ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
ACTA 024 DEL 27-03-2026

En la ciudad de Soledad, siendo las 8:00 a.m. del treinta y uno de marzo del año 2026, se reunió la Junta Directiva de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS**, en las oficinas de Gerencia de la IPS ubicadas en la Calle 16 N° 21-33 de Soledad, Atlántico, para adelantar reunión ordinaria, atendiendo a la convocatoria efectuada previamente por la señora **ADRIANA LUCIA ÁLVAREZ SERRANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.446.828, en calidad de Representante Legal de la Fundación, de conformidad con los estatutos y en consideración a la normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Previa aprobación del orden del día, la Junta Directiva deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretaria de la reunión.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificado el quórum, se constata la presencia de más de la mitad más uno de los miembros fundadores, en el cual se encuentran presentes en la reunión:

ADRIANA LUCIA ÁLVAREZ SERRANO — C.C. No. 22.446.828
MARGARITA ÁLVAREZ SERRANO — C.C. No. 22.667.998
ANA CLARISSA HOYOS — C.C. No. 42.878.238

Todos los presentes aprueban el orden del día en su totalidad.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN

Para desempeñar los cargos de presidente y secretaria de la reunión, la Junta Directiva designó como presidenta a la señora

ADRIANA LUCIA ÁLVAREZ SERRANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.446.828, quien actúa como Representante Legal de la Fundación, y como secretaria a la señora **MARGARITA ÁLVAREZ SERRANO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.667.998. Las designaciones fueron aceptadas por los elegidos, quienes entraron a ejercer sus cargos.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO 2025

Tomó la palabra la presidenta de la reunión, señora ADRIANA LUCIA ÁLVAREZ SERRANO, quien presentó a la Junta Directiva la situación financiera de la Fundación correspondiente al año 2025, con base en los siguientes documentos:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025, comparativo con el año 2024.
- Estado de Resultado Integral por el año terminado el 31 de diciembre de 2025.
- Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2025.
- Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2025.
- Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros.

La Contadora, Karen Picalua, y el Revisor Fiscal, Roberto Fontalvo Rivaldo, informaron a la Junta Directiva que todos los recursos obtenidos durante el período fueron ejecutados conforme al objeto social de la Fundación y en beneficio de los usuarios atendidos, que los excedentes generados fueron reinvertidos en el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los servicios prestados, y que los estados financieros han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones.

La Junta Directiva, una vez escuchada la presentación de la situación financiera y revisados los estados financieros al 31 de diciembre de 2025, los aprobó por unanimidad en su totalidad, autorizando su suscripción por parte del Representante Legal, la Contadora y el Revisor Fiscal.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La presidenta de la reunión preguntó a los miembros de la Junta si tenían alguna observación u objeción respecto a la presente acta. Los asistentes manifestaron no tener observaciones, razón por la cual la acta fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta Directiva.

Siendo las 10:30 a.m. se dio por terminada la reunión.

Adriana Lucia Álvarez Serrano
Presidenta de la Reunión
Representante Legal
C.C. No. 22.446.828 de Barranquilla

Margarita Álvarez Serrano
Secretaria de la Reunión
C.C. No. 22.667.998 de Barranquilla