

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 12

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

HORA: 6:30 P.M.

LUGAR: EDIFICIO SAN JUAN - OFICINA 402

CONVOCADA POR: JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE CONVOCATORIA: 15 de Febrero de 2023.

FORMA DE CONVOCATORIA: La convocatoria se hizo de forma escrita y correo electrónico, a través de nota a cada uno de los asociados.

Siendo las 6:30 PM. Del día 31 de marzo de 2023, la presidenta de la Junta Directiva, la señora PAULA PATRICIA PINZON BENAVIDES, instala la XII Asamblea General Ordinaria de Asociados convocada por la Junta Directiva.

Acto seguido solicita a la Secretaria se sirva verificar el quórum, la secretaria manifiesta que se encuentran en el recinto 1 asociado de los 2 hábiles para la Asamblea, con lo cual se constituye quórum válido para deliberar y decidir, de conformidad con lo prescrito en la Ley 79 de 1988 y los Estatutos de la Fundación.

Una vez verificado el quórum para deliberar y decidir, la señora Presidente solicita la secretaria la lectura del orden del día.

Neiva, 31 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA

1. INSTALACION DE LA XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS "Presidente Junta Directiva"
2. VERIFICACION DEL QUORUM
3. NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA No. XII DE ASAMBLEA.
4. CORRESPONDENCIA
5. INFORMES

- a. GERENTE
- 6. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- 7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
- 8. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE EXCEDENTE AÑO 2022.
- 9. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES
- 10. APROBACIÓN GERENCIA PARA CONTINUIDAD ESAL ANTE LA DIAN
- 11. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y DEFINICION DE HONORARIOS
- 12. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS.
- 13. CLAUSURA

DESARROLLO

1. INSTALACION DE LA XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

La señora PAULA PATRICIA PINZON, Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación, siendo las 6:30 P. M. declara formalmente instalada la XI Asamblea General Ordinaria de Asociados, presentando un cordial saludo de bienvenida, agradeciendo a los asociados su participación.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

La señora secretaria informa a la Asamblea la asistencia de UN (1) asociado, así:

Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS
1	PAULA PATRICIA PINZON BENAVIDES

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. XII DE LA ASAMBLEA

La Presidente de la Asamblea PAULA PATRICIA PINZON BENAVIDES, propone ella misma realizar la revisión y aprobación.

4. CORRESPONDENCIA

La señora presidenta solicita a la Secretaria dar lectura a la correspondencia, la señora MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON, manifiesta que hay una nota de la Asociada SUSANA VILLANI BARRERA, a la cual se da lectura:

“Neiva, 31 de marzo de 2023

Señores
FUNDACION POTENCIAL HUMANO
Neiva – Huila

Asunto: Retiro como miembro fundador de la sociedad FUNDACION POTENCIAL HUMANO

Cordial saludo,

A través de la presente, quiero manifestar en nombre propio y manera voluntaria, mi retiro como miembro fundador de la sociedad denominada Fundación Potencial Humano, para que, con ello, la institución lleve a cabo los tramites legales pertinentes.

Sin otro particular ,

Atentamente,

SUSANA MARGARITA VILLANI BARRERA
CC. 1075226028 “

La señora Presidente de la Asamblea agradece a la asociada su participación y lamenta la renuncia, pero en vista de ser motivos de fuerza mayor pone en consideración la renuncia a la Asamblea, está siendo aprobada por unanimidad.

La señora presidenta de la Asamblea acepta la renuncia de la Fundadora y propone a la Administración realizar la respectiva INCLUSION en el Libro de Asociados.

La Presidente en vista que no hay más comunicaciones continúa con el orden del día.

La Presidenta solicita a la Secretaria dar lectura a la correspondencia, la señora MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON, informa que no hay correspondencia,

La Presidente en vista que no hay comunicaciones continúa con el orden del día.

