

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828 002 617-7
ACTA No. 117
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En San Vicente del Caguán el día 2 marzo del 2023 a las 2 de la tarde en las instalaciones de las oficinas de la Diócesis San Vicente del Caguán tuvo lugar la reunión de la Asamblea General de la Asociación el Buen Samaritano.

Los participantes fueron convocados por escrito con anterioridad conforme a la ley y estatutos por la secretaria de la Asociación, señora Lira María de Orozco para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Oración
2. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretaria de la reunión
4. Informe de Gestión de la Directora Ejecutiva
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
7. Elección de Dignatarios:
 - Miembros de la Junta Directiva para el período estatutario 2023-2024
 - Presidente de la Asociación
 - Directora Ejecutiva y representante legal
8. Nombramiento del Revisor Fiscal
9. Lo que proponga la honorable asamblea
10. Elaboración y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. ORACIÓN

Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo da la bienvenida y hace la Oración, con súplicas para que el Señor nos ilumine y de sabiduría.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

La Secretaria presentó y sometió a consideración de la Asamblea General el orden día propuesto, sin modificación alguna y fue aprobado por unanimidad.

Una vez verificado el quórum se establece que existe el quórum para deliberar y tomar decisiones.

Asistieron las siguientes personas:

Monseñor Omar de Jesús Mejía G. Administrador Apostólico de la Diócesis San Vicente del Caguán

Señora Lira María de Orozco, secretaria

Señora Silvia Tovar, presidenta

Señora Eva Parra de Prieto

Señora Yined Trujillo

Señora Olivia Tovar (con autorización de representación escrita a la señora Lira María de Orozco)

Señora Consuelo Cardona Tobón (con autorización de representación escrita a la señora Silvia Tovar de Pascuas)

Los Padres José Ricardo Ramírez, Luis Emilio Jiménez e Ismael Fierro no pueden asistir.

Invitados:

Señora Amparo Arévalo de Montaña, Directora Ejecutiva

Señora Diana Marcela Gutiérrez M. contadora y asesora administrativa.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA

Se eligen de forma unánime como presidente de la Asamblea la señora Yined Trujillo y como secretaria a la señora Lira María de Orozco las cuales aceptan el cargo.

4. INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECTORA EJECUTIVA.

La señora Amparo Arevalo de Montaña, representante legal y Directora Ejecutiva de la Asociación agradece la asistencia e informa a Monseñor Omar de Jesús que ha presentado la renuncia formal y lee la carta pues considera que la Asociación necesita cambios y se encuentra cansada y que ya ha cumplido por 13 años con ésta labor.

Agradece a los miembros de la Asociación el apoyo y orientación con que ha contado a lo largo de los años y que gracias a ello ha podido cumplir con su labor considerando que es un trabajo en equipo.

Monseñor Omar de Jesús interviene y le pide a la señora Amparo, representante legal que por favor espere un poco con lo de su renuncia, pues le parece que en éstos momentos es inconveniente por los trámites legales que hay que hacer y que además está pendiente lo de las escrituras de la sede antigua del Ancianato.

La señora Amparo Arevalo de Montaña, entrega a cada miembro de los asistentes copia del informe y presenta con detalle el funcionamiento y sostenimiento del Ancianato, las actividades que se hicieron, las situaciones particulares de cada adulto interno y las compras hechas para mejorar calidad de vida de los adultos.

Manifiesta también que ha sido un buen año por los ingresos logrados, por los convenios con la Administración Municipal, las donaciones de la comunidad y gracias a ello se logra pagar todo lo que se le debía del año anterior a la Diócesis, a los proveedores y las obligaciones laborales con los trabajadores quedando con saldo positivo.

Informa que hay varias revisiones y mantenimientos pendientes para el Ancianato siendo lo más urgente la revisión del pozo séptico y el techo del Hogar del Anciano El Buen Samaritano.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31.12.2022

La señora Diana Marcela Gutiérrez contadora y asesora administrativa de la Asociación, presenta los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2022 y uno por uno se van analizando así:

Estados de resultados integral comparativo.

Estado de situación financiera comparativa.

Estado de cambio en el patrimonio comparativo.

Estado de Flujo de Caja Método Directo.

Políticas contables y notas explicativas.

El monto del excedente que se obtuvo de este periodo con corte a 31 de diciembre 2022 es de (\$126.631.732) ciento veintiséis millones seiscientos treinta y un mil setecientos treinta y dos pesos M/CTE. debido que en el periodo inmediatamente anterior la asociación obtuvo una pérdida y el monto acumulado en pérdidas a 1 de enero 2022 es (\$46.207.817) cuarenta y seis millones doscientos siete mil ochocientos diecisiete pesos M/CTE., y en base a: "Si del resultado del ejercicio se genera una pérdida fiscal, la misma se podrá compensar con los beneficios netos de los períodos gravables siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario." Además durante la vigencia 2022 se realizó una inversión en colchonetas para las camas de los adultos mayores residentes en el hogar el buen Samaritano por (\$11.219.999.82) once millones doscientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos M/CTE. Con ochenta y dos centavos y, la compra de equipos de cómputo por valor de (\$2.850.000) dos millones ochocientos cincuenta mil pesos M/CTE.

Por tal razón el monto a reinvertir es de (\$66.353.915.18) sesenta y seis millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos quince pesos con dieciocho centavos.

