

ACTA No 28

En la ciudad de Santiago de Cali, a las 8:00 am del día diecinueve (19) de marzo de 2021 se realizó el Consejo de Fundadores de manera virtual, a través de la aplicación de Google meet y conforme a la convocatoria enviada por el Sr Presidente, Luis Felipe Carvajal Albán.

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. 27 de marzo 26 de 2020.
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 19 de 2021.
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 2020 bajo NIIF.
9. Propuesta destinación de excedentes año 2020.
10. Aprobación del presupuesto para el año 2021.
11. Ratificación y/o elección de dignatarios.
12. Elección de revisor fiscal, revisor fiscal suplente y asignación de remuneración.
13. Propositiones y varios
 - a. Planeación estratégica 2021
 - b. Actualización de Unicáncer como Entidad del Régimen Tributario Especial (ESAL)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Fundadores

Fundación Carvajal – Marcela Astudillo
Luis Felipe Carvajal Albán
Remedios Borrero de Victoria

Adherentes

Alonso Botero Pardo
Lilian Helena Jensen Mosquera
Pablo Sanint Micolta
Carlos Alberto Correa Salazar

Armando Lloreda Zamorano
Enrique Jordán Sarria
José Félix Bohmer Ángel
Elena Cruz Naranjo

Director Ejecutivo

Diana Carolina Robayo

exento de impuesto sobre la renta cuando el excedente contable sea invertido en su totalidad en las actividades propias del objeto social de la entidad”.

	Excedente Contable	Excedente Fiscal	
1)EXCEDENTE FISCAL AÑO 2020	\$ 896.977.000	\$ 137.252.049	
Se propone sea destinado en los proyectos que a continuación se mencionan y que concluirán en el transcurso del año 2020:			
1.1) Asignación para capital de trabajo para la compra de equipos médicos (ecógrafo) que permitirá ampliar la capacidad instalada de los servicios diagnósticos (86,9%)		\$ 119.272.031	
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 (13,1% de los excedentes)		17.980.018	
Programa psicosocial para pacientes en tratamiento o diagnosticados y sus familias		12.530.676	
Campañas de prevención y de detección temprana de cáncer		2.724.671	
Ayuda en exámenes diagnósticos y tratamiento a pacientes		2.724.671	
2) EXCEDENTE FISCAL AÑO 2019	Asignación inicial 2019	Ejecución 2020	Saldo 2021
Se solicita ampliación de la vigencia y cambio de destinación del saldo de la asignación para el año 2019 pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 2020 de la siguiente manera:	\$ 154.470.657	\$ 133.676.346,88	20.794.310
2.1) Modificar la a 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" para la adquisición de un ecógrafo que permitirá ampliar la capacidad instalada de los servicios diagnósticos			20.794.310
3) EXCEDENTE CONTABLE AÑO 2018	Asignación inicial 2018	Ejecución 2019 y 2020	Saldo 2021
3.1 Se solicita la ampliación de la vigencia para la utilización del saldo de la asignación para el año 2018 pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 2020 para la mejora de las áreas	\$ 944.139.175	\$ 930.234.662	\$ 13.904.513
Aire Acondicionado Lectura citología			3.500.000
Dotación consultorios - camillas			\$ 1.200.000
Mejora de Infraestructura servicio de citología - baño y silla			\$ 1.000.000
Mejoras ruta diagnostico mama (Negatoscopio y otros)			\$ 800.000
Adecuación de consultorios - Espejos consultorios 1er piso			\$ 604.513
Sillas estaciones de trabajo asistenciales			\$ 3.500.000
Mejora de infraestructura sala de procedimientos pisos 1 y 2			\$ 300.000
Adecuaciones al ascensor para cumplir con norma NTC 5926			\$ 1.500.000
Impresoras consultorios			\$ 1.500.000
			\$ 13.904.513
	Asignación inicial 2018	Ejecución 2019 y 2020	Saldo 2021
3.2 Modificar la asignación del año 2018 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" aun no ejecutada a diciembre 31 de 2020 como se muestra a continuación, distribuido entre lo social y lo que permite crecimiento	\$ 76.549.825	\$ 36.719.518,00	39.830.307
Dotación y adecuación servicio toma de muestras de laboratorio			\$ 5.000.000
Adecuaciones para ampliación de servicio de ecografia			\$ 5.000.000
Placas mamógrafo			\$ 2.400.000
Programa de bienestar pacientes			\$ 2.743.031

- El Certificado del representante legal o revisor fiscal junto con la declaración de renta una vez presentada, donde se evidencie que ha cumplido con todos los requisitos en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del ET. La certificación deberá informar el número del formulario, número de radicado o autoadhesivo y la fecha de presentación de la última declaración de renta y complementario del año gravable 2020.

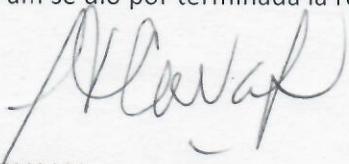
El Consejo de Fundadores autorizó a Diana Carolina Robayo, Representante Legal para que presente ante la DIAN todos los documentos y certificaciones requeridas para la actualización de la Fundación como Entidad sin ánimo de Lucro ESAL.

c. Otros

El Consejo de Fundadores reconoció la labor de la Sra. Diana Carolina Robayo Ramírez como Directora Ejecutiva de Unicáncer, destacando gestión su para liderar Unicáncer en medio de un año particular, no solo por la pandemia del COVID 19, sino también pero el retiro de la EPS SOS como cliente principal de oncología. También se destacó su compromiso en medio de la licencia de maternidad.

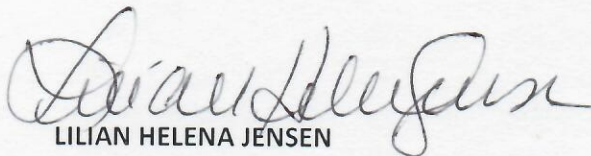
Se reiteró el apoyo de la Junta Directiva para todos los retos los que se enfrenta Unicáncer durante el año 2021.

Siendo las 8:45 am se dio por terminada la reunión.



LUIS FELIPE CARVAJAL

Presidente Consejo de Fundadores



LILIAN HELENA JENSEN

Secretaria Consejo de Fundadores