



**ACTA No. 10
FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA**

En el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, a los 21 días de marzo del año 2.019, siendo las 2:00 hora, se reúnen los miembros de la asamblea de la Fundación Equipo Scout de Emergencia en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle 9 B No. 30-30 para adelantar la asamblea Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por escrito del Representante legal de la Fundación el día 02 de marzo de 2019 por medio de carta, de acuerdo a las disposiciones estatutarias, con 15 días hábiles de antelación, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Designación del presidente y secretario de la Reunión
3. Presentación Informe de gestión año 2018.
4. Informe y Aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Reinversión de los excedentes año 2018
6. Aprobación del presupuesto 2019
7. Autorización al representante legal para realizar el trámite de actualización como entidad sin ánimo de lucro
8. Lectura del acta y aprobación del texto integral

Desarrollo

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Puesto en discusión el orden del día, que fue aprobado por unanimidad, se ordenó llamar a lista con los siguientes participantes.

Presentes	Cedula de Ciudadanía
WALTER TRIVIÑO	16.759.345
LEON MARIA GUERRERO TABARES	16.916497
JULIO ANIBAL MONTOYA	16.931.319

Asisten a la reunión los siguientes invitados

Invitados	Cargos	Cedula de Ciudadanía
DIEGO MAURICIO LOPEZ CARDONA	Director Administrativo	94.457.518
SANDRA EDITH CHAVEZ	Directora Financiera	67.010.916
JACKELINE PAZ MAÑUNGA	Revisora Fiscal	1.130.588.256

Quedando de esta manera verificado el quorum. Se sometió a consideración de la asamblea general y se aprobó por el 100% de los socios.

2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Una vez verificado el quorum, los presentes acordaron designar como presidente a la señora **SANDRA EDITH CHAVEZ** y como secretario al señor **DIEGO MAURICIO**



LOPEZ CARDONA, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes se encuentran presentes y tomaron posesión de sus cargos.

3. PRESENTACION INFORME DE GESTION AÑO 2018.

La Sra. Sandra Chávez cede la palabra al Representante Legal, Sr. Walter Triviño quien lee el informe de gestión del año 2.018 donde resalta lo siguiente:

- ✚ Las actividades realizadas con la Alcaldía Santiago de Cali, según contrato emergencias
- ✚ La implementación y ejecución en los procesos legales de la Fundación.
- ✚ Desarrollo del programa ciclo vía.
- ✚ Ejecución proyectos de servicios especiales.
- ✚ Adecuación y señalización de la oficina según requerimientos de salud y seguridad en el trabajo.
- ✚ Habilitación de atención pre hospitalaria extra mural.
- ✚ Realización y presentación del trámite de permanencia en las ESAL, en la fecha estipulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4. INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.018.

La Sra. **SANDRA CHÁVEZ**, Inicia presentando el Estado de Situación Financiera del año 2018 para la Fundación Equipo Scout de Emergencia Regional Valle del Cauca con los siguientes comentarios:


Realiza la lectura de las notas que hacen parte integral de los estados financieros, haciendo énfasis en las principales políticas de la Fundación y en los rubros más representativos, donde explica las variaciones que se reflejan de un año al otro, ya que puntualiza que los informes se deben realizar de manera comparativa.

Explica al detalle los cambios en el patrimonio según las apropiaciones de los excedentes del ejercicio año 2017 realizados en el año 2018 y que fueron aprobados por Asamblea, en el acta No. 8 del 27 de marzo del 2018.


Seguidamente realiza la explicación del Estado de Resultado Acumulado donde se analizan los ingresos y gastos. Recomienda que se deje por escrito la reinversión de los excedentes que vienen del año 2017 y los que quedaron en el año 2018. Adicional realiza la presentación y explicación de la nota No. 18 Impuesto de Renta y de los indicadores financieros para presentación a terceros. Así pues, se relaciona a continuación el detalle de la información contable.