5. INFORMES

a. GERENTE

La Presidenta de la Asamblea da la palabra a la señora MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON, Gerente de la Fundación:

“INFORME DE GESTION 2022

Afectuoso saludo,

Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las Normas legales vigentes, presento a la Asamblea de Fundadores el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en la vigencia del 2022, así:

El año 2022 la Fundación tuvo unos ingresos totales de MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$1.074.363.740.00).

Excedentes de CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$140.203. 311.00), los cuales quedan a disposición de la Asamblea General de Fundadores.

EJECUCION DE EXCEDENTES:

En año 2022 se logró ejecutar de los fondos de excedentes de los años anteriores \$22.938.524

EXCEDENTES		EJECUCION	PENDIENTE
		2022	
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2016	86.712.435	4.419.700	1.898.161
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2017	59.542.889	15.680.324	17.069.972
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2018	58.102.788		43.005.788
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019	68.427.816	1.199.086	35.354.000

VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2020	31.410.312	1.639.414	16.296.898
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2021	3.527.226		3.527.226
TOTAL	352.456.742	22.938.524	117.152.045

Encontrándose aun en ejecución los siguientes proyectos de reinversión:

AÑO	PROYECTO DE EXCEDENTES	PENDIENTE POR EJECUTAR
2016	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.198.161
	IMPLEMENTACION NIIF	700.000
2017	EQUIPOS DE COMPUTO, EQUI AUDIOVISUALES Y SOFTWARE MANEJO HIST CLINICA	333.743
	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.669.664
	DOTACION CONSULTORIOS	12.220.865
	SOFTWARE CONTABLE	845.700
2018	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	2.903.000
	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.102.788
2019	ADQUIS PLATAFORMA TECNOLOGICAS PARA LAS ACT DE PREST DE SERVICIOS DE SALUD	25.000.000
	ADQUISICION ED SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	10.000.000
	PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA	354.000
2020	IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN POR PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS, MISIONALES Y DE APOYO	3.000.000
	DISEÑO, PROMOCION E MPLEMENTCION DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS	9.770.898
	PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA	3.526.000
2021	DOTACION CONSULTORIOS - MUEBLES Y EQUIPOS	3.527.226
TOTAL PENDIENTE		117.152.045

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD:

La Fundación Potencial Humano desarrollo estrategias de intervención clínica dirigidas al paciente y su familia, las cuales se llevaron a cabo de manera continua y sistemática a lo largo del proceso de atención de atención (promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), permitiendo que dichas intervenciones disminuyan los riesgos derivados de la gestión clínica de la enfermedad, es decir, reducir la severidad de las consecuencias de la enfermedad.

De esta forma el resultado del proceso de atención se llevó a cabo de manera oportuna, eficiente y con pertinencia técnica favoreciendo el desarrollo integral del paciente y su familia, contribuyendo así a potenciar la salud de manera integral y lageneración de condiciones de cuidado.

SITUACION ACTUAL DE LA FUNDACION

En la vigencia 2022, con la liquidación de la EPS COMFAMILIAR HUILA, la institución se vio de manera importante afectada su liquidez, lo cual obligo a buscar apalancamiento financiero en entidades bancarias, siendo esta una alternativa momentánea para dar cumplimiento a las obligaciones con proveedores y contratistas. Se requiere de manera inmediata buscar alternativas que permitan el cumplimiento de los objetivos de la institución. Pese a la difícil situación financiera la institución logro subsanar los pasivos laborales, quedando al día en dichas obligaciones.

Atentamente,

MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON

Gerente

6. ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022.

La Presidenta de la Asamblea concede el uso de la palabra a la señora ARANZA TRUJILLO BOTELLO, Contador para que realice la presentación de los Estados Financieros de la Fundación, compuestos por los Estado Individual de situación financiera, Estado separado de resultados por función, Indicadores Financieros, Estados separados de cambios en el patrimonio, Estado de Flujo d efectivo, Notas comparativas a los estados financieros, los cuales hacen parte integral de la presente Acta de : Después de ser analizados fueron sometidos a

consideración de la Asamblea por parte de la Presidencia y fueron aprobados por unanimidad.

