



## REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA

### FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Marzo 27 de 2019

#### ACTA No. 009

El día 27 de marzo de 2019 a las 16:30h en las oficinas de Antonio Puerto ubicadas en la Cra 7 # 113 – 43 (1501) se llevó a cabo la reunión ordinaria de Asamblea de la Fundación Ayuda a la Infancia - Hogares Bambi Bogotá.

A la reunión asistieron los siguientes miembros de Asamblea: Cristina Serna en representación de la Fundación Suiza Ayuda a la Infancia, miembro fundador, según consta en Poder que presentó a la Asamblea, el cual se anexa al Acta, Gustavo Aristizábal en representación de Elena Echavarría, como miembro benefactor, según consta en Poder que presentó a la Asamblea, el cual se anexa al Acta, y el sr. Antonio Puerto, miembro benefactor.

Invitados: Yulieth Montenegro en representación de la Revisoría Fiscal y firma Auditora BDO.

Miembros de Junta invitados: Gustavo Aristizábal, Nohra de Pastrana, Natalia Cucalón, Daniel Posse, Antonio Puerto.

Miembros del equipo de la Fundación: Directora y representante legal suplente: Olga García, Coordinadora administrativa de Bogotá: Mabel Arandía, Contadora: Patricia Barrera

El Orden del Día fue el siguiente

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Carta de renuncia Dr. Esteban Giraldo miembro de Asamblea, elección y nombramiento nuevo miembro de la Asamblea
5. Informe general anual FAI Hogares Bambi Bogotá Directora
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2018.
7. Presentación Dictamen de Auditoría por parte de BDO
8. Aplicación de excedentes generados en el periodo gravable 2018.
9. Estado de la inversiones financieras anteriores al periodo gravable 2018.
10. Propositiones y varios



Una vez leído y aprobado el Orden del Día, por parte de los miembros, se procede a nombrar como Presidente Olga García y como Secretaria Mabel Arandia.

En punto 4 Olga García, anuncia el comunicado del Dr. Esteban Giraldo donde informa su retiro como miembro de la Asamblea debido a motivos personales y traslado a la ciudad de Medellín. Se solicita a los miembros de la Asamblea proponer candidatos para este nombramiento. Se propuso el nombre de la señora Natalia Cucalón el cual fue aceptado por ella.

Como punto 5 Olga García, en su calidad de Directora de Hogares Bambi Bogotá da lectura a su informe de gestión año 2018, donde se informa el balance positivo y los resultados de todos los programas que atiende la fundación (Internado, Hogar Sustituto, Jardín y Comunidad)

Programa	Financiador o Co financiador	Ingresos Tercer Trimestre	Acumulado año 2018
Comunidad	Suiza	8	48
ICBF Protección	ICBF-Suiza	6	58
Hogares Sustitutos	ICBF	34	195
Jardín	Secretaria-Suiza	Cobertura 125 Ingresos 21	138
<b>TOTAL</b>			439

La Directora hace alusión de la gestión del proyecto de Mejoramiento Familiar "PROMEFA" arrojando los siguientes resultados del año 2018:

INDICADOR	Bogotá
	151
Madres y/o padres capacitados	151
Madres y/o padres nivelados	21
padres capacitados	54
Madres y/o Padres trabajando por PROMEFA	5



Olga García cede la palabra a Mabel Arandia, Coordinadora Administrativa, donde presenta los proyectos que la Fundación en este momento tiene en ejecución:

WISE	Seguridad alimentaria-Huertas	Bogotá, Cali, Medellín, Darién	156 familias
Federación de Ginebra	Proyecto de artes	Bogotá, Cali, Medellín, Darién	410 niños
Federación de Ginebra	Centro de Desarrollo	Bogotá	180 familias
GIVAUDAN	Seguridad alimentaria	Bogotá	60 familias
Holt de Colombia	PROMEFA y niños	Bogotá	30 familias-60 niños

Como parte de la gestión realizada en el 2018, Mabel Arandia, presentó el informe de ejecución presupuestal 2018 de los programas Hogar Bambi, SDIS y Hogares Sustitutos – ICBF, y se presenta el listado de donantes, en resumen: se hicieron algunas observaciones sobre los rubros donde se sobrepasó del presupuesto, como por ejemplo personal temporal, alimentación.

Este informe fue aprobado por unanimidad y se acompaña como anexo No. 1 a la presente acta.

Como punto 6 presentación de los Estados Financieros a cargo de la Contadora Patricia Barrera, procede a sustentar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 bajo la normatividad NIIF, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, Estado de flujo de efectivo comparativo, estado de cambio en el patrimonio y notas a los Estados Financieros.

En el balance se evidencia para el 2018 un Activo Corriente de \$ 1.453.451.625 un Activo no Corriente de \$ 4.845.947.938 un Pasivo Total de \$1.006.641.875 y Patrimonio de \$ 5.292.757.689

En el caso del Estado de Resultados integrales para el 2018 se tuvo ingresos de \$ 3.726.826.803, gastos de administración de \$ 3.903.307.268 Resultando como pérdida neta \$ (176.480.465).

Los Estados Financieros presentados son aprobados por la Asamblea y se acompaña como anexo No. 2 a la presente acta.



(\$ 176.480.465). Se hace la propuesta de que los excedentes que se generen a futuro se destinen a compensar la pérdida antes mencionada y anteriores.

Se pone a consideración de los miembros de la Asamblea de la Fundación la anterior propuesta. La Asamblea aprueba, con el voto favorable de todos los presentes, la destinación de los futuros excedentes para cubrir la pérdida generada en el año 2018 y años anteriores.

A continuación se presenta el estado de las inversiones financieras que tiene la Fundación a 31 de diciembre de 2018 en una reserva dentro del Patrimonio de la Fundación y serán destinadas para el desarrollo de la sede de Medellín y el desarrollo del objeto social de la Fundación.

Banco	Detalle	Cta contable	Fecha de inicio Gestión	Vigencia	Destinación	Saldo 2018
ITAU	CDT Fondo Patrimonial # 103469948	122510	02/08/2018	180 días	Capital de Trabajo - reinversión en la misión de la Fundación	227.926.833
ITAU	CDT SUBASTA - Medellín + rendimientos	12250505	02/02/2018	360 días	Proyecto construcción sede Medellín	430.806.135
BANCOLOMBIA	CDT Fondo Patrimonial # 901170	12250504	10/12/2018	120 días	Proyecto Fondo Suizo - reinversión en proyectos especiales	278.000.000
BANCOLOMBIA	CDT Fondo Patrimonial # B360	12250504	10/12/2018	120 días	Proyecto Fondo Suizo - reinversión en proyectos especiales	100.000.000
	<b>Saldo final CDT'S</b>					<b>1.036.732.968</b>
ITAU	CREDIFONDO # 005617873	129595			Capital de Trabajo - reinversión en la misión de la Fundación	36.565.448
	<b>Saldo final CDT'S Otras Inversiones</b>					<b>36.565.448</b>
	<b>SALDO TOTAL EN INVERSIONES</b>					<b>1.073.298.416</b>

Así, en esta acta, la Asamblea ratifica que las asignaciones antes mencionadas continúan en la reserva del Patrimonio de la Fundación con destino especificado anteriormente.

Como punto 10, No habiendo más temas en el punto de proposiciones y varios, siendo las 18:00h se da por finalizada la presente reunión y se nombra una comisión para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada.

Por constancia se firma por:

  
PRESIDENTE  
OLGA GARCIA

  
SECRETARIA  
MABEL ARANDIA

Anexo 1. Informe de Gestión directora  
Anexo 2. Estados Financieros 2018