

ACTA No. 264
REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ

En la ciudad de Bogotá, D.C., el martes 14 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria realizada por la representante legal de la Fundación el 20 de febrero de 2023, por medio de correo electrónico remitido de acuerdo con los estatutos sociales, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea, de la Fundación Social por Bogotá, de manera mixta: presencial en la Calle 66 No. 8 - 23, Salón Galicia del Hotel Vilar América, y virtual, mediante el siguiente enlace: meet.google.com/byd-qagj-npg, desarrollando el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte de la presidente del Consejo Directivo.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de presidente y secretaria de la presente Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión que aprobará el acta de la presente Asamblea.
6. Lectura y aprobación del informe de gestión a diciembre 31 de 2022 preparado por el Consejo Directivo y el Representante Legal.
7. Informe de Revisoría Fiscal.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022, con sus respectivas revelaciones.
9. Presentación, aprobación del Excedente fiscal 2022 y Consideración del Proyecto de Aplicación de Excedentes año 2022.
10. Informe de ejecución de excedentes año 2021 y decisión sobre la asignación de lo no ejecutado.
11. Informe de ejecución de excedentes año 2020 y decisión sobre la asignación de lo no ejecutado.
12. Elección del Consejo Directivo.
13. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
14. Autorización al Representante Legal para suscribir las certificaciones y documentos para efectos del Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
15. Propositiones y varios.
16. Lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea.

1. Verificación del Quórum

Estuvieron presentes y representadas las siguientes señoras, miembros de la Fundación:

1	Salua Karim de Liévano	En nombre propio
2	María Mercedes Copello Vergara	En nombre propio
3	Katia Marguerite Van Branteghem	En nombre propio
4	Gladys Forero de Guzmán	En nombre propio
5	María Alicia Cenzano De Constaín	En nombre propio
6	Matilde de Suárez	En nombre propio
7	Miriam Devia de Rondón	En nombre propio
8	María Claudia Pinzón Urdaneta	En nombre propio

9	Diana María Londoño Monsalve	En nombre propio
10	Olga Yolanda Ordoñez Pérez	En nombre propio
11	Gladys Rodríguez De Serrano	En nombre propio
12	Elizabeth Gómez de Lizcano	En nombre propio
13	Elba Lucía Gutiérrez de Guerra	En nombre propio
14	Lola Bejarano de Echeverri	En nombre propio
15	Doris Sarmiento Mejía	En nombre propio - Asiste Virtualmente
16	Georgina Mantilla de Cuenca	En nombre propio - Asiste Virtualmente
17	Gloria Cristina de Hernández	Representada por María Mercedes Copello
18	Gladys De Armel	Representada por Matilde Parra de Suárez

Se excusaron las señoras Margarita Lalinde, Margarita Cecilia Montejo y María Eugenia Sánchez Ferré.

También asistieron: Clemencia Villamil, Directora Ejecutiva de la Fundación; Carla Lucia Alvarado, Revisora Fiscal; Ana Wilches, Contadora (hasta 31 de Diciembre de 2022) y Nini Julieth Tuta, Coordinadora Administrativa.

De un total de 21 miembros activos convocados, 16 se encuentran presentes en la reunión y 2 representados con poder, dejando constancia la Revisora Fiscal de que hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente.

2. Instalación de la Asamblea por parte de la presidente del Consejo Directivo

La presidente del Consejo Directivo, Sra. María Mercedes Copello Vergara, presentó un saludo a las asistentes, declarando instalada la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación.

3. Lectura y aprobación del orden del día

A continuación, la presidenta del Consejo Directivo dio lectura al orden del día, lo sometió a consideración de la Asamblea, y fue aprobado de manera unánime por ésta.

4. Elección de presidente y secretaria de la presente Asamblea

Por decisión unánime de la Asamblea, actuaron como presidente de la reunión, María Mercedes Copello Vergara y como secretaria, Clemencia Villamil Leiton.

5. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea

Por unanimidad de la Asamblea, quedan nombradas como miembros de la comisión que aprobará el acta de la reunión, las señoras María Claudia Pinzón Urdaneta y Elba Lucía Gutiérrez de Guerra.

6. Lectura y aprobación del Informe de Gestión a diciembre 31 de 2022 preparado por el Consejo Directivo y el Representante Legal

La señora Clemencia Villamil Leiton, en calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la entidad, da lectura y presentación al informe de gestión correspondiente al año 2022, en el cual la Fundación continuó con la labor social en las zonas de Quiba Guaval, en Ciudad Bolívar (Bogotá) y Altos de Cazucá en Soacha, Cundinamarca, manteniendo sus líneas de acción y desarrollando nuevos proyectos

y del cual se resaltan los siguientes aspectos. El Informe de Gestión al cierre de diciembre de 2022 forma parte integral de la presente acta. Anexo 1.

6.1. Ingresos año 2022

Durante el año 2022, la Fundación percibió ingresos por valor de \$1.588,3 millones y comprenden los ingresos ordinarios contemplados para la operación de los programas sociales, ingresos extraordinarios, ingresos para la ejecución de los contratos con el ICBF y las donaciones en especie.

