

## ACTA N° 64

### **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN CENTRO PARA EL REINTEGRO Y ATENCIÓN DEL NIÑO - CRAN-, EFECTUADA EL DIEZ (10) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021)**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:00 a.m., del día diez (10) de marzo de 2021, se reunió en sesión ordinaria el consejo de fundadores de la Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño -CRAN-, de forma virtual, previa convocatoria realizada por el representante legal de la Fundación mediante correo electrónico de fecha doce (12) de febrero de 2021, aclarado mediante correo electrónico enviado con fecha nueve (9) de marzo de 2021, dirigido y enviado a los miembros a las direcciones registradas en la Institución. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias pertinentes, la convocatoria fue realizada con la debida antelación.

Se hicieron presentes en la reunión los siguientes miembros del consejo de fundadores:

1. Ximena Lleras Puga
2. Juan Pablo Gutiérrez Llinás
3. Gustavo Adolfo Morales Mejía
4. Luis Felipe Andrade Urrea
5. Lorenzo Gutiérrez LLeras

Así mismo la señora Sandra Roca Bernal fue representada por el Doctor Juan Pablo Gutiérrez Llinás, quien presentó y aceptó su poder ante la secretaria del consejo de fundadores.

Asistieron como invitados el señor Gonzalo Gutiérrez Lleras, y la señora Fabiana Mejía Vesga directora ejecutiva de la Fundación, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

Acreditados los títulos de representación anteriormente relacionados y como hubiera quórum para tomar decisiones, el consejo de fundadores se instaló y procedió a designar presidente y secretario a efecto de lo cual fueron nombrados Juan Pablo Gutiérrez Llinás, como presidente, y Gustavo Adolfo Morales Mejía, como secretario.

Abierta la sesión, el presidente del consejo de fundadores solicitó al secretario del mismo, hacer la verificación del quórum, habiendo quórum deliberatorio y decisorio

y dar lectura al acta anterior y al siguiente orden del día, todo lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Nombramiento de presidente y secretario.
5. Nombramiento de la comisión para revisión del acta.
6. Elección y nombramiento de junta directiva 2021-2022.
7. Informe de gestión 2020.
8. Lectura del informe del revisor fiscal año 2020.
9. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2020.
10. Aprobación presupuesto 2021.
11. Elección y nombramiento del revisor fiscal 2021 y su suplente. Aprobación de su remuneración.
12. Propuesta distribución de excedentes o pérdidas 2021.
13. Varios.
14. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Atendidos de la forma como quedó indicado, los numerales 1, 2, 3 y 4 del orden del día, se procedió a atender el punto siguiente:

## **5. Nombramiento de la comisión para revisión del acta.**

El consejo, después de recibir la propuesta del Presidente de la reunión, aprobó por unanimidad el nombramiento del señor Gonzalo Gutierrez LLeras y del señor Luis Felipe Andrade Urrea para la revisión del acta.

## **6. Elección y nombramiento de junta directiva 2020-2021.**

El Presidente del consejo de fundadores, propuso ratificar a la mayoría de los miembros de la junta directiva con dos cambios ante la renuncia del señor Gustavo Adolfo Morales Mejía, como representante del Consejo de Fundadores; y en su reemplazo se nombró al señor Luis Felipe Andrade. El consejo de fundadores, por unanimidad, aprobó la propuesta y destacó la labor de la junta directiva. De esta forma fueron nombrados para el período correspondiente al 2021 - 2022 los siguientes directores principales y suplentes:

Principales:

1. Carmen Ana Torres Espinosa
2. Claudia Varela Flórez
3. José Pablo Arango Calle
4. Clara Elena Reales Gutiérrez
5. Luis Felipe Andrade Urrea

Suplentes:

1. Gonzalo Gutiérrez LLeras
2. Ernesto Gutiérrez Aparicio

## **7. Informe de gestión 2020.**

Acto seguido, se procedió a la presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre del 2020 preparado por la administración, el cual por disposición unánime del consejo de fundadores, y para todos los efectos legales, se anexa a la presente acta formando un solo cuerpo con ella.

## 8. Lectura del informe del revisor fiscal año 2020.

En este punto se dio lectura en voz alta al informe presentado por el revisor fiscal de la Fundación, el cual se anexa a la presente acta para todos los efectos legales. Una vez leído fue aprobado por unanimidad de los presentes, con la expresa constancia de que dicho informe se presentó sin salvedad alguna.

