

**ACTA No. 258**  
**REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**  
**FUNDACIÓN SAN ANTONIO**

Lugar: Palacio Arzobispal  
Fecha: 08 de marzo de 2023  
Hora: 3:00 pm

**Asistentes:**

Monseñor Luis José Rueda	Patrono
Monseñor Rafael Cotrino	Presidente
Eduardo Navas	Principal
Camilo García Murillo	Principal
María Mercedes Copello	Suplente
José Alejandro Bermúdez	Suplente
Monseñor Ricardo Pulido Aguilar	Suplente
Kenny Lavacude	Secretario
Invitados	
Elena Pito Ordoñez	Subd. Administrativa y Financiera
Kelly Agudelo	Contadora FSA
Nubia Jiménez Díaz	Revisor Fiscal

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe Revisor Fiscal sobre resultados al cierre del año 2022
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2022
5. Presentación y aprobación de Presupuestos 2023
6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2022
7. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2023
8. Asignación del Beneficio Neto de Excedentes 2022 a actividad meritoria de la FSA
9. Ratificación de los miembros de la Junta Directiva
10. Ratificación de la entidad responsable de la revisoría fiscal
11. Varios

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Habiéndose convocado la Junta en el tiempo y modos previstos, se constató quórum con la presencia del Sr. Arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio, Patrono de la Fundación, tres de los cinco miembros principales y tres de los cuatro miembros suplentes. El Director Ejecutivo asistió como secretario de la Junta.

**Fundación San Antonio**  
Nit: 860.008.867-5  
Libro de Actas Junta Directiva

**218 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Monseñor Rafael Cotrino puso a consideración de la Junta el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

**3.- INFORME REVISOR FISCAL SOBRE RESULTADOS AL CIERRE DEL AÑO 2022**

Los miembros de la Junta dejan constancia de haber revisado el dictamen de la Revisoría Fiscal presentado por la señora Nubia Jiménez, Gerente de auditoría designada por la firma Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. El dictamen se presenta sin salvedades.

El Dictamen del Revisor Fiscal del cual trata este numeral se adjunta en documento anexo y forman parte integral de la presente acta.

**4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022**

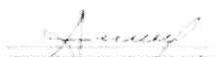
El Director envió a los miembros de la Junta Directiva los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al ejercicio 2021 - 2022 (Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; todo con sus respectivas notas), debidamente auditados, de acuerdo con la forma y el plazo establecido en los Estatutos de la Fundación.

FUNDACIÓN SAN ANTONIO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2022  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021  
(El expresado en miles de pesos colombianos)

Activos	Notas	2022	2021
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes a efectivo	3	2.244.307	4.199.474
Instrumentos financieros (Inversiones)	4	8.868.147	2.538.949
Activos financieros (Deudores)	5	296.534	1.201.996
Activos por impuestos	6	11.364	68.880
Prestamos a particulares	7	48.304	58.951
Servicios pagados por anticipado	8	68.196	72.347
<b>Total activos corrientes</b>		<b>11.507.052</b>	<b>8.182.597</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Instrumentos financieros (Inversiones)	4	61.796.432	59.947.513
Propiedades, planta y equipo	9	4.405.316	1.467.244
Propiedades de inversión	9	65.122.747	71.306.392
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>131.324.495</b>	<b>134.721.149</b>
<b>Total activos</b>		<b>142.831.547</b>	<b>142.903.746</b>

Pasivos y Patrimonio	Notas	2022	2021
<b>Pasivos Corriente</b>			
Obligaciones financieras	10	467	7.081
Cuentas por pagar	11	542.642	204.589
Impuestos por pagar	12	98.795	107.054
Beneficios a empleados	13	336.584	384.313
Pasivos estimados y provisiones	14	391.150	407.628
Pasivos diferidos	15	565.217	502.740
Otros pasivos	16	73.078	154.270
<b>Total pasivos corriente</b>		<b>2.007.933</b>	<b>1.767.675</b>
<b>Patrimonio</b>			
Fondo social	17	814.626	774.345
Asignaciones permanentes	6	78.154.663	71.002.159
Beneficio neto o excedente		10.281.899	6.857.222
Ganancias retenidas por transición a NIIF (Déficit) Excedente del ejercicio		51.802.994	51.802.994
Revalorización instrumentos de patrimonio		352.049	10.577.181
		121.481	122.170
<b>Total patrimonio</b>		<b>140.823.614</b>	<b>141.136.071</b>
<b>Total pasivos mas patrimonio</b>		<b>142.831.547</b>	<b>142.903.746</b>

