

**FUNDACIÓN UNIÓN PARA EL CONTROL DEL CÁNCER**  
**ACTA No 27**

En la ciudad de Santiago de Cali, a las 6:00 pm del día 26 de marzo de 2020 y conforme a las medidas determinadas por la Presidencia de Colombia para mitigar la propagación del COVID 19, se realizó el Consejo de Fundadores de manera virtual, a través de la aplicación de google, hang outs meet, con el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del informe de la Comisión que aprobó el Acta No. 26 de marzo 21 de 2019.
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión de Consejo de Fundadores.
5. Nombramiento de la Comisión encargada de aprobar el acta del Consejo de Fundadores de marzo 26 de 2020.
6. Informe de Gestión a cargo de la Directora Ejecutiva.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2019 bajo NIIF.
9. Propuesta destinación de excedentes año 2019.
10. Aprobación del presupuesto para el año 2020.
11. Ratificación y/o Elección de Dignatarios.
12. Elección de Revisor Fiscal, Revisor Fiscal Suplente y asignación de remuneración.
13. Propositiones y varios
  - a. Capitalización de la fundación
  - b. Planeación Estratégica 2020
  - c. Actualización de Unicáncer como Entidad del Régimen Tributario Especial
  - d. Consecuencias Covid-19

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se comprobó Quórum para deliberar y decidir con la asistencia de los siguientes miembros:

**Fundadores**

Fundación Carvajal – Mara del Rosario Carvajal  
Luis Felipe Carvajal  
Remedios Borrero de Victoria

**Adherentes**

Alonso Botero  
Lilian Helena Jensen

Además, se contó con la participación de las siguientes personas:

**Invitados**

Jose Félix Bohmer

**Director Ejecutivo**

Diana Carolina Robayo

	Contable	Fiscal
<b>1) BENEFICIO NETO O EXCEDENTE CONTABLE Y FISCAL AÑO 2019</b>	<b>\$ 626.824.765</b>	<b>\$ 154.470.657</b>
Se propone sea destinado en los proyectos que a continuación se mencionan y que concluirán en el transcurso del año 2019:		
<b>1.1) Asignación para capital de trabajo para financiación de inventario de medicamentos, soportar crecimiento con nuevos clientes y recuperación de cartera (75% de los excedentes)</b>	<b>\$ 115.852.993</b>	
<b>1.2) Asignación para desarrollo del programa social de la fundación en la realización de campañas, programas de educación para la prevención del cáncer y ayudas a pacientes por medio de descuentos y donaciones</b>		
Programa psicossocial para pacientes (orientación psicología)	26.000.000	
Programa bienestar pacientes	12.617.664	
	<b>38.617.664</b>	
<b>Total Beneficio Neto año gravable 2019- Determinado Art. 357 ET, para obtener beneficio Art. 358 ET</b>	<b>\$ 154.470.657</b>	<b>154.470.657</b>

2) Se solicita la ampliación de la vigencia para la utilización del saldo de la asignación para el año 2020 pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 2019.	Asignación inicial	Ejecución 2019	Saldo
	<b>\$ 944.139.175</b>	<b>\$ 736.444.584</b>	<b>\$ 207.694.591</b>
Cilindros de aire medicinales			\$ 2.563.618
Software turnos			\$ 5.000.000
Pieza mamografo collimator spare part recambio			\$ 89.726.000
Estacion de lectura mamografia			\$ 20.000.000
Mejora de condiciones areas asistenciales Unicáncer para atención de pacientes (pintura áreas asistenciales, sillas sala de espera, silla de ruedas, camillas, aires acondicionados, secadores de manos baños			\$ 90.404.973
			<b>\$ 207.694.591,00</b>

3) Se solicita la ampliación de la vigencia para la utilización del saldo de la reserva ejecutable del programa pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 2019 - Asignación para desarrollo del programa social.	\$	\$	\$
	<b>76.549.825</b>	<b>25.482.635</b>	<b>51.067.190</b>
Campañas (publicidad campañas, educación, servicios)			\$ 20.426.876
Subsidio o descuento a pacientes			\$ 5.106.719
Programa de bienestar pacientes			\$ 5.106.719
Campañas empresariales de prevención y detección temprana			\$ 5.106.719
Inversión inicial programa de souvenirs pacientes			\$ 2.000.000
Inversión inicial programa tarjetas pacientes fallecidos			\$ 5.000.000
Sillas rimax actividades pacientes			\$ 450.000
Dispensadores de agua para pacientes			\$ 1.800.000
Adecuación parqueadero pacientes y empleados previa consulta			\$ 6.070.157
Curaduría y planeación municipal requerimientos EPS			
			<b>51.067.190</b>

Inversion total a realizar en 2019 = 1) + 2) + 3) **413.232.438**

**Los excedentes fiscales que tendrán la calidad de exentos efectuándose la inversión propuesta son:**

Beneficio Neto año gravable 2019- Determinado Art. 357 ET, para obtener beneficio Art. 358 ET **154.470.657**

- **Indisposición del personal por incapacidades generadas por el contagio o por permisos para actuar como cuidadores de familiares afectados:** Algunas personas con síntomas de gripa, riesgos por su grupo familiar o riesgo propio están trabajando en casa. Todos saldrán a vacaciones 8 días hábiles en algún momento de la cuarentena lo que implica un mayor monto para pagar en nómina, pero también contribuye a dar de baja el pasivo de vacaciones aprovechando que hay menor volumen de atenciones y servicios.
- **Retrasos en la expansión planeada para el negocio.**
- **Diferencias en el presupuesto y flujo de caja proyectados.**
- **Imposibilidad de obtener financiamiento u obtenerlo a costos financieros mayores.**
- **Incremento en la volatilidad en los valores de instrumentos financieros, que deterioren los mercados y la disponibilidad de liquidez:** Se retiraron \$1.689,2 millones del fondo CxC de Alianza Fiduciaria para evitar impacto de volatilidad de mercados. Para el 31 de marzo se debe revisar si se retiran o no 741,8 millones del fondo a 90 días (inversión inicial 750 mill).
- **Retrasos en el pago (incremento de la cartera o excusa de no pago) como consecuencia de la crisis si el Gobierno no inyecta recursos al sector.**

e. Otros

*El Consejo de Fundadores reconoció la labor de la Sra. Diana Carolina Robayo Ramírez como Directora Ejecutiva de Unicáncer, destacando su recursividad, entusiasmo, compromiso y creatividad para enfrentar las diferentes situaciones de la Institución y mantenerse positiva frente al desarrollo de los diferentes proyectos. Mencionaron además sentirse orgullosos de trabajar con alguien como ella.*

Siendo las 7:40 pm se dio por terminada la reunión.

**LUIS FELIPE CARVAJAL**  
Presidente Consejo de Fundadores

**LILIAN HELENA JENSEN**  
Secretaria Consejo de Fundadores