

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y BIENESTAR SOCIO-ECONÓMICO (CISBE)

LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE LA  
ASOCIACION

**(No. 83 DE 15 MARZO DE 2023)**

En Bogotá a los quince (15) días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:00 am., se reunieron en ubicada en la Calle 102 # 45ª 28, Barrio Pasadena, las personas que a continuación se relacionan:

**Miembros Fundadores**

**En calidad de:**

CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR	Gerente General- Representante Legal
RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO	Dir. Ejecutivo Comité Técnico Científico
CAMILO ERNESTO VILLORIA ROJAS	Socio-Fundador
RICARDO ALEXANDER VILLORIA ROJAS	Socio-Fundador

**Miembros invitados:**

LADY ANGEL ZAMBRANO	Contadora Publica CISBE
DERLY GOMEZ	Directora
MARTHA LILIANA GARCIA	Secretaria

Los fundadores y apoderados de la Asociación se reunieron para atender la convocatoria realizada con 30 días de antelación, mediante comunicación escrita de fecha 14 de febrero de 2023 enviada por la Junta Directiva, fijada para el 15 de marzo de 2023 con aceptación y confirmación inmediata escrita, de conformidad con el Art. 14 literal b). 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 y aprobación del informe de gestión 2022.
6. Presentación y aprobación de estados financieros de la asociación comparativos a 31 de diciembre de 2022-2021.
7. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio 2022.
8. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2022 y destinación específica de las mismas.
9. Lectura y revisión requerimiento de la DIAN para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial.
10. Autorización al representante legal para trámite de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.
11. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

## DESARROLLO DE LA REUNION

1. Oración presidida por la Gerente.
2. Verificación de quórum. El Gerente de la Asociación informa que de cinco (5) miembros activos que conforman la Asamblea General de Asociados, asistieron cuatro (4) miembros por lo tanto se encuentra representada esta asamblea por el 80% de los fundadores y que, en consecuencia, está 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 MARTHA LILIANA GARCIA AREVALO como secretaria.
4. Nombramiento socios – fundadores para verificación de la presenta Acta: Por unanimidad se nombra a la señora Consuelo del Pilar Rojas y el señor Ricardo Alexander Villoria Rojas.
5. Presentación y aprobación del informe de gestión 2022.

La Gerente General procede a dar lectura del informe de gestión del año 2022.

## Informe de gestión 2022

**La institución desarrolla sus acciones a partir de 4 líneas de intervención en donde la población focal son niños con necesidades educativas transitorias entre 5 y 14 años.**

### 1. Línea de promoción social:

#### Logros:

Se da continuidad al programa de valoración e intervención a niños con necesidades educativas transitorias retomando horarios y servicios totalmente en presencialidad como se realizaba antes de la pandemia.

Se amplía un día el servicio de psicología individual y familiar, los miércoles, jueves y sábado para garantizar la atención de acuerdo al incremento de la demanda que se generó.

Se da continuidad al convenio con la oficina de bienestar familiar de la localidad de Kennedy, con la intención de garantizar el acompañamiento a las familias que decidan asumir sus procesos de forma particular o cuando los tiempos de las EPS no respondan a las exigencias de los procesos de psicología familiar que lo requieran.

Dentro del programa de trabajo social y comunitario participamos en todas las acciones orientadas desde la junta de acción comunal de la supermanzana 8, fortaleciendo el trabajo con redes del sector.

Participamos en los talleres de capacitación planteados por la alcaldía local para **el manejo de proyectos sociales y comunitarios**, también asistimos a las capacitaciones lideradas por el banco de alimentos denominados **“gestión y consecución de recursos para proyectos sociales”**

Se realizaron dos actividades con el apoyo de la comunidad para la consecución de recursos (rifas y venta de alimentos a domicilio).

Se generó una campaña para conseguir donaciones en especie y en efectivo por medio de las redes sociales, la respuesta fue positiva sobre todo en las donaciones de materiales y productos para recuperar y reutilizar. Se consiguieron algunas

donaciones en efectivo, pero no se cumple con todas las expectativas frente a la campaña planteada.

