

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 40 Segunda Convocatoria

Fecha: marzo 09 de 2023

Lugar: Colegio de la Compañía de María, La Enseñanza Calle 9 sur 37 - 345

Hora: 5:30 pm

De acuerdo a los estatutos y a la Ley, el Consejo de Administración representado por su presidente realizó convocatoria a la Asamblea anual de socios de la Asociación de Exalumnas de la Enseñanza, con una antelación de 15 días calendario, por medio de envío de correo electrónico, llamadas telefónicas a cada uno de los socios activos y divulgación en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, para el día miércoles 09 de marzo del año en curso a las 5:00 pm., en las instalaciones del colegio La Enseñanza, calle 9 sur # 37 – 345 en Medellín. En caso de no presentarse el quorum deliberatorio se citó en segunda convocatoria a las 5:30 pm, del mismo día y en el mismo sitio, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación y comprobación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta
5. Informe del Consejo de Administración y la Dirección
6. Presentación y aprobación de estados financieros a dic.31 de 2022
7. Presentación y consideración del presupuesto general año 2023
8. Elección del Consejo de Administración periodo 2023
9. Proposiciones y varios
10. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum

Siendo la 5:00 pm, se verifica el quórum, y de un total de 192 socias Exalumnas de los colegios de la Compañía de María que tiene la entidad al momento de la reunión, se encuentran reunidas 24 exalumnas representadas por sí mismas y 20 por poderes, se determina un quórum de 22.91 % entre presentes y representadas, conformadas en su totalidad por exalumnas de los colegios de la Compañía de María, inscritas y activas en la Asociación.

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

No habiendo quórum para deliberar se decide, de acuerdo con los estatutos en su artículo 17 y la convocatoria realizada, esperar media hora y sesionar con el número plural de conectadas y representados.

Siendo las 5:30 pm, de acuerdo con la convocatoria y lo establecido en el artículo 17 de los estatutos, se da inicio a la asamblea virtual, con un quórum del 22.91% con 24 asociadas representadas por sí mismas y 20 poderes. Tanto las presentes como las representadas, son exalumnas de los colegios de la Compañía de María, inscritas y activas en la Asociación. (Anexo 1. Planilla de exalumnas presentes y poderes)

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día y se somete a consideración. Se aprueba por unanimidad.

3. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea.

Se decide por unanimidad nombrar como presidente a María Eugenia Restrepo Flórez, como presidente de la Asamblea y a Clara Victoria Montealegre Gómez, como secretaria.

4 Nombramiento de comisión verificadora del acta:

Se nombra para aprobar el acta de la asamblea a la señora Luz María Mejía de Vieira y a la señora Ana Isabel Valencia Yepes, quienes aceptan el nombramiento.

5 Informe del consejo de administración y de la dirección:

La señora María Inés Restrepo de Arango, miembro del Consejo de Administración, presenta el informe de gestión, recordándole a las exalumnas que tal y como fue anunciado previamente, los documentos en mención fueron publicados en la página web www.exalumnasenseanza.co de la Asociación, para estudio y conocimiento de las mismas. El informe de gestión se somete a aprobación de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad. (Anexo 2)

6 Presentación y consideración de los estados financieros a diciembre 31 de 2022.

El contador público, Sr. Alexander David Valencia presentan los estados financieros a diciembre 31 de 2022 y las notas aclaratorias, los cuales como fue anunciado previamente, fueron publicados en la página web www.exalumnasenseanza.co de

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

la Asociación. Se someten a consideración los estados financieros a diciembre 31 de 2022 y se aprueban por unanimidad. (Anexo 3)

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA LA ENSEÑANZA				
NIT: 890.905.759-5				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO				
A DICIEMBRE 31 DE AÑO 2021 VRS 2022				

