

ACTA No. 21
ASAMBLEA ORDINARIA
AMESE APOYO A MUJERES CON ENFERMEDADES DEL SENO
NIT.900.076.383-7

En Bogotá D.C el 21 de Marzo de 2024 siendo las 5:00pm se da inicio a la **Asamblea General Ordinaria** convocada por el presidente del Consejo Directivo de la Asociación AMESE Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno, Doctor **Fernando Perry Perry**, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos de la organización. Ofreciendo a los asociados la opción de conectarse virtual por la plataforma Google MEET o asistir presencial en la Sede AMESE ubicada en la Calle 95 # 13-55 Oficina 304.

Desarrollo de la Asamblea:

1. Verificación del quórum:

Se hace la comprobación de la asistencia contando con la presencia de los siguientes asociados:

ASOCIADOS EN LA SEDE AMESE	ASOCIADOS CONECTADOS POR GOOGLE MEET
1. Fernando Perry	5. José Caicedo
2. Lissett Rivera	6. Victoria Eugenia Saa
3. Adriana Ovalle	7. Silvia Castañeda
4. Alejandra Casas	8. Ana María Silva
	9. María Gilma Acosta
	10. Luz Marina Arévalo
	11. Luz Marina Segura
	12. Alexandra Caballero

ASOCIADOS QUE OTORGARON PODER	INVITADOS
	Liliana Forero - Contador Consuelo Moyano – Revisora Fiscal

Después de comprobar que se cumple con el quórum exigido con la asistencia de 12 asambleístas, se procede al siguiente punto.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

La Lcda. Adriana Ovalle quien se desempeña como Directora Administrativa y asambleísta de la asociación procede a leer el orden del día para su aprobación:

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
4. Informe de Gestión vigencia 2023
5. Presentación de los estados financieros 2023
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros 2023
8. Asignación de excedentes años anteriores
9. Consejo Directivo 2024 - 2026
10. Programa de Transparencia y Ética Empresarial AMESE
11. Presentación y aprobación del presupuesto 2023
12. Elección del Revisor Fiscal
13. Propositiones y varios

Los asambleístas aprueban por **UNANIMIDAD** los puntos a tratar en la asamblea.

3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea:

Para presidente de la Asamblea se postula el Dr. Fernando Perry y para secretaria la Lcda. Adriana Ovalle.

Los asambleístas no presentan ninguna objeción y aprueban por **UNANIMIDAD** la asignación del presidente de la Asamblea al Dr. Perry y como secretaria de la Asambleísta a la Sra. Adriana Ovalle.

4. Informe de Gestión vigencia 2023:

Las Directoras de las áreas de Programas, Jurídica y Administrativa proceden a presentar el informe de gestión de sus respectivos departamentos.

Los asambleístas no presentan ninguna objeción y aprueban por **UNANIMIDAD** el informe de gestión del año 2022.

5. Presentación y Aprobación de los estados financieros 2023:

Para la explicación de este punto se le da la palabra a la contadora de AMESE Lcda. Liliana Forero quien comienza presentándose ante los asambleístas comentando que es la delegada por parte de la firma contable AUDITA quien desde el mes de junio del año 2022 es quien lleva la contabilidad de la asociación.

Después de esta introducción procede a explicar los estados financieros comenzando por el estado de situación financiera y continuando con el estado de resultados

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Expresado en pesos Colombianos.

	31/12/2023	31/12/2022	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	84.418.803	31.066.533	53.352.270	58%
Deudores	29.735.799	39.381.739	-9.645.940	-24%
Anticipo de impuestos	0	1.872.452	-1.872.452	-100%
Deterioro de clientes	-9.137.608	-9.137.608	0	0%
Inventarios	1.750.400	8.195.059	-6.444.659	-79%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.767.394	71.378.175	35.389.219	50%
ACTIVOS NO CORRIENTE				
Propiedades planta y equipo	49.319.539	49.319.539	0	0%
Depreciacion	-49.319.539	-49.319.539	0	0%
Intangibles marcas	5.588.000	5.588.000	0	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	5.588.000	5.588.000	0	0%
TOTAL ACTIVO	112.355.394	76.966.175	-35.389.219	-46%
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores	6.501.748	4.946.181	1.555.567	31%
Cuentas por pagar	3.954.061	1.666.500	2.287.561	73%
Impuestos	9.944.566	3.744.788	6.199.778	60%
Acreeedores varios	2.081.000	7.000.000	-4.919.000	-70%
Pasivos estimados y provisiones	3.011.000	611.454	2.399.546	25%
Otros pasivos	17.017.086	7.169.618	9.847.468	73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.509.461	25.138.541	17.370.920	69%
TOTAL PASIVO	42.509.461	25.138.541	17.370.920	69%
PATRIMONIO				
Aportes sociales	82.277.887	82.277.887	0	0%
Fondo social	37.834.327	37.834.327	0	0%
Reservas ocasionales	-445.532	-445.532	-0	0%
Excedente del ejercicio	18.493.798	22.176.054	-3.682.256	-17%
Pérdidas acumuladas	-68.314.547	-90.015.103	21.700.555	-24%
TOTAL PATRIMONIO	69.845.933	51.827.634	18.018.299	35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.355.394	76.966.175	35.389.219	46%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

