



ACTA DE REUNION ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION  
(No. 065 DE MARZO 2018)

En Bogotá a los quince (15) días del mes de marzo de 2018, siendo las 7.00 pm, se reunieron en las instalaciones del CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIO ECONOMICO CISBE, ubicada en la Calle 39 Sur # 78G-35, Barrio Kennedy Central, las personas que a continuación se relacionan:

**Miembros Fundadores**

en calidad de:

CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR

Representante legal - Gerente General

CAMILO ERNESTO VILLORIA ROJAS.

Socio-Fundador

RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO

Director Ejecutivo Comité Técnico Científico

RICARDO ALEXANDER VILLORIA ROJAS.

Socio-Fundador

**Miembros invitados:**

CESAR AUGUSTO ROJAS TOVAR

Junta Directiva

ANYELA LILIANA SALAZAR C

Contadora Publica CISBE

CARMENZA LOZANO SOTO

Revisor Fiscal

Los fundadores y apoderados de la Asociación se reunieron para atender la convocatoria realizada con 15 días de antelación, mediante comunicación escrita de fecha 01 de marzo de 2.018 enviada por el representante legal fijado para el 15 de marzo de 2.018 con aceptación y confirmación inmediata escrita, de conformidad con el Art. 14 literal a) de los estatutos.

### ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Verificación del quórum;
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Nombramiento socios fundadores para verificación de la presente Acta
5. Presentación Informe de Gestión año 2017.
6. Presentación, consideración y aprobación de los estados financieros de la Asociación comparativos a 31 de diciembre de 2017-2016.
7. Lectura del Informe del revisor Fiscal.
8. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio fiscal 2017.
9. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2017 y destinación específica de las mismas.
10. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

### DESARROLLO DE LA REUNION

1. Oración presidida por la Gerente.
2. Verificación de quórum. El Gerente de la Asociación informó que se encontraban representadas en esta Asamblea el 80% de los fundadores y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Señora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR, como presidente y la señora ANYELA LILIANA SALAZAR, como secretaria.
4. Nombramiento socios – fundadores para verificación de la presenta Acta: Por unanimidad se nombra a la señora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR y el señor RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO.
5. La Doctora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR dio lectura al informe de gestión 2017 de fecha 15 de marzo de 2018, el cual se adjunta y forma parte integral de la presente acta.
6. Presentación y consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2016: La Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes impartió su aprobación unánime, a los estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018, para el efecto se adjunta documento original denominado "Informe de Gestión 2017, los cuatro (4) estados financieros básicos, certificación de los estados financieros, Dictamen del Revisor Fiscal, notas a los estados

- financieros comparativas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y Proyecto de inversión excedentes 2017, Informe ejecución proyecto reinversión de excedentes 2016.
7. La Sra. Carmenza Lozano S, en su calidad de revisor fiscal da lectura al informe a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, véase dictamen adjunto en los estados financieros.
  8. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio fiscal 2017, que ascienden en 133.016.559 según el siguiente detalle:

Descripción	2017	2016
Total Activo	674.387.836	805.946.026
Total Pasivo	7.344.415	24.592.783
Total para Patrimonio	667.043.421	781.353.244
Total Ingresos Operacionales	52.485.634	44.553.050
Menos costo de Ventas	4.741.686	5.987.105
Total Gastos Operacionales	246.991.924	195.737.570
Ejecución excedentes año anteriores	247.326.378	196.008.370
Excedentes y/o Déficit Operacional	48.078.402	38.836.745
Total Ingresos No Operacionales	86.667.639	329.995.865
Total Gastos No Operacionales	928.482	1.280.079
Impuesto de Renta	801.000	265.000
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>133.016.559</b>	<b>367.287.531</b>

En ese sentido, la Asamblea analiza la normatividad vigente para este tipo de Entidades sin Ánimo de Lucro, Artículos 19, 358 y 359 del Estatuto Tributario y de los artículos 1° y 2° del Decreto 4400 de 2004, modificado por el Decreto 640 de 2005, el tratamiento tributario Régimen especial para las denominadas entidades sin ánimo de lucro, está condicionado al cumplimiento de los requisitos del numeral 1 del artículo 1o del citado decreto, ley 1819 de diciembre de 2016 y el decreto 2150 de diciembre de 2017, así:

- a) Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o programas de desarrollo social.
- b) Que las actividades que realice sean de interés general.
- c) Que los excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social y este corresponda a las actividades enunciadas en el literal a).