SALVANDO VIDAS

 FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA NIT: 900.916.446-8 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017 (Expresados en pesos Colombianos)					
ACTIVO	NOTA	31 de Diciembre		Variacion en \$	Variacion en %
		2018	2017		
CORRIENTE					
Disponibles y equivalentes	5	12.667.858	3.697.396	8.970.461	243%
Deudores	6	65.368.500	92.000.500	(26.632.000)	(29) %
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78.036.358	95.697.896	-17.661.539	(18) %
NO CORRIENTE					
Propiedad, planta y equipo, neto	7	201.610.801	125.922.717	75.688.084	60%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		201.610.801	125.922.717	75.688.084	60%
TOTAL ACTIVO		279.647.158	221.620.613	58.026.545	26%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	8	12.116.678	39.665.523	(27.548.845)	(69) %
Impuestos por pagar	9	0	8.058.000	(8.058.000)	(100) %
Beneficios a empleados	10	6.655.954	0	6.655.954	100 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.772.632	47.723.523	(56.499.736)	(118) %
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamo con garantía personal	11	91.080.890	0	91.080.890	100 %
Anticipos y Avances Recibidos	12	17.000.000	0	17.000.000	100 %
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		108.080.890	0	108.080.890	100 %
TOTAL PASIVO		126.853.522	47.723.523	79.129.999	166 %
PATRIMONIO					
TOTAL PATRIMONIO	13	152.793.636	173.897.090	(21.103.454)	(12) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		279.647.158	221.620.613	58.026.545	26 %

Las notas adjuntas 1 a 18 son parte integral de este estado financiero.

 FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA NIT: 900.916.446-8 ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017 (Expresado en pesos colombianos)					
	NOTA	2.018	2.017	Variacion en \$	Variacion en %
INGRESOS OPERACIONALES	14	758.724.498	1.216.496.947	(457.772.449)	(38) %
MENOS: GASTOS OPERACIONAL	15	725.195.013	1.121.046.888	(395.851.875)	(35) %
EXCEDENTE OPERACIONAL		33.529.485	95.450.059	(61.920.574)	(65) %
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	7.484	2.036.009	(2.028.525)	(100) %
GASTOS NO OPERACIONALES	17	3.276.693	7.348.082	(4.071.389)	(55) %
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		30.260.276	90.137.985	(59.877.709)	(66) %
IMPUESTO DE RENTA	18	373.000	0	373.000	100 %
EXCEDENTE NETO		29.887.276	90.137.985	(60.250.709)	(67) %

Las notas adjuntas 1 a 18 son parte integral de este estado financiero.



- ✓ Se coloca a consideración la aprobación de los Estados Financieros periodo 2018 y se aprueban por unanimidad.

5. REINVERSION DE LOS EXCEDENTES AÑO 2.018.

La reinversión que se propuso y aprobó para usarse en el año 2018 quedó así:

<u>DETALLE</u>	Valor aprobado Asamblea	Costo real carro	Apropiación de excedentes según asamblea 2018
***Carro Emergencias	40.000.000	55.000.000	(15.000.000)
Proyecto Ciclovía Emergencias	10.500.000		(10.500.000)
Proyecto Alcaldía Emergencias	10.924.187		(10.924.187)
Proyecto Alcaldía Capacitación	9.706.899		-
Proyecto Privado	9.506.899		(5.066.543)
Ambulancia	7.500.000		(7.500.000)
Combustible	2.000.000		(2.000.000)
TOTAL DE LA REINVERSION 2018	90.137.985	55.000.000	(50.990.730)
PORCENTAJE			-57%
SALDO			39.147.255

El señor Diego Mauricio aclara que el costo real del carro es de \$55.000.000 donde se realizó un abono de \$15.000.000 y el saldo se canceló por medio de préstamo por valor de \$40.000.000, donde se propone pagar con el saldo de los excedentes 2017, 2018 y 2019, por lo anterior se detalla en forma resumida realizar la reinversión para el periodo 2019 así:

Excedentes 2017	\$90.137.985
Valor apropiado 2018	<u>(\$50.990.730)</u>
Saldo pendiente por apropiar	\$39.147.255
Ingresos totales 2018	\$ 758.731.982
Menos (-) Gastos totales 2018	<u>(\$ 728.844.706)</u>
Excedente contable por distribuir 2018	\$ 29.887.276
Saldo de los excedentes del año 2017	\$ 39.147.255
Total, para apropiar	\$ 69.034.531

La propuesta de la reinversión proyectada para el año 2.018 y el excedente que quedó después de la apropiación sería la siguiente:

<u>DETALLE</u>	Propuesta para Aprobación 2019
***Carro Emergencias	20.000.000
Proyecto sector público	20.000.000
Proyectos especiales -Privados	20.000.000
Personal e inversión de insumos	6.034.531
Combustible	3.000.000
TOTAL DE LA REINVERSION PROPUESTA PARA EJECUTAR AÑO 2019	69.034.531



Se propone seguir con la asignación permanente que se había proyectado y se llevó a cabo en el periodo 2018, según el vehículo de emergencias comprado con los excedentes del año 2.017, y con la propuesta del 2.018 y 2.019, teniendo en cuenta que el gasto real del carro es de \$55.000.000.