## 9. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

En este punto se sometieron a la consideración de los asistentes, los estados financieros de la Institución cerrados al 31 de diciembre de 2020, debidamente certificados, junto con sus respectivas notas y demás cuentas que de ellos forman parte, y de los cuales se transcriben el estado de situación financiera y el estado de resultados integral, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

ACTIVO	Nota	NIIF 2020	NIIF 2019	Var \$	Var %
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>3</u>	329.572.127	278.440.151	51.131.976	18
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	<u>4</u>	154.989.425	187.670.027	-32.680.602	-17
Inventarios	<u>5</u>	77.225.641	77.207.788	17.853	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>561.787.193</b>	<b>543.317.966</b>	<b>18.469.227</b>	<b>3</b>
<b>Propiedad, planta y equipo</b>					
Terreno		1.376.221.968	1.376.221.968	0	0
Construcciones y edificaciones		626.570.369	626.570.369	0	0
Maquinaria y equipo		52.630.402	52.630.402	0	0
Equipo de oficina		11.638.023	11.638.023	0	0
Equipo de computación y comunicación		25.053.672	18.882.672	6.171.000	33
Equipo médico - científico		2.694.367	2.694.367	0	0
Depreciación acumulada		-114.659.238	-95.626.237	-19.033.001	20
<b>Total propiedad, planta y equipo</b>	<u>6</u>	<b>1.980.149.563</b>	<b>1.993.011.564</b>	<b>-12.862.001</b>	<b>-1</b>
Otros activos no financieros	<u>7</u>	8.573.719	12.595.526	-4.021.807	-32
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.988.723.282</b>	<b>2.005.607.090</b>	<b>-16.883.808</b>	<b>-1</b>

PASIVO	Nota	NIIF 2020	NIIF 2019	Var \$	Var %
<b>Pasivo corriente</b>					
Pasivos financieros	<a href="#">8</a>	86.911.447	4.173.645	82.737.802	1.982
Cuentas comerciales por pagar y otras cu	<a href="#">9</a>	130.862.059	116.908.939	13.953.120	12
Beneficios a empleados	<a href="#">10</a>	124.039.713	100.860.060	23.179.653	23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>341.813.219</b>	<b>221.942.644</b>	<b>119.870.575</b>	<b>54</b>
<b>Pasivo no corriente</b>					
Pasivos financieros	<a href="#">8</a>	93.715.244	0	93.715.244	100
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>93.715.244</b>	<b>0</b>	<b>93.715.244</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>435.528.463</b>	<b>221.942.644</b>	<b>213.585.819</b>	<b>96</b>

PATRIMONIO	Nota	NIIF 2020	NIIF 2019	Var \$	Var %
Aportes fondo social		100.000	100.000	0	0
Perdida acumulada de ejercicios anteriores	<a href="#">11</a>	-230.672.692	-55.477.329	-175.195.363	316
Resultado del ejercicio	<a href="#">11</a>	-212.000.401	-175.195.362	-36.805.039	21
Otros resultados integrales valorizaciones		2.557.555.103	2.557.555.103	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.114.982.010</b>	<b>2.326.982.412</b>	<b>-212.000.402</b>	<b>-9</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.550.510.475</b>	<b>2.548.925.056</b>	<b>1.585.419</b>	<b>0</b>

ESTADO DE RESULTADOS	Nota	NIIF 2020	NIIF 2019	Var \$	Var %
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>					
Ingreso servicios sociales (Descuentos)		3.007.243.884	3.301.453.271	-294.209.387	-9
<b>Total ingresos actividades ordinarias</b>	<a href="#">12</a>	<b>3.007.243.884</b>	<b>3.301.453.271</b>	<b>-294.209.387</b>	<b>-9</b>
Costo de servicio		2.838.079.740	3.025.624.002	-187.544.262	-6
<b>Total costo de servicio</b>	<a href="#">13</a>	<b>2.838.079.740</b>	<b>3.025.624.002</b>	<b>-187.544.262</b>	<b>-6</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>		<b>169.164.144</b>	<b>275.829.269</b>	<b>-106.665.125</b>	<b>-39</b>
Gastos de administración	<a href="#">14</a>	363.378.832	459.558.177	-96.179.345	-21
Otras ganancias	<a href="#">15</a>	19.510.108	41.462.385	-21.952.277	-53
Otras pérdidas	<a href="#">16</a>	2.900.027	3.641.029	-741.002	-20
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(177.604.607)</b>	<b>(145.907.552)</b>	<b>-31.697.055</b>	<b>22</b>
Ingresos financieros	<a href="#">17</a>	32.514.029	14.459.127	18.054.902	125
Costos financieros	<a href="#">18</a>	66.909.823	43.746.937	23.162.886	53
<b>Costo financiero neto</b>		<b>34.395.794</b>	<b>29.287.810</b>	<b>5.107.984</b>	<b>17</b>
Participación en las ganancias de asociadas, neto de impuesto a las ganancias		0	0	0	100
<b>EXCEDENTE O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(212.000.401)</b>	<b>(175.195.362)</b>	<b>(36.805.039)</b>	<b>21</b>
Impuestos de renta		0	0	0	100
<b>EXCEDENTE O PÉRDIDA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>		<b>(212.000.401)</b>	<b>(175.195.362)</b>	<b>-36.805.039</b>	<b>21</b>

De igual manera, se anexa a la presente acta para todos los efectos legales el informe de revelaciones (notas a los estados financieros) de la Fundación CRAN para el año 2020.

## 10. Aprobación de presupuesto 2021.

En este punto se sometió a consideración de los asistentes el presupuesto de la institución para la vigencia 2021, el cual fue aprobado por unanimidad, una vez revisadas las cifras y aclaradas las inquietudes.

