



**ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA
NIT. 900.232.876-5**

ACTA 93 DE 2022

REF. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la entidad sin ánimo de lucro denominada: **Fundación Hogar de Paso BETANIA**, verificada el día Veinticinco (25) de Marzo de 2022, previa convocatoria hecha por la señora gerente, **CATALINA FRANCO VILLEGAS**, el día 15 de Marzo del presente año, mediante comunicación escrita.

En la ciudad de San Gil siendo las nueve (09:00 AM) de la mañana, se reunieron los señores integrantes de la Junta Directiva de la Fundación. La junta directiva deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación del orden del día
3. Verificación del quórum
4. Elección del presidente y secretario de la reunión
5. Informe de Gestión vigencia 2021
6. Aprobación de Estados Financieros del año 2021.
7. Aprobación de presupuesto anual de la Fundación
8. Aprobación de asignación permanente de excedente 2021
9. Proposiciones y varios

1. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.** La junta aprueba el orden del día propuesto.
3. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM:**

Catalina Franco Villegas

CC. 52.263.790 Bogotá

Adrián Antonio Villanueva Vera

CC. 91.072.906 San Gil

Total: 100% de los asociados.

Juan Carlos Forero Cala

CC. 91.108.692 de Socorro

Contador Público

Olga Patricia Jaimes Ballesteros

CC. 37.897.564 de San Gil

Revisora Fiscal.

La gerente de la fundación informó que se encontraban representados en la reunión el cien por ciento 100% de los asociados miembros de la Junta Directiva, y que en consecuencia estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.



**ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA
NIT. 900.232.876-5**

4. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.** Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión se designó a **CATALINA FRANCO VILLEGAS** y **ADRIAN ANTONIO VILLANUEVA VERA** respectivamente.
5. **INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021.** Se realiza por parte de la Representante Legal **CATALINA FRANCO VILELGAS**, socialización del informe de gestión Vigencia 2021, donde resalta los logros alcanzados y cumplimiento de las metas establecidas. Se anexa al presente.
6. **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021.** De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se presentan los estados financieros, reportando ingresos de **1.764.145.544**, gastos **547.929.211** y costos de **1.207.804.469**, quedando por excedente un valor de **8.411.864**. Se aprueban de manera unánime. Se anexan los presentes al acta y se firman por los asistentes.

7. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN

Se da por presentado el presupuesto de ingresos y gastos para el 2022, con ingresos por los contratos con el ICBF **(1.850.000.000)** donaciones **(\$15.000.000)** con un total de **INGRESOS de (\$1.865.000.000)**. Se aprueba de manera unánime.

8. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE DE EXCEDENTE 2021

La Junta Directiva informa que los excedentes serán utilizados para acondicionamiento del área de sala de audiovisuales de la fundación con los excedentes del 2021.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La Junta Directiva de la Fundación establece que durante el año 2022 se realicen actividades como gestiones, donaciones, rifas etc, para recoger ingresos para el desarrollo del objeto social de la fundación.

Realizar propuestas a diferentes empresas de la región con el fin de incentivar apoyo o donaciones las cuales contribuyan en pro de la Fundación.

Se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad. Agotado el orden del día la gerente levantó la sesión siendo las 12:05 p.m. del día 25 de Marzo de 2022.



**ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA
NIT. 900.232.876-5**

La presente es copia fiel de las originales que reposan en la institución.

En constancia firma en la ciudad de San Gil.

CATALINA FRANCO VILLEGAS
Presidente

ADRIAN A. VILLANUEVA VERA
Secretario

JUAN CARLOS FORERO CALA
Contador Público

OLGA PATRICIA JAIMES BALLESTERO
Revisor Fiscal



**ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA
NIT. 900.232.876-5**