INGRESOS 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	INGRESOS EJECUTADOS 2022	VARIACIÓN REAL	VARIACIÓN %
INTERESES	\$ 15.407.286	\$ 26.831.755	\$ 11.424.469	74%
DONACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	\$ 729.540.000	\$ 729.540.000	-\$ 0	0%
CONTRATOS ICBF	\$ 801.635.091	\$ 801.635.091	\$ -	0%
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN COMEDOR	\$ 18.540.000	\$ 13.601.900	-\$ 4.938.100	-27%
TÉ BINGO ANUAL (1)	\$ 63.500.000	-	-\$ 63.500.000	-100%
OTRAS DONACIONES - BONOS	\$ 1.667.295	-	-\$ 1.667.295	-100%
ALCANCÍAS	\$ 1.680.000	-	-\$ 1.680.000	-100%
OTROS - APROVECHAMIENTOS		\$ 1.938.814	\$ 1.938.814	
DONACIÓN SEÑORAS		\$ 12.721.700	\$ 12.721.700	
DONACIONES EN ESPECIE		\$ 1.880.199	\$ 1.880.199	
RECONOCIMIENTO ARL		\$ 170.834	\$ 170.834	
TOTAL INGRESOS	\$ 1.631.969.673	\$ 1.588.320.293	-\$ 43.649.379	-3%

Adicionalmente, se recibieron \$85,6 millones por concepto de donaciones con destinación específica, así:

DONACIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA		
DONANTE	DESTINACIÓN	INGRESOS EJECUTADOS 2022
FUNDACIÓN CHALLENGER	COMEDOR VERBENAL Y PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	\$ 50.900.000
VOLUNTARIADO CCB	UNIFORMES NIÑOS JARDINES	\$ 13.515.000
BINGO VOLUNTARIADO CCB - FSB	CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL QUIBA	\$ 17.007.060
DAMAS SUIZAS	RUTA QUIBA GUAVAL	\$ 4.236.843
TOTAL		\$ 85.658.903

6.2. Ejecución de Costos y Gastos año 2022

Durante el año 2022, la Fundación alcanzó una ejecución de costos y gastos por valor de \$1.583,8 millones que se distribuyen en los siguientes conceptos, beneficiando a un total de 835 personas en desarrollo de los programas ofrecidos según se detalla a continuación:

Costos y Gastos Año 2022

CENTROS DE COSTOS	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN CONTRATOS ICBF	\$ 932.388.300	59%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 335.990.518	21%
COSTOS Y GASTOS PROGRAMAS FUNDACION (1)	\$ 206.747.604	13%
GASTOS EVENTOS	\$ 1.880.199	0%
DEPRECIACIONES	\$ 10.006.722	1%
PLANTA FISICA	\$ 58.759.308	4%
GASTOS SGSST	\$ 13.253.719	1%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 23.901.600	2%
IMPORENTA	\$ 888.999	0%
TOTAL EJECUTADOS AÑO 2022	\$ 1.583.816.969	100%

6.2.1. Ejecucion de costos y gastos Unidad Quiba Guaval

Los gastos de la unidad de Quiba Guaval alcanzaron una ejecución de \$237,7 millones, así:

COSTOS Y GASTOS UNIDAD QUIBA GUAVAL AÑO 2022

UNIDAD QUIBA GUAVAL	PRESUPUESTO DE GASTOS	GASTOS EJECUTADOS	VARIACIÓN REAL	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL COMEDOR ESCOLAR	\$ 50.366.161	\$ 43.682.233	-6.683.928	-13%
ALIMENTOS (ALMUERZO Y DESAYUNO ESCOLAR)	\$ 84.400.097	\$ 64.229.297	-20.170.800	-24%
GASTOS DIVERSOS	\$ 3.672.525	\$ 3.264.070	-408.455	-11%
SERVICIOS COMEDOR - OTROS	\$ 4.189.985	\$ 465.603	-3.724.382	-89%
TERCERA EDAD	\$ 9.314.630	\$ 4.993.201	-4.321.429	-46%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - ACTIVOS	\$ 25.337.800	\$ 42.413.241	17.075.441	67%
CELEBRACIONES ESPECIALES Y REGALOS NIÑOS COMEDOR Y JARDIN	\$ 8.831.590	\$ 8.279.335	-552.255	-6%
REFUERZO ESCOLAR	\$ -	\$ 118.799	118.799	

COFINANCIACIONES ICBF

GASTOS DE PERSONAL	\$ 33.042.336	\$ 14.929.638	-18.112.698	-55%
HONORARIOS DOCENTES EXTRACURRICULARES	\$ 28.784.658	\$ 18.260.343	-10.524.315	-37%
DIVERSOS COFINANCIADOS	\$ 5.980.000	\$ 3.081.096	-2.898.904	-48%
SERVICIOS COFINANCIADOS	\$ 3.964.793	\$ 6.169.672	2.204.879	56%
PÓLIZAS CONTRATO ICBF REGIONAL BOGOTÁ	\$ 2.432.403	\$ 1.383.345	-1.049.058	-43%
MANTENIMIENTOS COFINANCIADOS	\$ -	\$ 4.394.251	4.394.251	
MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 1.382.976	1.382.976	

