

**FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN
FORMASALUD FUSAGASUGÁ**

**ASAMBLEA GENERAL
ACTA No. 031**

Siendo las 2:00 p.m. del martes 19 de marzo de 2024 se reunieron de manera no presencial, los miembros de la Fundación de Educación en Salud Marie Poussepin "Formasalud Fusagasugá", por medio del aplicativo tecnológico Meet, en la cual participaron las siguientes personas:

1.	Hna. María Dolores Moreno Fajardo	Miembro Fundador – Directora General	
2.	Hna. Alcira Pacacira Cifuentes	Apoderada de Superiora Provincial	
3.	Hna. María Esperanza Balaguera Álvarez	Ecónoma Provincial	
4.	Hna. Flor Mariela Jiménez Beltrán	Consejera Provincial	Ausente
5.	Hna. Luz Nelly Quintana Pérez	Consejera Provincial	Ausente
6.	Hna. Eva Cristina Trinidad Méndez	Consejera Provincial	Ausente
7.	Hna. Nidia Yanneth Gaona Bejarano	Consejera Provincial	Ausente
8.	Hna. Gloria Leonor Clavijo Ramírez	Miembro Activo	
9.	Hna. María Claudia Roa Vargas	Miembro Activo	
10.	Claudia Cristina Ospina Grisales	Miembro Activo	
11.	Laura Marcela Díaz Ubaque	Miembro Activo	
12.	Angie Vivian Baquero Velandia	Administradora de la Fundación	
13.	Yenny Patricia Castro Diaz	Contador Público	
14.	Cindy Eliana Parra Merchán	Revisor Fiscal (P) – Opine Consultores SAS	
15.	María Fernanda Malaver Prieto	Revisor Fiscal (S) – Opine Consultores SAS	

ORDEN DEL DIA:

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Conmemoraciones
5. Elección de presidente y secretario de la reunión.
6. Lectura del acta anterior No. 030 de la asamblea ordinaria de 2023
7. Presentación informe de gestión académica.
8. Presentación informe de gestión administrativa.
9. Presentación informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Presentación y aprobación de los estados financieros 2023-2022.
11. Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) en el impuesto sobre la Renta y Complementarios (Numeral 3. Art. 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017).
12. Presentación del proyecto presupuestal para la vigencia 2024
13. Elección de dignatarios
14. Proposiciones y varios.
15. Lectura y aprobación del acta
16. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Oración

La Hermana María Dolores Moreno, Directora de la Fundación presenta un saludo de bienvenida a los participantes y dirige una oración.

2. Llamado a lista y verificación del quórum

Se verifica que hay quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la Fundación, de acuerdo con los Estatutos de la entidad para desarrollar la Asamblea General.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros de la Asamblea General.

4. Conmemoraciones

Se efectuó momento de conmemoración de la Hermana Lucía Inés Duarte Trillos por la labor misional desarrollada como miembro fundador de Formasalud Fusagasugá, quien descansó en la paz del señor el pasado mes de febrero de 2024.

5. Elección de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad del quórum se elige a la Hermana María Dolores Moreno Fajardo como presidente de la Asamblea, y a Angie Vivian Baquero Velandia como secretaria.

6. Lectura del acta anterior No. 030 de la asamblea ordinaria de 2023

Se dio lectura al Acta No. 030 correspondiente a la Asamblea General del año 2023, sin ningún comentario al respecto por parte de la Asamblea General.

7. Presentación informe de gestión académica

La Hermana María Dolores Moreno Fajardo presenta el informe de gestión académica correspondiente al año 2023. La presentación abordó los temas de:

- Capacitaciones que desarrolló la Fundación durante la vigencia de 2023 en temas como auxiliar en enfermería, competencia en laboratorio clínico y cursos de actualización en salud.
- Estudiantes que ingresaron, se retiraron o reingresaron durante el año 2023.
- Los convenios interinstitucionales efectuados con diferentes entidades.

la Asamblea General, da por recibido el informe de gestión académica.

Se anexa el informe de gestión académica, el cual hace parte integral del Acta.

8. Presentación informe de gestión administrativa

La Administradora de la Fundación, Angie Vivian Baquero Velandia presenta el informe de gestión administrativa resaltando en primer lugar que Formasalud Fusagasugá continúa consolidando la visión de participar activamente en el desarrollo social de los sectores de educación y salud con el fin de facilitar los procesos de desarrollo a través de la formación, integración y participación comunitaria.

Posteriormente, se dieron a conocer las estrategias publicitarias para fortalecer la capacidad de oferta de servicios, se detallaron los saldos de cartera por cobrar, anticipos de ingresos y cuentas por pagar reconocidos contablemente al cierre de 2023 y se expusieron de manera general los mantenimientos desarrollados en las instalaciones de la Fundación.

Por último, la Administradora expuso algunos aspectos legales sobre los cuales la Fundación dio cabal cumplimiento.

la Asamblea General, da por recibido el informe de gestión administrativa.

Se anexa el informe de gestión administrativa, el cual hace parte integral del Acta.

