FUNDACION SUEÑOS POR COLOMBIA
CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO ANUAL
ACTA No. 170

En la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, en el Hotel Poblado Plaza, ubicado en la Cra. 43a # 4 sur 75 la siendo las 8:00 am. del día miércoles 22 de marzo 2023, se reunió en sesión ordinaria anual el Consejo Directivo de la FUNDACION SUEÑOS POR COLOMBIA, convocado por el Presidente del Consejo Directivo y la Dirección General por medio de correo electrónico con citación enviada con antelación de 15 días hábiles de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de los estatutos, hallándose reunidos los siguientes miembros:

NOMBRE	CEDULA
LUIS CARLOS MUÑOZ URIBE – Principal	3.337.304
IRMA HOYOS – Principal	21.341.756
HERNAN VELEZ LOPEZ – Principal	70.551.524
CONSUELO ZULUAGA DE ECHAVARRÍA – Consejero Emérito	21.344.830
CARLOS ALEJANDRO TOBON MEJIA– Suplente	70.565.461
GABRIEL JAIME OCHOA POSADA– Suplente	70.548.129
MIGUEL EDUARDO NAVARRO DUQUE - Principal	8.316.304
MARIA DEL PILAR VILLEGAS – Suplente	42.874.054
JUAN DAVID GOMEZ GONZALEZ – Suplente	79.364.659

INVITADOS
CARMELA MARIA ARISTIZABAL
MARIA TERESA OSPINA OSPINA
MARIO POSODA VELASQUEZ

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario del Consejo Directivo Anual
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de comisión para redactar y aprobar acta del Consejo Directivo Anual
5. Presentación y aprobación informe de gestión 2022 a cargo del Director General
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Lectura y aprobación estados financieros a diciembre 31 de 2022
8. Destinación de excedentes
9. Estudio y aprobación del presupuesto 2023
10. Autorización al representante legal de la Fundación para tramitar permanencia en el régimen tributario especial del año vigente
11. Elección y nombramiento de Revisoría Fiscal
12. Ratificación de presidente del Consejo Directivo de la Fundación (Capítulo 3, Artículo 12 de los estatutos) y verificación de permanencia de los miembros actuales del consejo.
13. Proposiciones y varios

1. **Verificación del Quórum**

Se procedió a verificar el quórum y de un total de 10 miembros asistieron 9 miembros del Consejo Directivo, quórum suficiente para deliberar y decidir, esto de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales.

2. **Nombramiento presidente y secretario**

Se elige por unanimidad por todos los asistentes al señor Luis Carlos Muñoz como presidente del Consejo Directivo y como secretaria a la señora María Teresa Ospina Ospina

3. **Lectura y aprobación del orden del día**

Se sometió a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo Directivo.

4. **Elección de comisión para redactar y aprobar acta del Consejo Directivo Anual**