C	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Venta de agua	91.011.407	85.380.170	5.631.237	7%
Costo de ventas venta de agua	-68.489.909	-69.109.702	619.793	-1%
Venta de protesis	655.464	273.110	382.354	71%
Venta de pulseras y accesorios	0	750.000	-750.000	-100%
Memorias voluntarias	100.000	640.000	-540.000	-84%
Charlas AMESE	16.967.647	4.734.430	12.233.217	39%
Patrocinio	160.643.700	55.904.275	104.739.425	53%
Donaciones	205.768.041	196.965.951	8.802.090	4%
Devoluciones	-73.880.161	-6.884.450	-66.995.711	10%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	332.776.189	268.653.784	64.122.405	24%
GASTOS OPERACIONALES				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Honorarios	145.951.116	103.601.772	42.349.344	41%
Impuestos	7.730.546	5.030.706	2.699.840	54%
Seguros	1.559.092	929.461	629.631	68%
Servicios	46.003.822	50.504.574	-48.945.482	-97%
Gastos Legales	809.532	1.870.500	-1.060.968	-57%
Mantenimiento y reparaciones	2.148.000	1.000.000	1.148.000	87%
Gastos de viajes	3.537.670	1.486.900	2.050.770	0%
Diversos	63.873.635	32.278.795	31.594.840	98%
Provision de cuentas de difícil cobro	0	9.137.608	-9.137.608	-100%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	271.613.413	205.840.316	21.328.367	94%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	61.162.776	62.813.468	-1.650.692	-3%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	617.651	9.861	607.789	2%
Recuperaciones	1.173.716	788.750	384.966	49%
Diversos ajustes al peso	51.363	2.527	48.836	5%
Asignacion de reservas	2.021.615	445.536	-445.536	-100%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	2.021.615	4.749.837	-2.728.222	-57%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.864.345	5.996.511	-2.132.167	-36%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	3.910.042	3.912.949	-2.907	0%
Gastos extraordinarios	21.136.813	7.948.455	13.188.358	60%
Gastos diversos	21.486.467	34.772.521	-13.286.054	-38%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46.533.322	46.633.925	-100.603	22%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	-42.668.978	-40.637.414	-2.031.564	5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18.493.798	22.176.054	-3.682.256	-17%

Los asambleístas aprueban por **UNANIMIDAD** los estados financieros correspondientes del año 2023 y que se castigue las cuentas que se declaran incobrables previa autorización del Representante Legal de AMESE.

6. Informe de Revisor Fiscal

En representación de la firma contable Leon Moyano Consultores procede a presentar el informe la Revisora Fiscal Lcda. Consuelo Moyano quien da una opinión favorable a los Estados Financieros del año 2023, certificando que en todos los aspectos materiales cumplen de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

Después de escuchar el informe de la Revisora Fiscal, los asambleístas agradecen por el detalle de la información y se dan por enterados.

7. Aprobación de los estados financieros 2023

Después de la presentación de los estados financieros por parte de la contadora y de dar su dictamen la Revisora Fiscal, los asociados proceden a votar por la aprobación o desaprobación de los estados financieros

Los asambleístas no presentan ninguna objeción y aprueban por **UNANIMIDAD** los estados financieros correspondientes del año 2023.

8. Asignación de excedentes años anteriores

La Directora Administrativa de AMESE explica que en este punto se tiene dos opciones para que los asambleístas escojan la que consideren más conveniente para la asociación:

La primera es reinvertir los \$18.493.798 de excedentes del año 2023 en necesidades que tiene en la actualidad AMESE como la asignación permanente para mejoras administrativas tecnológicos de los equipos electrónicos de la asociación.

La otra propuesta es utilizar los excedentes obtenidos en el año 2023, para disminuir contablemente la pérdida de \$68.314.547 que se trae acumulado de años anteriores.