Se pone a consideración esta reinversión con los detalles anteriormente especificados y se aprueba por unanimidad.

6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El señor Diego Mauricio explica la propuesta del presupuesto que justifica en un presupuesto general y socializa también el presupuesto por proyectos, el resumen se detalla así:



**FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIAS
PRESUPUESTO GENERAL 2019**

FECHA DE EJECUCION 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

ELABORA: DIEGO MAURICIO LOPEZ

INGRESOS	VALOR
SERVICIOS ESPECIALES	\$90.000.000
ALCALDIA EMERGENCIAS	\$49.723.144
PLANES ESCOLARES	\$67.000.000
SERVICIOS AMBULANCIA	\$13.500.000
TOTAL DE INGRESOS	\$220.223.144

EGRESOS

ITEM	NOMBRE CUENTA	DETALLADO	VALOR TOTAL	VALOR X ITEM
GASTOS DE ADMINISTRACION	NOMINA ADMINISTRATIVA	\$5.149.803	\$61.797.636	\$149.844.036
	NOMINA DIRECTIVA	\$6.500.000	\$78.000.000	
	APORTES AL SSS DIRECTIVOS	\$837.200	\$10.046.400	
GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	\$1.407.000	\$11.256.000	\$23.356.000
	ARRENDAMIENTO AMBULANCIA	\$2.500.000	\$7.500.000	
	SEGUROS	\$10.000	\$600.000	
	ASEO Y ELEMENTOS		\$1.500.000	
	CAFETERIA		\$1.000.000	
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		\$500.000	
	FOTOCOPIAS		\$0	
GASTOS DE VIAJE		\$1.000.000		
GASTOS OPERACIÓN	SEGUROS MAOTO Y TECNOMEC		\$631.200	\$16.031.200
	COMPRA DE INSUMOS		\$7.500.000	
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$500.000	\$1.500.000	
	CAJA MENOR X MESES	\$600.000	\$6.400.000	
GASTOS LEGALES	IMPUESTO PAGO 4X1000		\$2.000.000	\$29.354.880
	COMISIONES BANCARIAS		\$1.808.000	
	IMPUESTO RETEFUENTE		\$2.000.000	
	PASIVO AÑOS 2018		\$21.000.000	
	RENOVACION CAMARA COMERCIO		\$1.282.880	
	RENOVACION RUP		\$554.000	
	DECLARACION RENTA		\$260.000	
MULTAS Y SANCIONES		\$450.000		
VALOR TOTAL DE EGRESOS			\$218.586.116	



Esta información queda aprobada por unanimidad.

7. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PERMANENCIA COMO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

Por unanimidad se autoriza al representante legal **WALTER TRIVIÑO GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.759.345 para adelantar el tramite pertinente de permanencia en la **ESAL**, a lo cual el representante acepta y manifiesta que la entidad cumple con los requisitos para solicitar permanencia ante la **DIAN**, según los siguientes puntos:

- En el Art. 19 de los estatutos punto cuarto menciona que los excedentes producidos al cierre del ejercicio de cada año no son distribuidos bajo ninguna modalidad y los aportes no son reembolsables.
- Los miembros de la junta directiva y fundadores no tienen ningún tipo de investigación pública ni de ninguna otra clase, ni se encuentran con antecedentes penales negativos.
- La Fundación cuenta con página web y se actualiza constantemente.

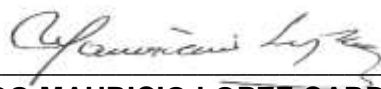
8. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

Terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se realiza la lectura por completo del acta y se aprueba los Estados Financieros del año 2.018 y Presupuesto del año 2.019 de la Fundación Equipo Scout de Emergencia por unanimidad del 100% de los socios presentes.

Se levanta la sesión de la asamblea por parte del presidente, siendo las 4:30 horas del 21 de marzo de 2.019.



SANDRA EDITH CHAVEZ
C.C. No. 67.010.916
Presidente



DIEGO MAURICIO LOPEZ CARDONA
C.C. No. 94.457.518
Secretario