

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
Número 017 FUNDACION ETTY HILLESUM
NIT: 900597922-2

En la ciudad de Bogotá, D.C. el día 20 de marzo de 2021 a las 3:10 pm se reunió la Asamblea General de la Fundación Ety Hillesum, de forma virtual, conforme a la convocatoria realizada por la Representante Legal Rosana Elena Navarro Sánchez, mediante correo electrónico enviado el día 26 de febrero de 2021.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario
2. Verificación del quorum
3. Presentación del informe de gestión 2020
4. Aprobación de los estados financieros 2020
5. Precisión sobre el proyecto de reinversión excedente año 2020.
6. Aprobación Presupuesto de ingresos y egresos 2021.
7. Autorización al Representante Legal para hacer proceso de actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN de acuerdo con Decreto 2150 de 2017.
8. Alianza estratégica con la Orden de los Carmelitas Descalzos..
9. Puntos Varios

1. Designación de presidente y secretario

Se nombraron para estos cargos a:

Presidente: Rosana Navarro Sanchez C.C 20.472.290

Secretaria: Luz Marina Cardona Suarez S. C.C 41672968

2. Llamado a lista y verificación del Quorum:

Se procedió a la verificación del quórum de asistencia y respondieron las siguientes personas:

Del total de 4 miembros Asociados convocados asistieron 4 a saber: Luz Marina Cardona, Mauricio Navarro, Rosana Navarro y el P. Jairo Gómez en representación del Instituto Carmelitano, es decir que la representación del quórum es el 100%. También asistieron como invitados Raquel Velazco y Ángela Castellanos.

3. Presentación de informe de gestión

Rosana Navarro Sánchez presenta a la Asamblea su informe de gestión resaltando los logros obtenidos en 2020, en los aspectos que trabaja la Fundación en cuanto a la proyección social y los programas de formación que fueron atendidos totalmente de forma virtual, con resultados muy satisfactorios.

Se puso en discusión en el informe y fue aprobado por unanimidad.

4. Aprobación de los estados financieros 2020.

Luego de la presentación y discusión de los estados financieros 2020 fueron aprobados por unanimidad.

5. Inversión excedente año 2021

La Asamblea ha decidido invertir el excedente neto del ejercicio año 2020 por valor de \$7.593.193 así: Utilizar este valor como aporte a los gastos que genera el PROYECTO SOCIAL DEL CODITO, donde se acompaña un grupo de niños en situación de vulnerabilidad, y las características de este proyecto es que no genera ingresos y es necesario conseguir donaciones. Con esta reinversión se cubre la pérdida que se presenta en el Presupuesto.

6. Presupuesto de ingresos y egresos para el 2021:

Se presenta el presupuesto, explicando que se va a trabajar por centro de costos de acuerdo a la planeación de las actividades de la Fundación donde se plantean por proyectos; se aprueba por unanimidad el siguiente plan de ingresos y egresos:

PRESUPUESTO AÑO 2021

CENTROS DE COSTOS	TOTAL AÑO
CENTRO DE COSTOS No 1	
PROYECTO SOCIAL EL CODITO	
INGRESOS	
Donaciones abiertas	\$ 3.000.000
Donaciones Rosana Navarro	\$5.600.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO SOCIAL CODITO	\$ 8.600.000
EGRESOS	
Gestora Social- Desiré Delgado (contrato 11 meses)	\$ 16.500.000
Materiales	\$ 800.000
Impuesto ICA	\$ 140.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO SOCIAL CODITO	\$ 17.440.000
DEFICIT PROYECTO SOCIAL CODITO	(\$ 8.840.000)
CENTRO DE COSTOS No 2	
PROYECTO DE FORMACION	
INGRESOS	
Curso Conocernos desde Ety FASE I (2 fechas-febrero, mayo)	\$ 5.000.000
Curso Conocernos desde Ety FASE II (2 fechas-enero, sep.)	\$4.400.000
Curso Conocernos desde Ety Fase III (1 fecha-sep)	\$1.800.000
Tertulias (10 fechas)	\$4.000.000
Cursos Cortos (2 fechas-)	\$ 3.000.000
Curos P. William y Ángela	\$2.300.000
Curos con Instituto Carmelitano	\$2.500.000
Venta de libros	\$1.000.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO DE FORMACION	\$ 24.000.000
EGRESOS	
Honorarios Mercadeo-Daniela Pinero (11 meses)	\$15.000.000
Honorarios Comunicaciones-Samantha Forero (3 meses)	\$ 1.350.000
Apoyo Instituto Carmelitano	\$400.000
Compra y despacho de libros	\$900.000
Impuesto ICA	\$ 240.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO FORMACION	\$ 17.890.000
EXCEDENTES PROYECTO DE FORMACION	\$ 6.110.000
CENTRO DE COSTOS No 3	
PROYECTO DE SALUD	

INGRESOS	
Contrato Cancerología	\$ 7.000.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO DE SALUD	\$ 7.000.000
EGRESOS	
Impuesto	\$ 70.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO DE SALUD	\$70.000
EXCEDENTES PROYECTO DE SALUD	\$ 6.930.000
CENTRO DE COSTOS No 4	
MANEJO ADMINISTRATIVO FUNDACION	
INGRESOS	
Donación Rosana Navarro	\$13.200.000
TOTOL INGRESOS MENEJO ADMINISTRATIVO	\$13.200.000
EGRESOS MANEJO ADMINISTRATIVO FUNDACION	
Honorarios Contador (12 meses)	\$ 4.800.000
Honorarios Asistente de Dirección-Juan Cortés (11 meses)	\$13.200.000
Gastos financieros	\$ 230.000
Cámara de Comercio	\$ 550.000
TOTAL EGRESOS MANEJO ADMINISTRATIVO	\$18.780.000
DEFICIT MANEJO FIANCIERO	(\$ 5.580.000)
CONSOLIDADO TOTAL CENTROS DE COSTOS	
TOTAL INGRESOS	\$52.800.000
TOTAL EGRESOS	\$ 54.180.000
TOTAL EXCEDENTES	(\$1.380.000)

7. Autorización al Representante Legal para hacer proceso de actualización registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN de acuerdo con Decreto 2150 de 2017.

La Asamblea autoriza a la señorita Rosana Navarro Sánchez para hacer el trámite de actualización registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN al que hace referencia el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, toda vez que es la Directora Ejecutiva Principal de la Fundación.

8. Alianza estratégica con la Orden de los Carmelitas Descalzos

Quedo definido con el P, Jairo que se buscara una reunión con el Provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos para prorrogar el acuerdo de asociación de trabajo en conjunto con el Instituto Carmelitano y la Fundación Ety Hillesum en lo concerniente a los programas de formación.

9. Puntos Varios:

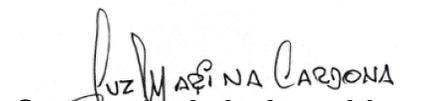
Raquel Velazco, una de las personas invitadas a la asamblea, hablo sobre su intención de estudiar la viabilidad para que la Fundación pueda incursionar en proyectos de Cooperación Institucional, por lo tanto se acordó una reunión con el equipo directivo, Ángel Castellanos y Raquel Velazco para el viernes 9 de abril a las 7:30pm

Una vez agotado totalmente el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 4:10 de la tarde.

Se adjuntan a la presente acta los informes que se presentaron en la Asamblea.

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.


Presidente de la Asamblea
Rosana E Navarro Sanchez


Secretaria de la Asamblea
Luz Marina Cardona Suárez