	Notas	AÑO		VARIACIÓN	
		2021	2022	Absoluta	Relativa
ACTIVOS	1				
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo		35.458.781	73.083.079	37.624.298	106%
Inversiones a corto plazo		165.439.321	155.787.758	(9.651.563)	-6%
Cartera de clientes		15.960.000	-	(15.960.000)	-100%
Otras cuentas por cobrar		7.039.327	3.692.018	(3.347.309)	-48%
Anticipo Proveedores		-	1.382.618	1.382.618	100%
Inventarios de mercancía no fabricada por la empresa		64.512.369	101.192.134	36.679.765	57%
Total de Activos corrientes		288.409.798	335.137.607	46.727.809	16%
Activos Fijos					
Edificaciones y terrenos		1.249.397.400	1.249.397.400	-	0%
Maquinaria y equipo		9.743.858	9.743.858	-	0%
Muebles y enseres		10.825.166	10.825.166	-	0%
Equipo de computo		19.814.579	19.814.579	-	0%
Menos depreciación acumulada		(74.431.565)	(74.431.565)	-	0%
Total de Activos fijos		1.215.349.438	1.215.349.438	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		1.503.759.236	1.550.487.045	46.727.809	3%
PASIVOS	2				
Pasivo Corriente					
Proveedores Nacionales		-	52.663.671	52.663.671	100%
Impuestos y retenciones por pagar		9.115.737	13.004.959	3.889.222	43%
Retenciones y aportes de nomina		1.857.120	3.094.120	1.237.000	67%
Obligaciones laborales		4.220.305	3.093.124	(1.127.181)	-27%
Otras cuentas por pagar		5.100.000	3.974.038	(1.125.962)	-22%
Total de Pasivos corrientes		20.293.162	75.829.912	55.536.750	274%
TOTAL DE PASIVOS		20.293.162	75.829.912	55.536.750	274%
PATRIMONIO	3				
Capital Social		72.000.357	72.000.357	-	0%
Excedentes de años anteriores		-	-	-	-
Excedentes restringidos o con partidas específicas		16.092.818	-	(16.092.818)	-100%
Resultado del ejercicio		40.092.060	47.375.937	7.283.877	18%
Valorización del patrimonio		53.122.015	53.122.015	-	0%
Superávit por revaluación		1.302.158.824	1.302.158.824	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.483.466.074	1.474.657.133	(8.808.941)	-1%
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		1.503.759.236	1.550.487.045	46.727.809	3%

MARIA EUGENIA RESTREPO FLOREZ
CC.32.445.175
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS COLEGIO LA ENSEÑANZA

ALEXANDER DAVID VALENCIA
CC.98.623.021
TP-175844-T
CONTADOR

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA LA ENSEÑANZA

NIT: 890905759-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2020 VRS 2021

	Notas	AÑO		VARIACION	
		2021	2022	Absoluta	Relativa
VENTAS BRUTAS	4	130.321.094	182.438.655	52.117.561	40%
INGRESOS NETOS		130.321.094	182.438.655	52.117.561	40%
COSTO DE LA VENTA	5	110.723.420	147.863.225	37.139.805	34%
UTILIDAD BRUTA		19.597.674	34.575.430	14.977.756	76%
Costos y Gastos					
Operacionales Administrativos	6	53.011.336	44.037.384	(8.973.952)	-17%
Total de Costos y Gastos		53.011.336	44.037.384	(8.973.952)	-17%
UTILIDAD OPERATIVA		(33.413.662)	(9.461.954)	23.951.708	-72%
Mas ingresos NO Operacionales	7	256.763.674	381.267.758	124.504.084	48%
Menos Gastos NO Operacionales	8	183.257.952	324.429.867	141.171.915	77%
RESULTADO DEL EJERCICIO	9	40.092.060	47.375.937	7.283.877	18%

MARIA EUGENIA RESTREPO FLOREZ

CC.32.445.175

REPRESENTANTE LEGAL

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS COLEGIO LA ENSEÑANZA

ALEXÁNDER DAVID VALENCIA

CC.98.623.021

TP-175844-T

CONTADOR

7 Presentación y consideración del presupuesto general año 2023

El Contador Público, Alexander David Valencia explica el presupuesto para la vigencia del 2023, el cual también fue publicado en la página web www.exalumnasenseñanza.com. (Anexo 4)

Se somete a consideración la aprobación del presupuesto 2023, el cual se aprueba por unanimidad.

