REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL INSTITUTO TOBIAS EMANUEL

ACTA #061
(febrero 23 de 2022)

En la ciudad de Cali, siendo las 6:00 PM, del 23 de febrero de 2022 en sesión ordinaria se reunió la Asamblea del Instituto Tobías Emanuel, de manera virtual vía Microsoft Teams, link,https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzJmOTBkZDEtNDA1Yy00YTNiLTk3M2ItMTM2YmQ4ZTVlYjUz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222f12c29e-3440-4443-8c88-c4ead21c76be%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252248bd1288-9d3f-4dae-a90b-7a14027a0c1f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6cfcbb3a-c3e4-412f-940e-113e3c860e03&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true previa convocatoria realizada mediante citación del 7 de febrero de 2022, cuyo contenido incluía el orden del día conforme a estatutos y fue enviada a cada uno de sus miembros a la dirección por ellos reportada

Orden del día

1. Verificación de Quórum
2. Nombramiento de Comisión de aprobación del Acta de la presente Asamblea.
3. Lectura informe Comisión de aprobación del Acta anterior No. 059 24 de febrero de 2021 y 061 del 25 de agosto de 2021
4. Presentación informe de gestión del Instituto correspondiente al año 2021
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 (Incluye inventario de activos fijos)
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Destinación de excedentes año 2021
8. Proposiciones varias

1. Verificación Quórum

Asistieron las siguientes personas contándose con el quórum requerido para deliberar y tomar decisiones:

Ana María Payán Berón
Eduardo José Victoria Ruíz vicepresidente
Jaime Alberto Martínez Gandini
Iván Felipe Mejía Cabal
Leonor Salazar de Quintero presidente
Luis Fernando Arango Henao
Luis Fernando Rojas Arango
María del Pilar Cabal Cabal
Melba Pinedo Guerra
Octavio Ayala Moreno
Rodrigo Bueno Delgado
Stella Rubiano Rozo

Asistieron también
Juan Manuel Triana Ruíz-director financiero
Ruth Sánchez de Idrobo-Revisora fiscal
Juliana Rosado Uribe -directora investigación
Luz Amalia Legro Capote-secretaria de Asamblea y Junta directiva

2. **Nombramiento de comisión de aprobación de Acta.**

Se nombra como comisión de aprobación del acta de la presente Asamblea a los doctores María del Pilar Cabal Cabal, Luis Fernando Arango Henao y Rodrigo Bueno Delgado

3. **Informe de comisión de aprobación de Acta anterior**

Se dio lectura al informe de la comisión de aprobación de Acta Nos. 059 del 24 de febrero de 2021 y 25 de agosto de 2021, firmada por los doctores María del Pilar Cabal Cabal, Eduardo José Victoria Ruiz y Ana María Payán Berón, respectivamente.

4. **Informe de gestión del ITE correspondiente al año 2021**

El informe que contiene (29 folios) se presenta y se envía en medio virtual, a cada uno de los miembros de la asamblea. Hace parte integral de esta acta y queda copia de ella en la Secretaría del Instituto.

5. **Presentación y aprobación Estados financieros a diciembre 31 de 2021**

Se presentaron los Estados financieros a diciembre 31 del 2021 comparados al mismo periodo del año 2020, arrojando los siguientes saldos:

- ✓ El total de activos a diciembre del 2021 arroja un saldo de $1.315 millones y $1.343 en el 2020, representa una reducción del 2.1%, representada básicamente por efecto de la depreciación acumulada. La cuenta deudores se reduce en un 81.2% y se aumenta por ingreso de recursos la cuenta de inversiones y disponible.
  Es importante mencionar que en los gastos pagados por anticipados se encuentran $101.6 millones de insumos (pañales, suplementos nutricionales, medicamentos, etc.) que se reciben de las EPS y tutelas para los beneficiarios de Internado, a medida que se utilizan se amortizan con la cuenta por pagar ingresos recibidos para terceros que está en el pasivo nota:8, estos valores no generan desembolso de dinero, se maneja como cuenta de control.
- ✓ El total de pasivos a diciembre del 2021 arroja un saldo de $400 millones y $427.3 millones en el 2020, para una reducción del 6.3%, representada en el pasivo corriente del 0.89% proveedore y obligaciones laborales y el 64% en otros pasivos estimados.
  La cuenta ingresos recibidos para terceros, donde se registran los insumos de EPS y tutelas para los beneficiarios de la modalidad de Internado (estas amortizaciones no generan salidas de efectivo).
- ✓ El resultado a diciembre arroja un excedente de $59.2 millones con respecto al presupuesto se esperaba un excedente de $71.5 millones, el cumplimiento es del 82.7% resultado positivo, dado que, en la modalidad de fortalecimiento presentó una menor ejecución de $115.6 por menor cupo de beneficiarios a tendidos y retraso en la firma del contrato por parte del ICBF.

- ✓ Los principales indicadores financieros arrojan los siguientes resultados:

Indicador	2021	2020
Razón Corriente	2.35	2.34
Prueba acida	2.83	2.66
Capital de trabajo	$522.9 millones	$521.7 millones
Endeudamiento	30.4%	31.8%
Endeudamiento Neto	24.6%	27.8%

Razón corriente:

Verifica la disponibilidad del Instituto a corto plazo, para atender sus compromisos, también de corto plazo.

El Instituto en el año 2021 tiene una razón corriente de 2.35 y 2.34 en el 2020, esto quiere decir, que por cada peso que el Instituto debe en el corto plazo cuenta con $2.35 en el año 2021 y $2.34 en el 2020 para respaldar la obligación.

