



FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO NAZARETH

NIT 891.411.862-9

Reunión de Junta directiva

ACTA No. 001 de 2024

En el Municipio de Pereira, siendo las 8:00 am, del día viernes 22 de Marzo del año 2024, se reunió la Junta Directiva en las instalaciones de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Avenida 30 de Agosto, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, Pbro Gustavo León Valencia Franco, mediante comunicación telefónica, uno a uno se citó a la reunión.

Los asistentes para adelantar la reunión de carácter ordinario, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, escuchan a la secretaria, la señora María Lucila Zapata para someter a consideración el siguiente orden del Día:

- 1.** Verificación del Quórum.
- 2.** Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
- 3.** Lectura del acta anterior.
- 4.** Informe del director, Hugo de Jesús Vélez Acevedo, estado del predio para construcción nueva sede de la Fundación.
- 5.** Informe social y financiero.
- 6.** Manejo de recursos.
- 7.** Socialización efectos de la ley 1819 del 2016 y decreto 2150 del 2017. Solicitud de actualización año 2024.
- 8.** Autorización de la junta directiva al representante legal para solicitar la actualización, ante la DIAN y continuar perteneciendo al régimen tributario especial.
- 9.** Informe de Estado de la Asignación Permanente.
- 10.** Propositiones y Varios
- 11.** Lectura y aprobación del texto integral del acta
- 12.** Cierre

Aprobado el anterior orden del día, la junta directiva procede a desarrollarlo de la siguiente manera:



DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la presencia mediante el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de los siguientes miembros de la Junta Directiva:

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 1 | Pbro. GUSTAVO LEON VALENCIA FRANCO | Representante Legal |
| 2 | MARIA LUCILA ZAPATA DE MONTOYA | Secretaria |
| 3 | HUGO DE JESÚS VELEZ ACEVEDO | Director |
| 4 | ALBA LUCIA ZULETA VANEGAS | Tesorera |
| 5 | CONSUELO CORREA CANO | Vicepresidenta |

También asistió en calidad de Administradora de la Fundación la señora LUZ STELLA BEDOYA AGUIRRE.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se designó por unanimidad como presidente y secretaria a:

Pbro. GUSTAVO LEON VALENCIA FRANCO

CC 8.315.241

Presidente

MARIA LUCILA ZAPATA DE MONTOYA

CC 24.951.018

Secretaria

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se hace lectura del acta anterior, Acta No. 002, del 24 de Marzo de 2023, correspondiente a la solicitud de actualización ESAL 2023. Esta acta fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes.



4. INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PREDIO PARA LA SEDE DE LA FUNDACIÓN.

El director Hugo de Jesús Vélez Acevedo, toma la palabra para informar, que, en cuanto al predio para la nueva sede de La Fundación, el Profesional Alejandro Aguirre Vanegas, presento el proyecto arquitectónico, de la nueva sede , y en base a este, se propone la contratación de un equipo de profesionales para la elaboración de los planos, topográficos, hidráulicos, eléctricos y el plano estructural. Así mismo la consecución del profesional para la parte ambiental

Además, explica que ya se pudo dar por terminado el proceso legal, correspondiente a la escrituración del Lote Balsillas y se tiene la escritura #1546 del 14 de noviembre de 2023, radicada en la Notaría Primera de Pereira, a nombre de FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO NAZARETH, NIT. 891.411.862-9. Matricula Inmobiliaria No. 290-235376 y Ficha Catastral No.000-1000000010050000000000

El dinero para los gastos de construcción, se encuentra depositado en 5 CDT, constituidos en el Banco Davivienda, por un valor total de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.100.000.000.00 M/CTE). Los rendimientos de dichos CDT se han destinado para los gastos de funcionamiento de la Fundación, incluido el arrendamiento de la sede provisional, en la cual estamos funcionando actualmente.

El señor Hugo de Jesús Vélez Acevedo, director, anuncia que las instalaciones provisionales mientras se realiza el proceso de compra y construcción de la nueva sede, continúan ubicadas en la calle 5 No. 9-68 del Barrio San Antonio, (Antigua sede Nueva EPS).

5. INFORME SOCIAL Y FINANCIERO

Luz Stella Bedoya Aguirre administradora de la institución presenta un balance de la población atendida, informa que a la fecha son 25 adultos mayores atendidos, en condiciones de discapacidad y que requieren algún tipo de ayuda técnica en un 76%; (8 en silla de ruedas, 7 de caminador, 4 de bastón) y un 24% presenta deterioro cognitivo.

Fallecieron 5, por causa natural y retirado 1, por la familia para atención en casa.

La Fundación continuó con la inversión para la seguir aplicando los protocolos de Bioseguridad. Destinado los recursos económicos necesarios para: elementos de Bioprotección de los cuidadores e implementos de desinfección, para todo el personal de la sede y del establecimiento.

Se continúan las visitas presenciales a los adultos mayores, por cuenta de sus familiares y amigos.



Informa que a la fecha cuenta con 9 empleados activos.