La asociación realiza algunas preguntas sobre el sueldo de la coordinadora, la contadora y sus funciones, se aclaran y la señora Diana, además pide disculpas, dice que desafortunadamente en el mes de agosto que se accidentó en una actividad con los adultos, por su incapacidad no presentó correctamente la declaración de Retención en la fuente por el impuesto de renta, a la cual debió hacer una corrección y se generó una sanción de \$478.000.

Se pone en consideración los Estados Financieros a diciembre 31 del 2022, son acogidos y aprobados por unanimidad por el total de miembros presentes de la Asamblea General.

Cómo ya se hizo en años anteriores se autoriza a realizar los trámites pertinentes ante la DIAN para que la Asociación actualice la permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

Monseñor Omar de Jesús felicita a Diana Marcela y valora el trabajo que ha hecho gestionando recursos y asesorando a la Asociación y nos pide la apoyemos en su labor.

6. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Se presenta el informe del Revisor Fiscal, doctor Oscar Eduardo Avilés Garzón y éste es su dictamen final:

En mi opinión profesional me permito dictaminar lo siguiente:

Los Estados financieros que se adjuntan al presente informe, presentan razonablemente la situación financiera de la Asociación El Buen Samaritano a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia.

La información financiera que se presenta en mi opinión profesional muestra razonablemente la situación financiera de la Asociación El Buen Samaritano por el periodo terminado a 31 de diciembre del 2022.

7. ELECCION DE DIGNATARIOS

Por unanimidad la Asamblea realiza y ratifica la elección de los siguientes dignatarios:

Principales:

Silvia Tovar de Pascuas	C.C. # 26.642.811	Presidenta de la Asociación
Yined Trujillo	C.C. # 55.056.495	Vicepresidenta de la Asociación
Lira María Vargas de Orozco	C.C. # 40.756.203	Secretaria Asociación
Eva Parra de Prieto	C.C. # 23.355.639	Voluntaria
Mariela Ariza	C.C. # 21.207.570	Voluntaria

Suplentes:

Consuelo Cardona T.	C.C. # 36.168.792	Voluntaria
Olivia Tovar Aguilera	C.C. #36.168.792	Voluntaria

Se propone a la señora Silvia de Pascuas que siga como presidente de la Asociación, a la señora Lira de Orozco como secretaria y a la señora Yined Trujillo como Vicepresidente, las cuales aceptan.

Monseñor nombra a los Padres Luis Emilio Jiménez e Ismael Fierro como veedores de conciencia.

La señora Amparo de Montaña acepta seguir como Representante Legal y directora ejecutiva mientras se reestructura la Asociación y se firman las escrituras del Ancianato viejo.

La señora Amparo Arévalo de Montaña acepta seguir siendo la Directora Ejecutiva y Representante Legal hasta que se hagan los trámites de escritura pendientes y se reorganice la Asociación.

8. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.

Se aprueba por unanimidad que el doctor Oscar Eduardo Avilés Garzón, identificado con C. C. # 17.643.768, expedida en Florencia, Caquetá, Tarjeta Profesional #45116-T siga siendo el revisor fiscal.

Se le llama y acepta con gusto el cargo como su labor social sin cobrar nada a la Asociación.

9. LO QUE PROPONGA LA HONORABLE ASAMBLEA.

Se pide cambiar los criterios para el ingreso de los nuevos adultos mayores, e involucrar más a las familias para evitar inconvenientes.

Se propone que el excedente sea fuente de financiación para continuar con el objeto social para garantizar los valores e intereses específicos y el cuidado integral de la persona mayor en estado de abandono, marginación, pobreza, violencia familiar, encaminados a mejorar el nivel y calidad de vida de nuestros beneficiarios, en vivienda, recreación, salud y alimentación.

Se aclara que el transporte de los adultos y el pago de los cuidadores por remisión médica a otro municipio corresponden a la Asociación porque cuando se celebran los convenios con la Administración Municipal estos rubros no están financiados por el presupuesto de los mismos.

Entre los mantenimientos pendientes y urgentes está la del pozo séptico y se determina buscar una persona experta, tratar de contactar al Arquitecto Freder para que nos oriente aprovechando el excedente que quedó este año.

Presentar a Satena proyecto para el mejoramiento del techo.

Se propone la compra de un nuevo refrigerador para conservar los alimentos suministrados al adulto mayor.

Se decide también aclarar las funciones de cada empleado para que cuando no las cumpla poder hacer los llamados de atención a tiempo y en caso necesario retirarlo del cargo y por ningún motivo permitir que le falten al respeto a la Asociación.

Por último Monseñor nos felicita por la labor de tanto tiempo, nos dice que en éstas labores sociales a veces hay que tomar determinaciones nada fáciles pero que no debemos desanimarnos que por el contrario debemos estar unidas, que siendo personas de fe y de Iglesia podemos ampliar la Asociación invitando nuevas personas y que, tengamos siempre presente corregir en privado y felicitar en público.

10. ELEBORACION Y APROBACION DEL ACTA.

A las 5:30 p.m. la secretaria de la Asamblea da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna.


YINED TRUJILLO
Presidente Asamblea


Lira María de Orozco
Secretaria Asamblea

La suscrita secretaria de la Asamblea hace constar que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en la Asociación el Buen Samaritano.


Lira María de Orozco
Secretaria Asamblea