En la prueba acida año 2021 2.83% y 2020 2.66% se restan los valores que no representa flujo de efectivo como los insumos de beneficiarios recibidos por tutelas y EPS

Capital de Trabajo:

Es la manera de apreciar de manera cuantitativa (en pesos) los recursos con que dispone el Instituto para operar sin sobresaltos y de forma eficiente.

En el año 2021 el Instituto cuenta con $522.9 millones y en el 2020 $521.7 millones para atender su operación.

Endeudamiento:

Determina el porcentaje de las deudas totales dentro de los activos totales del Instituto, es decir, representa el grado de compromiso de los activos totales respecto a las deudas de la entidad.

En el 2021 el Instituto tiene un nivel de endeudamiento del 30.4% y del 31.8% en el 2020.

El endeudamiento neto año 2021 24.6% y el 2020 27.8% se restan los valores que no representa flujo de efectivo como los insumos de beneficiarios recibidos por tutelas y EPS

Es importante que en el total de pasivo en la cuenta ingresos recibidos para terceros se encuentran $101.6 millones que no generan desembolso de efectivo.

DETALLE	Nota	2021	VER. %	2020	VER. %	HOR. %
ACTIVOS						
Activo Corriente						
Disponible	1	84.526	9,29	39.142	4,29	115,9
Inversiones	1	651.921	71,65	554.633	60,81	17,5
Deudores	2	42.221	4,64	224.881	24,66	(81,2)
Gastos Pagados por Anticipado	3	131.154	14,42	93.437	10,24	40,4
Total Activo Corriente		909.823	69,15	912.093	67,88	(0,2)
Activo no corriente						
Propiedades, planta y equipo	4	693.149	76,19	693.149	76,00	-
Depreciación Acumulada		(287.222)	(31,57)	(261.626)	(28,68)	9,8
Total Activo no Corriente		405.927	30,85	431.522	47,31	(5,9)
Total Activos		1.315.750	100,00	1.343.615	100,00	(2,1)

DETALLE		2021	VER. %	2020	VER. %	HOR. %
PASIVOS						
Pasivo Corriente						
Proveedores		36.674	9,17	45.004	10,53	(18,51)
Obligaciones Financieras Ctes.		176	0,04	5.584	1,31	(96,85)
Cuentas por pagar	5	22.559	5,64	18.874	4,42	19,52
Imptos.Gravamanes y Tasas		9.684	2,42	9.420	2,20	2,80
Obligaciones Laborales	6	153.145	38,28	174.744	40,89	(12,36)
Retenciones y aportes de nomina	7	30.167	7,54	29.950	7,01	-
Acreedores Varios		19.864	4,96	18.431	4,31	7,77
Ingresos para terceros	8	103.716	25,92	78.611	18,40	32
Ingresos Recibidos por anticipado		10.906	2,73	9.739	2,28	11,98
Total Pasivo Corriente		386.890	96,70	390.357	91,35	(0,89)
PASIVOS ESTIMADOS						
Otros costos		13.194	3,30	36.960	8,65	-
Total Pasivos Estimados		13.194	3,30	36.960	8,65	-
Pasivo No Corriente						
Obligaciones Financieras		0	-	0	-	-
Total Pasivo No Corriente		0	-	0	-	-
Total pasivo		400.084	30,41	427.317	31,80	(6,37)
PATRIMONIO						
Excedentes del Ejercicio		59.237	6,47	59.833	6,53	(1,0)
Excedentes de ejercicios anteriores		856.429	93,53	856.464	93,47	(0,0)
Total patrimonio		915.666	69,59	916.297	68,20	(0,1)
Total pasivo y patrimonio		1.315.750	100,00	1.343.615	100,00	(2,1)

Todas las obligaciones laborales, tributarias y proveedores fueron atendidas oportunamente.

Presentados los estados financieros a la Asamblea fueron aprobados por unanimidad.

Nota: La información contable, financiera y los libros de actas se encuentran a disposición de los miembros, en la Secretaría del Instituto: calle 5B2 No 37A-75.

6. Informe del Revisor Fiscal

La Dra. Ruth Sánchez de Idrobo presenta el informe de revisoría fiscal, el cual se adjunta a la presente acta como parte integral. (4 folios)

7. Destinación de excedentes año 2021

Al cierre del año fiscal 2021 el Instituto Tobias Emanuel arrojó excedentes contables de $59,236,669 Se solicita a la asamblea aprobación para que este valor sea utilizado así:
.

Concepto	Valor
Proyectos de innovación e investigación	$ 15.000.000
Equipos de computación, comunicación y redes	$ 15.000.000
Gastos de Funcionamiento	$ 29.236.669
	$ 59.236.669

Lo anterior dando cumplimiento al decreto 2150 de dic.20/2017 art. 1.2.1.5.1.2

La Asamblea autoriza destinar los excedentes de acuerdo con la propuesta presentada.

8. <u>Proposiciones varias</u>

Agradecimientos a la Junta Directiva

La presidente hace un reconocimiento muy especial destacando lo orgullosa que se siente al tenerlos como miembros de la Junta y Asamblea. De igual manera los directivos y el personal administrativo del ITE, agradecen a la Junta Directiva el apoyo, asesoramiento y acompañamiento que nos brindan.

Agotado el orden del día y siendo la 7:00 PM se da por terminada la reunión.

Para su constancia firman:

Leonor Salazar de Quintero
Presidente

Luz Amalia Legro Capote
secretaria

Los doctores, María del Pilar Cabal Cabal, Rodrigo bueno Delgado y Luis Fernando Arango Henao en su condición de comisión de aprobación, de la presente acta la firman porque consideran que en ella consta todo lo tratado en la Asamblea.

María del Pilar Cabal

Rodrigo Bueno Delgado

Luis Fernando Arango Henao