OTROS

CONTRAPARTIDA CTO ICBF	\$ 7.635.409	\$ 7.884.849	249.440	3%
BENEFICIO DOCENTES	\$ 4.586.400	\$ 4.433.486	-152.914	-3%
SGSST	\$ 10.101.851	\$ 4.933.759	-5.168.092	-51%
DOTACION REINVERSIÓN COFINANCIADA	\$ -	\$ 3.414.251	3.414.251	

TOTAL GASTOS UNIDAD QUIBA	\$ 283.092.691	\$ 237.713.445	\$ (45.379.246)	-16,0%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------

6.2.2. Ejecución de costos y gastos Unidad Lomalinda

Los gastos de la unidad de Loma Linda alcanzaron una ejecución del 72% del presupuesto establecido, equivalente a \$73,8 millones, así:

COSTOS Y GASTOS UNIDAD LOMALINDA AÑO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTOS EJECUTADOS	VARIACIÓN REAL	% DE EJECUCIÓN
TERCERA EDAD	\$ 9.533.250	\$ 5.055.636	-\$ 4.477.614	-47%
CELEBRACIONES ESPECIALES Y REGALOS NIÑOS	\$ 5.099.480	\$ 5.697.800	\$ 598.320	12%
GASTOS DIVERSOS	\$ 230.000	\$ 118.799	-\$ 111.201	-48%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - ACTIVOS	\$ 26.039.100	\$ 5.064.307	-\$ 20.974.793	-81%
HUERTA	\$ -	\$ 3.647.353	\$ 3.647.353	

COFINANCIACIONES ICBF -SOACHA

GASTOS DE PERSONAL COFINANCIACIONES	\$ 3.443.099	\$ 2.118.656	-\$ 1.324.443	-38%
HONORARIOS COFINANCIADOS	\$ 29.612.549	\$ 17.980.676	-\$ 11.631.873	-39%
DIVERSOS COFINANCIADOS	\$ 500.000	\$ 3.577.370	\$ 3.077.370	615%
SERVICIOS COFINANCIADOS	\$ 4.626.288	\$ 5.037.105	\$ 410.818	9%
PÓLIZAS CONTRATO ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA	\$ 2.681.961	\$ 2.885.969	\$ 204.008	8%
IMPUESTOS - PREDIAL	\$ 2.975.100	\$ 3.153.600	\$ 178.500	6%
MTTOS COFINANCIADOS	\$ -	\$ 6.342.776	\$ 6.342.776	

OTROS

SGSST	\$ 9.110.754	\$ 3.303.569	-\$ 5.807.185	-64%
BENEFICIO ALIMENTACIÓN PERSONAL	\$ 3.913.000	\$ 4.354.818	\$ 441.818	11%
CONTRAPARTIDA CTO ICBF	\$ 5.442.795	\$ 5.515.669	\$ 72.874	1%

TOTAL UNIDAD LOMALINDA	\$ 103.207.375	\$ 73.854.103	-\$ 29.353.273	-28%
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

6.2.3. Ejecución de Costos y Gastos Comedor Verbenal

Este programa que opera en alianza con la Fundación Challenger y la Orden Religiosa de los Clérigos Somascos, presentó la siguiente ejecución durante el año:

COSTOS Y GASTOS COMEDOR VERBENAL AÑO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTOS EJECUTADOS	VARIACIÓN REAL	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	\$ 34.876.312	\$ 33.136.001	-\$ 1.740.311	95%
ALIMENTOS (ALMUERZO ESCOLAR)	\$ 59.070.294	\$ 62.614.886	\$ 3.544.592	106%
SERVICIOS COMEDOR ESCOLAR	\$ 3.465.000	\$ 2.941.036	-\$ 523.964	85%
HONORARIOS -NUTRICIONISTA	\$ 727.950	\$ 316.500	-\$ 411.450	43%
MANTENIMIENTOS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	\$ 6.010.000	\$ 2.511.280	-\$ 3.498.720	42%
GASTOS DIVERSOS	\$ 4.756.850	\$ 3.748.090	-\$ 1.008.760	79%
CELEBRACIONES ESPECIALES Y REGALOS NIÑOS	\$ 3.307.900	\$ 2.790.391	-\$ 517.509	84%
SGSST	\$ 3.433.200	\$ 2.145.326	-\$ 1.287.874	62%
SEGUROS COMODATO	\$ 392.916	\$ 385.755	-\$ 7.161	98%
GASTOS TOTALES	\$ 116.040.422	\$ 110.589.265	-\$ 5.451.157	95%

6.2.4. Campañas de Voluntariado CCB

La alianza con el voluntariado de la Cámara de Comercio de Bogotá permitió recaudar donaciones por valor de \$30.5 millones, recursos comprometidos a destinación específica, según la iniciativa del voluntariado.

