# FUNDACION FUTURO ROTARIO ASAMBLEA ORDINARIA- VIRTUAL ACTA No. 27 MARZO 20 de 2024

Siendo las 7:40 pm del 20 de marzo de 2024, en las instalaciones del Hotel Estelar Altamira de la ciudad de Ibagué, por convocatoria escrita de la junta directiva, de febrero 28 del 2024, enviada vía WhatsApp, 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 31-2022 y las constituidas en 2023

Informe del Revisor Fiscal

Estudio y Aprobación de los Estados financieros a dic 31 de 2023

Destinación del excedente neto exento del año 2023

Proyectos a ejecutar en 2024

Conferencia Rotaria 2024

Elección de la Junta Directiva

Elección del Revisor Fiscal

Autorización al representante legal para el trámite ante la Dian, de actualización de la FUNDACION como ESAL

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 14 socios presentes, 2 poderes con representación en la asamblea (documentos anexos) y de manera virtual de 2 socios en la plataforma virtual ZOOM, para un total de 20 de los 30 asociados de la Fundación, lo que representa el 66,6% de los asociados, lo cual constituye quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones. Se revisaron los 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 Andrés Pita como presidente de la Asamblea y como secretario a Marco Tulio Murillo Ortiz, 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 Mario Hely Correa, Gloria Susana Benavides Landinez y Heriberto Gómez Guevara, 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 \$50.650.000, recibidas así:

Para el Plan padrinos se recibió de la comunidad recursos por un valor de \$1.200.000 con destino a los programas casa canguro y Hogar Chanitas; programas en los que se albergan niños prematuros y niños con cáncer, que residen en la zona rural de Ibagué o en otros municipios del Tolima o de otros departamentos.

Para el programa Techo digno se recibió de la comunidad \$10.250.000 con destino a la financiación de una vivienda para una familia de muy escasos recursos.

Para el programa pie equinovaro se recibió de la comunidad \$4.000.000 para darle atención a niños de escasos recursos que padecen esta patología, residentes en la ciudad de Ibagué y otras regiones del Tolima.

Para el programa Agua segura mediante el cual se entregan a las comunidades Biofiltros de arena para el tratamiento de agua a nível domiciliario, se recibió de FONSOCIAL la suma de \$31.200.000.

Para la ejecución de otros proyectos se recibió de la comunidad la suma de \$4.000.000.

Igualmente, se obtuvo rendimientos financieros y otros ingresos por valor \$74.626.

Inversiones y gastos con recursos de esta vigencia: Con recursos de esta vigencia, recibidos como donaciones, se realizaron las siguientes inversiones por valor de \$31.121.681,60 así:

Se entregaron biofiltros de arena por valor de \$15.017.070,02 para comunidades rurales ubicados en la ciudad de Ibaqué y en el municipio de Ubaque — Cundinamarca.

Se aportaron recursos por valor de \$3.217.771,60 a COLROTARIOS para la cofinanciación de la subvención global del programa pie equinovaro con el propósito de constituir un banco de férulas a nivel nacional.

Se aportaron recursos por valor de \$10.534.640,30 para el programa techo digno que permitió entregar vivienda a una familia del sector rural de muy escasos recursos.

Para el manejo e inversión de otros programas financiados con recursos de la presente vigencia se invirtió \$2.352.199,68.

Con recursos de las reservas a diciembre 31 de 2022 y las reservas constituidas en 2023. se efectuaron inversiones en los programas sociales de la Fundación así: 1) Con recursos disponibles a dic. de 2022, de la reserva Rotary Ayuda a Sonreir y mediante alianzas con cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y otros, se practicaron procedimientos por valor de \$2,492,412, 2) Con recursos de la reserva Programa "Agua Segura", durante la vigencia 2023, se entregaron 290 filtros de bioarena a familias de 13 veredas de Ibaqué, se apoyó en la higienización de viviendas e higienización de escuelas. La inversión realizada en este programa ascendió a la suma de \$ 142.390.875,54.3) Se aportó a la Fundación Rotaria Internacional, a través de COLROTARIOS, la suma de \$18.455.256,40 para la cofinanciación de una subvención bidistritral con el propósito de crear un banco nacional de férulas para el tratamiento de niños con la patología de pie equinovaro. A través de este banco se facilitarán Férulas a niños de diferentes regiones del país que serán rotadas de acuerdo con la evolución de los pacientes. 4) Con los recursos de la reserva y los excedentes del 2022 del programa de apoyo a instituciones educativas se invirtió la suma de \$5.905.378 en kits escolares (cuadernos, cartuchera, lapiceros, lápiz, colores, reglas, entre otros), beneficiando a niños de las escuelas de las veredas Cay, Flor y Juntas. 5). Con recursos disponibles de la reserva techo digno se invirtió en la construcción y posterior entrega de una vivienda a una persona de escasos recursos por valor de \$3.827.119,30 6). Con recursos disponible de la reserva apoyo a otras entidades sin ánimo de lucro se entregaron alimentos por valor de \$ 2.005.788 a los programas CANGURO y CHANITAS donde se da hospedaje y alimentos a niños y acompañantes mientras reciben tratamiento ambulatorio en el Hospital Federico Lleras.