	Presupuesto 2020	Ejecución 2020	% cumplimiento Presupuesto 2020 vs ejecución 2020	Presupuesto 2021	Variación presupuesto 2021 - 2020 \$	Variación presupuesto 2021 - 2020 %
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>						
Ingreso servicios sociales (Descuentos)	3.501.822.874	3.007.294.079	86%	3.366.362.464	-135.460.410	96%
Total ingresos actividades ordinarias	3.501.822.874	3.007.294.079	86%	3.366.362.464	-135.460.410	96%
Costo del servicio	3.047.662.840	2.838.079.740	93%	2.940.040.216	-107.622.624	96%
Total costo del servicio	3.047.662.840	2.838.079.740	93%	2.940.040.216	-107.622.624	96%
<b>EXCEDENTE BRUTO EN SERVICIOS</b>	<b>454.160.034</b>	<b>169.214.340</b>	<b>37%</b>	<b>426.322.248</b>	<b>-27.837.786</b>	<b>94%</b>
Gastos de administración	433.584.526	363.378.832	84%	364.192.308	-69.392.218	84%
Otras Ganancias	25.153.868	19.510.107	78%	0	-25.153.868	0%
Otras pérdidas	0	2.900.027	0%	0	0	0%
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>45.729.376</b>	<b>-177.554.411</b>	<b>-388%</b>	<b>62.129.940</b>	<b>16.400.564</b>	<b>136%</b>
Ingresos financieros	2.520.000	32.463.834	1288%	2.160.000	-360.000	86%
Costos financieros	44.700.000	66.909.823	150%	54.275.651	9.575.651	121%
Costo financiero neto	42.180.000	34.445.989	82%	52.115.651	9.935.651	124%
Participación en las ganancias asociadas, neto de impuesto a las ganancias	0	0	0%	0	0	0%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.549.376</b>	<b>-212.000.400</b>	<b>-5973%</b>	<b>10.014.289</b>	<b>6.464.913</b>	<b>282%</b>
Impuesto de Renta	0	0	0%	0	0	0%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	<b>3.549.376</b>	<b>-212.000.400</b>	<b>-5973%</b>	<b>10.014.289</b>	<b>6.464.913</b>	<b>282%</b>
Operaciones discontinuadas	0	0	0%	0	0	0%
Excedente (pérdida) de operaciones discontinuadas, neto de impuestos a las ganancias	0	0	0%	0	0	0%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>3.549.376</b>	<b>-212.000.400</b>	<b>-5973%</b>	<b>10.014.289</b>	<b>6.464.913</b>	<b>282%</b>

## 11. Elección y nombramiento del revisor fiscal 2021 y su suplente. Aprobación de su remuneración.

Se propuso reelegir al actual revisor fiscal, propuesta que se aprobó por unanimidad quedando el señor Fernando Rosales Jiménez, C.C. 12.974.741 de Pasto y T.P. 20986-T como revisor fiscal principal y como su suplente al señor Oscar Giovany Sánchez López, C.C. 19.318.400 y T.P. 56568-T. Tal como se estableció en el año 2020, su remuneración equivale a 1.5 salarios mensuales legales vigentes. aprobado por el consejo en forma unánime.

## 12. Propuesta destinación de beneficio o excedente neto o pérdida 2020.

Las pérdidas que resultaron del ejercicio del año 2020 en la suma Doscientos doce millones cuatrocientos un pesos (\$212.000.401) serán contabilizadas bajo el rubro de pérdidas en los estados financieros.

## 13. Varios

El señor Luis Felipe Andrade Urrea, se refirió al crédito bancario obtenido con Bancolombia, preguntando si se podía refinanciar, la directora anotó que si, pero que se tiene proyectado pagarlo dentro del plazo con el flujo de caja definido en el presupuesto para este rubro. El señor Juan Pablo Llinas, sugirió que la Junta Directiva, escoja a los invitados que asistan a ella en tal calidad, acogiendo la sugerencia del señor Gonzalo Gutiérrez LLeras de invitar dos o tres personas a dicho

cuerpo colegiado en desarrollo del programa establecido de tiempo atrás con el CESA y la ANDI. La Directora destacó la labor lograda en la consolidación del equipo de colaboradores de CRAN, meta que se había planteado desde el inicio de su gestión. Por último todos los miembros del consejo de fundadores asistentes felicitaron especialmente a la administración por los buenos resultados en un año especialmente difícil como fue el 2020 y destacaron la consolidación del equipo de CRAN y los avances logrados en los diferentes frentes de la actividad institucional.

#### 14. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Se decretó un receso para la elaboración del acta y su revisión por parte de la comisión, la cual fue leída en voz alta por el secretario una vez reanudada la sesión y fue aprobada con el voto unánime de los presentes.

No existiendo otro tema que tratar y agotado el orden del día, el presidente del consejo de fundadores levantó la sesión a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día antes señalado.

El Presidente,



Juan Pablo Gutiérrez Llinás

El Secretario,



Gustavo Adolfo Morales Mejía