6.2.5. Gastos Administrativos

Los gastos administrativos alcanzaron una ejecución del 93% equivalente a \$335,9 millones con respecto al presupuesto estalecido y su ejecución se en el informe de gestión que hace parte integral de la presente acta.

6.2.6. Ejecución de gastos Ejecucion contratos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

El presupuesto de los contratos con el ICBF ejecutado durante el año 2022 por la Fundación, fue de \$801,3 millones. Los contratos se ejecutaron a satisfacción, culminando atención directa de los niños en diciembre 10 y cumpliendo al 100% las exigencias del Instituto. El resumen de la esta ejecución es el siguiente:

CONTRATACIÓN ICBF - FSB AÑO 2022

CONTRATOS ICBF – FSB 2022	CDI LOMA LINDA	CDI QUIBA GUAVAL	TOTAL
CONTRATOS	25002152021 Y 25003372022	11005462021-11004892022	
Niños y Niñas Beneficiarios directos	130*	100	230
Número familias beneficiadas	110	94	204
Monto contratación 2022	\$ 438.359.803	\$ 363.275.288	\$ 801.635.091
TOTAL EJECUCIÓN ICBF 2022 - LEGALIZADO POR ACTAS	\$ 438.359.803	\$ 363.275.288	\$ 801.635.091
% de ejecución	100%	100%	100%
Contrapartida (1)	\$ 9.184.788	\$ 7.678.849	\$ 16.863.637

(1) La contrapartida de los contratos de Lomalinda, comprende \$5.5 millones con cargo al presupuesto 2022 y \$3,6 millones ejecutados con la obra de pintura general realizada a finales del 2021 e inicios del año 2022.

Paralelamente a esta ejecución la Fundación realizó una cofinanciación de \$119,9 millones que incluye las contrapartidas establecidas en los contratos firmados.

6.3. Aspectos Administrativos

6.3.1. Talento Humano

El equipo de trabajo de la Fundación Social por Bogotá participó del programa de bienestar en actividades como las siguientes: en el mes de octubre la salida al Agro parque Sabio Mutis, Mesitas del Colegio, Cundinamarca, donde se brindó al talento humano un espacio de sana diversión y entretenimiento, para fomentar el compañerismo, trabajo en equipo, empatía y un buen ambiente y clima laboral; la celebración del fin de año donde se hizo una pequeña recepción en la que se ofreció el almuerzo, un grupo de música de ambientación y la entrega del bono navideño, adicionalmente se celebró el día de la mujer, del trabajador y el día del amor y la amistad con un detalle especial.

6.3.2. Formación Talento Humano: Durante el año 2022 se adelantó el proceso de cualificación del Talento humano desde los componentes legal, pedagógico, nutricional, psicosocial y de talento humano. Mensualmente se realizaron encuentros con las coordinadoras, agentes educativas, auxiliares pedagógicas, auxiliares administrativas, servicios generales y manipuladoras de alimentos, en la actualización de cada componente.

6.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Protocolos de Bioseguridad frente al COVID -19

La Fundación Social por Bogotá en procura de la protección de la vida y salud de sus empleados, contratistas, niños, familias y visitantes y en cumplimiento de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, ha dado continuidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, de conformidad con la metodología PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) y detalla las acciones tomadas por la Fundación de acuerdo a su política de SST. Los resultados de la gestión anual del SG-SST para el año 2022 alcanzaron un grado de cumplimiento del 93.5% en la Evaluación de los estándares mínimos del SG-SST realizada por la ARL SURA el 19 de octubre de 2022

6.3.4. Otros aspectos legales

- El software que se utiliza en la Fundación Social por Bogotá, cuenta con la licencia de uso correspondiente del fabricante y los equipos se adquieren con las licencias preinstaladas y el resto del software se adquiere legalmente; dando así cumplimiento a lo dispuesto en la ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

- La Fundación ha dado cumplimiento en los pagos correspondientes a aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, Caja de Compensación, Sena e ICBF; de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes. y los aportes parafiscales correspondientes. A la fecha, se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Durante el año 2022, la Fundación 2022 dio cumplimiento a la norma de actualización de la información de las ESALES en la plataforma DIAN.

Finalizada la presentación del Informe de Gestión de la Fundación Social por Bogotá del año 2022 y aclaradas las inquietudes, la Asamblea General procedió a aprobar de manera unánime el informe presentado y sometido a su consideración.

7. Informe de Revisoría Fiscal

La señora Revisora Fiscal, Carla Lucía Alvarado, procedió a dar lectura al Dictamen de Revisoría Fiscal de la Fundación Social por Bogotá, correspondiente a los Estados Financieros terminados en diciembre 31 de 2022, el cual no presenta objeciones. Este dictamen se leyó y hace parte integral de la presente acta, como anexo 2.

8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022, con sus respectivas Revelaciones.

