

ACTA No 14
(19 de ENERO de 2021)
ASAMBLEA ORDINARIA
Sociedad de San Vicente de Paúl Conferencia Santa Ana de Guarne

En la ciudad de Guarne Antioquia, siendo las 5:15 p.m., del día 19 de enero del año 2021, se reunieron los socios de la Sociedad San Vicente de Paúl Conferencia Santa Ana de Guarne, para llevar a cabo la asamblea ordinaria, a la cual convocó la Presidente de la Sociedad, Olga Amparo Castro Castro. Dicha convocatoria fue efectuada conforme a lo estipulado en los estatutos y en la ley.

A la reunión se hacen presentes los siguientes socios de la Sociedad San Vicente de Paúl de Guarne Antioquia, atendiendo la convocatoria de la que se habló en el párrafo precedente:

Nombres y apellidos	No Cédula
1. Estella Calle	32.501.944
2. Francisco León Muñoz Cardona	8.246.035
3. Olga Amparo Castro Castro	43.423.820
4. Jesús María Zapata	3.496.215
5. Lucía Cardona	43.422.283
6. Nancy Atehortua Noreña	43.422.820
7. Jose Guillermo Herrera	70.750.811
8. Patricia Bermúdez	43.023.800

El orden del día propuesto por la Presidente de la sociedad fue el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea por parte de la Presidente actual
2. Oración
3. Verificación del quórum
4. Elección de presidente y secretario de la asamblea
5. Designación comisión revisora del acta
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Lectura y aprobación de los estados financieros año 2020
 - 7.1. Presentación de Estados Financieros
 - 7.2. Aprobación de los Estados Financieros
 - 7.3. Estado de las asignaciones permanentes de años anteriores, calificación del excedente 2020 y aprobación de su reinversión
8. Proceso de actualización de la sociedad como contribuyente del régimen tributario especial
9. Proposición y asuntos varios
10. Lectura y aprobación del acta
11. Clausura

Sometido a consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad por parte de todos los asociados. Acto seguido, se da inicio al mismo.

Desarrollo del orden del día:

1. *Instalación de la asamblea por parte del presidente actual*

La señora Olga Amparo Castro Castro, presidente actual, dio por iniciada la asamblea general, agradeciendo la presencia y participación de todas las personas presentes en el recinto.

2. *Oración*

La Secretaria hace una oración dando gracias a Dios y pidiendo la luz de su Espíritu Santo. Se hacen las oraciones del Padre Nuestro y del Avemaría.

3. *Verificación de quórum*

A la Asamblea asistieron 8 de los 11 socios vicentinos activos y por lo tanto se presenta quórum estatutario suficiente para deliberar y decidir. Así, se pudo continuar con el desarrollo de la Asamblea.

4. *Elección del presidente y secretario de la asamblea*

El señor Jesus Maria Zapata propone a la señora Olga Castro como Presidente de la Asamblea y a la señora Elsy Estella Calle Rodas como Secretaria de la Asamblea. No se presentan más propuestas y sus nombramientos para la asamblea son aceptados por unanimidad.

5. *Designación comisión revisora del Acta:*

La presidente de la asamblea designa a la señora Patricia Bermúdez y Jesus Maria Zapata para que integren la comisión que se encargará de revisar la integridad del acta.

6. *Lectura y aprobación del Acta Anterior*

La secretaria da lectura al acta anterior del 20 de enero de 2020. Acto seguido, la Presidente la sometió a consideración, la cual después de unos instantes y sin ninguna objeción, fue aprobada por unanimidad.

7. *Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2020*

7.1. Presentación de los Estados Financieros:

El contador de la sociedad Carlos Mario Vargas Restrepo, expone las cifras contenidas en los estados financieros del año 2020 comparativos con 2019. Dichos estados financieros están integrados por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Se hizo lectura de los Estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultados los cuales se anexan a esta acta. Se hace el análisis de los rubros más representativos de cada uno de los estados financieros.

Se presentó un incremento en los activos por poco más de \$68 millones de pesos gracias a un excelente comportamiento del efectivo que creció en \$75 millones aproximadamente.

