Cosméticos Naturales).

Se establecieron los lineamientos para el desarrollo del programa.


Las beneficiarias de NEPAM elaboraron su plan de negocios y fue presentado a un jurado quien otorgó dos premios de \$500.000 cada uno, para iniciar su emprendimiento a los dos mejores planes de negocio.

Se llevó a cabo tres ferias de emprendimiento "Mujeres con Propósito" en donde dieron a conocer sus productos a la comunidad y también en ICCF.

Programa De Corazón a Corazón:

Se continúa el segundo año consecutivo del programa AMO en Brisas de Mayo.



 <p>FUNDACIÓN SOCIAL TRANSFORMA Transformando vidas desde el corazón MIT. 900094210-8</p>	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	3

Se iniciará en la escuela Marco Fidel Suarez con los niños de tercero y quinto, con el Colegio Príncipe de Paz con los niños de primaria y en el Colegio La Fontaine "El Club de la Biblia", impactando a la comunidad con los principios y valores cristianos.

- ♥ Se exponen las siguientes proyecciones para el año 2023:
 - ♥ Establecer parámetro y conformación de equipo red de empresarios y profesionales.
 - ♥ Fortalecer procesos de registro y evidencia de las UTS.
 - ♥ Conformar equipo interdisciplinario hacia formulación de proyectos.
 - ♥ Ampliar el número de voluntarios.
 - ♥ Expansión de los programas en las zonas geográficas bajo los líderes de zona de la iglesia.

4. Presentación de los Estados Financieros a 31/diciembre/2022 por la Contadora de la FST

- ♥ Se adjunta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivos y las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022 y comparativos a diciembre 31 de 2021.

- ♥ Se exponen las siguientes cifras:

Estado de Situación Financiera:

	2022	2021	VARIACIÓN	%
Activos	52,360,327	46,575,783	5,784,544	12%
Pasivos	21,416,372	15,281,158	6,135,214	40%
Activos Netos	30,943,955	31,294,625	(350,670)	-1%


En el Activo la mayor variación corresponde al incremento en el valor de FiduOccidente, pasando de \$28.152.920. a \$42.896.517.

En el Pasivo la mayor variación corresponde al incremento en la cuenta por pagar por beneficios a los empleados, pasando de \$6.238.474 a \$12.153.972.

Estado de Resultados Integral:

	2022	2021	VARIACIÓN	%
Ingresos	348,672,525	249,511,546	99,160,979	40%
Gastos	346,057,254	246,545,604	99,511,650	40%
Excedente	2,615,272	2,965,942	(350,670)	-12%



	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Aras
		Hoja #	4

El incremento de los ingresos y los gastos está en la misma proporción, se expone la composición de cada uno de los rubros y por UTS, el excedente del año 2022 corresponde a \$2.615.272.

Estado de Cambios en el Activo Neto:

	2022	2021	VARIACIÓN	%
Reserva con destinación específica	28,328,683	28,328,683	-	0%
Excedente del Ejercicio	2,615,272	2,965,942	(350,670)	-12%
Total	30,943,955	31,294,625	(350,670)	-1%

En el Estado de Cambios del Activo Neto, se observa la reinversión de los excedentes del año 2021 por \$2.965.942 y los excedentes del ejercicio del año 2022 por \$2.615.272.

Estado de Flujo de Efectivo:

	2022
Fuente efectivo	362,410,900
Uso efectivo	357,461,878
Saldo	4,949,022

En el Flujo de Efectivo se discrimina el flujo de efectivo y la utilización del mismo, quedando un saldo final de \$4.949.022.

Presupuesto de gastos año 2022:

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
Gastos Año 2022	313,365,765	297,374,289	(15,991,476)	-5%


La ejecución del presupuesto de gastos presenta un ahorro de \$15.991.476., correspondiente al 5%.

- ♥ La información se considera clara, con la exposición de las notas a los Estados Financieros.

5. Lectura del dictamen por el Revisor Fiscal de la FST.

- ♥ Se adjunta informe.
- ♥ Manifiesta una opinión favorable, dando fe que los informes han sido revisados y que cumplen con los requerimientos, según los Estatutos y la normatividad legal vigente.



	REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	5

6. Aprobación de los Estados Financieros y Excedente año 2022

- ♥ Después de realizar la exposición de los informes, los asistentes aprueban los Estados Financieros de la Fundación año 2022 y el excedente por \$2.615.272. se destinará para incrementar la reserva con destinación específica, para la futura compra de un inmueble en la comuna 20 Barrio Siloe, zona en la cual se desarrollan los Programas ABBA y de Corazón a Corazón. Sobre el excedente se pagó el respectivo impuesto de renta.