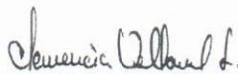
La administración procede a presentar los Estados Financieros de la Fundación con corte al 31 de diciembre de 2022, los cuales se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, junto con las interpretaciones y precisiones legales que han emitido las entidades de control en Colombia. Acto seguido se presentaron los cuatro estados financieros y sus respectivas revelaciones. Se transcriben los estados financieros, así:



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
NIT. 800.073.674-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)
AÑOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO		2022	2021	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 468.902.069	\$ 684.126.511	-\$ 215.224.442	-31%
Instrumentos financieros - Cuentas por cobrar	4	382.632	11.282.768	-10.900.136	-97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		469.284.701	695.409.279	-226.124.578	-33%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	5	1.582.429.083	1.766.049.334	-183.620.251	-10%
Intangibles	6	5.369.034	4.059.034	1.310.000	32%
Otros activos	6	4.051.036	3.654.117	396.919	11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.591.849.153	1.773.762.485	-181.913.332	-10%
TOTAL ACTIVO		2.061.133.854	2.469.171.764	-408.037.910	-17%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Instrumentos financieros - Cuentas por pagar	7	1.640.002	19.297.757	-17.657.755	-92%
Beneficios a empleados corriente	8	19.868.760	24.521.575	-4.652.815	-19%
Pasivo por impuesto a las ganancias	9	888.999	810.587	78.412	10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.397.761	44.629.919	-22.232.158	-50%
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	10	6.650.000	8.000.000	-1.350.000	-17%
Diferidos (Ingresos Recibidos por Anticipado)	11	0	200.000	-200.000	-100%
Otros pasivos	11	34.639.919	19.587.710	15.052.209	77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41.289.919	27.787.710	13.502.209	49%
TOTAL PASIVO		63.687.680	72.417.629	-8.729.949	-12%
PATRIMONIO	12				
Fondo social		81.062.896	81.062.896	0	0%
Donaciones destinación específica		76.082.102	96.972.752	-20.890.650	-22%
Reservas		110.719.437	110.719.437	0	100%
Valorizaciones		-41.379.464	-41.379.464	0	0%
Resultado del ejercicio		4.503.324	224.390.783	-219.887.459	-98%
Resultados acumulados		147.751.948	154.218.412	-6.466.464	-4%
Impacto por la transición NIIF		1.107.859.694	1.107.859.694	0	0%
Resultados Acumulados ORI		510.846.236	662.909.624	-152.063.388	-23%
TOTAL PATRIMONIO		1.997.446.174	2.396.754.135	-399.307.961	-17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.061.133.854	\$ 2.469.171.764	-\$ 408.037.910	-17%

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros



CLEMENCIA VLLAMI LEITON
Representante Legal



ANA YISED WILCHES DIMAS
Contador Público
TP-155261-T



CARLA LUCÍA ALVARADO
Revisor Fiscal
TP-65610-T

Ver Opinión de 1 de Marzo de 2023


FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
 NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

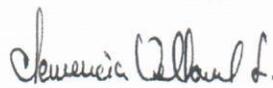
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2016)

AÑOS COMPRENDIDOS 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2022	2021	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos de actividades sociales ordinarias	13	\$ 801.635.091	\$ 726.734.183	\$ 74.900.908	10%
Costos de Prestación de Servicios CDIs	14	-932.388.300	-814.132.448	-118.255.852	15%
EXCEDENTE BRUTO		-130.753.209	-87.398.266	-43.354.944	50%
Otros Ingresos operacionales	15	759.853.447	884.947.511	-125.094.064	-14%
Gastos de Administración	16	335.990.518	315.091.212	20.899.306	7%
Costos Prestación de Servicios - Comedores Infantiles	17	206.747.604	169.425.529	37.322.075	22%
Costos de eventos	19	1.880.199	0	1.880.199	100%
Costos aulas de sistemas	20	10.006.722	7.028.025	2.978.697	42%
Costos Infraestructura y equipo a cargo FSB	21	58.759.308	48.971.128	9.788.180	20%
Sistema de Gestión - SGSST	22	13.253.719	12.178.782	1.074.937	9%
EXCEDENTE OPERACIONAL		2.462.168	244.864.670	-242.392.402	-99%
Ingresos Financieros	15	26.631.755	6.084.999	20.746.756	341%
Otros costos y gastos financieros y no operacionales	18	23.901.600	25.738.199	-1.836.599	-7%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		5.392.323	225.201.370	-219.809.047	-98%
Impuesto a las ganancias por Renta y Complementarios	23	888.999	810.587	78.412	10%
EXCEDENTE DEL PERÍODO		\$ 4.503.324	\$ 224.390.783	-\$ 219.887.459	-98%
Resultados ORI (Decreto 2496 de 2016) Informativo					
Deterioro Activos PP&E (Quiba)		157.690.895	8.390.952	149.299.943	1779%
Valorización Activos PP&E (Loma Linda)		6.227.507	32.806.354	-26.578.847	-81%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		\$ 168.421.726	\$ 265.588.089	-\$ 97.166.363	-37%