Por lo anterior, la Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes, por unanimidad aprueba la reinversión de los excedentes del año 2016 por valor de \$133.016.559, en programas de desarrollo social, programas de Promoción, Prevención e intervención en salud, , así como programas de Investigación y desarrollo; para ser ejecutados durante los tres (3) años siguientes 2018, 2019 y 2020 ajustable de forma anual de acuerdo a la ejecución de los diferentes programas y al (los) presupuesto presentado antes de finalizar cada año.

9. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2017 y destinación específica de las mismas. Con relación a este tema, la IPS Natural Body Center Ltda donó \$60.000.000 con destinación específica al desarrollo de cualquiera o todas las actividades propias de su objeto social, con su respectivo reconocimiento contable.

Por lo anterior, la Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes, por unanimidad aprueba que la destinación y aplicación de las donaciones recibidas en dinero en el 2017 por valor de \$60.000.000 son para el fortalecimiento estructural de su sede y desarrollo de las actividades propias de su objeto social de conformidad con lo establecido en la en las normas que rigen la materia, en especial el art. 125, 125-1, 125-2, 125-3 y 125-4. del Estatuto Tributario.

10. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

A continuación, se declaró receso para la elaboración del acta de la reunión y posteriormente la secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 10:00 pm.

En constancia firma:

  
**CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR**  
 Presidente – Socio Fundador

  
**ANYELA LILIANA SALAZAR C.**  
 Secretario – Contador

  
**RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO**  
 Socio Fundador

**CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIO ECONOMICO**  
**NIT 900183551-6**  
**Ejecucion presupuesto 2017**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		Proyecto de acompañamiento sicipedagógico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades educativas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
		<b>Desarrollo Social y Comunitario</b>					
		Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
<b>INGRESOS</b>							
	<i>Taller de confeccion Mercado de Pulgas Reciclaje</i>	8.880	6.365	0	0	0	0
		3.000	4.104	0	0	0	0
		2.400	2.897	0	0	0	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14.280</b>	<b>13.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION</b>							
Mano de obra	<i>Confeccion</i>	1.687	4.742	0	0	0	0
Honorarios	<i>Direccion Programa Admisnistativos</i>	7.245	5.050	0	0	0	0
		3.381	2.357	0	0	0	0
Impuestos		158	0				
Transportes		60					
Materias Primas		6.394					
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>18.925</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prevención social**