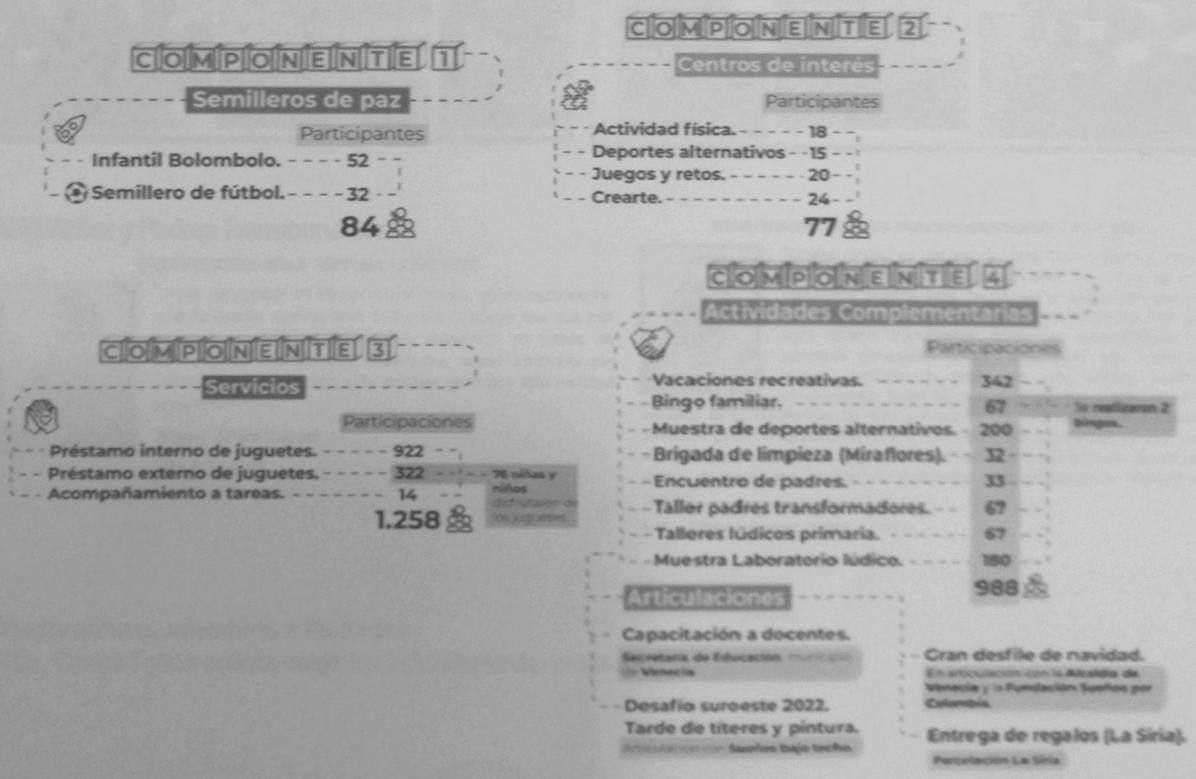
Se eligieron al Señor Gabriel Ochoa y Carlos Alejandro Tobón para la redacción y aprobación del Acta No **170** del Consejo Directivo Ordinario Anual de marzo 22 de 2.023.

5. **Presentación y aprobación informe de gestión 2022 a cargo del Director General**

El Director expuso cada uno de los proyectos realizados durante el año 2022.

5.1 Laboratorio Lúdico

Durante el año 2022 el Laboratorio lúdico posibilitó que 161 niñas y niños del corregimiento de Bolombolo encontraron un entorno protector y un espacio de participación y uso creativo del tiempo libre.



Observaciones miembros e invitados
El Dr. Carlos Tobón solicita analizar los resultados del laboratorio lúdico y evaluar el indicador de impacto del proyecto.
La Sr Irma Hoyos Bernal, solicita que informe a los miembros sobre cuales han sido los logros del proyecto dado que la Fundación lleva 3 año apoyándolo.
Carmela Aristizabal propone invitar a la Sra. de María Isabel para que informe a todos los miembros del Consejo de los logros del proyecto.

5.2 Aula Virtual y Padres Transformadores

El Aula Virtual en el año 2022 mantiene la participación activa de 104 beneficiarios; 100 niños con edades entre 8 y 12 años y 4 adultos. Las clases del Aula Virtual están dividas en tres aspectos principales; espiritual, valores y conocimiento técnico. La Fundación Sueños Bajo Techo no sólo busca beneficiar a los niños del corregimiento de Bolombolo a nivel educativo, si no que busca impactar a sus padres y a la comunidad en general, desarrollando para ellos un taller formativo mensual como es Padres transformadores que buscan generar conciencia y reflexión de la educación de los padres hacia sus hijos, con la finalidad de impactar el núcleo familiar de las personas que asiste a cada encuentro.

Aula Virtual y Padres Transformadores

BENEFICIARIO AULA VIRTUAL - AÑO 2022

"Hola, mi nombre es Miguel Ángel Zapata, quiero agradecerle a la fundación sueños Bajo Techo por el apoyo que nos han brindado en nuestro proceso de formación en temas de tecnológicos e informática, esperamos seguir contando con ustedes para el próximo año, muchas gracias y feliz navidad para todos."