Después de analizar los pros y los contras de cada una de las opciones los asambleístas proceden a votar ganando por **UNANIMIDAD** de votos la primera opción de utilizar los excedentes en mejoras administrativas tecnológicos de los equipos electrónicos de la asociación.

9. Elección de Consejo Directivo 2024 – 2026

La Directora Jurídica de AMESE agradece a la Dra. Ana María Silva quien por motivos personales había anunciado que para este periodo no podía postularse al Consejo Directivo de la Asociación, cargo que ejecuto durante varios años y comenta que la Psi. Silvia Castañeda por disponibilidad de tiempo no puede ser uno de los miembros fijos del Consejo, pero quien estará como vocal para apoyar con sus conocimientos.

Después de esto, para a anunciar quienes son las personas que se postularon para pertenecer al Consejo Directivo 2024 – 2026 donde la Asamblea aprueba por **UNANIMIDAD** la siguiente terna:

Dr. Fernando Perry Perry C.C 19.094.945

Dra. Alexandra Caballero C.C 51.864.290

Psi. Luz Marina Segura C.C 41.646.051

10. Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado AMESE

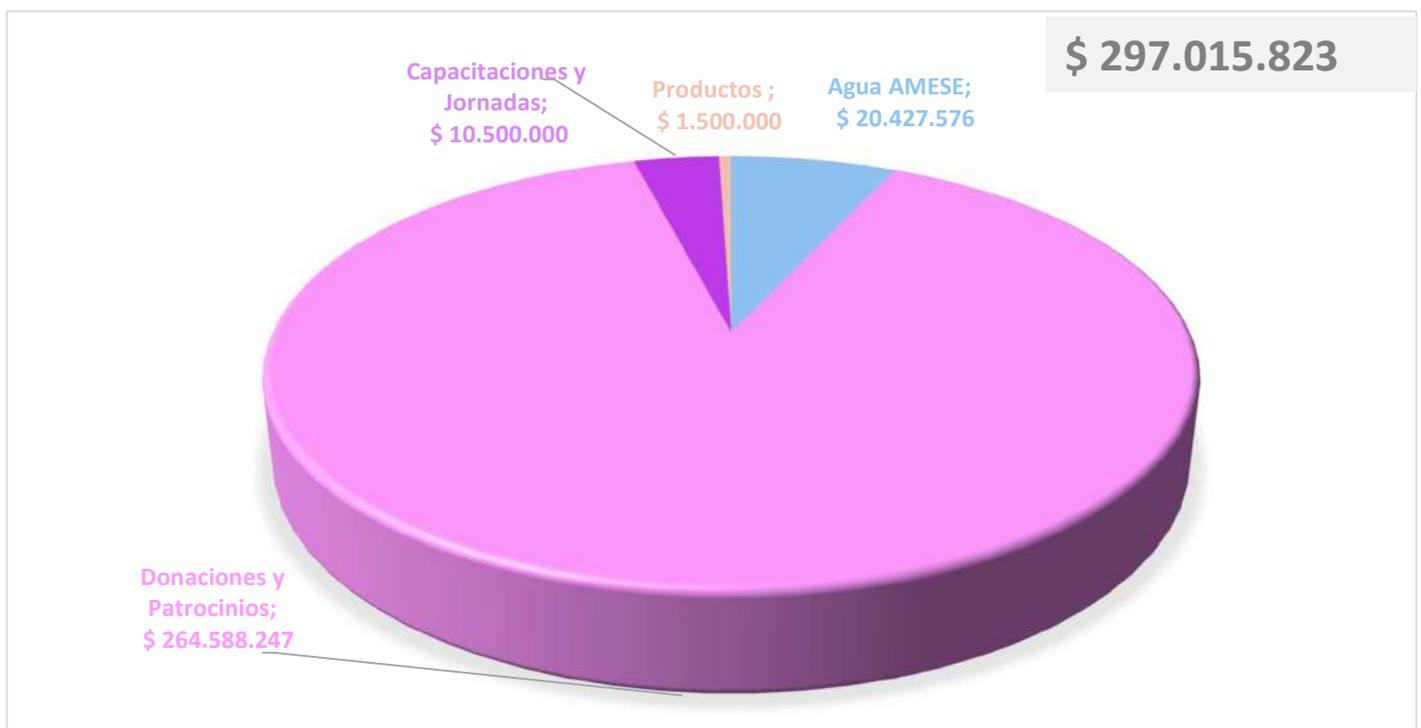
La Lcda. Adriana Ovalle expone que AMESE teniendo la necesidad de de cumplir con lo establecido por la Secretaría Jurídica Distrital en sus circulares 58 del 18 de noviembre de 2022 y la circular 013 de 2023 y de contar con una herramienta que les permita a todos los funcionarios de AMESE mitigar los riesgos de corrupción o soborno dentro de la institución.

