

FUNDACION FUTURO ROTARIO
ASAMBLEA ORDINARIA - VIRTUAL
ACTA No. 24
MARZO 22 de 2023

Siendo las 7:40 pm del 22 de marzo de 2023, en las instalaciones del club campestre de la ciudad de Ibagué, por convocatoria escrita de la junta directiva del 1 de marzo del 2023, se reunieron en Asamblea Ordinaria, los asociados de la Fundación Futuro Rotario, con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día

Llamado a lista y verificación del quórum
Elección del presidente y secretario de la Asamblea
Lectura y aprobación del orden del día.
Elección de la comisión de revisión y aprobación del acta de la Asamblea
Informe del director ejecutivo y la Junta Directiva
Estado de las reservas en ejecución a diciembre 31-2021 y las constituidas en 2022
Informe del Revisor Fiscal
Estudio y Aprobación de los Estados financieros 2022
Destinación del excedente neto exento – 2022
Proyectos a ejecutar en 2023
Elección de la Junta Directiva
Elección del Revisor Fiscal
Autorización al representante legal para el trámite de actualización ante la Dian
Proposiciones y varios

llamado a lista y verificación del quorum

Se inicio la asamblea cumpliendo con los requisitos dispuestos en los estatutos; realizando el llamado a lista se comprobó la participación de 16 socios presenciales, 9 poderes con representación en la asamblea (documentos anexos) y de manera virtual de 2 socios en la plataforma virtual ZOOM, participando Luz Amanda Caballero y Andrés Guzmán Pita, para un total de 27 de los 32 asociados de la Fundación, lo que representa el 84% de los asociados, lo cual constituye quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones. Se revisan poderes firmados:

elección de la mesa directiva de la asamblea: De acuerdo al artículo décimo noveno de los estatutos de la Fundación, se designó a María del Pilar Quesada como presidente de la Asamblea (quien es la presidente de la Junta directiva de la Fundación) y como secretario a Ryan Murillo Sandoval (quien es el secretario de la Junta directiva de la Fundación), quienes luego de agradecer la designación aceptaron la misma.

Lectura y aprobación del orden del día: Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad de los participantes en la Asamblea

Elección de la comisión de revisión y aprobación del acta de la Asamblea:

La Asamblea designo a Arnaldo García, Kriscia Lorena Mosos y Marco Tulio Murillo para la revisión y aprobación del acta.

Informe del Director Ejecutivo y la Junta Directiva: Producto de gestiones realizadas por los rotarios socios fundadores y asociados de nuestra Fundación, se obtuvo donaciones por valor de **\$52.573.498**, recibidas así: de rotarios de nuestro distrito rotario y de un Club de Australia, por valor de **\$5.703.968**, de un Club rotario del Canadá por valor de **\$15.909.800**, con el propósito de dotar de elementos, a los programas Madres Canguro y Chanitas, de **FUNDASOVICOL** por valor de **\$26.960.000**, para dotar de biofiltros a las comunidades pobres, otros donantes para apoyar el programa de techo digno, por valor **\$4.000.000**

Se gestionó y se logró obtener una donación de **ROTARY INTERNATIONAL** a través de **COLROTARIOS** por valor **\$157.137.072**, esta donación se registró directamente en el patrimonio pues se ejecutará en varios periodos fiscales

Las inversiones realizadas en servicios a la comunidad tienen dos fuentes de financiación, una con origen en los ingresos del periodo, y la otra, con el saldo de las reservas a diciembre 31 de 2021, las reservas constituidas durante el año 2022, y la donación recibida en la vigencia 2022 de **ROTARY INTERNATIONAL**

Con recursos de esta vigencia, recibidos como donaciones, se realizaron las siguientes inversiones: Se entregaron elementos de dotación al programa Niños Canguro y a Chanitas, que albergan a los niños canguro y niños con cáncer, con su acompañante mientras reciben tratamiento en el Hospital Federico Lleras de Ibagué por valor **\$15.208.146**. Se realizo un evento de capacitación de rotarios de nuestro Distrito Rotario, con un costo aproximado de **\$2.050.000**

Con recursos de las reservas a diciembre 31 de 2021 y las reservas constituidas en 2022. se efectuaron inversiones en los programas sociales de la Fundación así: **1)** Con recursos de la reserva "Programa Rotary Ayuda a Sonreír", se realizó en la clínica del Norte de la ciudad de Mariquita, con el apoyo del equipo médico de la Fundación Dibujando Alegrías, la valoración de (71) niños y se realizaron cirugías a (41) niños que padecen de Labio Leporino y Paladar Hendido, con inversión de **\$24.530.614**. **2)** Con recursos de la reserva Programa "Agua Segura", durante la vigencia 2022, se entregaron 328 filtros de bioarena a familias de 11 veredas de Ibagué, se apoyó en la higienización de viviendas y se apoyó a una comunidad en la protección de una microcuenca. La inversión realizada en este programa ascendió a la suma de \$ **143.745.516**. **3)** Con recursos de la reserva "Apoyo a Otras Entidades sin ánimo de lucro", se entregaron alimentos a la fundación Niños Canguro, durante la vigencia 2022, por valor de **\$780.000**, allí se dio albergue transitorio a bebés canguro y niños con cáncer y a su acompañante, durante los tratamientos en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. **4)** Con recursos de la reserva "Cofinanciación de subvenciones", se aportó a **ROTARY INTERNACIONAL**, la suma de **\$11.928.724** y se obtuvo una donación por valor de **\$157.137.052**, para el programa de agua segura que se ejecutara entre el 2022y 2024