Miguel Ángel Zapata

Edad: *12 años*

BENEFICIARIO PADRES TRANSFORMADORES - AÑO 2022

"Buenas tardes, mi nombre es Leidy Bibiana Gómez, quiero darle el día de hoy un agradecimiento muy especial a la **Fundación Sueños Bajo Techo**, por la oportunidad que nos han brindado con los talleres sobre el núcleo familiar, han sido unos talleres maravillosos donde yo personalmente he aprendido demasiado, donde compartimos, nos divertimos, oramos, participamos todos, es una energía positiva, absolutamente todas las personas que han venido nos han brindado de su experiencia, de cada uno nos hemos llevado cosas muy buenas. Entonces quiero un agradecimiento muy especial por esa oportunidad y espero que este año podamos seguir contando con todos, podamos seguir teniendo los talleres, porque de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Muchísimas gracias"

Leidy Bibiana Gómez / Edad: *37 años*

Observaciones miembros e invitados
El Dr. Carlos Tobón solicita medir los indicadores del proyecto.

5.3 Fútbol con Corazón

Durante el mes de noviembre en la sede Bolombolo FCC, se desarrollaron actividades y ejercicios orientados con las metodologías MEI, FPLP y EF con el fin de fomentar y fortalecer, la parte social y el deporte; se ejecutaron los entrenamientos integrados con los NNAJ de buena manera, con la intención de interiorizar y crear en ellos la enseñanza y el aprendizaje de lo vivenciado durante los entrenamientos integrados.

Metodología de Enseñanza Integrada – MEI
Metodología de Fútbol Por La Paz – FPLP
Escuela de Familia- EF

Indicadores

Capacidad total	160
Creadores (5 - 7 años)	32
Exploradores (8 - 10 años)	51
Constructores (11 - 13 años)	36
Promotores (14 - 17 años)	41
Población actual activa	**160**
% participación de hombres	**78%**
% participación de mujeres	**22%**

Detalle de la población activa por categoria

Categoría	Cantidad niñas	Cantidad niños
Creadores	6	26
Exploradores	9	42
Constructores	13	23
Promotores	7	35
Total	**35**	**125**

Observaciones miembros e invitados

El señor Gabriel Ochoa dice que es importante retroalimentar a Golty sobre el proyecto.
La señora Irma anota que es importante informar a los donantes del costo por persona de cada uno de los proyectos.

5.4 Ropero

El Ropero de los Sueños es un lugar donde la comunidad puede encontrar a precios muy favorables artículos en buen estado recibidos en donación.

5.5 Bazar

El Bazar es un evento que se realiza uno o dos veces al mes donde se venden distintos tipos de productos siendo este un buen complemento del Ropero.

Observaciones miembros e invitados

La señora Consuelo propone un bazar para el mes de noviembre y como meta el señor Carlos propone hacer un bazar anual.

El señor Hernán Vélez propone regalar lo que no rote en el ropero regalarlo a la población más pobre.

La señora Consuelo va gestionará con Coordinadora Mercantil, ambiente Living y ambiente Gourmet la solicitud de mercancía para bazar, el señor Hernán Vélez apoyará esta labor.

5.6 Centro de Servicios

El Centro de Servicios provee a las empresas contratantes con servicios de alimentación mediante un Catering y productos Manufacturados artesanales. Estos productos y servicios hacen parte de actividades de Productividad y Emprendimiento.

El Director informa que solicitaron un pedido de 500 paneras, con fecha de entrega en diciembre 2023, negocio al que declino por falta de capacidad instalada.

Observaciones miembros e invitados
Los miembros del Consejo solicitaron retomar el negocio y pensar en un producto estrella.