<b>INGRESOS</b>							
	<i>Talleres de artes Taller de inglés</i>	2.723	155	0	0	303	0
		2.723	155	0	0	303	30
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5.445</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>30</b>
<b>INVERSION</b>							
Nomina							
Honorarios	<i>Serv Generales</i>	1.398	1.860	0	0	0	0
	<i>Profesional Musica</i>	3.150	2.196	0	0	1.500	1.979
	<i>Profesional Ingles</i>	4.800	3.346	0	0	0	0
	<i>Direccion Programa</i>	2.149	1.498	0	0	921	1.215
	<i>Admisnistativos</i>	1.003	699	0	0	430	567
Impuestos							
	<i>Industria y Comercio</i>	53	0	0	0	6	0
Servicios	<i>Prediales</i>	121	135	0	0	286	124
	<i>Agua</i>	98	0	0	0	82	0
	<i>Luz</i>	65	67	0	0	50	0
	<i>Gas Natural</i>	14		0	0	6	0
	<i>Internet, Television y telefonía</i>	158		0	0	187	0
	<i>Aseo</i>	0	130	0	0	115	480
Publicidad							
	<i>Pagina Web</i>	425	0	0	0	425	179
	<i>Volanteo y pendones</i>	85	0	0	0	85	0
Mantenimiento							
	<i>Planta Operativa</i>	1.100		0	0	220	0
	<i>Instrumentos Musicales</i>	400		0	0	0	0
Adecuaciones							
	<i>Planta Operativa</i>	0		0	0	0	0
Papelería							
	<i>Libros y Publicaciones</i>	700		0	0	300	0
	<i>Material Didactico</i>	700		0	0	300	0
	<i>Operativos</i>	400		0	0	100	0
Aseo y Cafeteria							
	<i>Elementos de Aseo</i>	139		0	0	59	0
	<i>Elementos de Cafeteria</i>	39		0	0	17	0
	<i>Refrigerios Asistentes Programa</i>	320		0	0	80	0

		Proyecto de acompañamiento sicopedagógico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades educativas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
		Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
Transporte	<i>Transporte Compras de Material</i>	18		0	0	8	0
	<i>Transporte Refrigerios</i>	78		0	0	33	0
	<i>Transporte Promicion Progama</i>	0		0	0	36	0
Diversos	<i>Vestuarios</i>	500		0	0	100	0
	<i>Refrigerador</i>	2.000		0	0	0	0
	<i>Multimedia</i>	1.000		0	0	1.000	0
	<i>Compra de Intrumentos</i>	600		0	0	1.500	0
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>21.512</b>	<b>9.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.847</b>	<b>4.543</b>
<b>Intervencion Social</b>							
<b>INGRESOS</b>							
	<i>Fotocopiado</i>	7.069	1.619	0	0	1.811	0
	<i>Acompa. Psicoped. Mañana</i>	1.927	1.580	0	0	493	1.033
	<i>Acompa. Psicoped. Tarde</i>	11.034	9.049	0	0	2.826	5.914
	<i>Talleres Intervencion</i>	2.408	1.975	0	0	617	1.291
	<i>Valoracion Terapias</i>	1.204	987	0	0	308	645
	<i>Terapia de Lenguaje</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
	<i>Terapia de Ocupacional</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
	<i>Terapia de Sicologia</i>	963	790	0	0	247	516
	<i>Paquete terapéutico mensual</i>	6.108	5.530	0	0	1.564	3.552
	<i>Refrigerio</i>	963	790	0	0	247	516
	<i>Aporte a Materiales</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
	<i>Informes para instituciones</i>	1.734	1.422	0	0	444	929
	<i>Constancias de vinculación</i>	819	671	0	0	210	439
	<i>Tamizaje</i>	482	395	0	0	123	258
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>39.047</b>	<b>28.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.417</b>
<b>INVERSION</b>							
Nomina	<i>Docentes</i>	32.521	46.924	0	0	12.903	42.355
	<i>Serv Generales</i>	11.310	15.055	0	0	0	0
Honorarios	<i>Terapeutas y Docentes</i>	13.748	24.619	0	0	724	2.451
	<i>Direccion Programa</i>	27.374	19.080	0	0	2.489	3.283
	<i>Administrativos</i>	10.451	7.285	0	0	1.161	1.532
Impuestos	<i>Industria y Comercio</i>	377	578	0	0	97	288
	<i>Prediales</i>	979	1.094	0	0	2.314	999
Servicios	<i>Agua</i>	718	550	0	0	602	370
	<i>Luz</i>	475	475	0	0	370	384
	<i>Gas Natural</i>	106	364	0	0	48	77
	<i>Internet, Television y telefonia</i>	1.162	1.317	0	0	1.373	725
	<i>Aseo</i>	0		0	0	845	1.210
Publicidad	<i>Pagina Web</i>	2.075		0	0	2.075	0
	<i>Volanteo y pendones</i>	415		0	0	415	0
Mantenimiento	<i>Planta Operativa</i>	8.900	8.315	0	0	1.780	1.199
Adecuaciones	<i>Planta Operativa</i>	0		40.000	0	5.000	0
Papeleria	<i>Libros y Publicaciones</i>	1.000		2.000	0	0	0
	<i>Material Didactico</i>	3.000	2.395	1.000	0	200	0
	<i>Operativos</i>	200		200	0	200	0
Aseo y Cafeteria	<i>Elementos de Aseo</i>	1.121	4.288	0	0	481	309
	<i>Elementos de Cafeteria</i>	312	4.288	0	0	134	309
	<i>Refrigerios Asistentes Programa</i>	3.386	4.681	0	0	376	1.104
Transporte	<i>Transporte Compras de Material</i>	150	1.352	0	0	64	0
	<i>Transporte Refrigerios</i>	629	622	0	0	270	317
	<i>Transporte Promicion Progama</i>	0		0	0	294	317