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS LA ENSEÑANZA
NIT 890.905.759-5
PRESUPUESTO GENERAL 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2023	
	12	
INGRESOS		
INGRESOS POR VENTAS DE UNIFORMES		
Venta de uniformes	192.000.000	
TOTAL DE VENTA DE UNIFORMES	192.000.000	31%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses financieros	13.200.000	
Arrendamientos	79.589.609	
Aprovechamientos	2.108.771	
Grupos de formación Comfama Juanitas Pro	90.645.599	
Grupos de formación Comfama Juanitas Plus	143.168.398	
Conferencias Comfama	20.000.000	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	348.712.377	55%
INGRESOS POR DONACIONES		
Aportes exalumnas	13.000.000	
Cuota de afiliación	3.000.000	
Campañas especiales	21.000.000	
Campaña bono solidario	10.000.000	
Proyecto ajuares	-	
Proyecto ropero	10.000.000	
Proyecto Seguridad Alimentaria	24.444.763	
Ingreso donación Touche	-	
Tienda escolar	7.000.000	
Varios	-	
TOTAL DONACIONES	88.444.763	14%
TOTAL INGRESOS	629.157.140	100%
GASTOS Y COSTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Honorarios y nómina	28.295.732	
Honorarios contabilidad	2.866.710	
Impuestos varios	472.993	
Administración de locales	7.861.430	
Seguro todo riesgo	3.086.163	
Aseo y vigilancia - alarma	5.387	
Servicios públicos	4.335.919	
Mensajería	30.608	
Transporte, fletes y acarreos	72.234	
Gastos legales	200.500	
G Suite Google	206.041	
Mantenimiento y reparaciones	305.300	
Gastos de conferencia	-	
Elementos aseo y cafetería	346.331	
Útiles papelería y fotocopia	176.858	
Taxis y buses	743.734	
Casino y restaurantes	-	
Parqueaderos	18.589	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.024.529	8%

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

INVERSION SOCIAL	
Honorarios y nómina	132.420.130
Honorarios contabilidad	4.443.401
Auxilio de transporte practicante	-
Impuestos	614.891
Seguro Administradores	1.149.427
Aseo y vigilancia - alarma	7.003
Servicios públicos	2.341.396
Mensajería	24.486
Transporte, fletes y acarreos	-
Gastos legales	260.649
G Suite Google	638.728
Mantenimiento y reparaciones	396.890
Conferencias inspiradoras	247.500
Elementos aseo y cafetería	2.216.515
Útiles papelería y fotocopia	1.255.690
Taxis, buses y parqueaderos	299.450
Casino y restaurantes	-
Atención Exalumnas	3.345.854
Pago de sorteo de bonos	3.802.500
Proyecto seguridad alimentaria	20.872.500
Almuerzo junio y diciembre	495.000
Donacion Orden de Maria	24.000.000
Donación Fund. Arca Mundial. Vtas Touche	-
Formación Juanitas Pro 1 Comfama	72.516.479
<i>Talento Humano</i>	40.153.305
<i>AsoExa</i>	25.753.305
<i>Docentes</i>	13.200.000
<i>Otros</i>	1.200.000
<i>Transporte y viáticos</i>	14.500.000
<i>Material didáctico y de apoyo</i>	2.000.000
<i>Evento y refrigerios</i>	12.900.000
<i>Equipos y tecnología</i>	2.000.000
<i>Otros gastos</i>	963.174
Formación Juanitas Plus Comfama	114.534.719
<i>Talento Humano</i>	73.189.957
<i>AsoExa</i>	38.629.957
<i>Docentes</i>	33.000.000
<i>Otros</i>	1.560.000
<i>Transporte y viáticos</i>	16.650.000
<i>Material didáctico y de apoyo</i>	3.000.000
<i>Evento y refrigerios</i>	17.250.000
<i>Equipos y tecnología</i>	3.000.000
<i>Otros gastos</i>	1.444.761
INVERSIÓN SOCIAL	385.883.209 62%

