

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: F-GD-
		Versión: 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL	fecha: 11-05-2017
		Página 1 de 6

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE FUNDADORES

ACTA: 001	FECHA: 14/03/2023	HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA TERMINA: 1:00 p.m.	LUGAR: Sala de juntas Presidente Honorario
OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Desarrollar el orden del día agendado			
RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidente			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	ASISTE		IDENTIFICACIÓN COMENTARIOS
		NO	SI	
Sr. Bruno Mantilla Pinto ,	Presidente Honorario		X	BM
Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval	Presidente		X	RM
Sra. Ana Beatriz Sandoval	Integrante .		X	AB
Sra. Araminta Sandoval López	Integrante		X	AS
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval	Integrante		X	DM
Sra. Martha Elena Segura Sandoval.	Integrante		X	MS
Sr. Edgar Cristóbal Delgado Delgado ,	Integrante		X	ED
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla,	Secretario		X	EM
Invitados				
Sr. Antonio Sandoval Girón	Jefe Departamento financiero		X	AG
Sr. Manuel Andrés Belalcázar Sandoval	Vicerrector administrativo	X		MB

	FORMATO	Código: F-GD
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:
	GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11-05-2017
		Página 2 de 6

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Aprobación Acta No 005 del 20 de diciembre de 2022 3. Análisis y aprobación Cronograma Asamblea de Fundadores vigencia 2023. 4. Presentación y aprobación Estados financieros año gravable 2022 5. Presentación y aprobación Presupuesto institucional año 2023 6. Ajustes reforma estructura organizacional (no se trata) hasta tanto se adjunten los soportes. 7. Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. De conformidad con el Artículo 33 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos institucionales, hubo quorum para deliberar y decidir 2. Aprobación acta 005 del 20 de diciembre de 2022. Se aprueba el acta 3. Análisis y aprobación Cronograma Asamblea vigencia 2023 <p>Rubén Darío Mantilla Sandoval: La Asamblea estatutariamente debe reunirse cuatro veces al año y propone las siguientes fechas para las reuniones ordinarias:</p> <p>14 de marzo 01 de junio 01 de septiembre 15 de diciembre</p> <p>Los integrantes de la Asamblea están de acuerdo con las fechas propuestas para las reuniones y se aprueban, si algún integrante de la Asamblea requiere información institucional debe solicitarla a través de la Secretaría General</p> <p>Conclusión: Se aprueban las fechas propuestas para las reuniones de la Asamblea así:</p> <p>14 de marzo 01 de junio 01 de septiembre 15 de diciembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Presentación y aprobación Estados Financieros año gravable 2022 <p>El señor ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GIRÓN, presentó a consideración de la Asamblea de Fundadores los estados financieros debidamente suscritos por el Representante Legal, por el Contador y por el Revisor Fiscal, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Los Estados financieros presentados fueron: el estado de situación financiera, estado de resultados</p>

	FORMATO	Código: F-GD
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:
	GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11-05-2017
		Página 3 de 6

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos del periodo y las notas a los estados financieros, los cuales se anexan a la presente acta.

Dichos estados financieros están debidamente dictaminados por el Revisor Fiscal, señor PEDRO ALONSO ACOSTA y certificados por el Representante Legal, señor DANIEL AUGUSTO MANTILLA SANDOVAL y por el Contador, señor ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GIRÓN.

El estado de situación financiera muestra activos totales por la suma de \$37.819.977.538; distribuidos en activos corrientes \$4.633.252.770 y activos no corrientes por \$33.186.724.768; los pasivos totales ascienden a la suma de \$2.916.457.698; distribuidos en pasivos corrientes por la suma de \$2.916.457.698 y pasivos no corrientes por la suma de \$0; el patrimonio neto institucional asciende a la suma de \$34.903.519.840.

El estado de resultados muestra ingresos generados por la actividad ordinaria por la suma de \$19.031.476.768 y gastos operacionales por la suma de \$10.742.551.099; por lo tanto, se generó un excedente bruto de \$8.288.925.669. Además, otros ingresos ascienden a la suma de \$183.910.820 y los gastos de administración, otros gastos y gastos financieros fueron de \$8.0369.249.625; arrojando un excedente neto por la suma de \$436.586.864

Destino de los excedentes netos a 31 de diciembre de 2022:

Se propuso a la Asamblea de Fundadores, que el excedente neto correspondiente al ejercicio del año 2022, sea reinvertido en el objeto social institucional y se destine al desarrollo del proyecto denominado DOTACION EMPRENDELAB Y OBSERVATORIO CIUDAD Y REGIÓN.

Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujos del Periodo 2021-
Estado de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Aportes de los integrantes de la Asamblea:

Ana Beatriz Sandoval: Ha sido un buen ejercicio, cuando llegó la crisis la institución estaba bien soportada, son muy pocas las universidades que no pasan el año en rojo, le satisface el informe por que presenta la racionalización de los gastos, las instituciones no se mantienen solo con matrículas, hay que fortalecer los proyectos para generar ingresos adicionales.

Rubén Darío Mantilla Sandoval: La Institución tiene capacidad de endeudamiento

El Presidente de la Asamblea de Fundadores Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval, pone a consideración los Estados Financieros año gravable 2022

Votación

Integrante	Positivo	Negativo
Bruno Mantilla Pinto	x	
Rubén Darío Mantilla Sandoval	x	
Daniel Augusto Mantilla Sandoval	x	
Araminta Sandoval López	x	

	FORMATO	Código: F-GD
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:
	GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11-05-2017
		Página 4 de 6

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

Martha Elena Segura Sandoval	x	
Ana Beatriz Sandoval López	x	
Edgar Cristobal Delgado	x	

Conclusión: Se aprueban los Estados Financieros para el año gravable 2022 y la destinación de Los excedentes de \$436.586.864 para los proyectos Emprendelab y Observatorio de Ciudad y Región.

5. Presentación y aprobación Presupuesto Institucional año 2023

El Vicerrector Administrativo Manuel Andrés Belalcázar Sandoval informa que la base del presupuesto se construye con las matrículas esperadas para el 2023 y que el presupuesto se presenta por programas.

Aportes de los integrantes de la Asamblea:

Manuel Andrés Belalcázar: Las metas de ingresos por programas y nuevos productos educativos están definidos en el presupuesto.

Araminta Sandoval López: Se deben definir claramente las metas académicas y financieras de la institución

Bruno Mantilla Pinto: El Decano debe ser gerente de sus proyectos, debe proponerlos y venderlos.

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Se debe trabajar en la recuperación de cartera

El Presidente de la Asamblea Sr Rubén Darío Mantilla Sandoval pone a consideración el Presupuesto Institucional para el año 2023,

Votación

Integrante	Positivo	Negativo
Bruno Mantilla Pinto	x	
Rubén Darío Mantilla Sandoval	x	
Daniel Augusto Mantilla Sandoval	x	
Araminta Sandoval López	x	
Martha Elena Segura Sandoval	x	
Ana Beatriz Sandoval López	x	
Edgar Cristobal Delgado	x	

	FORMATO	Código: F-GD
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:
	GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11-05-2017
		Página 5 de 6

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

Conclusión: Se aprueba el Presupuesto Institucional para el año 2023.

Conclusiones:

1. Se aprueban las fechas de reuniones ordinarias de la Asamblea para el año 2023
2. Se aprueba el Presupuesto Institucional para el año 2023
3. Se aprueban los Estados Financieros de la vigencia 2022 y la destinación de excedentes de \$436.586.864 para los proyectos Emprendelab y Observatorio de Ciudad y Región.

**+
TAREAS Y COMPROMISOS**

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Ejecución del Presupuesto Aprobado	Vicerrectoría Administrativa	Permanente
2	Presentar los Estados Financieros a las entidades de control que lo requieran	Vicerrectoría Administrativa – Departamento Financiero	Fecha de solicitud de la entidad

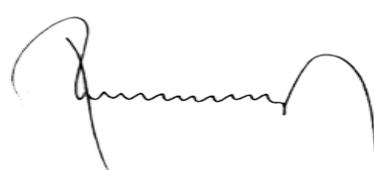
Fecha de firma del acta:

ANEXOS SI (x) NO ()

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla – Secretario Asamblea de Fundadores

En constancia firman en Popayán a los catorce (14) días del mes de marzo de 2023

**Asamblea de Fundadores
14/03/2023**

NOMBRES - ROL	FIRMA 14/03/2023
Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval Presidente	
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, Secretario	