Las propiedades, planta y equipo disminuyeron casi en \$7 millones de pesos afectado por el reconocimiento de la depreciación.

Los pasivos por su parte, tuvieron un comportamiento muy favorable. Solo crecieron en \$574 mil. Cabe señalar que se trata de un pasivo muy sano y el cual se deriva exclusivamente de obligaciones de tipo legal dentro del giro ordinario de las actividades de la entidad: retenciones en la fuente, IVA por pagar y beneficios a empleados (prestaciones sociales). No hay deudas por prestamos.

Así, se denota buena autonomía financiera y un excelente nivel de endeudamiento.

De otro lado, el estado de resultados presenta unos ingresos totales cercanos a los \$453 millones.

Dichos ingresos corresponden a ingresos ordinarios por \$449 millones, ingresos por intereses \$2 millones y medio y otros ingresos por \$1.546 . Los ingresos ordinarios se perciben por concepto de donaciones para estadía de los abuelos en el Centro de Bienestar del Anciano, el Convenio con el Municipio de Guarne, Donaciones y subvenciones, y arrendamientos.

Por su parte, los gastos totales fueron de \$386 millones aproximadamente.

El rubro mas representativo de los gastos es el de gastos operativos por \$379 millones que incluye como los gastos más relevantes en orden de importancia los de personal, servicios, mantenimiento y reparaciones, diversos e impuestos, entre otros.

Los gastos financieros que corresponden a comisiones bancarias ascendieron a \$1 millón setecientos mil pesos mientras que los otros gastos originados en impuestos asumidos y diversos ascendieron a casi \$3 millones.

Se causó un impuesto de renta originado por gastos no deducibles de \$1.928.000 lo cual se obtiene un excedente neto contable de \$67.707.868,02.

De esta manera, los gastos que más crecieron fueron los gastos de personal. Los demás gastos se mantuvieron muy constantes, e inclusive disminuyeron en su gran mayoría.

El flujo de efectivo arroja un superávit neto en el año (ingresos menos egresos) por \$75 millones el cual difiere del resultado del PyG por la adquisición/construcción de activos, causación de pasivos (beneficios a empleados) y reconocimiento contable de la depreciación. Con todo, el crecimiento del efectivo es muy bueno como se anotó anteriormente.

El patrimonio presenta una variación positiva cercana a \$67 millones derivado del comportamiento favorable de los resultados del ejercicio.

El contador informa que el excedente contable señalado debe ser reinvertido en el objeto social tal como lo establece la regulación actual para efectos de mantener la exención del mismo y la calidad de la entidad como contribuyente del régimen tributario especial.

Por último el contador indica que hay que hacer llegar una copia de los estados financieros a la Gobernación de Antioquia que es desde donde ejercen la inspección y vigilancia de las entidades sin

ánimo de lucro y una copia para la Cámara de Comercio para efectos de adelantar el trámite de renovación del registro mercantil.

7.2. Aprobación de los Estados Financieros:

Después de la presentación de los estados financieros, la Presidente de la asamblea los pone en consideración y los mismos son aprobados por unanimidad.

7.3. Estado de las asignaciones permanentes de años anteriores, calificación del excedente 2020 y aprobación de su reinversión.

El contador y la representante legal exponen que el excedente reinvertible de 2019 fue \$60.712.712,34 de los cuales se reinvertieron durante 2020 los siguientes valores:

Asignación permanente excedente 2019	60.712.712,34
Adquisición equipo de computación	3.348.000,00
Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura	26.244.253,00
Total recursos reinvertidos	29.592.253,00
Saldo pendiente por ejecutar	31.120.459,34

En el año 2020 no se logró ejecutar la totalidad de la asignación permanente constituida con el excedente de 2019 por limitaciones ocasionadas por la contingencia sanitaria por el COVID-19. En tan sentido, la presidente solicita que se amplíe el plazo de ejecución de la asignación permanente de 2019 por un año más lo cual es aprobado por unanimidad.

Por otra parte, la presidente pone a consideración de la asamblea la destinación del excedente de 2020 determinado de conformidad con el artículo 357 del Estatuto Tributario para efectos de calificar dicho excedente como exento en el marco de la normatividad del régimen tributario especial.