ESTADO DE LAS RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 2022

El saldo de las reservas a diciembre 31 de 2021 ascendía a **\$182.830.310** cuyo monto fue incrementado en 2022, con la distribución de los excedentes de 2021, por valor de **\$11.745.860**, el monto de la subvención entregada por **ROTARY INTERNATIONAL** por valor de **\$157.137.052** y disminuido con la inversión de la vigencia 2022, que ascendió a la suma de **\$180.984.854**. El saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de **\$178.878.389**, cuyo detalle es el siguiente:

| DENOMINACION DE LA RESERVA | SALDO A DIC - 2021 | INCREMENTO RESERVAS 2022 | INVERSION 2022 | SALDO A DIC-2022 | PLAZO EJECUC |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ROTARY AYUDA A ASONREIR- TRATAMIEN | 30.372.344 | | 24.530.614 | 5.841.730 | 2023 |
| AGUA SEGURA ROTARY-CONVENIO | 145.889.213 | 157.137.052 | 143.745.516 | 159.280.770 | 2025 |
| COFINANCIACION SUBVENCIONES | 4.588.120 | 9.745.860 | 11.928.724 | 2.405.260 | 2024 |
| APOYO INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 1.653.865 | | | 1.653.865 | 2023 |
| PROYECTO TECHO DIGNO | 184.269 | | | 184.269 | 2023 |
| APOYO A OTRAS ENTIDADES S.A. de L UCRO* | 292.498 | 2.000.000 | 780.000 | 1.512.498 | 2023 |
| TOTALES | 182.830.310 | 168.882.932 | 180.984.854 | 178.878.389 | |

INCREMENTO RESERVAS: * Por Distribución de Excedentes de 2021 y donación recibida de **ROTARY INTERNATIONAL**, a través de **COLROTARIOS**

Informe del Revisor Fiscal: Se procedió a la lectura del informe del revisor fiscal, relacionado con su opinión sobre los Estados financieros de la vigencia 2022.

Estudio y Aprobación de los Estados financieros 2022: La administración presentó a consideración de la Asamblea los Estados Financieros de la Fundación, así: Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2022.

El Estado de Resultado, registra ingresos operacionales por la suma **\$52.573.498**, producto de donaciones no condicionadas, recibidas por la gestión adelantada frente a diferentes organizaciones rotarias y de eventos desarrollados por asociados para la consecución de recursos y se obtuvo ingresos no operacionales por rendimientos financieros por valor de **\$79.165**.

El Estado de Situación Financiera, registra activos totales por valor de **\$231.335.845,40**, en su totalidad disponibles, en cuentas bancarias por valor **\$226.175.175,41**, un CDT por valor **\$2.544.549,82** y anticipos por valor **\$2.616.120,17** que muestran disminución significativa frente al año anterior, en razón a la inversión realizada en los diferentes programas durante la vigencia 2022.

Igualmente registra pasivos por valor de **\$24.987.640,25**, con exigibilidad menor de un año, de los cuales **\$9.927.846,00** corresponden a proveedores de servicios, y por concepto de retención en la fuente practicada y **\$15.059.794,25**, depositados por los rotarios asociados a la Fundación para atender compromisos futuros con **ROTARY INTERNATIONAL** y el programa de intercambio de jóvenes colombianos, que viajan al exterior en representación de la organización rotaria de nuestro país.

El patrimonio asciende a **\$206.348.205,15**, conformado por aportes sociales por valor de **\$922.000**, reservas para invertirlas en cumplimiento del objeto social de la Fundación por valor de **\$170.878.388,78** y excedentes del 2022 por valor **\$34.547.816,37**

De igual manera se presentó a consideración de la Asamblea la inversión y disponibilidad a 31 de diciembre de 2022 de las reservas creadas por la Asamblea.

Luego de amplio análisis, los Estados Financieros, fueron aprobados por unanimidad, precisando que los excedentes del ejercicio, se deben invertir en los programas de beneficio social que desarrolla la Fundación.