	Proyecto de acompañamiento sicopedagógico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades educativas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
Diversos						
Refrigerador	0		0	0	0	0
Material Especializado	0		10.000	0	10.000	1.177
Compra de Propiedad	0		300.000	0	0	0
Mobiliario	0		20.000	0	0	0
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>120.408</b>	<b>143.282</b>	<b>373.200</b>	<b>0</b>	<b>44.212</b>	<b>58.406</b>

**OTROS RUBROS NO CONTEMPLADOS**


(+) Recuperacion de costos y Gastos		418				21
(+) Donaciones		1.790				0
(-) Otros Gastos Generales		12.367				4.829
(-) Impuesto de Renta		801				0
(-) Depreciacion		1.108				2.812
(-) Legales		1.365				943
(-) Gastos Financieros		664				264
(+) ingresos No operacionales		55.420				22.018

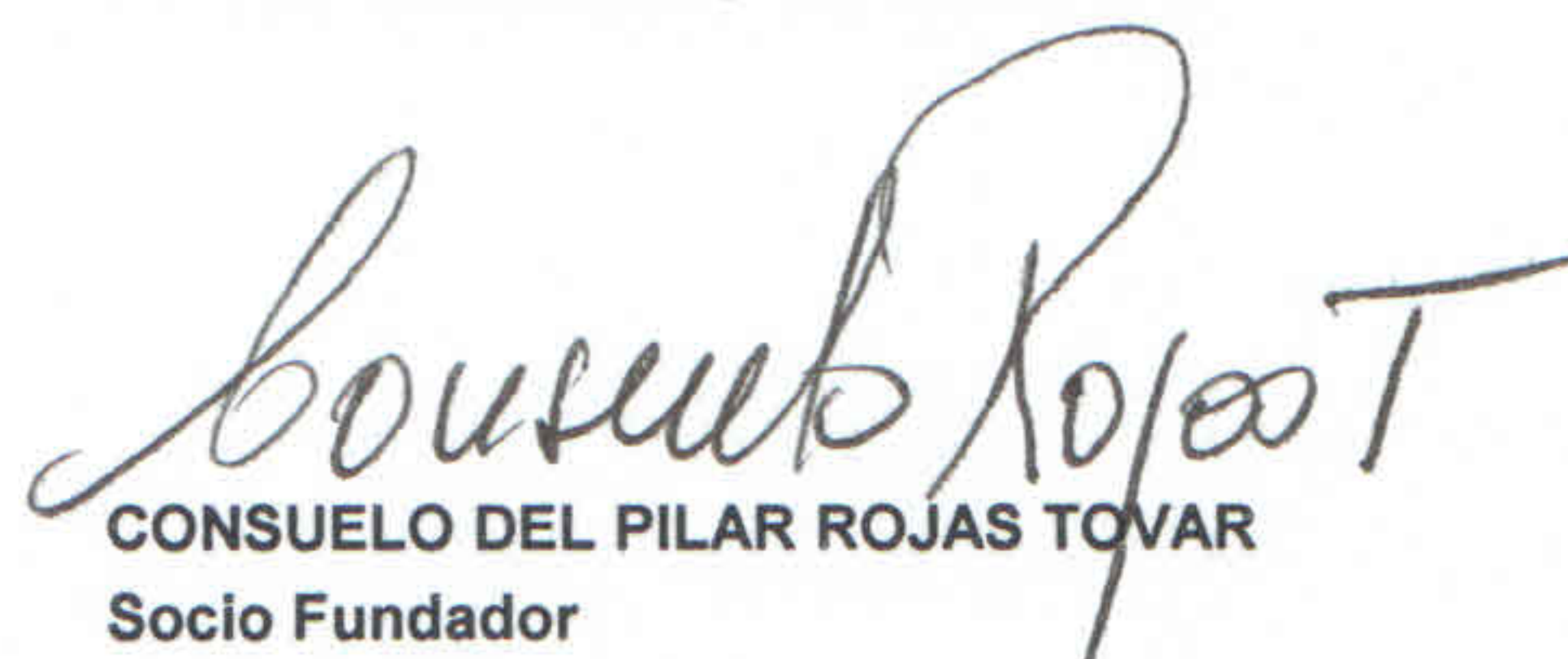
**NETO DE INVERSION SOCIAL**

<b>-102.073</b>	<b>-81.998</b>	<b>-373.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.454</b>	<b>-32.312</b>
-----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------------

  
 ANYELA LILIANA SALAZAR CASTIBLANCO  
 Contador Asociacion

  
 DERLY GOMEZ MONTEALEGRE  
 Coordinadora de Proyecto de Gestion

  
 RICARDO ERNESTO VILLORIA D  
 Socio Fundador

  
 CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR  
 Socio Fundador

