ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA

EXTRACTO DE ACTA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA NÚMERO				2021/ 027					
FECHA	día	mes	año	**PRESENCIAL**		**VIRTUAL**	**X**	**MIXTA**	
	18	03	2021						
TIPO DE REUNIÓN				ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA					
LUGAR DE LA REUNIÓN				Virtual (Vía Zoom)					

ASUNTO:	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Dada la situación actual de salud pública por el "COVID-19", la Asamblea se realiza de manera virtual, de acuerdo a los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012 y los artículos 1 y 3 del decreto 3998 de 2020.

ORDEN DEL DIA

El día 18 de marzo de 2021, siendo las 7:08 a.m. se declara instalada formalmente la Asamblea General Ordinaria de Aldeas Infantiles SOS Colombia, convocada por correo electrónico y con la anticipación que se establece en el Párrafo del artículo 24 de los Estatutos, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. ……
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia, año gravable 2020.
10. ……
11. ……
12. ……
13. ……
14. ……

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Sra. Martha Casallas Sánchez informa que verificado el quórum se deja constancia que entre presentes y representados hubo un total de 15 miembros, de 18 activos, quienes constituyen quórum para deliberar y decidir según el artículo No. 25 de los Estatutos de la Organización.

La Junta Directiva presentó a la Asamblea, como postulado para ser nuevo miembro de la Corporación a la Sra. María Figueroa, quién fue previamente miembro de Asamblea de la Organización. La Asamblea aprueba por unanimidad el ingreso como miembro de la Corporación a la señora Sra. María Figueroa.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La Directora Nacional, Sra. Angela María Rosales, propone a los miembros asistentes nombrar al Presidente y al Secretario de la presente Asamblea. Se aprueba por unanimidad al Sr. Camilo Domínguez como Presidente de la Asamblea y a la Señora Martha Casallas Sánchez como Secretaria de la misma, quienes manifiestan su aceptación.

9. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACION ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, AÑO GRAVABLE 2020

El Sr. Francisco Javier Sandoval, Contador de la Organización, presenta el informe de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.

Aldeas Infantiles SOS Colombia

Estado de Situación Financiera

	Notas	Al 31 de diciembre 2020	2019
		(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)	
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	$ **10,474,792**	$ 8,743,759
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	**7,994,432**	2,534,242
Activos de contratos	7	**1,593,204**	1,227,114
Total activos corrientes		**20,062,428**	12,505,115
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	8	**35,696,772**	36,167,627
Propiedades de inversión	9	**16,420,688**	16,537,999
Activos mantenidos para la venta	10	**1,462,483**	4,380,537
Activos intangibles	11	**181,612**	205,508
Otros activos no financieros	12	**–**	8,290
Total activos no corrientes		**53,761,555**	57,299,961
Total activos		$ **73,823,983**	$ 69,805,076
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	13	$ **1,745,416**	$ 919,451
Beneficio a empleados	14	**1,531,058**	1,575,248
Otros pasivos no financieros	15	**118,992**	102,026
Pasivos de contratos	16	**3,950,050**	3,879,316
Total pasivos corrientes		**7,345,516**	6,476,041
Pasivo no corriente			
Otros pasivos no financieros	15	**1,302,688**	1,372,370
Total pasivos		**8,648,204**	7,848,411
Fondo Social			
Fondo Social		**23,849,908**	23,849,908
Asignación permanente		**1,375,418**	–
Déficit Acumulado		**(5,014,259)**	(5,014,259)
Resultado del año		**3,227,897**	1,384,201
Adopción por primera vez NCIF		**41,736,815**	41,736,815
Total del fondo social		**65,175,779**	61,956,665
Total de pasivos y fondo social		$ **73,823,983**	$ 69,805,076

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Angela María Rosales Rodríguez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Francisco Javier Sandoval Ladino
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119340-T
(Ver certificación adjunta)

Nathaly Andrea Gómez Díaz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 172978-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 15 de marzo de 2021)

Aldeas Infantiles SOS Colombia

Estado de Resultados

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre 2020	2019
		(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)	
Ingresos ordinarios	17	$ **32,078,832**	$ 57,684,495
Excedente bruto		**32,078,832**	57,684,495
Gastos administrativos	18	**(6,565,778)**	(5,892,322)
Gastos operacionales	19	**(23,145,528)**	(46,956,554)
Gastos de desarrollo de fondos	20	**(3,655,894)**	(5,397,698)
Otros ingresos, neto	21	**4,859,377**	2,474,969
Excedente operacional		**3,571,009**	1,912,890
(Costo) ingreso financiero, neto	22	**(343,112)**	(528,689)
Excedente antes de impuesto sobre la renta		**3,227,897**	1,384,201
Excedente neto del año		$ **3,227,897**	$ 1,384,201

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Angela María Rosales Rodríguez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Francisco Javier Sandoval Ladino
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119340-T
(Ver certificación adjunta)

Nathaly Andrea Gómez Díaz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 172978-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 15 de marzo de 2021)

……

Después de presentar el comparativo 2020 Vs 2019 de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 con las explicaciones respectivas, no se presentaron comentarios ni observaciones por parte de los miembros de la Asamblea.

La Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros a 31 diciembre de 2020.

De esta manera se da por concluida la Asamblea General Ordinaria de Aldeas Infantiles SOS, siendo las 8:55 a.m. del día 18 de marzo de 2021, verificando el quórum necesario para deliberar y decidir.

MARTHA CASALLAS SANCHEZ
Secretaria Asamblea