7. DICTAMEN REVISOR FISCAL PERIODO 2022

Se presentó el dictamen de Revisoría Fiscal por la señora STELLA TOVAR CERQUERA , a través del cual se constata que es un informe limpio y sin salvedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022, documento que hace parte integral de la presente acta.

8. APROBACION DE PROYECTO DE EXCEDENTES

La señora Presidente de la Asamblea presenta proyecto de excedentes por el valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DOSICENTOS TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$140.203.311.00), valor de los excedentes del año 2022, expuesto por la señora gerente de la Fundación. De igual manera solicita autorización para ejecutar los saldos de los excedentes de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

PROYECTO DE INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2022

La Gerente de la FUNDACION POTENCIAL HUMANO presenta a la Asamblea General Ordinaria de fundadores de fecha 31 de marzo de 2023, la siguiente proposición sobre la distribución de excedentes correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2022 y a reservas de asignación permanente.

Teniendo en cuenta la difícil situación financiera de la fundación y el endeudamiento adquirido para dar cumplimiento y soporte a la operación en la vigencia 2022, respetuosamente se propone

VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$140.203.311.00
PAGO A LA OBLIGACIONES FINANCIERA	\$140.203.311.00
TOTAL INVERSION	\$140.203.311.00

Una vez analizado es aprobado por unanimidad.

9. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES

La Presidenta de la Asamblea presenta la solicitud de autorización para que se realice la reinversión de los excedentes pendientes por ejecutar de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 por el valor de \$117.152.045, en el presente año.

EXCEDENTES		PENDIENTE
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2016	86.712.435	1.898.161
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2017	59.542.889	17.069.972
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2018	58.102.788	43.005.788
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019	68.427.816	35.354.000
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2020	31.410.312	16.296.898
VALOR EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2021	3.527.226	3.527.226
TOTAL	352.456.742	117.152.045

Una vez analizado es aprobado por unanimidad.

10. APROBACIÓN PARA CONTINUIDAD ESAL ANTE LA DIAN

La Presidenta de la Asamblea presenta la solicitud de autorización a la Gerencia para que solicite ante la entidad requerida que la Fundación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta “entidad sin ánimo de lucro”. Petición aprobada por unanimidad.

11. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y DEFINICION DE HONORARIOS

La presidenta de la Asamblea pregunta sobre si hay propuestas para el efecto, el Secretario informa que solo se encuentra la de la actual Revisora Fiscal, STELLA TOVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 36.302.497 de Neiva T.P.131592 -T y Se somete a votación y es elegido por unanimidad.

Honorarios mensuales aprobados por valor de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$500.000.00).

La señora STELLA TOVAR, manifiesta que no realizara el cobro de sus honorarios durante el periodo que se encuentre en dificultades de liquidez.

12. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS

La Presidenta de la Asamblea en vista que no hay proposiciones ni recomendaciones, sigue con el orden del día.

12. CLAUSURA

La Presidenta de la Asamblea solicita al secretario continuar con el orden del día, éste manifiesta que se encuentra agotado, en consecuencia la presidenta agradece la participación a todos los asociados y clausura oficialmente la XII Asamblea General Ordinaria de Asociados de la FUNDACION POENCIAL HUMANA, siendo las 9:00 PM del 31 de Marzo de 2022 se da por terminada la reunión.

COMISION REVISIÓN Y APROBACION DEL ACTA

Los miembros de la Comisión nombrados para aprobar el acta la firman en constancia de su conformidad una vez leída y aprobada, por unanimidad.

PAULA PATRICIA PINZON

Comisión revisión y Aprobación del Acta

PAULA PATRICIA PINZON

Presidenta Asamblea

MARIA MERCEDES GUTIERREZ

Secretaria Asamblea

Esta Acta es fiel copia del libro de Actas.

MARIA MERCEDES GUTIERREZ

Secretaria Asamblea