5.7 Bonos
Los bonos son una manera de expresar condolencias, felicitaciones o agradecimientos a personas que desean dar un reconocimiento a sus seres queridos o amigos. Es acompañado por un detalle de su escogencia

Observaciones miembros e invitados
Enviar bonos de condolencia a:
Al papa de Juan David por el fallecimiento de su tía- Lucia Ramírez de Gómez – y
Elena White de Londoño - Álvaro Londoño

5.8 Rifas
Las rifas se realizan con la venta de boletas para tener la oportunidad de ganar un producto que sido recibido en donación.

5.9 Eventos Especiales
Los eventos están diseñados para beneficiar a la comunidad que no necesariamente participa en los programas que ofrece la Fundación. Existe otro tipo de evento que tiene como fin la consecución de recursos para financiar proyectos y programas de la Fundación.

5.10 Otras actividades
Se realizan otras actividades que involucra y beneficia a la comunidad: jornadas de salud oral, cursos SENA, clases de Macramé, recolección de Botellas de Amor.

El informe de gestión fue aprobado por unanimidad por el quórum dado para el Consejo Directivo, los 9 miembros participantes, incluidos el presidente del Consejo Directivo para que dicho informe de gestión pueda ser enviado a la Gobernación de Antioquia dando cumplimiento al requisito y rendición de cuentas ante el ente de control responsable.

6. Dictamen del Revisor Fiscal

Se hace lectura del dictamen donde como se informa a todos los miembros asistentes que es un "Dictamen libre de manifestaciones erróneas importantes relevantes que puedan afectar la razonabilidad de los informes contables y administrativos" Que el manejo de los recursos financieros por parte del representante legal con el apoyo y supervisión del Consejo Directivo estuvieron siempre acordes al presupuesto y sus inversiones fueron ejecutadas de forma responsable y consecuente con las disposiciones del Consejo Directivo.

Se adjunta el dictamen a la presente acta.

7. Lectura y aprobación estados financieros a diciembre 31 de 2022

Se presentan los Estados Financieros por el ejercicio comprendido entre enero 1º y diciembre 31 de 2022, dando explicación de cada una de las cifras más representativas, fueron puestos a consideración entre los asistentes y fueron aprobados por unanimidad por todos los miembros del consejo directivo y su presidente.

Se procedió a dar lectura a la certificación de estos debidamente firmada por Alejandro Cortes Rodas como Director General y María Teresa Ospina Ospina como Contador.

Los Estados Financieros se adjuntan a la presente acta.

8. Destinación de excedentes

8.1 Cambio destinación y plazo asignación permanente – Beneficio neto año 2021

El Director General de la Fundación informó que durante el año 2022 se ejecutaron las asignaciones permanentes correspondientes al beneficio neto del año 2021 por valor de $ 49.840.862 quedando por ejecutar $ 53.007.577. Dado lo anterior solicita autorización para reinvertir el saldo en el año 2023.

Después de debatida la propuesta, es aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Directivo participantes del Consejo Anual incluido el presidente, para ser reinvertida en los proyectos que a continuación se describen, los cuales deben ejecutarse en el año 2023.

Proyectos	Valor
Laboratorio Lúdico	26.418.640
Futbol con corazón	4.260.000
Padres transformadores	6.611.914
Proyecto Productivo	14.870.340
Educando jóvenes	846.683
TOTAL	53.007.577

8.2 Destinación de los excedentes año 2022

PROPUESTA RE DESTINACION EXCEDENTES 2022

Beneficio Neto 2022: $ 143.865.672

Durante el Consejo Directivo Anual de cada año se aprueba la destinación de excedentes de acuerdo con los resultados del año anterior y se asignan para garantizar la ejecución de los programas y presupuesto aprobados para el año en curso.

Después de debatidas las propuestas es aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo y se aprueba la siguiente destinación.