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	8.520.831	
Gastos no deducibles	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.520.831	1%
COSTO VENTA DE UNIFORMES		
Honorarios y nómina	19.332.068	
Costo mercancía comprada para la venta	144.000.000	
Servicios públicos	1.127.339	
Otros gastos	18.746.471	
TOTAL COSTO DE VENTA UNIFORMES	183.205.879	29%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	626.634.447	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.522.693	



MARIA EUGENIA RESTREPO FLOREZ
CC.32.445.175
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS COLEGIO LA ENSEÑANZA

8 Aprobación de inversión de los excedentes financieros a diciembre 31 de 2022 y autorización para realizar los trámites ante la DIAN:

Se somete a consideración de la Asamblea, invertir los excedentes financieros del año anterior (2022) por un total de **\$47.375.937 (CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L)**, *en las actividades sociales de educación para el trabajo y los demás programas educativos realizados por la Asociación*, propuestos para el año 2023, según el plan de acción. La Asamblea aprueba por unanimidad.

Autorización para realizar los trámites ante la Dian.

La señora María Inés Restrepo de Arango, miembro del consejo de administración, informa a la Asamblea ordinaria que para el año 2023 de nuevo se deben enviar los documentos a la DIAN, con el fin de solicitar la ACTUALIZACION del régimen tributario especial que a la fecha tiene la entidad.

De acuerdo a la ley 1718 de 2016, esta información consta de un registro ante la DIAN por medios informáticos en donde se suministra toda la información de la operación de la Asociación e información de sus fundadores, entre otras, y en un término de 5 meses se estaría informando si continuamos o no bajo este régimen especial. El responsable de realizar este trámite es el representante legal, con la

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

autorización de la Asamblea. La Asamblea aprueba por unanimidad y autoriza a la representante legal para realizar el trámite ante la DIAN.

9 Elección del Consejo de Administración para el periodo 2023

Se presenta la siguiente propuesta de plancha para el Consejo de Administración para el periodo 2023:

María Cristina Fernández Restrepo
María Inés Restrepo de Arango
María Cristina Arango de Tobón
Beatriz Eugenia Restrepo Romero
Susana Gómez Correa
María Paulina Arango Fernández

En consecuencia, se somete a consideración de la Asamblea la plancha presentada y se aprueba por unanimidad, quedando conformado el Consejo de Administración para la vigencia 2023 - 2024, así:

María Cristina Fernández Restrepo	C.C. 32.508.397
María Inés Restrepo de Arango	C.C. 32.474.262
María Cristina Arango de Tobón	C.C. 21.372.860
Beatriz Eugenia Restrepo Romero	C.C. 43.587.661
Susana Gómez Correa	CC.1037598392
María Paulina Arango Fernández	C.C. 43.627.945

De conformidad a los estatutos el séptimo miembro del Consejo de Administración es designado por la rectora del colegio de la Compañía de María La Enseñanza, presente en la asamblea, reelige a la Madre María Cristina Palacio Mesa, con cédula 21.253.374, quien acepta la designación.

10 Proposiciones y varios:

La señora Susana Gómez Correa, exalumna del año 2007, presenta a Naty ya Felipe, dos exalumnos del colegio agroindustrial La Playa, de Salahonda, quienes ya terminaron sus estudios de educación superior, gracias a la generosa ayuda de las exalumnas que trabajan con la Madre Liliana Franco en “Nuevo Amanecer”, e invita a todas las exalumnas a unirse a este hermoso proyecto

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

11 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Se presenta el texto del acta de la asamblea general ordinaria y es aprobada por unanimidad y sin objeciones.

Siendo las 8:00 pm, y no habiendo otro tema que tratar, se da por terminada la asamblea ordinaria.

Para constancia, esta acta es firmada por la presidenta y secretaria de dicha asamblea.

La presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en los libros de actas de asamblea de la Asociación de Exalumnas la Enseñanza.



MARÍA EUGENIA RESTREPO FLÓREZ
C.C 32.445. 175
Asociada – Presidente de la Asamblea



CLARA VICTORIA MONTEALEGRE GÓMEZ
C.C 42.822.802
Asociada - Secretaria de la Asamblea