Se recibieron 2 grupos de donaciones para los regalos de navidad por parte de personas naturales (se cumplió con los detalles y la fiesta de navidad para todos los niños y se dejaron detalles para celebrar el día del niño del siguiente año).

### **Dificultades y proyecciones:**

Las mayores dificultades se presentan en la falta de compromiso de las familias con los aportes económicos que se asumen para los servicios de los niños.

En este año, no fue posible realizar la campaña "NAVIDAR" que durante varios años se había hecho para donar mercados en navidad a las familias necesitadas, ya que la falta de presupuesto de las personas y empresas que lo hacían no facilitó su recolección.

## **2. Línea de prevención social**

La línea de prevención social está planteada en la ruta metodológica a través de un proceso de valoración individual, familiar, terapéutico y pedagógico a cada uno de los niños que llegan a nuestra institución y posteriormente realizar un programa de intervención que integre acciones de tipo clínico (terapias), pedagógicas (talleres), artísticas y deportivas.

Esta línea se consolidó nuevamente con la ampliación de cobertura y el servicio en horarios de presencialidad. Se logró garantizar los servicios de música, danzas y artes plásticas.

Aumentó la cobertura en 40% con relación al año anterior, sobre todo en los servicios de tipo terapéutico y en los talleres de artes.

En esta línea se amplió la cobertura al trabajo con familias y se dedicó 1 jornada mensual para realizar terapias de psicología familiar a todos los niños vinculados a los diversos programas.

Se hizo convenio con el banco de alimentos y el programa de prácticas sociales y comunitarias del programa de psicología de la universidad los libertadores,

recibiendo el acompañamiento y apoyo de dos practicantes que realizaron trabajo con los niños y sus familias desde el componente socioemocional.

## **2.2. Proyecto de acompañamiento sicopedagógico a niños y niñas entre 6 y 12 años que presentan necesidades educativas transitorias.**

Se inició el programa de acompañamiento sicopedagógico con la vinculación de 50 niños en el transcurso del año. Se llevó a cabo el 100% de acciones planteadas en el proyecto de trabajo para el presente año. Las familias participaron en la evaluación de los servicios con un nivel de favorabilidad del 85 % frente a las expectativas que se presentan al vincularse al programa.

Con base en los resultados de la evaluación se plantea para el siguiente año, cerrar el programa de acompañamiento psicopedagógico y de tareas y fortalecer las intervenciones de tipo individual a partir de la definición de talleres de tipo pedagógico que permitan fortalecer las acciones de tipo terapéutico.

Los mejores resultados se hicieron evidentes en el programa terapéutico que realizó intervenciones de manera individual a los procesos de cada uno de los niños

Este programa atendió a 52 niños durante el año, en un período promedio de 6 meses de asistencia a cada una de las terapias. Se hicieron informes de evolución de cada uno de ellos para poder mantener la comunicación con las instituciones educativas.

Se realizaron 108 valoraciones desde el área de psicología y posteriormente fueron remitidos a valoración e intervención en los servicios de fonoaudiología y terapia ocupacional.

## **2.3 Proyecto de exploración artística y cultural dirigida a niños y niñas vinculados a todos los programas.**

Este proyecto está incluido dentro de la ruta metodológica como una estrategia para mejorar las necesidades educativas transitorias y se está planteado para trabajar con 10 niños en cada taller.

Se llevó a cabo el proyecto, todos los niños vinculados a los diversos programas participaron en los talleres de música, danzas y artes plásticas.

Se hizo una gestión con un programa de pintores en línea denominado **PINTAPEQUES**, en donde los niños se beneficiaron de las clases virtuales y lograron hacer una exposición de sus obras a todos los padres de familia. Para el siguiente año, se continua con este apoyo desde una pintura española que trabaja de manera virtual y motiva a los niños a explorar sus habilidades y gusto por el arte y la pintura.

### **Dificultades:**

Las mayores dificultades que se presenta es la falta de recursos para poder ampliar el número de horas de la docente de música y así poder hacer procesos individuales que apoyen los talentos en esta rama de las artes.