En tal sentido, la Señora Olga Amparo Castro propone reinvertir el saldo pendiente de ejecución del excedente de 2019 y el excedente de 2020 en los siguientes aspectos:

- Compra de implementos de Bioseguridad;
- Mantenimiento y mejoramiento de construcciones e infraestructura física (pintura y guarda escobas de las viviendas, sustitución de puertas del Centro de Bienestar del Anciano, vaciado de losa, cambio de puertas de los baños, entre otros gastos de mantenimiento);
- Gastos de personal temporal por prestación de servicios para la atención integral de los adultos mayores atendidos en el Centro de Bienestar del Anciano; y/o
- Adquisición de insumos para la preparación de alimentos y atención integral de los adultos mayores atendidos en el Centro de Bienestar del Anciano.

La presidente pone en consideración esta propuesta lo cual se aprueba por unanimidad.

8. Proceso de actualización de la sociedad como contribuyente del régimen tributario especial

El contador señala que para asegurar la permanencia de la entidad en el régimen tributario especial, se debe solicitar ante la DIAN la actualización como contribuyente de dicho régimen. Por tal motivo, se solicita a la Asamblea autorizar a la Representante Legal para adelantar los trámites a que haya lugar.

Los asistentes deliberan y aprueban de manera unánime que la representante legal adelante los trámites requeridos ante la DIAN para actualizar la permanencia de la sociedad en el régimen tributario especial del impuesto de renta.

9. Proposición y asuntos varios

La presidente informa sobre la propuesta que se presentará al Municipio de Guarne para el convenio de atención integral de adultos mayores. Se realizó con base en un costo de \$1.200.000 mil por abuelo y se proyectó a 10 meses de acuerdo a invitación recibida del Municipio.

No existiendo más proposiciones, la presidente de la Asamblea solicita hacer la lectura del acta para terminar con la reunión.

10. Lectura y aprobación del acta

La secretaria de la asamblea lee el acta elaborada durante la misma la cual es aprobada por todos los asambleístas.

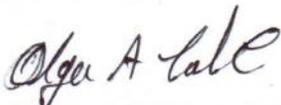
11. Clausura

Después de la lectura y aprobación del acta, se hace la oración final al patrono San Vicente por parte de los presentes. De esta manera se da por terminada la reunión siendo las 6:30 p.m.

Anexos:

Se anexan a esta acta Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

Para constancia firman



OLGA AMPARO CASTRO C.
C.C. 43.423.820
Presidente de la asamblea



ELSY ESTELLA CALLE RODAS
C.C. 32.501.944
Secretaria de la asamblea

La comisión para la revisión y aprobación del acta conformada por la señora Patricia Bermúdez y el señor Jesus Maria Zapata, certifican que el contenido del acta corresponde a los temas, análisis, discusiones y aprobaciones realizadas durante la reunión.

Para constancia firman.

PATRICIA BERMUDEZ
C.C. 43.023.800
Delegada

JESUS MARIA ZAPATA
C.C. 3.496.215
Delegada

La anterior acta, es fiel copia tomada de su original.

