



REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Abril 12 de 2018

ACTA No. 007

El día 12 de abril de 2018 a las 16:00h 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: Esteban Giraldo, como miembro benefactor y Diana Palacio 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, Elena Echavarría, miembro benefactor y el sr. Antonio Puerto, miembro benefactor.

Invitados: William Rodríguez en representación de la Revisoría Fiscal y firma Auditora BDO.

Miembros del equipo de la Fundación: Directora: Olga García, Coordinadora administrativa de Bogotá, Mabel Arandia y Patricia Barrera, Contadora de la Fundación.

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. Informe general anual FAI Hogares Bambi Bogotá Directora
5. Presentación de Estados Financieros 2017.
6. Presentación Dictamen de Auditoría por parte de BDO
7. Aplicación de excedentes generados en el periodo gravable 2017.
8. Estado de la inversiones financieras anteriores al periodo gravable 2017.
9. Autorización al Representante Legal para solicitud de permanencia y calificación Régimen especial
10. Propositiones y varios
11. Cierre de la reunión

Se verifica el quórum, el cual permite llevar a cabo la reunión, según Estatutos que establecen la presencia del miembro Fundador (Fundación Suiza) y otro miembro de la Asamblea.

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



Como punto 4 Olga García, en su calidad de Directora de Hogares Bambi Bogotá da lectura a su informe de gestión año 2017, donde se informa el balance positivo y los resultados de todos los programas que atiende la fundación (Internado, Hogar Sustituto, Jardín y Comunidad)

CUADRO COBERTURAS

Programa	Financiador	Ingresos 2017	Acumulado 2017
Comunidad	Suiza/Colombiana	25	48
ICBF Internado Protección	ICBF/Bambi	35	63
ICBF Hogares Sustit	ICBF/Bambi	178	245
Jardín SISD	Secretaria	80	139
TOTAL ATENCION		318	495

Como parte de la gestión realizada en el 2017, Mabel Arandia, coordinadora administrativa de Bogotá, presentó el informe de gestión financiera 2017 de los programas Hogar Bambi, SDIS y Hogares Sustitutos – ICBF, se presenta el listado de donantes.

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

Como punto 5 presentación de los Estados Financieros a cargo de la Contadora Patricia Barrera, procede a sustentar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 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 2017 un Activo Corriente de \$ 1.720.332.305, un Activo no Corriente de \$ 4.781.814.811 un Pasivo Total de \$1.032.908.962 y Patrimonio de \$ 5.469.238.154

En el caso del Estado de Resultados integrales para el 2017 se tuvo ingresos de \$ 3.519.717.405, gastos de administración de \$ 3.602.169.744 Resultando como pérdida neta de \$ (82.452.339).

Los Estados Financieros presentados son aprobados por la Asamblea.

Posteriormente en el Punto 6 la firma BDO presenta el Dictamen de Auditoría 2017, sin salvedades, el cual, junto con los Estados Financieros 2016-2017, hacen parte integral de la presente Acta y se acompaña como anexo 2. Esta presentación la realizó el representante de BDO, el señor William Rodríguez.

Como punto 7, de los estados financieros presentados, se desprende que la Fundación obtuvo pérdida total por la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y nueve pesos (\$ 82.452.339). Se hace la propuesta de que los excedentes generados en los próximos años se destinen a compensar la pérdida antes mencionada.

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 2017.



A continuación se presenta el estado de las asignaciones permanentes anteriores al período gravable 2017 y continúan en el periodo gravable 2017 en una reserva dentro del Patrimonio de la Fundación y serán destinadas para el desarrollo de la construcción de la sede de Medellín, aula múltiple de la sede de Darién y el desarrollo del objeto social de la Fundación.

F. A. I. HOGARES BAMBI
BOGOTÁ
SALDO INVERSIONES FINANCIERAS
AÑO 2017

Detalle	Cta Contable	Apertura	Vigencia	Destinación	Saldo 2017
CDT Fdo Patrimonial # 754 Rendimientos	12250504			Proyecto Fondo Suizo Reversión en la misión de la Fundación	253.954.955,85
CDT # 7256	122510	Octubre-30-2017	90 Dias	Capital de trabajo, reversión en la misión de la Fundación	263.745.536,00
CDT SUBASTA- Medellín # 405	12250505	Agosto-01-2017	180 Dias	Proyecto de construcción sede Medellín	405.000.000,00
CDT SUBASTA-Darién #1012872 Apert NOV-01/17	12250505	Noviembre-01-2017	90 Dias	Proyecto construcción área múltiple de la sede Darién	60.952.080,00
SALDO FINAL CDTs					983.652.571,85
CREDIFONDO # 005-61787-3	129595			Capital de trabajo, reversión en la misión de la Fundación	22.444.693,48
BCO SANTANDER-MADRID Aval Cta del Exterior	129598 12.000 Eur	Octubre-10-2017	NB-351017	Restricción cuenta del exterior	42.425.673,81
SALDO FINAL OTRAS INVERSIONES					64.870.367,29
SALDO TOTAL INVERSIONES					1.048.522.939,14

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 9, Según lo previsto en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el cual modifica el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, por unanimidad la Asamblea autoriza a la señora DIANA PALACIO con cédula No. 51.751.533 de Bogotá, para que en calidad de Representante Legal de Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá con nit. 800.035.174 -6, inicie el proceso de permanencia y calificación ante la DIAN con la finalidad de solicitar la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

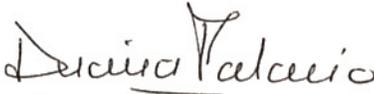
Como punto 10, Se pone a consideración de la asamblea la creación de dos nuevas cuentas contables en el patrimonio, más específicamente, la cuenta 370502 llamada "Excedentes fundacionales anteriores al año 2017" y la cuenta 360502 la cual se denominará "Resultados del ejercicio a partir del año 2017", ambas cuentas que tendrán una destinación específica consistente en inversiones para el desarrollo del objeto social de la Fundación. Esto, con el fin de separar los excedentes acumulados y las asignaciones permanentes anteriores al periodo gravable 2017 y con posterioridad a este mismo periodo en tanto comienza a regir el régimen tributario especial que implica un mayor control de estas cuentas contables.

Puesta en consideración esta propuesta, la Asamblea aprueba, por unanimidad de todos los presentes la creación de las anteriores cuentas en el patrimonio de la Fundación.



No habiendo más temas en el punto varios, siendo las 17:00h 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:


Diana Palacio
Presidente


Mabel Arandia
Secretaria

Anexo 1. Informe de gestión Directora

Anexo 2. Estados Financieros y Dictamen de revisoría 2017