

# FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO – FEDES

## REUNIÓN JUNTA ADMINISTRADORA

### Acta N 91

**Fecha:** Marzo 14 de 2022

**Lugar:** APTO María Luisa Rojas

**Hora:** 3:00 pm

#### ASISTENTES

María Luisa Rojas	Vocal Directora General y representante legal
Matilde Quintero	Presidenta Junta Administradora
Luz Mary Huérfano	Vocal
Ana María Restrepo Martínez	Vocal / secretaria
Nohemy Abadía	Vocal
Darío Restrepo	Revisor fiscal

#### Orden del día.

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Lectura acta anterior
4. Presentación y aprobación del Informe de gestión del año 2021
5. Presentación y aprobación de estados financieros a dic 31 De 2021,
6. Dictamen del revisor fiscal
7. Destinación y aprobación del manejo de excedentes
8. Presentación y aprobación Plan Operativo de 2022
9. Presentación y aprobación presupuesto 2022
10. Proposiciones y varios.

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

Siendo las 3:10 pm se dio por iniciada la reunión, tratándose todos los puntos contemplado en la agenda.

1. **Verificación del quorum.** Se verifico el quorum, estando la totalidad de los 5 miembros de la Junta.
2. **Lectura del acta anterior.** Se leyó el acta 90, la cual estaba aprobada desde la sesión anterior.

#### 1. **Presentación y aprobación del Informe de gestión del año 2021.**

- a. El informe de Gestión de 2021 se leyó y aprobó por unanimidad.

La presidenta de la Junta Matilde Quintero, expresa la impresión que se ha llevado cuando ha visitado el barrio San Luis dónde se desarrollan los proyectos en alianza con VR producciones, por las

condiciones de los jóvenes, consumo de SPA, estado de algunas viviendas, el manejo inadecuado de basuras y en general por las situación de pobreza que tienen algunas familias vinculadas a nuestros proyectos; felicitó al equipo administrativo conformado por María Luisa Rojas y Ana María Restrepo, por el trabajo realizado en el desarrollo social de la misión de FEDES, sugiere tener en cuenta para próximos informes resaltar el trabajo de los líderes de las organizaciones de base aliadas, destacó también el impecable manejo administrativo realizado y la eficiente gestión.

2. **Presentación y aprobación de estados financieros** a dic 31 de 2021,
  - a. Darío Restrepo Revisor Fiscal, presento los estados financieros a 31 de diciembre del 2021, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta Administradora, ya que estos reflejan el eficiente manejo de los recursos económicos de FEDES, la ejecución presupuestal ajustada y el cumplimiento de los requerimientos legales y contables exigidos para las ESAL.
3. **Dictamen del revisor fiscal.** Darío Restrepo como revisor Fiscal leyó su dictamen, el cual está acorde con lo contemplado en el manejo contable y financiero de FEDES.
4. **Destinación y aprobación del manejo de excedentes.** No hubo excedentes debido a no contar con rendimientos financieros de los dineros de FEDES invertidos en cuentas fiduciarias de Bancolombia, las cuales por asuntos relacionados con las crisis financieras presentadas en el país e internacionalmente en el 2021, generaron pérdidas en las inversiones, las cuales se esperan recuperar con la mejor rentabilidad en el mercado financiero en el 2022. Las inversiones de FEDES en cumplimiento de su misión se asumieron con los recursos disponibles autorizados por la Junta Administradora.
5. **Presentación y aprobación Plan Operativo de 2022.**

Ana María Restrepo presento el plan operativo elaborado en diciembre de 2021, en el cual se determinan los proyectos que se van a financiar, las líneas de acción a privilegiar (becas educativas) y se proponen nuevos proyectos y los rubros destinados para cada uno de ellos. VR producciones. 20.000.0000 para apoyar y consolidar el san Luis Futbol Club y Proyecto Guarda Vidas, ESACH para actividades formativas y deportivas desarrolladas con niños, niñas y familias en el barrio Berlín Localidad de Suba, \$11.000.000. Se desarrollará un nuevo proyecto denominado Mujeres con las Pilas Puestas el cual está dirigido a mujeres entre 20 y 55 años de la UPZ 89, destinándose \$15.000.000 para su ejecución en el año 2022; todos los proyectos están encaminados a fortalecer el desarrollo humano y social de la población vulnerable en diferentes sectores de Bogotá. El presupuesto estimado a invertir en este rubro es de cuarenta y seis millones (\$46.000.0000). En becas Educativas se ha considerado asignar hasta cuarenta millones (\$40.000.000) para cubrir entre 10 y 12 becas universitarias anuales y dos de educación media.)
6. **Presentación y aprobación presupuesto 2022.** (anexo1)
  - a. Se presentó el presupuesto estimado para la vigencia enero a diciembre del 2022, se ratifica la aprobación de la Junta Administradora a la directora de FEDES de disponer de los recursos económicos de FEDES para cubrir los rubros y cuantías designadas para ejecutar el plan de acción.
7. **Distribución de la asignación financiera por líneas de acción para el cumplimiento del Objeto Social de FEDES.** La Junta aprobó la distribución que se refleja en el presupuesto de gastos de los recursos económicos de FEDES y la destinación que se hacen de estos para cumplir el objeto social de FEDES.
8. **Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2022 a 2023**

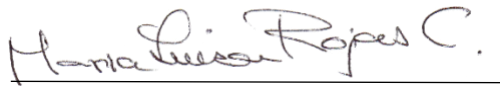
La Junta Administradora ratifico a Andrés Darío Restrepo como Revisor Fiscal TP 42.375-T, para el periodo 2022 a 2023, a quien la presidenta agradeció sus orientaciones y acompañamiento en la gestión administrativa de FEDES.

9. Proposiciones y varios.

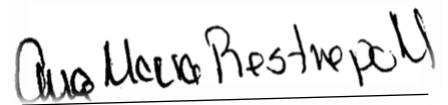
Los miembros de la Junta Administradora aprobaron la gestión de nuevos proyectos y consolidación de alianzas estratégicas para el 2022, así como la designación de Ana María Restrepo como coordinadora de proyectos sociales, agradeciendo su gestión para el cumplimiento de la misión social y programática de FEDES.

Siendo las 6:45 pm se dio por terminada la reunión. Se dieron 15 minutos para la revisión y aprobación del acta, la cual fue aprobada por unanimidad

En constancia firman:



MARIA LUISA ROJAS CASTRO  
C.C 41573239  
Representante legal -Directora



ANA MARIA RESTREPO MARTINEZ  
C.C 21066841  
Secretaria