OLGA AMPARO CASTRO C.
C.C. 43.423.820
Presidente de la asamblea

ELSY ESTELLA CALLE RODAS
C.C. 32.501.944
Secretaria de la asamblea

ELSY ESTELLA CALLE RODAS
C.C. 32.501.944
Secretaria de la asamblea

OLGA AMPARO CASTRO C.
C.C. 43.423.820
Presidente de la asamblea

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE

NT: 890.983.973-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas	31-dic-2020	31-dic-2019	Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVOS	365,408,668.05	297,126,571.03	68,282,097.02	23%
ACTIVOS CORRIENTES	181,204,633.40	106,206,076.38	74,998,557.02	71%
Efectivo y equivalentes	181,204,633.40	106,206,076.38	74,998,557.02	71%
Caja	1,595,650.00	408,000.00	1,187,650.00	291%
Cuentas corrientes	0.00	0.00	0.00	0%
Cuentas de ahorro	22,409,879.41	22,874,118.74	-464,239.33	-2%
Carteras Colectivas	157,199,103.99	82,923,957.64	74,275,146.35	90%
Efectivo restringido	0.00	0.00	0.00	0%
Inversiones	0.00	0.00	0.00	0%
Acciones	0.00	0.00	0.00	0%
Inversiones en certificados	0.00	0.00	0.00	0%
Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0%
Cientes	0.00	0.00	0.00	0%
CxC a vinculados económicos	0.00	0.00	0.00	0%
CxC a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0%
Diferidos	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0%
ACTIVOS NO CORRIENTES	184,204,034.65	190,920,494.65	-6,716,460.00	-4%
Propiedad, Planta y Equipo	184,204,034.65	190,920,494.65	-6,716,460.00	-4%
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0%
Construcciones en curso	92,245,237.49	92,245,237.49	0.00	0%
Construcciones y edificaciones	183,354,064.00	183,354,064.00	0.00	0%
Maquinaria y equipo	22,620,000.00	22,620,000.00	0.00	0%
Equipo de Oficina	18,388,059.00	18,388,059.00	0.00	0%
Equipo de Comput y Comunic	10,255,925.00	6,907,925.00	3,348,000.00	48%
Equipo de hoteles y restaurantes	17,494,642.00	17,494,642.00	0.00	0%
Depreciación Acumulada	-160,153,892.84	-150,089,432.84	-10,064,460.00	7%
Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0%

Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0%
--------------------------	------	------	------	----

TOTAL ACTIVOS	365,408,668.05	297,126,571.03	68,282,097.02	23%
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

PASIVOS	5,260,062.00	4,685,833.00	574,229.00	12%
----------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

PASIVOS CORRIENTES	5,260,062.00	4,685,833.00	574,229.00	12%
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

Obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Otras obligaciones	0.00	0.00	0.00	0%
--------------------	------	------	------	----

Cuentas por Pagar	998,000.00	1,080,000.00	-82,000.00	-8%
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------

Costos y Gastos por Pagar	700,000.00	600,000.00	100,000.00	17%
---------------------------	------------	------------	------------	-----

Acreedores oficiales	298,000.00	480,000.00	-182,000.00	-38%
----------------------	------------	------------	-------------	------

Retención en la Fuente	0.00	0.00	0.00	0%
------------------------	------	------	------	----

Imppto a las Ventas Retenido	0.00	0.00	0.00	0%
------------------------------	------	------	------	----

Retenc. y Aportes de Nómina	0.00	0.00	0.00	0%
-----------------------------	------	------	------	----

Acreedores Varios	0.00	0.00	0.00	0%
-------------------	------	------	------	----

Impuestos, Grav. y Tasas	2,068,000.00	713,000.00	1,355,000.00	0%
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------

De renta y complementarios	1,675,000.00	713,000.00	962,000.00	135%
----------------------------	--------------	------------	------------	------

Imppto sobre las Vtas x Pagar	393,000.00	0.00	393,000.00	0%
-------------------------------	------------	------	------------	----

Beneficios a empleados	2,194,062.00	2,892,833.00	-698,771.00	100%
-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

Beneficios empleados corto plazo	2,194,062.00	2,892,833.00	-698,771.00	-24%
----------------------------------	--------------	--------------	-------------	------

Pasivos Estimados y Provis.	0.00	0.00	0.00	0%
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Para obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0%
----------------------------	------	------	------	----

Pasivos diferidos	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
--------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00	0%
-----------------------------------	------	------	------	----

Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Ingresos recibidos para terceros	0.00	0.00	0.00	0%
----------------------------------	------	------	------	----

PASIVOS DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0%
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

TOTAL PASIVOS	5,260,062.00	4,685,833.00	574,229.00	12%
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

