

FUNDACIÓN ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NIT: 900.168.662-2

ACTA No 29- 2025
REUNION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santiago de Cali a los veinticinco (25) días del mes de Marzo de 2025, siendo las 10:00 am, Se reunieron en las Oficinas de la Fundación Italocolombiana, Avenida 4 Norte No. 26N-62 Barrio San Vicente. Previa convocatoria Marzo 3 de 2025 los miembros de la **FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR**, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCION DE SECRETARIO AD HOC
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
5. INFORME DE GESTION DEL DIRECTOR EJECUTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024
6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
7. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A DICIEMBRE 31 DE 2024
8. APROBACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO 2024.
9. ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PERIODO 2025-2027
10. ELECCION DE DIRECTOR EJECUTIVO y/o REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE PERIODO 2025-2027
11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025.
12. PROPOSICIONES Y VARIOS
13. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Estuvieron presentes el Dr. Diego Orlando Posso Paz presidente de la Fundación, quien preside y la Dra. Ana Lucia López Salazar vicepresidente, el Dr. José Bernardo Martínez Trejos Revisor Fiscal de la Fundación y como invitados Rosbin Fabian Torres, Contador y la Dra. Sandra Yamile Blandon Coordinadora de Talento Humano.

2. ELECCION DE SECRETARIA AD HOC.

Se nombra por unanimidad como secretario Ad Hoc de la presente Asamblea al señor Rosbin Fabian Torres, Contador, que estando presente acepta su nombramiento.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del día es aprobado por Unanimidad sin cambio alguno.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta No. 27-2024 la cual fue aprobada sin modificación.

5. INFORME DE GESTION DEL DIRECTOR EJECUTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024

La directora ejecutiva Dra. Ana Lucía López, hace entrega y lectura del Informe de Gestión año 2024. el cual se adjunta a la presente acta.

6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A 31 DICIEMBRE 2024

El contador hace lectura del dictamen de revisoría fiscal el cual se adjunta a la presente acta.

7. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A DICIEMBRE 31 DE 2024

Se presentó los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2024, realizados por parte del contador Fabian Torres, una vez revisados y analizados fueron aprobados por unanimidad. Se adjuntan a la presente acta.

8. APROBACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO 2024.

La Directora ejecutiva informa que las asignaciones permanentes para aplicar en el año gravable 2024, por excedentes anteriores, por valor de \$220,668.200 (Doscientos veinte millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos pesos Mcte), fueron utilizadas y ejecutadas, como se aprobó para mantenimiento y reparación del barco hospital san Rafael, implementación del hospital de campaña Emergency Medical Team (EMT) y reparaciones, adecuación de la sede administrativa de la Fundación.

Se determina que por año 2024 NO existen excedentes para determinar asignación permanente alguna por este periodo fiscal del año 2024.

 FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR NIT 900,168.662				
a Diciembre 31 de 2024				
DETALLE CUENTA	Información financiera año 2024	Ejecución de excedentes	Egresos no procedentes	De
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicios del Objeto Social	2.351.368.292	-	-	
Ingresos Donaciones	4.157.587.080	-	-	
Costos Programas Sociales	(5.024.661.447)	-	-	
Ingresos financieros	4.787.293	-	-	
Gastos Administración	(1.209.619.494)	-	624.597.694	
Gastos Depreciación	(583.368.059)	-	14.444.444	
Gastos Financieros	(83.484.468)	-	7.273.707	
Gastos Multas y Sanciones	(9.743.136)	-	9.743.136	
Costas y Procesos Judiciales	(7.500.000)	-	7.500.000	
Impuestos Asumidos	(828.084)	-	828.084	
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	(17.863.422)	-	17.863.422	
Costas y Procesos Judiciales, Comision por contrato	(52.141.888)	-	52.141.888	
	-	-	-	
Excedente antes de impuestos y ejecuciones	(475.467.333)	-	734.392.375	
Gastos por ejecución en actividades meritorias	-	-	-	

Avenida 4 Norte No. 26N-62 Cali – Valle – Colombia Cel. 3148598394 - 3206567459

e-mail: barcohospital@barcohospitalhsr.org www.barcohospitalhsr.org

Adjunta la conciliación fiscal en la cuál se determina un excedente fiscal sobre al cuál se tributa a la tarifa del 20%, por ello no existe excedente ni fiscal ni contable para determinar una asignación permanente por el periodo del año 2024.

9. ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PERIODO 2025-2027

Se ratifica al Dr. Diego Orlando Posso Paz, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.770.333 de Santiago de Cali como presidente de la Fundación periodo 2025-2027. Igualmente, como vicepresidente por el mismo periodo a la Dra. Ana Lucía López Salazar identificada con cédula de ciudadanía No. 34.598.531 de Santander de Quilichao. Quienes estando presentes aceptan los respectivos cargos.

10. ELECCION DE DIRECTOR EJECUTIVO y/o REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE PERIODO 2025-2027

Se ratifica en el cargo a la Dra. Ana Lucía López Salazar, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.598.531 de Santander de Quilichao Cauca, como directora ejecutiva y Representante Legal de la Fundación, para el periodo 2025-2027. Igualmente, como Representante Legal suplente por el mismo periodo al Dr. Diego Orlando Posso Paz identificado con cédula de ciudadanía No. 16.770.333 de Cali. Quienes estando presentes aceptan los respectivos cargos. Se anexa a la presente acta las cartas de aceptación de cargos.

11. ESTUDIO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025.

La directora ejecutiva presenta el Presupuesto de Gastos el año 2025, los cuales son aprobados sin modificación. Se adjuntan a la presente acta.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

En este punto no hubo proposiciones y varios

13. LECTURA Y APROBACION DE LA ANTERIOR ACTA

La presente acta es leída y después de un receso es aprobada por Unanimidad

Agotado el orden del día, se levanta la Sesión siendo la 12:40 am del día 25 de marzo de 2025.



DIEGO ORLANDO POSSO PAZ
PRESIDENTE



ROSBIN FABIAN TORRES
SECRETARIO

Avenida 4 Norte No. 26N-62 Cali – Valle – Colombia Cel. 3148598394 - 3206567459

e-mail: barcohospital@barcohospitalhsr.org www.barcohospitalhsr.org