Destinación del excedente neto exento: Con base en la disponibilidad de recursos provenientes de excedentes de la vigencia 2022, la Asamblea aprobó, asignar la totalidad a la creación de reservas, por la suma de **\$34.547.816,37**, según la siguiente distribución y periodos de ejecución:

1. Para el proyecto "Apoyo a otras Instituciones Sin Ánimo de Lucro", para entregar víveres, lencería o electrodomésticos a programas como Niños Canguro y Fundación Chanitas, la suma de **\$ 2.000.000**. Plazo de ejecución 1 año
2. Para aumentar la reserva de "Cofinanciación de Subvenciones", la suma de **\$16.050.000**, para apoyar las subvenciones que se están gestionando ante ROTARY INTERNATIONAL, como "Pie equino Varo". Plazo de ejecución 2 años
- 3- Techo digno **\$4.000.000**. Plazo de ejecución 1 año
- 4- Plan padrino **\$2.537.816.37**. Plazo de ejecución 1 año
- 5- Apoyo a instituciones educativas **\$6.500.000**. Plazo de ejecución 1 año
- 6-Higienización viviendas **\$1.460.000**. Plazo de ejecución 1 año
- 7- Cirugías y tratamientos **\$2.000.000**. Plazo de ejecución 1 año

Proyectos a desarrollar en 2022: La Asamblea acordó darle continuidad a la inversión, en los programas y proyectos en ejecución, con los recursos de las reservas a diciembre 31 de 2022 y la adición a las mismas con la destinación del excedente neto de 2022

De igual manera, aprobó para la consecución de recursos, gestionar subvenciones con **ROTARY INTERNACIONAL** y convenios con el sector privado y/o público, apoyar eventos que anualmente organiza el Club Rotario Nuevo Ibagué, con destino a la financiación de los proyectos en trámite y promocionar el plan padrinos, u otras actividades adicionales, en la búsqueda de los recursos.

También se aprobó recibir recursos de clubes rotarios del país y/o del exterior y de personas naturales y/o jurídicas nacionales o del exterior con destino a proyectos y/o programas, para el desarrollo del objeto social de la Fundación.

Así mismo, se aprobó por parte de la Asamblea, facultar la junta Directiva de la Fundación, para que efectúe los ajustes presupuestales necesarios a los programas y proyectos definidos, con el fin de prestar el mejor servicio a la comunidad.

Elección de la Junta Directiva: Se presentó a consideración de la Asamblea la plancha conformada por, Arnaldo García con c.c. 17.065.044 como presidente, Andrés Guzmán Pita con c.c 14.398.983 como vicepresidente, María del Pilar Quesada con c.c. 30.230.878, Olga Montes de Estrada, con c.c. 24.293.528 y Marco Tulio Murillo Ortiz, con c.c. 5.899.673, la cual fue aprobada por unanimidad. Acto seguido, todos los miembros presentes en la Asamblea aceptaron su designación.

Elección del Revisor Fiscal: Se presentó a consideración de la Asamblea el nombre de la Contadora Público Titulada, identificada con c.c. 65782459., como Revisor Fiscal principal t Tp. 266450-T

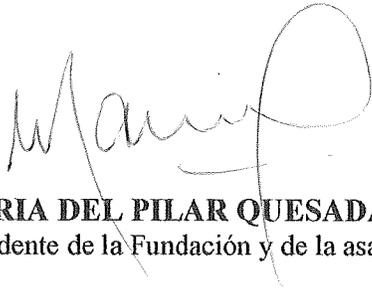
Autorización al representante legal para trámite ante la DIAN: La Asamblea aprobó por unanimidad que el representante legal de la Fundación, realice ante la DIAN la actualización del registro web para el año 2023, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta

Tratados los temas de la convocatoria y no siendo otro el objeto de la presente Asamblea, se terminó a las 9:30 P.M., Elaborada el acta, esta debe ser revisada aprobada y firmada por la comisión designada por la Asamblea.

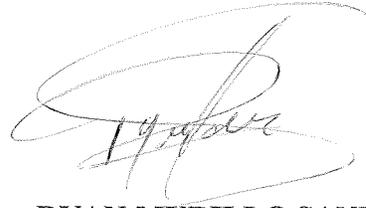
El representante legal de la Fundación Futuro Rotario Heriberto Gómez Guevara, deja constancia que el quorum de la Asamblea verificado al inicio de la reunión se mantuvo hasta el final de la misma.



HERIBERTO GÓMEZ GUEVARA
Representante Legal Fundación Futuro
Rotario



MARIA DEL PILAR QUESADA
Presidente de la Fundación y de la asamblea



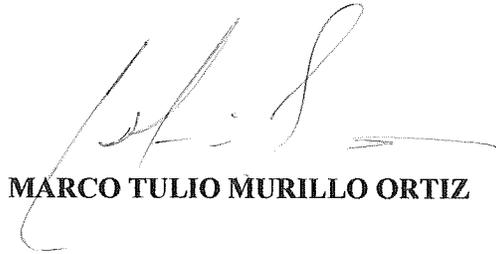
RYAN MURILLO SANDOVAL
Secretario de la Fundación y de la asamblea

COMISION DE VERIFICACION Y APROBACIÓN DEL ACTA

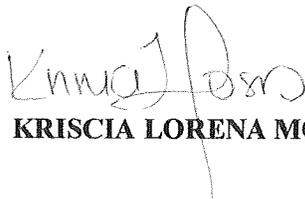
Revisado el contenido de la presente acta dejamos constancia que, la misma se ajusta a lo tratado y a las decisiones tomadas por la asamblea, por lo que le impartimos la aprobación respectiva



ARNALDO GARCIA



MARCO TULIO MURILLO ORTIZ



KRISCIA LORENA MOSOS