### **3. Proyecto de formación Humana:**

A pesar de ser un proyecto transversal, dentro de la institución, ha sido al que mayor importancia se le ha dado ya que la única forma de intervenir y aportar a la formación de los ciudadanos desde los espacios escolares.

Se fortaleció el programa de psicología individual y familiar colocando en el cronograma mensual un día de atención a todas las familias vinculadas al programa. Los resultados fueron positivos y se hicieron evidentes en la evaluación que realizaron las familias al final del año, en donde agradecieron y solicitaron dar continuidad a este espacio.

Se llevó a cabo dos encuentros de formación con las familias en donde se hizo énfasis en los temas, metodologías y actividades que se realizan con los niños y de esta manera poder vincular a las familias en el apoyo desde casa. (2 escuelas de padres)

Se realizaron dos actividades para la recolección de fondos para actividades de la institución y la participación de la comunidad fue muy positiva. Esperamos que, en siguiente año, se pueda garantizar la ampliación el servicio de atención y apoyo a cada una de las familias para garantizar el proceso de formación humana desde nuestra institución.

**Dificultades:**

La poca participación de algunas familias en estos espacios ofrecidos por la institución.

**Proyección:**

De acuerdo con la evaluación de la comunidad y a la sistematización realizada por el equipo de trabajo, se hace necesario priorizar la intervención individual con talleres de tipo pedagógico especializados según las dificultades de cada niño y cerrar el servicio de tareas, ya que los informes de evolución nos mostraron bastantes dificultades en estos procesos debido al poco tiempo que se le dedica a la intervención terapéutica ya que se priorizaba la elaboración de tareas.

Se ha proyectado hacer encuentros de gastronomía con las familias como estrategias para el diálogo de saberes, para compartir experiencias y sobre todo para mejorar la comunicación y el compromiso de los padres de familia con la institución.

**4. Sistematización de la experiencia pedagógica y de intervención**

Se diseñó un instrumento para recoger información de cada proyecto, se logró sistematizar las cantidades de productos recuperados, reciclados en el proyecto ambiental, de igual forma el número de personas atendidas durante el año, las ventas en el proyecto de sostenibilidad y los resultados de la evaluación que se realizó con toda la comunidad.

Los resultados de todos los proyectos fueron los siguientes: **8.5 toneladas de** reciclaje recogido entre chatarra, vidrio, aluminio, papel, cartón, periódico y botellas plásticas.

**13 toneladas de** material recogido y alargada su vida a través del mercado de pulgas entre juguetes, ropa, zapatos, muebles, antigüedades y libros.

**108 niños valorados** desde el área de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional.

**48 familias atendidas** en el programa de valoración e intervención de psicología individual y familiar.

**48 niños atendidos** en el programa de acompañamiento sicopedagógico durante toda la semana.

**52 niños** en el programa terapéutico durante 6 meses cada grupo

**34 personas** realizaron donaciones en efectivo

**2 instituciones** realizaron donaciones en especie.

### **5. Proyecto de gestión y sostenibilidad**

Durante todo el año se mantuvo la recepción de material de reciclaje para apoyar los gastos básicos de la institución. (este año fue mayor el aporte de la comunidad con relación al año anterior, se recogieron 8.5 toneladas y 13 toneladas de material recuperado y compartido a través del mercado de pulgas)

El proyecto de confección y de fotocopias, garantizó un ingreso mensual que soportó muchos de los gastos que no se alcanzaban a cubrir con la financiación de NBC.

También ingresaron aportes de donaciones en efectivo con un número significativo de personas que se vincularon y apoyaron las terapias y el paquete alimentario que se ofreció durante todo el año a las familias de los niños de la fundación.

**Proyección:** Para el próximo año se plantea la posibilidad de iniciar el proceso de contratación sólo con tres personas para diseñar y realizar talleres de intervención a los niños en cada programa. De igual forma se espera continuar con los servicios de terapia ocupacional, del lenguaje, psicología y música.

Se ofrecerá el programa terapéutico los días sábados como se venía haciendo en los años anteriores y las terapeutas iniciarán con un pago por cada terapia o por horas de acuerdo a las circunstancias.