  
**KENNY YAVACUDE PAIRA**  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta

  
**KELLY JOMENNA AGUDELO PEÑA**  
Contador T.P. No. 257707 - T  
Ver certificación adjunta

  
**DYANA YURLEY LATOWRE CORTES**  
Revisor Fiscal T.P. No. 167576 - T  
Por designación de:  
Servicios de Auditoría  
y Consultoría de Negocios SAS  
Ver informe adjunto

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA  
Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260

\* Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


**Fundación San Antonio**  
Nit: 860.008.867-5  
Libro de Actas Junta Directiva

ESTADO DE ACTIVIDADES  
219 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022  
Con cifras comparativas con el año terminado al 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Ingresos	Notas	2022	2021
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>			
(*) Ingresos ordinarios actividades enseñanza		4.448.785	4.267.627
(01) Total ingresos de actividades ordinarias	18	<u>4.448.785</u>	<u>4.267.627</u>
<b>Ingresos por actividades no operacionales</b>			
(*) Ingresos por rendimientos financieros		3.698.618	2.795.243
(+) Ingresos por Arrendamientos		2.110.184	2.250.825
(+) Ingresos de servicios por contratos		221.571	2.025.454
(*) Donaciones y contribuciones		528.426	620.506
(+) Otros ingresos		21.450.193	16.272.036
(02) Total ingresos por actividades no operacionales	19	<u>28.008.992</u>	<u>23.964.064</u>
(03) Total ingresos		<u>32.457.777</u>	<u>28.231.691</u>
<b>Gastos</b>			
(01) Gastos operacionales de administración	20	18.484.264	7.742.373
(02) Gastos por Donaciones y contribuciones	21	1.252.720	689.305
(03) Costos Financieros	22	12.634.786	7.752.526
(04) Otros gastos	23	391.054	1.443.164
(05) Total Gastos		<u>32.762.826</u>	<u>17.627.368</u>
(06) Excedente o déficit antes de impuestos		<u>(305.049)</u>	<u>10.604.323</u>
(07) Impuesto de renta y complementarios	12	47.000	27.142
(08) (Deficit) Excedente neto		<u>(352.049)</u>	<u>10.577.181</u>



**KENNY LAVACUDE PARRA**  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta



**KELLY JOHANNA AGUDELO PEÑA**  
Contador T.P. No.257707 -T  
Ver certificación adjunta

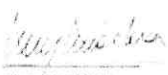


**DIANA YURLEY LATORRE CORTES**  
Revisor Fiscal T.P. No. 167576 - T  
Por designación de:  
Servicios de Auditoría  
y Consultoría de Negocio SAS  
Ver Informe adjunto

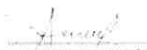
\* Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

FUNDACIÓN SAN ANTONIO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022  
Con cifras comparativas con el año terminado al 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Movimientos patrimoniales	Fondo social	Donaciones	Asignación permanente	Beneficio neto a excedente a reinvertir	Ganancias retenidas por transición fiscal	Excedente o déficit del ejercicio	Reversión de instrumentos de patrimonio	Totales
<b>SALDO al 31 de diciembre de 2020</b>								
	774.345	0	28.218.355	1.253.205	51.841.384	(5.054.306)	74.490	121.138.529
Traslado de resultados	0	0	2.878.903	7.005.502	0	(9.904.306)	0	0
Aumentos por donaciones condicionadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión de excedentes	0	0	(107.499)	(1.501.675)	0	0	0	(1.609.174)
Reversión de instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	47.766	47.766
Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	10.577.181	0	10.577.181
<b>SALDO al 31 de diciembre de 2021</b>								
	774.345	0	28.110.856	6.957.027	51.841.384	(5.577.125)	122.256	141.529.637
Traslado de resultados	0	0	7.152.504	1.424.677	0	(16.577.181)	0	(8)
Aumentos por donaciones condicionadas	40.281	0	0	0	0	0	0	40.281
Reversión de excedentes	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión de instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	(849)	(849)
Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	(352.049)	0	(352.049)
<b>SALDO al 31 de diciembre de 2022</b>								
	814.626	0	28.114.540	16.381.699	51.841.384	(5.929.174)	121.407	149.823.414



**KENNY LAVACUDE PARRA**  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta



**KELLY JOHANNA AGUDELO PEÑA**  
Contador T.P. No.257707 -T  
Ver certificación adjunta



**DIANA YURLEY LATORRE CORTES**  
Revisor Fiscal T.P. No. 167576 - T  
Por designación de:  
Servicios de Auditoría  
y Consultoría de Negocio SAS  
Ver Informe adjunto