9. Presentación informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.

La Revisora Fiscal Principal, Eliana Parra Merchán delegada de la firma Opine Consultores SAS presenta el dictamen emitido al cierre del año 2023; sustentando la opinión favorable del Revisor Fiscal en cuanto a los estados financieros por el periodo auditado, el control interno y otros cumplimientos legales de responsabilidad de la Fundación. Aunque el dictamen no presenta salvedades, la Revisora Fiscal menciona un párrafo de énfasis incluido en el dictamen en el cual "*... se detalla que la entidad para el año 2023 presentó un resultado del ejercicio de pérdidas por valor de \$25 millones de pesos, y un déficit en el patrimonio de \$21 millones de pesos, que representan el 92.43% de los activos; lo cual ha generado que la entidad tenga que financiarse con recursos de terceros.*"

La Asamblea General, da por recibido el dictamen de la Revisoría Fiscal.

Se anexa el dictamen, el cual hace parte integral del Acta.

Posteriormente, la Revisora Fiscal Suplente delegada de la firma Opine Consultores SAS, María Fernanda Malaver sustenta las actividades desarrolladas por el equipo de Revisoría Fiscal durante el año 2023.

10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2023-2022

Yenny Patricia Castro, Contador Público de la Fundación presenta los estados financieros de Formasalud Fusagasugá, comparando los periodos 2023-2022, sustentando detalladamente cada uno de los rubros que componen la información financiera y dando a conocer el resultado del ejercicio al cierre de diciembre de 2023, el cual correspondió a un déficit de \$25 millones de pesos.

Otro de los datos destacados por la Contadora corresponde a las cuentas por pagar reconocidas al cierre de 2023, así: \$20 millones de pesos correspondiente a un préstamo con un particular y \$6 millones de pesos por pagar a la Provincia, cuentas por pagar que representan el 116% del total de activos de la Fundación. De lo anterior, la Administración de Formasalud informa que estas cuentas por pagar se tienen proyectadas para cancelar con la apertura de un nuevo grupo de estudiantes que se tiene planeado abrir en abril de 2024, o en su defecto como última opción se haría uso de la inversión que tiene la Fundación representada en una fiducia la cual al cierre de 2023 presenta un saldo de \$12 millones de pesos.

Los Estados Financieros se dan por recibidos y son aprobados por unanimidad de la Asamblea General.

Se anexan los estados financieros, los cuales hacen parte integral del Acta.

11. Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) en el impuesto sobre la Renta y Complementarios (Numeral 3. Art. 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017).

La Asamblea General aprueba por unanimidad que la Representante Legal de la Fundación realice todos los trámites y gestiones legalmente procedentes para actualizar el registro en el régimen tributario especial, ante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE DIAN, o ante la entidad que legalmente corresponda.

12. Presentación del proyecto presupuestal para la vigencia 2024

Angie Vivian Baquero, Administradora de la Fundación presenta el presupuesto del año 2024, elaborado en conjunto con la Directora General. De acuerdo con el presupuesto proyectado se evidencia que el mismo presenta un resultado del ejercicio para el cierre de diciembre de 2024 de \$4,3 millones de pesos.

La Administración de la Fundación, expone que efectuarán diferentes actividades encaminadas a generar un resultado de cierre más favorable.

El presupuesto es aprobado por unanimidad de la Asamblea General y *se anexa el mismo, el cual hace parte integral del Acta.*

13. Elección de dignatarios

Se propone como dignatarios de la Fundación para la vigencia de 2024-2025 a las siguientes personas:

MIEMBRO	CARGO
Hna. María Dolores Moreno Fajardo C.C. 20.030.410	Directora y Representante Legal de la Fundación
Claudia Cristina Ospina Grisales C.C. 51.722.918	Presidente
Laura Marcela Díaz Ubaque C.C. 1.104.069.106	Secretaria y Tesorera

Leidy Catherin Romero Martínez C.C. 1.110.523.866 TP: 241150-T	Revisor Fiscal Principal
--	--------------------------

Lo anterior, es aprobado por unanimidad de la Asamblea General.

14. Propositiones y varios

- La Administración de la Fundación, dando alcance a la propuesta de centralización del proceso contable en la misma Fundación, manifestada mediante acta de Asamblea General No. 30 del 27/03/2023, informa que desde el mes de enero de 2024 se viene ejecutando el proceso contable desde la misma Fundación.
- La Hermana Esperanza Balaguera manifiesta la preocupación sobre los resultados económicos de la Fundación al cierre de 2023, resaltando que el año 2024 debe ser un año de evaluación y proyección, en el que se evidencie que la Fundación se pueda sostener completamente con ingresos propios, pues de no ser así deberán tomarse decisiones al cierre del año 2024.
- La Hermana María Dolores Moreno manifiesta estar de acuerdo con la Hermana Esperanza; sin embargo, menciona que en lo que queda del año 2024, la Fundación trabajará por equilibrar la situación económica, con el fin de entregar una Fundación floreciente.
- La Hermana María Dolores Moreno propone que se efectúe un reconocimiento a Luz Carolina Hernández por sus 25 años de servicio en la Fundación, quien solicitó su retiro como Administradora de la Fundación en el mes de diciembre de 2023. De lo cual, la Hermana Esperanza Balaguera manifiesta consultará con la Hermana Luz Marina Socha para su aprobación.

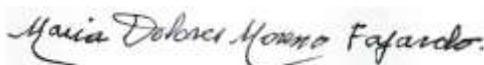
15. Lectura y aprobación del acta

Se decreta un receso para redacción del Acta, y posteriormente es aprobada por unanimidad de la Asamblea General.

16. Clausura

Una vez agotado el orden del día y siendo las 03:49 p.m. se da por terminada la Asamblea General.

Suscriben,



Hna. María Dolores Moreno
Presidente de la Asamblea General



Angie Vivian Baquero Velandia
Secretaria de la Asamblea General