Aprobado por: Asamblea General de la Asociacion



ACTA DE REUNION ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION  
(No. 065 DE MARZO 2018)

En Bogotá a los quince (15) días del mes de marzo de 2018, siendo las 7.00 pm, se reunieron en las instalaciones del CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIO ECONOMICO CISBE, ubicada en la Calle 39 Sur # 78G-35, Barrio Kennedy Central, las personas que a continuación se relacionan:

**Miembros Fundadores**

en calidad de:

CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR

Representante legal - Gerente General

CAMILO ERNESTO VILLORIA ROJAS.

Socio-Fundador

RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO

Director Ejecutivo Comité Técnico Científico

RICARDO ALEXANDER VILLORIA ROJAS.

Socio-Fundador

**Miembros invitados:**

CESAR AUGUSTO ROJAS TOVAR

Junta Directiva

ANYELA LILIANA SALAZAR C

Contadora Publica CISBE

CARMENZA LOZANO SOTO

Revisor Fiscal

Los fundadores y apoderados de la Asociación se reunieron para atender la convocatoria realizada con 15 días de antelación, mediante comunicación escrita de fecha 01 de marzo de 2.018 enviada por el representante legal fijado para el 15 de marzo de 2.018 con aceptación y confirmación inmediata escrita, de conformidad con el Art. 14 literal a) de los estatutos.



### ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Verificación del quórum;
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Nombramiento socios fundadores para verificación de la presente Acta
5. Presentación Informe de Gestión año 2017.
6. Presentación, consideración y aprobación de los estados financieros de la Asociación comparativos a 31 de diciembre de 2017-2016.
7. Lectura del Informe del revisor Fiscal.
8. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio fiscal 2017.
9. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2017 y destinación específica de las mismas.
10. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

### DESARROLLO DE LA REUNION

1. Oración presidida por la Gerente.
2. Verificación de quórum. El Gerente de la Asociación informó que se encontraban representadas en esta Asamblea el 80% de los fundadores y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Señora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR, como presidente y la señora ANYELA LILIANA SALAZAR, como secretaria.
4. Nombramiento socios – fundadores para verificación de la presenta Acta: Por unanimidad se nombra a la señora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR y el señor RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO.
5. La Doctora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR dio lectura al informe de gestión 2017 de fecha 15 de marzo de 2018. el cual se adjunta y forma parte integral de la presente acta.
6. Presentación y consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2016: La Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes impartió su aprobación unánime, a los estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018, para el efecto se adjunta documento original denominado "Informe de Gestión 2017, los cuatro (4) estados financieros básicos, certificación de los estados financieros, Dictamen del Revisor Fiscal, notas a los estados

- financieros comparativas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y Proyecto de inversión excedentes 2017, Informe ejecución proyecto reinversión de excedentes 2016.
7. La Sra. Carmenza Lozano S, en su calidad de revisor fiscal da lectura al informe a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, véase dictamen adjunto en los estados financieros.
  8. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio fiscal 2017, que ascienden en 133.016.559 según el siguiente detalle:

Descripción	2017	2016
Total Activo	674.387.836	805.946.026
Total Pasivo	7.344.415	24.592.783
Total para Patrimonio	667.043.421	781.353.244
Total Ingresos Operacionales	52.485.634	44.553.050
Menos costo de Ventas	4.741.686	5.987.105
Total Gastos Operacionales	246.991.924	195.737.570
Ejecución excedentes año anteriores	247.326.378	196.008.370
Excedentes y/o Déficit Operacional	48.078.402	38.836.745
Total Ingresos No Operacionales	86.667.639	329.995.865
Total Gastos No Operacionales	928.482	1.280.079
Impuesto de Renta	801.000	265.000
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>133.016.559</b>	<b>367.287.531</b>

En ese sentido, la Asamblea analiza la normatividad vigente para este tipo de Entidades sin Ánimo de Lucro, Artículos 19, 358 y 359 del Estatuto Tributario y de los artículos 1° y 2° del Decreto 4400 de 2004, modificado por el Decreto 640 de 2005, el tratamiento tributario Régimen especial para las denominadas entidades sin ánimo de lucro, está condicionado al cumplimiento de los requisitos del numeral 1 del artículo 1o del citado decreto, ley 1819 de diciembre de 2016 y el decreto 2150 de diciembre de 2017, así:

- a) Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o programas de desarrollo social.
- b) Que las actividades que realice sean de interés general.
- c) Que los excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social y este corresponda a las actividades enunciadas en el literal a).



Por lo anterior, la Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes, por unanimidad aprueba la reinversión de los excedentes del año 2016 por valor de \$133.016.559, en programas de desarrollo social, programas de Promoción, Prevención e intervención en salud, , así como programas de Investigación y desarrollo; para ser ejecutados durante los tres (3) años siguientes 2018, 2019 y 2020 ajustable de forma anual de acuerdo a la ejecución de los diferentes programas y al (los) presupuesto presentado antes de finalizar cada año.

9. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2017 y destinación específica de las mismas. Con relación a este tema, la IPS Natural Body Center Ltda donó \$60.000.000 con destinación específica al desarrollo de cualquiera o todas las actividades propias de su objeto social, con su respectivo reconocimiento contable.

Por lo anterior, la Asamblea General de Asociados tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, de los miembros presentes, por unanimidad aprueba que la destinación y aplicación de las donaciones recibidas en dinero en el 2017 por valor de \$60.000.000 son para el fortalecimiento estructural de su sede y desarrollo de las actividades propias de su objeto social de conformidad con lo establecido en la en las normas que rigen la materia, en especial el art. 125, 125-1, 125-2, 125-3 y 125-4. del Estatuto Tributario.

10. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

A continuación, se declaró receso para la elaboración del acta de la reunión y posteriormente la secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 10:00 pm.

