


D M 3 4

000036 - 000350



 <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.	42
-----------------	-----------

FECHA: DIA MES AÑO

LUGAR: Reunión virtual vía Zoom

HORA DE APERTURA:	2:30	AM	<input type="checkbox"/>	PM	<input checked="" type="checkbox"/>
HORA DE CIERRE:	3:50	AM	<input type="checkbox"/>	PM	<input checked="" type="checkbox"/>

TEMA: Presentación Estados Financieros año 2023 y Autorización renovación calificación DIAN al RTE año 2024.


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 Galíndez	Contador
	Lucila María Arboleda Cárdenas	Vocal

- 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 2023 por la Directora Ejecutiva.
 4. Presentación de los Estados Financieros a Dic./31/2023 por la contadora de la FST.



 <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 #	2

5. Lectura del dictamen por el Revisor Fiscal de la FST.
6. Aprobación de los Estados Financieros y su Excedente año 2023.
7. Autorización para gestionar la actualización de la Calificación RTE ante la DIAN año 2024.
8. Propositiones y varios:
 - 8.1 Varios
9. Aprobación del acta y cierre de la reunión.

DESARROLLO

1. Verificación de la asistencia

Siendo las 2:30 p.m. se llama a lista y se verifica la asistencia así:

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	%
Marcela María Arboleda Cárdenas	C.C. 38.997.121	Ausente 0.00%
Yolanda Arboleda de Mosquera	C.C. 29.099.940	Presente 33.33%
José Darley Castrillón Castaño	C.C. 10.121.508	Presente 33.33%

Se informó que se encontraba presente en esta reunión del 66.66% de los miembros del Consejo Superior, faltando la Sra. Marcela María Arboleda Cárdenas, y en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir, al ser mayor al 51% y 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 2023 por la Directora Ejecutiva

- ♥ Se adjunta informe.

♥ Destacando lo siguiente:

- ♥ Se lograron alianzas de colaboración compartida, para la UTS ABB con la Iglesia Casa de Oración en Brisas de Mayo Siloé y Fundación Siembra Vida Colombia, para la UTS de Corazón a Corazón con el Colegio La Fontaine y el Centro de Desarrollo Comunitario para desarrollar el Programa AMO.



	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	3

- ♥ La Fundación culminó cada uno de los programas en las diferentes UTS cumpliendo con la planeación previa y alcanzando los logros propuestos.
 - ♥ Implementación y seguimiento del sistema de gestión.
 - ♥ Los almacenes de bendición, lograron subsidiar parte de la ofrenda que se entrega a los voluntarios de la Fundación.
 - ♥ La Fundación continuó apoyando actividades propias del objeto misional de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe realizando donaciones y voluntariado para el servicio a la comunidad, en unión con la Escuela de Misiones y de Conexión City.
 - ♥ Las beneficiarias de la UTS ABBA se encuentran generando ingresos gracias a la elaboración de los productos que aprendieron a elaborar en el programa de emprendimiento.
 - ♥ El programa AMO y todas las actividades desarrolladas alejan a los niños de los peligros y distracciones del mundo, y lleva a sus hogares el conocimiento de la Palabra de Dios, para que haya una transformación de la sociedad.
 - ♥ En el mes de agosto la EMSD inició el año lectivo 2023-2024, iniciando también el trabajo con los padres en la Escuela de Padres, de las cuales se han realizado tres.
 - ♥ Las maestras de la EMSD han realizado dos capacitaciones de formación docente, tres evaluaciones de desempeño y planeación curricular.
 - ♥ La Fundación realizó un taller de lactancia en el Centro de Desarrollo Comunitario, donde se entregaron 340 artículos para bebe y asistieron un promedio de 80 madres lactantes.
- ♥ Se exponen las siguientes proyecciones para el año 2024
- ♥ Desarrollar las actividades de la UTS ABBA en el Centro de Desarrollo Comunitario de Siloé para impactar a un mayor número de personas de la Comuna 20, con los procesos de formación ofrecidos por la Fundación.
 - ♥ Reestructurar el plan de estudio de la UTS ABBA con el fin de articular las materias teóricas con las prácticas y así evitar la deserción.
 - ♥ Trabajar con los adultos mayores dictando talleres terapéuticos y dando apoyo emocional y espiritual con alianza con el Grupo Caleb.
 - ♥ Continuar buscando donantes y recursos para llegar a más familias e instituciones, realizando un evento anual para recolectar fondos para la Fundación.

4. Presentación de los Estados Financieros a 31/diciembre/2023 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 2023 y comparativos a diciembre 31 de 2022.



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

Se exponen las siguientes cifras:

Estado de Situación Financiera:

	2023	2022	VARIACIÓN	%
Activos	73,839,194	52,360,327	21,478,867	41%
Pasivos	37,463,096	21,416,372	16,046,724	75%
Activo Neto	36,376,098	30,943,955	5,432,143	18%

En el Activo la mayor variación corresponde al incremento en el valor de FiduOccidente, pasando de \$42.896.517. a \$65.293.969.

En el Pasivo la mayor variación corresponde al incremento en la cuenta por pagar por beneficios a los empleados, pasando de \$12.153.972. a \$26.084.846.

Estado de Resultados Integral:

	2023	2022	VARIACIÓN	%
Ingresos	403,489,218	348,672,525	54,816,693	16%
Gastos	398,057,075	346,057,254	51,999,821	15%
Excedente	5,432,143	2,615,271	2,816,872	108%


El incremento de los ingresos y los gastos está en la misma proporción, se expone la composición de cada uno de los rubros por UTS, el excedente del año 2023 corresponde a \$5.432.143.

Estado de Cambios en el Activo Neto:

	2023	2022	VARIACIÓN	%
Reserva con destinación específica	30,943,955	28,328,683	2,615,272	9%
Excedente del Ejercicio	5,432,143	2,615,272	2,816,871	108%
Total	36,376,098	30,943,955	5,432,143	18%

En el Estado de Cambios del Activo Neto, los excedentes del año 2022 por \$2.615.272 se adicionaron a la reserva para compra de un inmueble en la comuna 20, los excedentes del ejercicio del año 2023 fueron por \$5.432.143.



 <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 #	5

Estado de Flujo de Efectivo:

	2023
Fuente de efectivo	408,721,434
Uso de efectivo	- 403,295,437
Saldo	5,425,997

En el Flujo de Efectivo se discrimina el uso del efectivo durante al año 2023, quedando un saldo final de \$5.425.997. y siendo la partida de gastos de personal la más representativa.

Presupuesto de gastos año 2023:

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
Gastos Año 2023	401,207,600	393,197,799	- 8,009,801	-2%

La ejecución del presupuesto de gastos presenta un ahorro de \$8.009.801., correspondiente al 2%.

♥ 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.

6. Aprobación de los Estados Financieros y Excedente año 2023

- ♥ Después de realizar la exposición de los informes, los asistentes aprueban los Estados Financieros de la Fundación año 2023 y el excedente por \$5.432.143. 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 pagará el respectivo impuesto de renta.

7. Autorización para gestionar la actualización de la calificación RTE ante la DIAN año 2024

- ♥ 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 2024.

A M 3 A

000041 - 000350



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

	REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	6

8. Proposiciones y varios

8.1 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 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 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.

J. M. N.

000042 - 000350



	<h2>REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR</h2>	Fecha	-2020
		Versión	01
		Realiza	Claudia de Arias
		Hoja #	7

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 3:50 p.m.

J. M. N.

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

Claudia P. Uribe

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

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

J. M. N.

JOSÉ HUMBERTO MAYOR NUÑEZ
Representante Legal