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros



 CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
 Representante Legal



 ANA YISED WILCHES DIMAS
 Contador Público
 TP-165261-T



 CARLA LUCÍA ALVARADO
 Revisor Fiscal
 TP-66610-T

Ver Opinión de 1 de Marzo de 2023



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ

NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)

AÑOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021

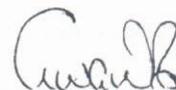
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
CAPITAL SOCIAL		
Saldo al inicio del año	\$ 81.062.896	\$ 81.062.896
Aumento neto del año	-	-
Saldo al final del año	<u>81.062.896</u>	<u>81.062.896</u>
DONACIONES		
Saldo al inicio del año	96.972.752	55.564.875
Aumento (disminución) neto del año	- 20.890.650	41.407.877
Saldo al final del año	<u>76.082.102</u>	<u>96.972.752</u>
RESERVAS		
Saldo al inicio del año	110.719.437	0
Aumento (disminución) neto del año	-	110.719.437
Saldo al final del año	<u>110.719.437</u>	<u>110.719.437</u>
VALORIZACIONES		
Saldo al inicio del año	- 41.379.463	-41.379.463
Disminución neto del año	-	0
Saldo al final del año	<u>- 41.379.463</u>	<u>-41.379.463</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo al inicio del año	154.218.412	209.268.796
Aumento/Disminución neto del año	- 6.466.464	-55.050.384
Saldo al final del año	<u>147.751.948</u>	<u>154.218.412</u>
RESULTADOS ACUMULADOS ORI		
Saldo al inicio del año	662.909.624	622.312.318
Aumento neto del año	- 152.063.388	40.597.306
Saldo al final del año	<u>510.846.236</u>	<u>662.909.624</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al inicio del año	224.390.783	126.245.020
Aumento/Disminución neto del año	- 224.390.783	-126.245.020
Excedente Fiscal 2022	12.782.481	211.551.802
Variación excedentes NIIF 2022-2021 / FISCAL	181.204.207	54.036.287
ORI 2020 (Informativo)	163.918.402	41.197.306
Resultado neto del año	<u>4.503.324</u>	<u>224.390.783</u>
Saldo al final del año	<u>4.503.324</u>	<u>224.390.783</u>
IMPACTO POR TRANSICIÓN NIIF	<u>1.107.859.694</u>	<u>1.107.859.694</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1.997.446.174</u>	<u>\$ 2.396.754.135</u>

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros



 CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
 Representante Legal



 ANA YISED WILCHES DIMAS
 Contador Público
 TP-155261-T



 CARLA LUCÍA ALVARADO
 Revisor Fiscal
 TP-65610-T

Ver Opinión de 1 de Marzo de 2023



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ

NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)

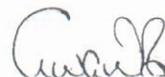
AÑOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 684.126.511	\$ 660.099.212
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	168.421.726	265.588.089
MÁS O MENOS: CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	16.166.376	24.614.918
Provisiones	-1.350.000	-111.589.100
Provisión de Renta	888.999	810.587
Deterioro de Activos	61.941.676	3.680.052
Valorización de Activos	-152.063.388	-41.197.306
Amortización de intangibles	0	0
Costos y gastos de periodos anteriores	152.998	835.031
SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	94.158.387	142.742.271
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Cuentas por cobrar corrientes	-10.900.136	11.048.687
Cuentas por pagar corrientes	-17.566.279	-4.189.541
Beneficios a empleados	-4.652.815	8.422.701
Provisiones	-1.350.000	-111.589.100
Otros pasivos	-15.052.209	-14.617.926
Otros activos	396.919	100.000
Impuesto de renta	78.412	54.405
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	-49.046.108	-110.770.774
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45.112.279	31.971.497
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento cuotas o partes de interés social	0	0
Aumento donaciones patrimoniales	105.926.158	102.965.757
Ejecución donaciones con destinación específica	-126.816.808	-63.279.080
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-20.890.650	39.686.677
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones en propiedad planta y equipo Equipo Computo	0	-12.950.000
Adiciones en propiedad planta y equipo Construcciones	0	-12.592.170
Adiciones en propiedad planta y muebles y enseres	-7.278.824	-1.973.442
Adición en equipos de comunicaciones mediante donacion	0	43.425.813
Adición en equipos de computo mediante donacion	0	4.000.000
Aplicación de Excedentes 2018 a las Actividades meritorias	-89.668.760	-66.057.479
Aplicación de Excedentes 2019 a las Actividades meritorias	-141.188.487	-3648825
Aplicación en Adquisición de Intangibles y diferidos	-1.310.000	2.165.228
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-239.446.071	-47.630.875
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO DURANTE EL PERÍODO	-215.224.442	24.027.299
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 468.902.069	\$ 684.126.511

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros


 CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
 Representante Legal


 ANA YISED WILCHES DIMAS
 Contador Público
 TP-155261-T


 CARLA LUCÍA ALVARADO
 Revisor Fiscal
 TP-65610-T

Los Estados Financieros al cierre al 31 de diciembre de 2022 con sus respectivas revelaciones, se sometieron a consideración de la Asamblea y fueron aprobados por unanimidad.