Se hace necesario realizar un incremento a los servicios que se le prestan a la comunidad para poder asegurar la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo del proyecto.

Todas las acciones de carácter social y comunitario iniciarán desde el 15 de enero y los servicios dirigidos a los niños se proyecta ofertarlos a partir del 01 de febrero.



Los talleres de intervención y los de exploración artística se iniciarán en el mes de marzo cuando se hayan completado por lo menos dos grupos de 14 niños en cada jornada, de tal forma que el aporte de las familias nos permita hacer al pago de estos servicios adicionales que no están contemplados en la proyección presupuestal.

Es muy importante generar espacios para la publicidad del programa y de esta forma garantizar el apoyo de empresas o personas naturales que permitan dar continuidad al proyecto. El uso de las redes sociales será fundamental para seguir dando a conocer nuestra propuesta y de esta forma vincular más familias a nuestros servicios.

Se realizará una inversión en volantes y en la pancarta de la casa para mejorar los procesos de comunicación y de gestión con las instituciones educativas cercanas.

Se planteará un proyecto de gestión mensual haciendo visitas a empresas e instituciones que garanticen la sostenibilidad del proyecto para el siguiente año.

La asamblea acepta la gestión realizada durante el año 2022 sin comentarios y está de acuerdo con los planes de mejoramiento con la siguiente Votación:

Votos a favor: cuatro (4)

- Consuelo del Pilar rojas Tovar CC 51592314
- Ricardo Ernesto Villoria Delgado CC 1942497
- Ricardo Alexander Villoria Rojas CC 1019057783
- Camilo Ernesto Villoria Rojas CC 1020790941

Votos en blanco: Cero (0)

Votos en contra: Cero (0)

6. Presentación y aprobación de estados financieros de la asociación comparativos a 31 de diciembre de 2022-2021.

La Gerente procede a realizar la presentación de los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2022, La Asamblea General de Asociados impartió su aprobación a los estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2022, para el efecto se adjunta documento original denominado "Informe de

Gestión 2022”, los cuatro (4) estados financieros básicos, certificación de los estados financieros, notas a los estados financieros comparativas al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y Proyecto de inversión excedentes 2022, Informe ejecución proyecto reinversión de excedentes 2022 , así:

Votos a favor: cuatro (4)

- Consuelo del Pilar rojas Tovar CC 51592314
- Ricardo Ernesto Villoria Delgado CC 1942497
- Ricardo Alexander Villoria Rojas CC 1019057783
- Camilo Ernesto Villoria Rojas CC 1020790941

Votos en blanco: Cero (0)

#### 7. Aprobación reinversión de los excedentes del ejercicio 2022

La gerencia procede a realizar la lectura a la asamblea de los excedentes del ejercicio Fiscal:

Descripción	2022	2021
Total Activo	308.229.703	316.021.364
Total Pasivo	22.677.939	5.706.454
Total para Patrimonio	285.551.764	310.314.910

Total Ingresos Operacionales	63.077.706	56.454.234
Menos costo de Ventas	9.285.291	6.073.032
Total Gastos Operacionales	196.445.584	165.995.158
Ejecución excedentes años anteriores	181.316.232	166.020.151
Excedentes y/o Déficit Operacional	38.663.063	50.406.195

Total Ingresos No Operacionales	118.370.665	109.282.842
Total Gastos No Operacionales	417.641	1.373.291
Impuesto de Renta	63.000	270.000
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>156.553.087</b>	<b>158.045.746</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 1º y 2º 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, aprueba la reinversión de los excedentes del año 2022 por valor de \$156.553.087 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 2023, 2024 y 2025 ajustable de forma anual de acuerdo a la ejecución de los diferentes programas y al (los) presupuesto presentado antes de finalizar cada año. Con la siguiente votación:

Votos a favor: cuatro (4)

- Consuelo del Pilar rojas Tovar CC 51592314
- Ricardo Ernesto Villoria Delgado CC 1942497
- Ricardo Alexander Villoria Rojas CC 1019057783
- Camilo Ernesto Villoria Rojas CC 1020790941

