



**FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Reunión Miembros de Asamblea Ordinaria Bogotá
Marzo 29, 2023**

ACTA No. 018

El día 29 de marzo de 2023 a las 12:00h de manera virtual, de conformidad con el decreto 398 de 2020, se llevó a cabo la Reunión de Miembros de Asamblea Ordinaria de Bogotá.

A la reunión asistieron los siguientes miembros de Asamblea: Antonio Puerto, Natalia Cucalón, Hilda Burger como miembros benefactores.

Miembros del equipo de la Fundación: directora general: Cristina Serna, y Representante Legal: Mabel Arandía.

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 de Gestión 2022
5. Presentación y Aprobación de los EEFF 2022
6. Dictamen Auditoría: Russell Bedford
7. Nombramiento Revisoría Fiscal por el período marzo 2023 – marzo 2024
8. Aplicación Excedentes Generados en el Periodo Gravable 2022
9. Estado Inversiones Financieras Anteriores al Periodo Gravable 2022
10. Autorización Régimen Tributario Especial
11. Propositiones y Varios

Se verifica el quórum, el cual permite llevar a cabo la reunión, anunciando que se encontraban presentes los miembros fundadores y adherentes. En consecuencia, se confirma la existencia de quórum deliberativo y decisorio.

Una vez leído y aprobado el orden del día por parte de los miembros, se procede a nombrar presidente a Antonio Puerto y secretaria a Natalia Cucalón quienes fueron designados unánimemente por los miembros de la Asamblea

En el punto 4, Cristina Serna dio lectura al informe de gestión del año 2022, donde resaltó la gestión realizada por cada programa y concluyendo que los logros se han dado a raíz de un excelente trabajo interdisciplinario. A continuación, resalta por cada programa los logros más relevantes.

En el programa de Comunidad se atendieron 49 niños, de manera 100% presencial, en donde se realizaron varias actividades como arte, literatura, expresión corporal y juego. Con las familias de los niños y niñas se trabajó talleres y sesiones individuales en competencias parentales. Valoración nutricional semestral a los niños y niñas, seguimientos médicos y



pediátricos, y auxilios económicos para aquellas familias que necesitaban comprar medicamentos de alto costo y que no cubrían las EPS.

En el programa Protección modalidad Internado se atendieron 93 beneficiarios, en donde se continúa fortaleciendo a través de talleres mensuales las competencias parentales en las familias, se gestiona intervención individual con ente especializado en los casos de niñas y niños que ingresan con alto riesgo, Se gestiona a través de salud entidades que manejen terapias integrales para las niñas y niños que los necesiten; se planea de manera semanal actividad física con las niñas y niños con el objetivo de buscar ganancia ponderal – estatural; se consigue mejoramiento en los diagnósticos de desnutriciones agudas y moderadas.

En el programa Protección modalidad Hogar Sustituto se atendieron 89 beneficiarios, Se continúa realizando un trabajo integral con el equipo psicosocial de la fundación en acompañamiento a los hogares sustitutos de manera mensual para garantizar el servicio con calidad; trabajo permanente con los niños y niñas en las áreas de trabajo social, psicología, nutrición y salud y pedagogía. Otro trabajo importante que se realizó durante el año 2022 fue la prioridad en la apertura de unidades de servicio logrando abrir 3 de ellas.

En el programa de Mejoramiento Familiar PROMEFA, se atendieron 64 beneficiarios, se dictaron capacitaciones básicas en el área de confección, belleza, panadería y lencería, de beneficiarias lograron técnico en peluquería con la Fundación Convivencia y se entregaron 9 unidades productivas lo cual lograron mejorar sus ingresos.

Analizado el informe de gestión anterior, la Asamblea decidió aprobarlo por unanimidad.

En el punto 5 y 6, Mabel Arandia procede a sustentar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 bajo la normatividad NIIF. Adicionalmente, Laura Catalina Parra miembro asignado por la Firma de Auditoría Russell Bedford lee el dictamen 2022 resaltando que los EEEF auditados se presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos. No se ha generado sobre la Fundación una incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha, por lo tanto, los EEEF han sido preparados asumiendo que la Fundación continuará como negocio en marcha.

En el balance se evidencia para el 2022 un Activo Corriente de 1.135.598.275 un Activo no Corriente de \$ 4.587.454.218, un Pasivo Total de \$ 487.821.797 y Patrimonio de \$ 5.235.230.696 En el caso del Estado de Resultados integrales para el 2022 se tuvo ingresos de \$ 2.750.468.243, gastos de \$ 2.729.769.738 Resultando como remanente neto \$ 20.698.504

Leídos y analizados los Estados Financieros preparados con corte al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022) con sus notas, se resuelve su aprobación por decisión unánime de la Asamblea, los cuales se adjuntan como anexo 1 a la presente acta. En el punto 7, Cristina Serna, presenta a la Asamblea la propuesta de Russell Bedford de donar nuevamente por un año más los servicios de revisoría fiscal.

Leída y analizada la propuesta, se resuelve su aprobación por decisión unánime de la Asamblea. Continuando con el punto 8, Mabel Arandia menciona que en los estados financieros presentados y aprobados se obtuvo un remanente total de veinte millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos mcte, \$ (20.698.504), lo que significa que estos recursos serán reinvertidos durante el 2023 en la operación y misión de la Fundación, esto es, en la prestación de servicios de Hogares Bambi para la protección integral de la primera infancia en la sede Bogotá D.C.

Continúa la intervención de Mabel Arandia, en donde presenta el estado de las inversiones financieras que tiene la Fundación a 31 de diciembre de 2022 en una reserva dentro del patrimonio de la Fundación y serán destinadas para el desarrollo de la actividad meritoria o fortalecimiento patrimonial.

Banco	Detalle	Cta contable	Fecha de inicio Gestión	Vigencia	Destinación	Saldo 2022
BANCOLOMBIA	CDT Fondo Patrimonial # B360	12250507	13/10/22	360 días	Reinversión en proyectos especiales	328.000.000
	Saldo final CDT S					328.000.000
BANCOLOMBIA	Cartera Colectiva Fondo Patrimonial # 06155-0	129597	25/04/15		Reinversión en proyectos especiales	1.052.859
	Saldo final CDT S Otras Inversiones					1.052.859
	SALDO TOTAL EN INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022					329.052.859



La Asamblea ratifica que las inversiones antes mencionadas continúan en la reserva del Patrimonio de la Fundación con destino especificado anteriormente y se aprueba esta decisión por unanimidad de la Asamblea

En el punto 10, y según previsto en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el cual modifica el decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, la Asamblea autoriza a Mabel Arandia Forero con c.c. 52.795.701 de Bogotá, en calidad de Representante Legal, para que inicie el proceso de actualización ante la DIAN con la finalidad de solicitar la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

Leída y analizada la propuesta, se resuelve su aprobación por unanimidad de la Asamblea.

No habiendo más temas en el punto de proposiciones y varios, siendo las 13:00h se da por finalizada la presente reunión y se nombra una comisión para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada.

Para constancia se firma por:

ANTONIO PUERTO
Presidente

NATALIA CUCALON
Secretaria

Anexo 1. Estados Financieros con notas explicativas 2022

Anexo 2. Dictamen Revisoría Fiscal 2022

Anexo 3. Informe de Gestión 2022