En constancia firma:

  
CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR  
Presidente - Socio Fundador

  
ANYELA LILIANA SALAZAR C.  
Secretario - Contador

  
RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO  
Socio Fundador

**CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIO ECONOMICO**  
**NIT 900183551-6**  
**Ejecucion presupuesto 2017**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		Proyecto de acompañamiento sicopedagógico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades eduactivas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
		Desarrollo Social y Comunitario					
		Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
<b>INGRESOS</b>							
	<i>Taller de confeccion</i>	8.880	6.365	0	0	0	0
	<i>Mercado de Pulgas</i>	3.000	4.104	0	0	0	0
	<i>Reciclaje</i>	2.400	2.897	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>14.280</b>	<b>13.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION</b>							
	<i>Mano de obra</i>	1.687	4.742	0	0	0	0
	<i>Honorarios</i>	7.245	5.050	0	0	0	0
	<i>Impuestos</i>	158	0	0	0	0	0
	<i>Transportes</i>	60					
	<i>Materias Primas</i>	6.394					
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>18.925</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Prevencción social</b>					
<b>INGRESOS</b>							
	<i>Talleres de artes</i>	2.723	155	0	0	303	0
	<i>Taller de inglés</i>	2.723	155	0	0	303	30
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>5.445</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>30</b>
<b>INVERSION</b>							
	<i>Nomina</i>						
	<i>Honorarios</i>	1.398	1.860	0	0	0	0
	<i>Impuestos</i>	1.003	699	0	0	430	567
	<i>Servicios</i>	121	135	0	0	286	124
	<i>Publicidad</i>	425	0	0	0	425	179
	<i>Mantenimiento</i>	85	0	0	0	85	0
	<i>Adecuaciones</i>	400		0	0	0	0
	<i>Papeleria</i>	0		0	0	0	0
	<i>Aseo y Cafeteria</i>	700		0	0	300	0
		700		0	0	300	0
		400		0	0	100	0
		139		0	0	59	0
		39		0	0	17	0
		320		0	0	80	0