NOTA: Se deja constancia que la Asamblea por unanimidad ratifica que la reserva constituida en el año 2020 por valor de \$110.719.437 destinada a cubrir una eventual decisión adversa por parte de la UGPP, proceso que fue archivado en el año 2021, se destine durante el año 2023 a la obra de construcción de las áreas de Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias y Arenera del Jardín de Loma linda en Soacha - Cundinamarca.

9. Presentación, aprobación de la pérdida fiscal año 2022

FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ BENEFICIO NETO O EXCEDENTES FISCALES 2022

D. 2150/2017 Art.1.2.1.5.1.24

INGRESOS FISCALES		
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	+	\$ 801.635.091
INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES	+	\$ 759.853.447
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	\$ 26.831.755
TOTAL INGRESOS FISCALES	=	<u>\$ 1.588.320.293</u>
COSTO SERVICIO COMEDORES		
COSTOS CONTRATOS ICBF	-	\$ 206.747.604
	-	\$ 954.246.981
TOTAL COSTOS	=	<u>\$ 1.160.994.585</u>
EGRESOS - GASTOS OPERACIONALES	-	\$ 419.741.586
OTROS EGRESOS	-	\$ 19.477.604
TOTAL EGRESOS	=	<u>\$ 439.219.190</u>
IMPUESTO DE RENTA	-	\$ 888.999
EXCEDENTE NETO O -PERDIDA FISCAL		<u><u>-\$ 12.782.481</u></u>

Los estados financieros a Diciembre 31 de 2022 arrojaron una pérdida fiscal de - \$12.782.481. La pérdida fiscal arrojada, será compensada con los beneficios netos de los periodos siguientes de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de Estatuto Tributario. La Asamblea aprobó por unanimidad esta destinación.

10. Informe de Ejecución de Excedentes Fiscales del Año 2021 y decisión sobre lo no ejecutado

Los excedentes fiscales del año 2021 por valor de **\$211.551.802**, que fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de marzo 9 de 2022, con destino a la actividad meritoria de la Fundación en el desarrollo de sus programas sociales años 2022 a 2025, se ejecutaron por la suma de \$141.188.487 para la construcción de las áreas de Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias, área administrativa y Arenera del Jardín de Lomalinda en Soacha - Cundinamarca,

mejorando así la infraestructura de la sede y la ampliación de servicios a la comunidad. Queda un saldo por ejecutar de \$70.363.315, según se detalla en el cuadro siguiente:

EXCEDENTES AÑO	MONTO	PROYECTO - DESCRIPCIÓN	EJECUTADO A DIC 31 DE 2022	SALDO A 31 DIC 2022	% EJECUCIÓN
2021	\$ 211.551.802	Proyecto construcción Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias y Arenera del Jardín de Loma linda en Soacha – Cundinamarca.	\$ 141.188.487	\$ 70.363.315	67%

La Asamblea de manera unánime aprueba que el saldo por ejecutar por valor de \$70.363.315 se destine a cubrir el contrato de construcción de Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias, área administrativa y Arenera del Jardín de Lomalinda en Soacha – Cundinamarca. Esta destinación fue aprobada de manera unánime por los miembros presentes en la Asamblea.

11. Informe de Ejecución de Excedentes Año 2020 y Decisión Sobre la Asignación de lo No Ejecutado.

Los excedentes fiscales arrojados al cierre del año 2020 por un valor de **\$89.668.760** se ejecutaron en su totalidad con destino a la actividad meritoria de la Fundación cubriendo parte del anticipo del contrato de obra celebrado con Mora Construcción S.A.S., para la construcción de las áreas de Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias y Arenera del Jardín de Loma linda en Soacha – Cundinamarca, quedando ejecutados en un 100% así:

EXCEDENTES AÑO	MONTO	PROYECTO - DESCRIPCIÓN	EJECUTADO A DIC 31 DE 2022	SALDO A 31 DIC 2022	% EJECUCIÓN
2020	\$ 89.668.760	Proyecto construcción Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias y Arenera del Jardín de Loma linda en Soacha – Cundinamarca.	\$ 89.668.760	\$ -	100%

Reservas

La Asamblea por unanimidad ratifica que la reserva constituida en el año 2020 por valor de \$110.719.437 destinada a cubrir una eventual decisión adversa por parte de la UGPP, proceso que fue archivado en el año 2021, se destine durante el año 2023 a la obra de construcción de las áreas de Ludoteca, Shut de Basuras, Enfermería, Baterías Sanitarias y Arenera del Jardín de Loma linda en Soacha – Cundinamarca.