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260



**Fundación San Antonio**  
Nit: 860.008.867-5  
Libro de Actas Junta Directiva

FUNDACIÓN SAN ANTONIO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
2020 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021  
(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Actividades de operación	2022	2021
(Déficit) excedente del periodo (estado de resultados)	(352.049)	10.577.181
<b>Partidas que no afectan el efectivo, (ingresos) gastos</b>		
Depreciaciones	242.842	224.084
Amortizaciones	0	81.209
Deterioro (neto) de propiedades de inversión	6.183.645	0
Deterioro deudores neto de recuperaciones	362.208	45.017
Utilidad neta en venta de inversiones	(93.374)	(839.854)
Utilidad en venta propiedades y equipo y/o otros bienes	(20.650)	0
Recuperaciones (provisiones)	(40.357)	(42.961)
Otros ingresos no monetarios	0	(78)
Pérdidas en otras transacciones con inversiones	0	738.349
Provisión impuesto de renta y complementarios	47.000	27.142
Bajas de cartera	0	15.467
Reinversión beneficio neto precedente	0	(1.609.174)
Ingreso neto por diferencia en cambio y variación a precios de mercado	(7.902.845)	(6.459.759)
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>(1.573.579)</b>	<b>2.756.623</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
(Aumento) disminución en activos		
Deudores	683.417	(350.874)
Otros activos	4.151	(53.266)
<b>Aumento (disminución) en pasivos</b>		
Cuentas por pagar	338.054	(76.323)
Impuestos gravámenes y tasas	(55.259)	(66.343)
Beneficios a empleados	(47.729)	(19.844)
Pasivos diferidos	62.477	(56.216)
Pasivos estimados	23.879	(31.002)
Otros pasivos	(81.193)	(18.083)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>(645.782)</b>	<b>2.084.672</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Neto de operaciones de compra y venta de inversiones	(182.787)	(2.433.939)
Compra propiedad planta y equipo	(1.278.219)	(105.018)
Venta propiedad planta y equipo	117.954	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>(1.343.052)</b>	<b>(2.538.958)</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
(Pagos) Aumento de obligaciones financieras	(6.614)	5.948
Aumento por donaciones que afectaron el patrimonio	40.281	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades financieras</b>	<b>33.667</b>	<b>5.948</b>
<b>Total (disminución) del efectivo y equivalentes del efectivo</b>	<b>(1.955.168)</b>	<b>(448.338)</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo del año anterior	4.199.474	4.647.812
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo del año presente</b>	<b>2.244.306</b>	<b>4.199.474</b>



**KENNY LAVACUDE PARRA**  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta



**KELLY JOHANNA AGUDELO PEÑA**  
Contador T.P. No. 257707 - T  
Ver certificación adjunta



**DIANA YURLEY LATORRE CORTES**  
Revisor Fiscal T.P. No. 167576 - T  
Por designación de:  
Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios SA  
Ver informe adjunto

Revisados los Estados Financieros, la Junta los aprueba por unanimidad.

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Kenny Lavacude Parra en calidad de Representante Legal y Kelly Johanna Agudelo Peña en calidad de Contador de la **Fundación San Antonio**, declaramos que los estados financieros: Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, de Actividades, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, junto con sus notas explicativas, por los años terminados en esas fechas, se elaboraron con base en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (Grupo 2 – NIF para Pymes), asegurando que presentan, razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el Estado de actividades, los Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por los años terminados en esas fechas.

También confirmamos que .

- a) Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la **Fundación San Antonio**.
- b) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la dirección que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
- c) Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los periodos terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas, incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.
- f) La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, y la **Fundación San Antonio** no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.
- g) No se han presentado hechos posteriores al 31 de diciembre de 2022 que deban ser revelados en las notas explicativas de los Estados Financieros.

Cordialmente,



Kenny Lavacude Parra  
Representante Legal



Kelly Johanna Agudelo Peña  
Contador T.P 257707 -T

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260



## Fundación San Antonio

Nit: 860.008.867-5

### 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

222

Elena Pito, Subdirectora Administrativa y Financiera presenta a la Junta el presupuesto para el ejercicio 2023:

