



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

### ACTA 98 DE 2023

REF. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la entidad sin ánimo de lucro denominada: **Fundación Hogar de Paso BETANIA**, verificada el día Veinticuatro (24) de Febrero de 2023, previa convocatoria hecha por la señora gerente, **CATALINA FRANCO VILLEGAS**, el día 15 de Febrero 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 2022
6. Aprobación de Estados Financieros del año 2022.
7. Aprobación de presupuesto anual de la Fundación
8. Aprobación de asignación permanente de excedente 2022
9. Propositiones 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.



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

**3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:**

<b>Catalina Franco Villegas</b>	<b>CC. 52.263.790 Bogotá</b>
<b>Adrián Antonio Villanueva Vera</b> Total: 100% de los asociados.	<b>CC. 91.072.906 San Gil</b>
<b>Juan Carlos Forero Cala</b> Contador Público	<b>CC. 91.108.692 de Socorro</b>
<b>Olga Patricia Jaimes Ballesteros</b> Revisora Fiscal.	<b>CC. 37.897.564 de San Gil</b>

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.

**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 2022.** Se realiza por parte de la Representante Legal **CATALINA FRANCO VILLEGAS**, socialización del informe de gestión Vigencia 2022, donde resalta los logros alcanzados y cumplimiento de las metas establecidas. Se anexa al presente.

**6. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022.** De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se presentan los estados financieros, reportando ingresos de **2.204.920.975**, gastos **803.579.251** y costos de **1.395.211.575**, quedando por excedente un valor de **6.130.149**. 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 2023, con ingresos por los contratos con el ICBF (**\$2.468.973.456**) donaciones (**\$15.000.000**) con un total de **INGRESOS de (\$2.483.973.456)**. Se aprueba de manera unánime.



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

**8. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE DE EXCEDENTE 2022**

La Junta Directiva informa que los excedentes serán utilizados para acondicionamiento de las áreas comunes de la nueva sede LA FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA con los excedentes del 2022.

**9. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

La Junta Directiva de la Fundación establece que durante el año 2023 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 24 de Febrero de 2023.

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