## ESTADO DE LAS RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 2023

El saldo de las reservas a diciembre 31 de 2022 ascendía a \$170.878.388,78 cuyo monto fue incrementado en 2023, con la distribución de los excedentes de 2022, por valor de \$34.547.816,37 y se disminuyó con la inversión de la vigencia 2023, que ascendió a la suma de \$175.076.829,24. El saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$30.349.375,91, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO RESERVAS A DICIEMBRE 2023					
DESCRIPCION RESERVAS	CENTRO DE COSTOS	SALDO DIC-31-22	INVERSION 2023	*INCREMENTO RESERVAS 2023	SALDO DIC-31-23
Rotary Ayuda a Sonreir	10051	5.040.505,49	2.492.412,00		2.548.093,49
Agua Segura- Subvencion Iyll	10060	6.258.415,57		l 1	6.258.415,57
Agua Segura- Subvencion IV y V	10061	140.106.603,93	140.106.603,93	1	
A. S-Argos Proteccion microcuencas y plantas Trat.	10052	4.642.850,00			4.642.850,00
A. S-Argos Higienizacion viviendas-Usuarios filtros	10053	3.616.541,08	1.669.935,61	1.460.000,00	3.406.605,47
A. S-Argos Higienizacion escuelas -agua segura	10054	6.396.968,00	614.336,00		5.782.632,00
Programa Cirugias y Tratamientos	10025	- 582.203,92		2.000.000,00	1.417.796,08
Para cofinanciación Subvenciones	10020	2.405.256,40	18.455.256,40	16.050.000,00	•
apoyo a instituciones educativas	10028	1.653.865,25	5.905.378,00	6.500.000,00	2.248.487,25
Provecto techo digno	10026	- 172.880,70	3.827.119,30	4.000.000,00	-
Apoyo a otras entidades sin animo de lucro	10015	1.512.467,68	2.005.788,00	4.537.816,37	4.044.496,05
SALDOS		170.878.388,78	175.076.829,24	34.547.816,37	30.349.375,91

INCREMENTO RESERVAS: \* Por Distribución de Excedentes de 2022

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 2023.

Estudio y Aprobación de los Estados financieros 2023: 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 2023.

El Estado de Resultados, registra ingresos operacionales por la suma \$50,650.000, 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 \$74.626.

De igual manera el Estado de Resultados, registra gastos operacionales por la suma de \$31.121.681,60, invertidos en obras y servicios a la comunidad y otros gastos por valor de \$1.754.291,20 obteniendo como resultados excedentes por valor \$17.848.658,07

El Estado de Situación Financiera, registra activos totales por valor de \$332.223.195,94, disponibles, en cuentas bancarias por valor \$200.406.489,08 y en CDT's por valor \$122.544.549,82 y anticipos por valor \$9.272.157,04; activos que muestran un aumento frente al año anterior, en razón a los recursos recibidos por anticipado para la celebración de la CONFERENCIA ROTARIA DISTRITAL que se celebrará en la vigencia 2024 Igualmente registra pasivos por valor de \$283.103.167,96, con un aumento considerable en razón a los recursos recibidos por anticipado para la celebración de la CONFERENCIA ROTARIA programada para junio de 2024. De la suma anterior \$3.406.248,71 corresponden a proveedores de servicios y por retención en la fuente practicada y \$279.696.919,25 como anticipos, con destino a la CONFERNCIA ROTARIA DISTRITAL y recursos recibidos en depósitos para atender el programa de intercambio de jóvenes colombianos, que viajan al exterior en representación de la organización rotaría de nuestro país.

El patrimonio asciende a \$49.120.027,98, conformado por aportes sociales por valor de \$922.000, reservas para invertirlas en cumplimiento del objeto social de la Fundación por valor de \$30.349.375,91 y excedentes del 2023 por valor \$17.848.652,07.

De igual manera se presentó a consideración de la Asamblea la inversión y disponibilidad a 31 de diciembre de 2023 de las reservas creadas por la Asamblea. Las reservas se disminuyeron de manera significativa por la importante inversión que se ejecutó en obras y servicios para la comunidad durante la presente vigencia.

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 2023, la Asamblea aprobó, asignar la totalidad a la creación de reservas, por la suma de \$17.848.652,07

Para el programa de agua segura \$16.824.330.00 Para el apoyo a entidades sin animo de lucro (chanitas y Canguro) \$1.024.322.07

Proyectos a desarrollar en 2023: 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 2023 y la adición a las mismas del excedente neto de 2023.

De igual manera, aprobó para la consecución de recursos, gestionar subvenciones con ROTARY INTERNACIONAL para el proyecto de Agua Segura y pie equino varo.

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.

#### Conferencia Rotaria 2024

Se ratifica la autorización al representante legal a manejar contable y financieramente los recursos que se recibirán de la conferencia distrital rotaria para la celebración de la misma que se celebrará en el año 2024 entre el 31 de mayo y el 2 de junio.

#### Elección de la Junta Directiva:

Se presentó a consideración de la Asamblea la plancha conformada por, Claudia Liliana Pérez Pardo con c.c. 65.735.661 como presidente, Gloria Susana Benavidez c.c. 37.804.628 como vicepresidente, Olga Montes de Estrada con c.c. 24.293.528, Marco Tulio Murillo Ortiz con c.c. 5.899.673, y Mario Hely Correa Jiménez con c.c. 10.059.382, 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, con Tp. 238447-T, Edna Paola Diaz Bedoya, identificada con c.c.1.110.555.853, como Revisor Fiscal principal, el cual fue aprobado.

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 2024, 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 Maria Clara Buitrago Ricaurte, deja constancia que el quorum de la Asamblea fue verificado al inicio de la reunión y se mantuvo hasta el final de la misma.

MARIA CLARA BUITRAGO RICAURTE

Representante Legal Fundación Futuro Rotario

ANDRES GUZMAN PITA
Presidente de la Asamblea

MARCO TULIO MURILLO

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

MARIO HELY CORREA

Rotario

GLORIA SUSANA BENAVIDES L

Rotaria

HERIBERTO GOMEZ GUEVARA

Rotaria

Este documento es fiel copia tomada del libro de actas de la fundación

MARCO TULIO MURILLO

Secretario de la Fundación y de la asamblea