7. Autorización para gestionar la actualización de la calificación RTE ante la DIAN año 2023

- ♥ Se autorizó al Representante Legal para realizar todos los trámites pertinentes para actualizar la calificación de la Fundación al Régimen Tributario Especial ante la DIAN para la vigencia 2023.

8. Propositiones y varios

8.1 Nombramiento del Revisor Fiscal Suplente.

El presidente de la reunión, pone en consideración del Consejo Superior, el nombramiento de la señora Dina Rocío Ceballos Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.852.920 y tarjeta profesional No. TP 29505-T, como Revisor Fiscal Suplente.

Por unanimidad se acepta el nombramiento de la señora Dina Rocio Ceballos Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.852.920 y tarjeta profesional No. TP 29505-T, como Revisor Fiscal Suplente.

8.2 Cambio de vocales en la Junta Directiva.


El presidente de la reunión, pone en consideración del Consejo Superior, el cambio de los siguientes vocales en la Junta Directiva:

NOMBRE	DOC IDENTIDAD
Toro Mera Claret Beatriz	29,100,341
Adarve Alonso Diego Fernando	16,794,050
Bent Padilla Alexander	94,457,785
Gutierrez Nuñez Claritza	29,118,974

En su reemplazo se proponen las siguientes personas, como vocales en la Junta Directiva:

NOMBRE	DOC IDENTIDAD
Parada Pizarro Pamela Isabel	236.948
Yermanos Valderrama Moisés	1.005.784.383
Cárdenas Jaramillo Diana Yaneth	31.924.757
Córdoba Vásquez Daniela	1.107.513.630



 <p>FUNDACIÓN SOCIAL TRANSFORMA Transformando vidas desde el corazón NIT. 900094210-6</p>	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Armas
		Hoja #	6

Por unanimidad se acepta el cambio de los vocales de la Junta Directiva y se acepta a las siguientes personas:


NOMBRE	DOC IDENTIDAD
Parada Pizarro Pamela Isabel	236.948
Yermanos Valderrama Moisés	1.005.784.383
Cárdenas Jaramillo Diana Yaneth	31.924.757
Córdoba Vásquez Daniela	1.107.513.630

8.3 Varios

Se explicó nuevamente a los asistentes, y se aprueba lo correspondiente a la actualización del registro web, en cumplimiento de la Ley 1819 que modificó el Régimen Tributario Especial para las entidades sin ánimo de lucro ESAL, la Asamblea General aprueba y ratifica las siguientes disposiciones:

- a- Que la Fundación Social Transforma, es una Entidad Privada, sin ánimo de lucro basada en los principios cívicos y valores morales, actuando la bajo la buena costumbre y creada con el propósito de brindar apoyo social, humanitario y espiritual a la sociedad colombiana. En cumplimiento de su objeto social, la Fundación podrá realizar las siguientes actividades:
- Promover y establecer hogares de paso para la protección y cuidado temporal de niños y adolescentes habitantes de la calle, mediante la educación, ayuda psicoterapéutica y física, formación y aplicación de principios y valores espirituales.
 - Fundar bibliotecas y centros de reunión, escuelas, hogares de ancianos, infantiles y juveniles y en general centros que permitan la difusión de sus fines sociales integrales a nivel local, regional, nacional e internacional. Dar cobertura espiritual y pedagógica a instituciones educativas y de salud de todo orden.
 - Como entidad sin ánimo de lucro, la Fundación desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el Art. 359 del Estatuto Tributario y que es de interés general y de acceso a la comunidad.
- b- Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en disolución, ni liquidación.
- c- Que el señor José Humberto Mayor Nuñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.596.749, fue nombrado como Representante Legal de la Fundación Social Transforma



 <p>FUNDACIÓN SOCIAL TRANSFORMA Transformando vidas desde el corazón NIT. 900094210-8</p>	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Ariza
		Hoja #	7

mediante Acta No. 29 del Consejo Superior el 08 de febrero del año 2018, inscrita el día 06 de abril de 2018 bajo el número 817 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali.

- d- Que la Fundación Social Transforma desarrolla sus actividades meritorias bajo la vigilancia de la Gobernación Departamental.

9. Aprobación del Acta y cierre de la reunión.

- Una vez agotado el orden del día se da lectura y aprobación del texto del acta, y se da así por terminada la reunión siendo las 10:10 a.m.

JOSÉ HUMBERTO MAYOR NUÑEZ
C.C. No. 2.596.749 de Palmira
Presidente

CLAUDIA PATRICIA URIBE QUINTERO
C.C. No. 66.767.387 de Palmira
Secretario

El representante legal de la fundación hace constar que, en todo momento de la reunión, se mantuvo el quórum necesario para deliberar.

JOSÉ HUMBERTO MAYOR NUÑEZ
Representante Legal