12. Elección del Consejo Directivo

El Representante Legal certifica que con un Quórum de 18 miembros conformado por 16 miembros presentes y 2 representados mediante poder, la Asamblea por unanimidad, procedió a elegir el Consejo Directivo, el cual quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente	:María Mercedes Copello Vergara (C.C. 39.695.935)
Vicepresidente	:Gladys Forero de Guzmán (C.C. 41.323.999)
Tesorera	:Salua Karim de Liévano (C.C. 39.692.713)
Vocal 1	:Olga Yolanda Ordoñez Pérez (C.C.51.638.806)
Vocal 2	:María Alicia de Constaín (C.E. 133837)
Vocal 3	:Diana María Londoño Monsalve (C.C. 43.547.698)
Vocal 4	:Katia Marguerite Van Branteghem(C.C. 1.020.846.494)

Los miembros elegidos del Consejo, todos presentes en la reunión de la asamblea, aceptaron irrevocablemente el nombramiento como miembro del Consejo Directivo de la Asamblea.

De manera unánime se designa a la señora Lola Bejarano de Echeverri como invitada permanente a las reuniones de Consejo Directivo.

13. Elección del Revisor Fiscal y suplente y fijación de honorarios

La Asamblea ratifica unánimemente a Carla Lucía Alvarado identificada con C.C. No. 51.706.835 de Bogotá, como Revisora Fiscal y como suplente al señor Néstor Augusto Huérfano Roza, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.353.172 de Bogotá, para el periodo Marzo 2023- Marzo 2024. Igualmente, consultada la Asamblea, ésta aprueba, por unanimidad, aumentar los honorarios de la revisoría en un 13,12% equivalente a \$2.125.750 para el periodo mencionado.

14. Autorización al Representante Legal para suscribir las certificaciones y documentos para efectos del Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

Para los fines de las normas tributarias vigentes, la Asamblea aprueba unánimemente las siguientes determinaciones:

a. Autorizar a la representante legal de la Fundación para solicitar la actualización en el régimen tributario especial y para que suscriba las certificaciones requeridas para adelantar dicho proceso.

b. Certificar que la Fundación desarrolla actividades meritorias de las enumeradas en el artículo 359 del E.T. y concretamente las relativas al numeral 1., en materia de educación, particularmente:

- Promover ayudas de diferentes orígenes, canalizando recursos de entidades oficiales o privadas a fin de que éstos se hagan partícipes de los logros que se buscan.
- Hacer y recibir donaciones en dinero o en especie para contribuir a la solución de calamidades, la construcción de casas, escuelas, parques y demás obras comunitarias que requieran especial prioridad e interés.
- Contribuir a identificar los casos más sentidos de las comunidades o familias hacia donde se deba desarrollar la actividad.
- Todas las demás actividades que tengan como fin la ayuda a los más necesitados dentro del Territorio Nacional.

c. Que las actividades que desarrolla son de interés general y que a ellas tiene acceso la comunidad.

d. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

e. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

f. Que se identifican los cargos directivos de la entidad que ejercen y toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social de la Fundación.

g. Que se expida la certificación de que los miembros del consejo directivo, representantes legales o de órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico.

h. Que se expida la certificación de que los miembros del consejo directivo, representantes legales o de órganos de dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de contratos celebrados con entidades públicas.

- administrativa y Arenera del Jardín de Lomalinda en Soacha - Cundinamarca.
- b. La Asamblea ratificó que los recursos que aporten las señoras de la Fundación que antes ingresaban bajo el concepto de aportes, se mantengan como como donación por un valor mensual de \$40.000. No obstante lo anterior los miembros continuaran haciendo las donaciones por el valor que definió la Asamblea.
- c. Se enviará el cronograma de reuniones de consejo y generales de señoras

El Representante Legal deja constancia de la continuidad del Quorum compuesto por 18 miembros conformado por 16 miembros presentes y 2 representados mediante poder al final de la Asamblea.
No habiendo temas adicionales que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 12:40 pm.

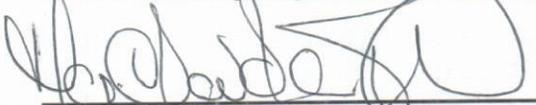
Para constancia de lo anterior firman:

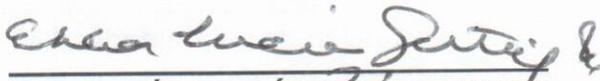

MARÍA MERCEDES COPELLO
Presidente Consejo Directivo
Miembro de la Junta


CLEMENCIA VILLAMIL LEITON.
Secretaria
Representante Legal

MIEMBROS DE LA COMISIÓN QUE APRUEBA LA PRESENTE ACTA:

En nuestra calidad de miembros de la Comisión Aprobatoria del Acta, según designación unánime de la Asamblea General de la Fundación Social por Bogotá, manifestamos nuestra conformidad y aprobación a la presente Acta No. 264 de la reunión ordinaria de la Asamblea de la Fundación Social por Bogotá celebrada el pasado 14 de marzo de 2023 de manera mixta, presencial Calle 66 No. 8 – 23 Salón Galicia- Hotel Vilar América y virtual mediante el siguiente enlace: meet.google.com/byd-qagj-npg, para lo cual suscribimos la presente constancia.


MARÍA CLAUDIA PINZÓN URDANETA
Miembro de la Fundación


ELBA LUCÍA GUTIÉRREZ DE GUERRA .
Miembro de la Fundación