Votos en blanco: Cero (0)

8. Donaciones en dinero recibidas durante el año 2022 y destinación específica de las mismas. Con relación a este tema, las siguientes sociedades realizaron la donación con destinación específica al desarrollo de cualquiera o todas las actividades propias de su objeto social, con su respectivo reconocimiento contable así:

## CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y BIENESTAR SOCIO-ECONÓMICO (CISBE)

LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS



<b>Tercero</b>	<b>Valor donado</b>
Asociación Colombiana De Recicladores	943.750
Asociación Integral Para El Desarrollo De Grupos Humanos	2.000.000
Becerra Vargas Nohora Consuelo	100.000
Beltrán Terán Luz Mireya	20.000
Brandwayn Natalia Esther	970.000
C & C Company Ltda	20.000.000
Camacho Bonilla Nancy Milena	100.000
Casallas Ávila Emilse Yamile	200.000
Castañeda Jacqueline	50.000
Cifuentes Claudia Marcela	50.000
Donaciones Recibidas Por La Comunidad	14.434.080
Escudero Diana Carolina	100.000
Galvis Rivera Cecilia	150.000
Gómez Montealegre Derly	995.000
Hurtado López Gloria Inés	60.000
López Diego Andrés	40.000
Mora Ramírez Diana Marcela	150.000
Penagos Babativa Gina Solanyi	120.000
Quiroga Álvarez María Eugenia	40.000
R&A Asociados SAS	19.000.000
Reina Brígida	120.000
Rodríguez Pacheco Nidia Vanessa	50.000
Rojas Tovar Consuelo Del Pilar	15.000.000
Rueda Pacheco Luz Mery	60.000
Salamanca Limas Luby Yaneth	120.000
Salinas Vacca Yakelin	20.000
Soler Liliana	50.000
Ulloa Romero Katherine	100.000
Villar Alfonso Cristina	60.000
Villoria Delgado Enrique	50.000
Villoria Delgado Ricardo Ernesto	15.000.000
Villoria Rojas Camilo Ernesto	18.000
<b>TOTAL DONACIONES</b>	<b>90.170.830</b>

La Asamblea General de Asociados tras deliberar decide aprobar la aplicación de las donaciones recibidas en dinero y en especie en el 2022 por valor de \$90.170.830 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.

Votos a favor: cuatro (4)

- Consuelo del Pilar rojas Tovar CC 51592314
- Ricardo Ernesto Villoria Delgado CC 1942497
- Ricardo Alexander Villoria Rojas CC 1019057783
- Camilo Ernesto Villoria Rojas CC 1020790941

con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra,

9. Lectura y revisión requerimiento de la DIAN para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial:

El representante legal se permite dar lectura al decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, artículos 1.2.1.5.1.3 al artículo 1.2.1.5.1.18, donde se define el trámite a realizar para la solicitud de calificación y/o permanencia en el régimen tributario especial frente a la entidad de control DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

10. Autorización al representante legal para trámite de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial

La Asamblea General Autoriza al Representante Legal de la Asociación llevar a cabo la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial y demás tramites que se deriven de dicho requerimiento normativo con la siguiente votación:

Votos a favor: cuatro (4)

- Consuelo del Pilar rojas Tovar CC 51592314
- Ricardo Ernesto Villoria Delgado CC 1942497
- Ricardo Alexander Villoria Rojas CC 1019057783
- Camilo Ernesto Villoria Rojas CC 1020790941

Votos en contra: cero (0)


Se Autoriza al Representante Legal de la Asociación llevar a cabo la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial y demás tramites que se deriven de dicho requerimiento.

11. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.


A continuación, 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 02:25 pm.

Verificadores de la presente acta.

  
**Consuelo del Pilar Rojas Tovar**  
**Gerente General – Socio Fundador**

  
**Ricardo Ernesto Villoria R.**  
**Socio Fundador**

  
**Consuelo del Pilar Rojas Tovar**  
**Presidente**

  
**Martha Liliana García Arévalo**  
**secretaria**