Realizó su Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado, el cual se le presentó al Consejo Directivo quedando aprobado en el mes de marzo del año 2023 y enviado a todos los assembleístas con la finalidad de conocer su opinión y obtener su aprobación.

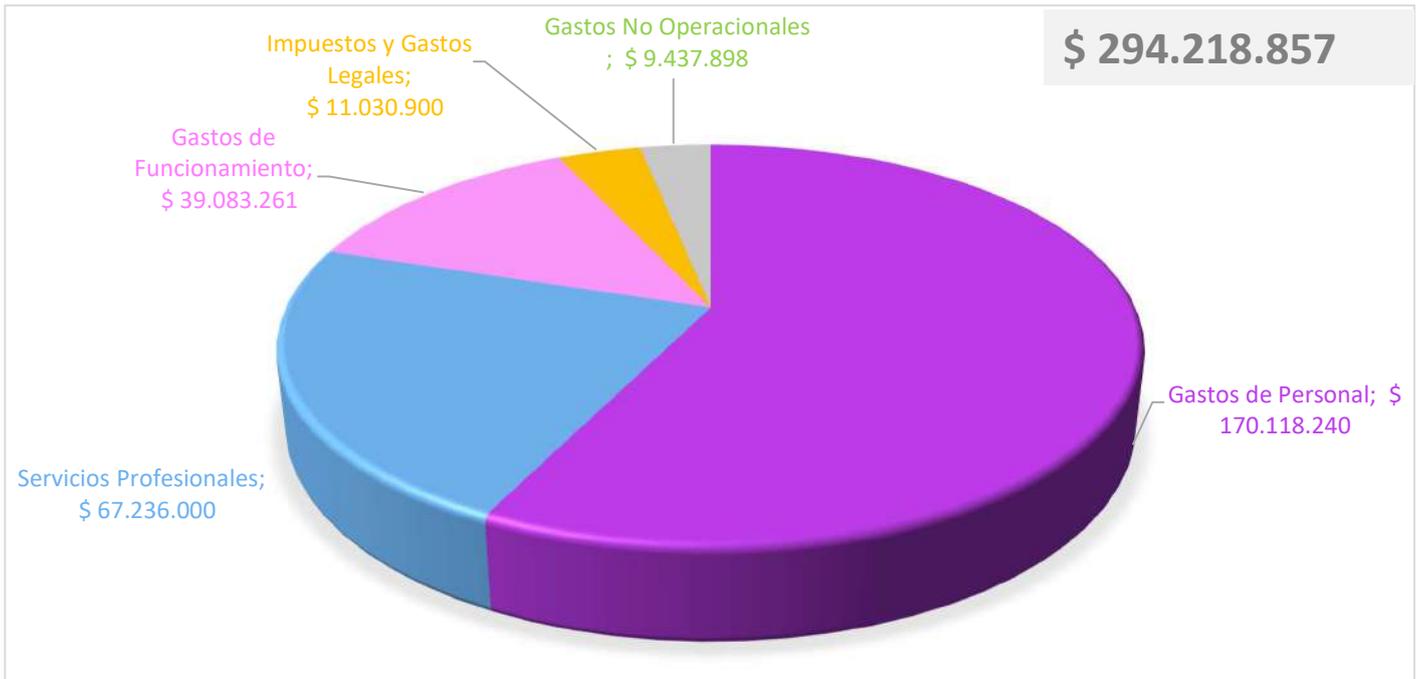
Los Assembleístas de la Asociación aprueban por **UNANIMIDAD** la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado y que sea el Consejo Directivo quien realice el seguimiento del mismo.

11. Presentación y aprobación del presupuesto 2024

La Directora Administrativa presenta el presupuesto propuesto para el año 2024, para los ingresos:



Para los egresos:



La Asamblea aprueba por **UNANIMIDAD** el presupuesto para el año 2024

12. Elección del Revisor Fiscal

Para ejecutar las funciones de Revisor Fiscal los Asambleístas han decidido por **UNANIMIDAD** que continúe la firma León Moyano Consultores SAS

13. Propositiones y varios

La asociada Luz Marina pide la palabra para aconsejar que el control de la entrega de pelucas se debe llevar de una manera detallada a lo que la Directora de Programas la Psi. Alejandra Casas le informa como se hace el proceso de entrega y aceptando cualquier observación para mejorar.

Sin tener más comentarios la Asamblea General de AMESE culmina siendo las 8:00 pm del Jueves 21 de marzo de 2024.