PATRIMONIO	360,148,606.05	292,440,738.03	67,707,868.02	23%
Capital Social	190,928,118.34	190,928,118.34	0.00	0%
Fondo Social	190,928,118.34	190,928,118.34	0.00	0%
Superávit de capital	3,473,455.00	3,473,455.00	0.00	0%
Donaciones	3,473,455.00	3,473,455.00	0.00	0%
Reservas	78,648,732.55	78,648,732.55	0.00	0%
Reservas obligatorias	78,648,732.55	78,648,732.55	0.00	0%
Resultados del Ejercicio	67,707,868.02	60,712,712.34	6,995,155.68	12%
Excedente del Ejercicio	0.00	60,712,712.34	-60,712,712.34	-100%
Déficit del Ejercicio	67,707,868.02	0.00	67,707,868.02	#DIV/0!
Result de Ejercicio Anterior	19,390,432.14	-41,322,280.20	60,712,712.34	-147%
Excedentes acumulados	60,712,712.34	0.00	60,712,712.34	0%
Déficits acumulados	-41,322,280.20	-41,322,280.20	0.00	0%
Efecto conversión NIIF	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	365,408,668.05	297,126,571.03	68,282,097.02	23%

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE

NIT: 890.983.973-8

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas	01-ene-2020	01-ene-2019	Variación absoluta	Variación relativa
	a	a		
	31-dic-2020	31-dic-2019		
Ingresos de actividades ordinarias	449,108,154.00	426,430,062.85	22,678,091.15	5%
Servicios sociales y de salud	354,522,046.00	313,809,390.85	40,712,655.15	13%
Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0%
Arrendamientos	94,586,108.00	112,620,672.00	-18,034,564.00	-16%
Gastos de Operación	378,948,956.00	361,028,848.00	17,920,108.00	5%
Gastos de personal	196,655,553.00	184,908,050.00	11,747,503.00	6%
Emolumentos eclesiásticos	0.00	0.00	0.00	0%
Honorarios	8,400,000.00	7,200,000.00	1,200,000.00	17%
Impuestos	22,248,185.00	22,821,409.00	-573,224.00	-3%
Arrendamientos	42,800.00	0.00	42,800.00	0%
Contribuciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0%
Seguros	1,261,931.00	1,343,223.00	-81,292.00	-6%
Servicios	33,763,629.00	35,701,065.00	-1,937,436.00	-5%
Gastos legales	1,360,300.00	1,253,600.00	106,700.00	9%
Mantenimiento y reparaciones	5,187,066.00	24,363,678.00	-19,176,612.00	-79%
Adecuación e instalación	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0%
Depreciaciones	10,064,460.00	10,903,165.00	-838,705.00	-8%
Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0%
Diversos	73,720,779.00	72,534,658.00	1,186,121.00	2%
Reinversión excedente calificado año anterior	26,244,253.00	0.00	26,244,253.00	0%
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0%
Resultado operacional	70,159,198.00	65,401,214.85	4,757,983.15	-7%
Ingresos Financieros	2,556,326.17	974,301.95	1,582,024.22	162%
Financieros	2,556,326.17	974,301.95	1,582,024.22	162%
Gastos Financieros	1,738,877.13	2,046,781.46	-307,904.33	-15%
Gastos bancarios y contribuciones	1,738,877.13	2,046,781.46	-307,904.33	-15%
Otros ingresos	1,546,057.98	462,424.00	1,083,633.98	234%
Dividendos y participaciones	0.00	0.00	0.00	0%
Utilidad en venta de inversiones	0.00	0.00	0.00	0%
Utilidad en venta de activos fijos	0.00	0.00	0.00	0%

Recuperaciones	402,050.00	460,453.00	-58,403.00	-13%
Indemnizaciones (incapacidades)	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0%
Diversos	1,144,007.98	1,971.00	1,142,036.98	57942%
Otros gastos	2,886,837.00	3,343,447.00	-456,610.00	-14%
Pérdida en venta y retiro de bienes	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos extraordinarios	2,486,837.00	3,343,447.00	-856,610.00	-26%
Gastos diversos	400,000.00	0.00	400,000.00	0%
Resultado del ejercicio antes de impuestos	69,635,868.02	61,447,712.34	8,188,155.68	-13%
Impuesto de renta y complementarios	1,928,000.00	735,000.00	1,193,000.00	0%
Impuesto de renta y complementarios	1,928,000.00	735,000.00	1,193,000.00	162%
Resultado neto del ejercicio	67,707,868.02	60,712,712.34	6,995,155.68	-12%