De la población atendida, sólo 8 realizan aporte de manera particular, los 17 restantes no reciben ningún apoyo familiar económico, tampoco cuentan con ingresos propios, y estos son atendidos por labor social y gestiones propias de la Fundación. Actualmente la situación financiera se sostiene, especialmente por los ingresos financieros, generados por los CDTS, los arrendamientos, y los convenios. Las donaciones durante el año 2023, tuvieron un incremento, pero en lo que va del año 2024, no se ha tenido ningún aporte de las entidades que venían haciéndolo (Municipio de la Virginia, Gobernación de Risaralda y Prosperidad Social).

1. En cuanto al valor que ingreso de los convenios realizados durante el año 2023 con el Departamento Administrativo para la Seguridad Social, el Municipio de La Virginia, donaciones de benefactores, aportes de los particulares atendidos y otros ingresos que ascienden a \$645.168.413; sustenta que fueron invertidos en las necesidades básicas de los adultos mayores residentes, y se refleja en los gastos por valor de \$467.488.578. El año 2023 arrojó un excedente de \$177.679.835, este no se distribuye y son reinvertidos 100% en la ejecución del objeto social, según Actividad Económica 8730 "ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES PARA EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES Y/O DISCAPACITADAS"

6. MANEJO DE RECURSOS

La venta de la sede anterior, se está destinando como Asignación Permanente, para el lote que ya fue pagado en su totalidad y para la construcción y adecuación de las instalaciones de la nueva sede, que se pondrá en servicio a los adultos mayores, el valor de \$1.530.000.00 M/CTE

Estos dineros están representados en:

| | |
|--|--------------------|
| Compra del lote a la señora María Isabel Mejía Marulanda en el año 2019 | \$400.000.000.00 |
| CDT Banco Davivienda, 5 CDT a Diciembre 31/2023 | \$1.100.000.000.00 |
| Gastos realizados en el año 2021, 2022 y 2023, para planos y escrituración | \$ 37.352.787.00 |

8. SOCIALIZACIÓN EFECTOS DE LA LEY 1819 DEL 2016 Y DECRETO 2150 DEL 2017. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN



El presidente de la reunión ordinaria de Junta Directiva, Presbítero Gustavo León Valencia Franco, toma la palabra para informar que según la Ley 1819 del 2016 y Decreto 2150 de 2017, se obliga a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, a realizar anualmente ante la Dian, el proceso de Actualización, para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial, y teniendo en cuenta que, la Fundación Centro De Bienestar del Anciano Nazareth, cumplió con los requisitos de permanencia en este Régimen en el año 2023, deberá realizar este proceso de Actualización también en el año 2024 y cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que su objeto social se encuentra entre las Actividades Meritorias: "Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, de minorías, población en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas de conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina, entre otros.", ya que nuestro objeto social es : la prestación de servicios sociales y de salud a los adultos mayores beneficiarios, desarrollando programas integrales que incluyen actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, asistencia directa en actividades de la vida diaria, actividades culturales, recreativas y de integración social. Por lo tanto, clasifica dentro de las actividades aceptadas para esta calificación. En el RUT, tenemos registrada la Actividad Económica 8730 "Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas"
2. Que no distribuye sus excedentes, y que estos son reinvertidos 100% en la ejecución de su objeto social.

Es por esto que solicita a la Junta Directiva de la Fundación, autorización para que, en su calidad de Representante Legal de la Fundación Centro De Bienestar del Anciano Nazareth, realice los trámites necesarios para solicitar la Actualización de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

8. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN ANTE LA DIAN, PARA CONTINUAR PERTENECIENDO AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL



Luego de deliberar sobre el tema, el 100% de los asistentes aprobó esta solicitud y se autorizó al Representante Legal, el Presbítero Gustavo León Valencia Franco, para realizar todas diligencias necesarias para para realizar la Actualización ante la DIAN y dar cumplimiento a esta Ley, y que la Fundación Centro De Bienestar Del Anciano Nazareth, continúe perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

10. INFORME ESTADO DE ASIGNACION PERMANENTE

El señor Hugo de Jesús Vélez Acevedo, informó el manejo que se ha dado a la Asignación Permanente, que a Diciembre 31 de 2023, se tenía por \$1.100.000.000.00 (MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE), representados en CDTs en el Banco Davivienda, y se tiene el lote el cual se adquirió por valor de \$400.000.000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

El director Hugo de Jesús Vélez Acevedo, propone continuar con el proceso de elaboración de los planos, topográficos, hidráulicos, eléctricos y estructurales, que es la siguiente fase para iniciar la construcción de la nueva sede.

12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Se concede media hora para elaborar la presente acta.
Después de elaborada el acta, es leída y puesta en consideración para su aprobación.
Esta acta es aprobada por unanimidad en su totalidad.

13. CIERRE

Sin objeción alguna, se da por terminada la reunión a las 12:00 m, el día 22 de marzo de 2024.

PBRO GUSTAVO LEÓN VALENCIA FRANCO

PRESIDENTE

MARIA LUCILA ZAPATA DE MONTOYA

SECRETARIA



FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

PBRO GUSTAVO LEÓN VALENCIA FRANCO

CONSUELO CORREA CANO

MARÌA LUCILA ZAPATA DE MONTOYA

ALBA LUCÌA ZULETA VANEGAS

HUGO DE JESÙS VÈLEZ ACEVEDO

Esta acta es fiel copia tomada de la original

**MARIA LUCILA ZAPATA DE MONTOYA
SECRETARIA**