Proyecto	Valor
Educando jóvenes	50.000.000
Bilingüismo	15.000.000
Prevención de la drogadicción	25.000.000
Censo en Miraflores	5.000.000
Adecuación de infraestructura	40.000.000
Capacitación en turismo	8.865.672
TOTAL	**143.865.672**

9. Estudio y aprobación del presupuesto 2023

El Director expuso el presupuesto para la vigencia del año 2023 e informa que al igual que años anteriores, siguen apoyando empresas como el grupo Crystal, la parcelación el Balsal, el Sr. Jorge Sierra y Fundación Fraternidad Medellín.

Presupuesto 2023

Ingresos	$ 365.515.737
Gastos	$ 352.924.230
Excedente	$ 12.591.507

Luego de revisado por todos los miembros del consejo directivo el presupuesto fue aprobado por unanimidad por el quórum.

10. Autorización al representante legal de la Fundación para tramitar permanencia en el régimen tributario especial del año vigente

El Consejo Directivo y su Presidente como órgano principal de Gobernanza autoriza al Representante Legal de la Fundación Sueños por Colombia, señor ALEJANDRO CORTES RODAS, para que realice ante la DIAN la actualización del registro web como requisito para permanecer en el régimen tributario especial.

11. Elección y nombramiento de Revisoría Fiscal

Se ratifica al señor Mario Posada Velásquez identificado con cédula de ciudadanía No. 8.295.983 y Tarjeta Profesional 3124-T como Revisor Fiscal y David Posada CC. 1.037.642.503 como Revisor Fiscal Suplente 294174-T, quienes aceptaron los nombramientos.

Decisión aprobada por unanimidad los miembros del Consejo Directivo participantes del Consejo Anual incluido el presidente.

12. Ratificación de presidente del Consejo Directivo de la Fundación (Capítulo 3, Artículo 12 de los estatutos) y verificación de permanencia de los miembros actuales del consejo.

Por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo participantes del Consejo anual y en su potestad decisoria además ratificaron nuevamente al Doctor Luis Carlos Muñoz como presidente del Consejo Directivo durante el año 2022.

Consejo Directivo

NOMBRE	CEDULA
LUIS CARLOS MUÑOZ URIBE – Principal	3.337.304
CONSUELO ZULUAGA DE ECHAVARRÍA - Consejero Emérito	21.344.830
MIGUEL EDUARDO NAVARRO DUQUE - Principal	8.316.304
IRMA HOYOS – Principal	21.341.756
HERNAN VELEZ LOPEZ – Principal	70.551.524
MARIA DEL PILAR VILLEGAS – Suplente	42.874.054
CARLOS TRUJILLO ECHEVERRI – Suplente	8.359.940
JUAN DAVID GOMEZ GONZALEZ – Suplente	79.364.659
CARLOS ALEJANDRO TOBON MEJIA– Suplente	70.565.461
GABRIEL JAIME OCHOA POSADA– Suplente	70.548.129

13. Proposiciones y varios

- Realizar un evento donde se inviten a benefactores, con el tema central -La Gratitud - (Número de personas 10-15 max), solicitar apoyo a la Sra. Mary Villegas.

- Retomar el proyecto del parque en el Suroeste y conversación con Comfama, el Director se reunirá con Carmela Aristizabal.

Se agradeció nuevamente a todo el equipo de la Fundación, al Consejo Directivo y sus aliados por los logros alcanzados durante el año 2022.

El Consejo Directivo Ordinario Anual finalizó siendo las 11:30 a.m.

Los suscritos LUIS CARLOS MUÑOZ Y MARIA TERESA OSPINA OSPINA actuando en calidad de presidente y secretario del Consejo Directivo Ordinario certifican que el acta No 170 de la Fundación Sueños por Colombia, fue aprobada por todos los asistentes a la reunión.

Para constancia firman:

PRESIDENTE
Consejo Directivo
Luis Carlos Muñoz
C.C 3.337.304

SECRETARIA
Consejo Directivo
María Teresa Ospina Ospina
C.C 39.447.057

CARLOS ALEJANDRO TOBON MEJIA
Comisión Acta
CC 70. 565.461

GABRIEL JAIME OCHOA POSADA
Comisión Acta
CC.70.548.129