	Proyecto de acompañamiento sicológico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades educativas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
<b>Transporte</b>						
<i>Transporte Compras de Material</i>	18		0	0	8	0
<i>Transporte Refrigerios</i>	78		0	0	33	0
<i>Transporte Promiccion Progama</i>	0		0	0	36	0
<b>Diversos</b>						
<i>Vestuarios</i>	500		0	0	100	0
<i>Refrigerador</i>	2.000		0	0	0	0
<i>Multimedia</i>	1.000		0	0	1.000	0
<i>Compra de Intrumentos</i>	600		0	0	1.500	0
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>21.512</b>	<b>9.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.847</b>	<b>4.543</b>
<b>Intervencion Social</b>						
<b>INGRESOS</b>						
<i>Fotocopiado</i>	7.069	1.619	0	0	1.811	0
<i>Acompa. Psicoped. Mañana</i>	1.927	1.580	0	0	493	1.033
<i>Acompa. Psicoped. Tarde</i>	11.034	9.049	0	0	2.826	5.914
<i>Talleres Intervencion</i>	2.408	1.975	0	0	617	1.291
<i>Valoracion Terapias</i>	1.204	987	0	0	308	645
<i>Terapia de Lenguaje</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
<i>Terapia de Ocupacional</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
<i>Terapia de Sicologia</i>	963	790	0	0	247	516
<i>Paquete terapéutico mensual</i>	6.108	5.530	0	0	1.564	3.552
<i>Refrigerio</i>	963	790	0	0	247	516
<i>Aporte a Materiales</i>	1.445	1.185	0	0	370	774
<i>Informes para instituciones</i>	1.734	1.422	0	0	444	929
<i>Constancias de vinculación</i>	819	671	0	0	210	439
<i>Tamizaje</i>	482	395	0	0	123	258
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>39.047</b>	<b>28.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.417</b>
<b>INVERSION</b>						
<b>Nomina</b>						
<i>Docentes</i>	32.521	46.924	0	0	12.903	42.355
<i>Serv Generales</i>	11.310	15.055	0	0	0	0
<b>Honorarios</b>						
<i>Terapeutas y Docentes</i>	13.748	24.619	0	0	724	2.451
<i>Direccion Programa</i>	27.374	19.080	0	0	2.489	3.283
<i>Administrativos</i>	10.451	7.285	0	0	1.161	1.532
<b>Impuestos</b>						
<i>Industria y Comercio</i>	377	578	0	0	97	288
<i>Prediales</i>	979	1.094	0	0	2.314	999
<b>Servicios</b>						
<i>Agua</i>	718	550	0	0	602	370
<i>Luz</i>	475	475	0	0	370	384
<i>Gas Natural</i>	106	364	0	0	48	77
<i>Internet, Television y telefonia</i>	1.162	1.317	0	0	1.373	725
<i>Aseo</i>	0		0	0	845	1.210
<b>Publicidad</b>						
<i>Pagina Web</i>	2.075		0	0	2.075	0
<i>Volanteo y pendones</i>	415		0	0	415	0
<b>Mantenimiento</b>						
<i>Planta Operativa</i>	8.900	8.315	0	0	1.780	1.199
<b>Adecuaciones</b>						
<i>Planta Operativa</i>	0		40.000	0	5.000	0
<b>Papeleria</b>						
<i>Libros y Publicaciones</i>	1.000		2.000	0	0	0
<i>Material Didactico</i>	3.000	2.395	1.000	0	200	0
<i>Operativos</i>	200		200	0	200	0
<b>Aseo y Cafeteria</b>						
<i>Elementos de Aseo</i>	1.121	4.288	0	0	481	309
<i>Elementos de Cafeteria</i>	312	4.288	0	0	134	309
<i>Refrigerios Asistentes Programa</i>	3.386	4.681	0	0	376	1.104
<b>Transporte</b>						
<i>Transporte Compras de Material</i>	150	1.352	0	0	64	0
<i>Transporte Refrigerios</i>	629	622	0	0	270	317
<i>Transporte Promiccion Progama</i>	0		0	0	294	317

	Proyecto de acompañamiento sicológico sede de Kennedy		Proyecto terapéutico Necesidades educativas transitorias sede de Kennedy		Centro terapéutico de Educación especial sede de Pasadena	
	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion	Ppto	Ejecucion
Diversos						
Refrigerador	0		0	0	0	0
Material Especializado	0		10.000	0	10.000	1.177
Compra de Propiedad	0		300.000	0	0	0
Mobiliario	0		20.000	0	0	0
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>120.408</b>	<b>143.282</b>	<b>373.200</b>	<b>0</b>	<b>44.212</b>	<b>58.406</b>

**OTROS RUBROS NO CONTEMPLADOS**

(+) Recuperacion de costos y Gastos	418	21
(+) Donaciones	1.790	0
(-) Otros Gastos Generales	12.367	4.829
(-) Impuesto de Renta	801	0
(-) Depreciacion	1.108	2.812
(-) Legales	1.365	943
(-) Gastos Financieros	664	264
(+) ingresos No operacionales	55.420	22.018

**NETO DE INVERSION SOCIAL**

<b>-102.073</b>	<b>-81.998</b>	<b>-373.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.454</b>	<b>-32.312</b>
-----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------------

  
**ANYELA LILIANA SALAZAR CASTIBLANCO**  
 Contador Asociacion

  
**DERLY GOMEZ MONTEALEGRE**  
 Coordinadora de Proyecto de Gestion

  
**RICARDO ERNESTO VILLORIA D**  
 Socio Fundador

  
**CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR**  
 Socio Fundador

Aprobado por: Asamblea General de la Asociacion