	2021 Ejecutado	2021 Presupuesto	2022 Ejecutado	2022 Presupuesto	2023 Presupuesto	Ejecutado Presupuesto Variación 2022-2023
<b>G.M.M.M.C.</b>						
Total Ingresos	4.302.513	4.177.857	4.595.701	4.268.412	5.063.719	10,18%
Total Egresos	4.095.601	4.471.417	5.268.589	4.789.455	5.750.096	9,14%
<b>SUB - TOTAL EXCEDENTE - G.M.M.M.C.</b>	<b>206.912</b>	<b>-293.560</b>	<b>-672.888</b>	<b>-521.043</b>	<b>-686.377</b>	<b>2%</b>
<b>GESTION SOCIAL</b>						
Total Ingresos	439.942	600.616	306.716	651.742	1.041.820	239,67%
Total Egresos	2.661.818	2.885.825	3.584.920	3.942.331	4.627.688	29,09%
<b>SUB - TOTAL EXCEDENTE - REDES</b>	<b>-2.221.876</b>	<b>-2.285.209</b>	<b>-3.278.204</b>	<b>-3.290.589</b>	<b>-3.585.867</b>	<b>9%</b>
<b>FISCALA</b>						
Total Ingresos	2.886.207	1.574.976	1.316.910	1.890.482	2.464.239	87,12%
Total Egresos	1.359.100	1.557.034	1.636.207	1.620.461	1.450.250	-11,37%
<b>SUB - TOTAL EXCEDENTE - FISCALA</b>	<b>1.527.107</b>	<b>17.942</b>	<b>-319.297</b>	<b>270.021</b>	<b>1.013.988</b>	<b>-418%</b>
<b>DIRECCION GENERAL</b>						
Total Ingresos	5.253.874	4.141.064	5.210.878	5.452.020	5.298.870	1,69%
Total Egresos	3.581.186	2.735.275	2.828.727	3.013.818	3.276.198	15,82%
<b>SUB - TOTAL EXCEDENTE - D. G.</b>	<b>1.672.688</b>	<b>1.405.789</b>	<b>2.382.150</b>	<b>2.438.202</b>	<b>2.022.671</b>	<b>-15%</b>
Total Ingresos	12.882.537	10.494.513	11.430.205	12.262.656	13.868.648	21,33%
Total Egresos	11.697.705	11.649.551	13.318.443	13.366.066	15.104.232	13,41%
Total Excedente/ Deficit operativo	1.184.831	-1.155.038	-1.888.238	-1.103.409	-1.235.585	-35%
Valorización/desvalorizaciones - Pl	0	0	-6.183.645		0	
<b>Total Excedente/ Deficit</b>	<b>1.184.831</b>		<b>-8.071.883</b>		<b>-1.235.585</b>	

Elena Pito, subdirectora administrativa y financiera de la Fundación, informa a la Junta que, debido a la disminución de los ingresos por regalías y arrendamientos, se hará necesario hacer uso del portafolio nacional para el flujo de caja, a partir del mes de mayo o junio. El Director agrega que, en su momento, pedirá a la Junta considerar la posibilidad de traer del portafolio en dólares los rendimientos financieros del año. Las dos estrategias para el flujo de caja se evaluarán en el momento que se requieran los fondos y se escogerá el más acorde con los intereses financieros de la Fundación vistos a largo plazo.

Hecha la revisión, la Junta Directiva, por unanimidad, aprueba el presupuesto para el año 2023.

### 6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2022

El Director envió a Junta el Informe de Gestión del año 2022, el cual contiene el desarrollo de los siguientes apartados:

- ✓ Carta de Director
- ✓ Declaración
- ✓ Órgano de Gobierno
- ✓ Personal de la Fundación
- ✓ Oración
- ✓ Filosofía Institucional
- ✓ Historia de la Fundación
- ✓ Balance social GMMMC 2022
- ✓ Balance social Gestión Social y Relaciones Institucionales 2022
- ✓ Informe de gestión La Fiscala 2022
- ✓ Estados Financieros 2022
- ✓ Presupuestos 2022

**DIAN**  
 POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA  
 Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
 División de Servicio al Ciudadano  
 Registro de Libros de Contabilidad  
 1.32.260

## **Fundación San Antonio**

Nit: 860.008.867-5

Libro de Actas Junta Directiva

✓ POA 2022

223

El Informe de Gestión del cual trata este numeral se adjunta en documento anexo y forma parte integral de la presente acta.

La Junta Directiva aprueba el Informe de Gestión del año 2022 por unanimidad.

### **7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2023**

Para el año 2023, la Dirección Ejecutiva, después de haber hecho el diagnóstico pertinente y con la participación de todos los miembros de la Comunidad (trabajadores, estudiantes y usuarios de los programas sociales y sus familias), propone el Plan Operativo Anual (POA), al cual se le denomina en adelante Desarrollo Estratégico Anual (DEA), el cual pone a consideración de la Junta. El texto del DEA se encuentra en documento anexo y forma parte constitutiva de la presente acta.

La Junta Directiva, por unanimidad, aprueba el DEA 2023.

### **8.- ASIGNACIÓN DEL DECRETO 4400. Art 5. DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 2022 A ACTIVIDAD MERITORIA DE LA FSA**

De acuerdo a la información contable el Director Ejecutivo informa a la Junta directiva que el saldo por Beneficio neto o excedente asignado en los años 2020 y 2021 y pendiente por reinvertir a cierre del 31 de diciembre de 2022 fue de seis mil setecientos noventa y siete millones quinientos treinta y cuatro mil pesos m/cte. (6.797.534.000) y que el beneficio neto o excedente correspondiente al año fiscal 2022, es de dos mil setecientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$2.758.950.000), para un total por ejecutar de nueve mil quinientos cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos M/cte. (\$9.556.484.000).

El Director Ejecutivo propone asignar el beneficio a la actividad meritoria de la Fundación San Antonio, esto es, al Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo y a los programas y proyectos desarrollados por el área de Gestión social, esto es: Redes, FAMIG, programa Becas ES-TU-DÍA, Hogar Santa Vicenta María, Centro María inmaculada, filiales y proyectos financiados directamente por la Fundación o a contrapartidas de proyectos financiados por terceros.

La junta aprueba por unanimidad que el excedente neto de 2022 sea invertido de acuerdo con la propuesta del Director Ejecutivo en un plazo no inferior a un (1) año ni superior a cinco (5) años.

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260

### **9.- RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA**

De acuerdo al Artículo 8° del capítulo Tercero de los Estatutos, la Dirección de la Fundación estará a cargo de la Junta Directiva, constituida por cinco (05) miembros principales y cuatro (04) suplentes designados por el Arzobispo de Bogotá. En



## Fundación San Antonio

Nit: 860.008.867-5

adelante, por nombramiento de la Junta Directiva. El Sr. José Rueda Aparicio, la Junta Directiva de la Fundación San Antonio queda constituida de la siguiente forma:

1. El Arzobispo de Bogotá o su Delegado, quien la preside

Señor Arzobispo Luis José Rueda Aparicio	Patrono de la Fundación
Monseñor Rafael Cotrino Badillo	Presidente
Monseñor Ricardo Pulido Aguilar	Suplente

2. Un representante del Capítulo Metropolitano de Bogotá

Monseñor Orlando Cruz Báez	Principal
----------------------------	-----------

Queda pendiente el nombramiento del suplente.

3. Tres Miembros principales

Eduardo Navas Sanz de Santamaría	Principal
Antonio Copello Faccini	Principal
Camilo García Murillo	Principal

4. Dos miembros suplentes numerarios

María Mercedes Copello Vergara	Suplente
José Alejandro Bermúdez	Suplente

Por otra parte, se ratifica como suplentes del Director Ejecutivo a:

Monseñor Rafael Cotrino Badillo  
Elvia Elena Pito Ordóñez

## 10. RATIFICACIÓN DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA REVISORÍA FISCAL

La Junta Directiva aprueba prorrogar durante un año más, del 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024, el contrato de prestación de servicios de la Revisoría Fiscal con la firma Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Continuará actuando como Revisor Fiscal Principal la Sra. Diana Yurleny Latorre Cortes y como suplente la Sra. Jennifer Galindo Cardona.

Igualmente, aprueba que los honorarios para la Revisoría Fiscal sean de Tres millones setecientos treinta y tres mil pesos moneda legal (\$3,733,000) más IVA. Para establecer el incremento en los honorarios con respecto a los del año anterior, se consideró un incremento del 13,12% que es equivalente al índice de precios al consumidor del año 2022.

## 11. VARIOS

### Autorización al Director Ejecutivo

La Junta Directiva autoriza al Director Ejecutivo para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Fundación San Antonio en el Régimen Tributario Especial.

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260



**Resumen de los acuerdos de la Junta:**

- Aprobar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022
- Aprobar el presupuesto para el año 2023
- Aprobar el Informe de Gestión 2022
- Aprobar el Plan Operativo Anual 2023
- Aprobar que el excedente de 2022 sea invertido según se describe en el texto.
- Ratificar el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes y los suplentes del Director Ejecutivo.
- Prorrogar por un año los Servicios de Revisoría Fiscal con la firma Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.
- Delegar al Director Ejecutivo para tramitar ante la DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Todos los acuerdos anotados anteriormente fueron aprobados por unanimidad.

Sin más temas que tratar, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 5:15 pm.

  
**Monseñor Rafael Cotrino B.**  
Presidente

  
**Kenny Lavacude**  
Secretario

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Dirección Seccional Impuestos Bogotá  
División de Servicio al Ciudadano  
Registro de Libros de Contabilidad  
1.32.260