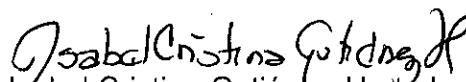


En constancia firman,


 Linda Carolina Sastoque Forero
 Presidente


 Isabel Cristina Gutiérrez Hurtado
 Secretaria

082

FUNDACIÓN SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC – “FUSEI”

Acta 56 Reunión Ordinaria Junta Directiva

En Bogotá, a los 30 días del mes de marzo de 2023 siendo las 12:00 m., cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional y el Distrito de Bogotá para el manejo de la pandemia por el covid-19, se reunió la Junta de FUSEI, previa citación enviada por la Directora Ejecutiva para celebrar la reunión a través de la plataforma de Teams.

Asistentes:

NOMBRE	Apellido	Cargo
En representación de los miembros plenos		
Viviana Catalina	Delgado	Principal
Victoria	Manrique	Principal
Katherine	Carrillo	Suplente
Sandra	Villanueva	Suplente
En Representación del ICONTEC		
Isabel Cristina	Gutiérrez	Suplente
Mauricio	Mendoza	Principal

También se encontraban presentes en la reunión:

Linda Carolina	Sastoque	Directora Ejecutiva
Carolina	Cortés	Contadora

El siguiente es el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum
 2. Lectura y aprobación del orden del día
 3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
 4. Presentación Informe de Gestión del año 2022
 5. Presentación estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022
 6. Presentación y aprobación de la distribución de excedentes del año 2022
 7. Actualización de la información de Régimen Tributario Especial de FUSEI ante la DIAN, de conformidad con el decreto 2150 de 2017
 8. Dictamen del Revisor Fiscal
 9. Ratificación en el cargo del Revisor Fiscal
 10. Ratificación en el cargo de la Contadora
 11. Aprobación presupuesto - plan de trabajo 2023
 12. Varios
 13. Lectura y aprobación del acta de la reunión
-

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

La Directora Ejecutiva de la Fundación informó que se encontraban presentes 3 miembros principales de la Junta y 3 suplentes, el representante por ICONTEC, la Directora Ejecutiva y la Contadora; por lo tanto, se puede proceder con la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por la Junta sin modificaciones.

3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión

Los miembros de la Junta aprobaron por unanimidad nombrar a Linda Carolina Sastoque, Directora Ejecutiva de la Fundación como Presidenta de la reunión y a la señora Isabel Cristina Gutierrez como Secretaria.

4. Presentación del Informe de Gestión del año 2022

La secretaria procedió a dar lectura al Informe de Gestión presentado por la Directoria Ejecutiva para el año 2022, que hace parte de esta acta.



INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES AÑO 2022

En mi cargo de Directora Ejecutiva de la Fundación Social de Empleados del ICONTEC FUSEI, doy a conocer el informe de gestión para el año 2022.

Ratifico que el objeto de la Fundación es el mejoramiento de la calidad de vida de sectores de escasos recursos, mediante programas de alimentación, educación, recreación, autogestión y desarrollo integral. La fundación no está destinada a hacer programas internos para el desarrollo del personal de ICONTEC, ni actividades de educación formal o no formal, ni actividades enmarcadas dentro del sistema nacional de bienestar familiar.

En conjunto con la Junta y a través de reuniones periódicas se aprobó la realización de las siguientes actividades:

PROGRAMA ALIMENTACIÓN

FUSEI, en su misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en sectores de escasos recursos, brindó su apoyo durante el año 2022 a:

Fundación Proyecto Unión – Hogar Santa Rita

Esta Fundación está ubicada en el barrio Chapinero en Bogotá. Se dedica a la atención de niños con enfermedades pediátricas de difícil manejo que en su mayoría han sido abandonados en los hospitales por sus padres. FUSEI aportó durante el 2022 la suma de (\$6.400.000), representados en la compra de leche de fórmula para los niños que son alimentados por sonda.

Fundación Rescate

Esta fundación está ubicada en la zona de tolerancia del barrio Santafé en Bogotá. Está dedicada a la atención de niños entre 0 y 5 años, que en su gran mayoría son hijos de trabajadoras sexuales del sector. Les brinda a los niños la alimentación y el cuidado necesario los 7 días de la semana, 24 horas. FUSEI aportó durante el 2022 la suma de (\$6.400.000), representados en la compra de leche de fórmula para bebés.

Fundación Dhama

Esta fundación se encuentra ubicada en el barrio San Bernardo en Bogotá. Es una organización sin ánimo de lucro que ofrece ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos que sufren de cáncer u otras enfermedades crónicas y terminales, provenientes de diferentes regiones del país, brindándoles un lugar donde hospedarse, junto con sus madres; así como alimentación y apoyo mientras son tratados en su enfermedad. FUSEI aportó durante el 2022 la suma de \$6.360.309, representados en la compra de mercados mensuales.

Comedor María es mi Madre

Este comedor, ubicado en el barrio Las Cruces en Bogotá, atiende diariamente a aproximadamente 170 adultos mayores en condición de calle y abandono, brindándoles el desayuno y el almuerzo. FUSEI aportó de octubre a diciembre de 2022, la suma de \$1.950.160, representada en la compra de mercados mensuales.

PROGRAMA EDUCACIÓN

- En el mes de marzo se realizó la compra de kits escolares por valor de \$1.128.293,45 para ser entregados a los niños de la Escuela Fe y Esperanza, ubicada en Altos de Cazucá.
- En el mes de junio, se realizó el pago del VII semestre en Administración de Empresas en la Universidad Agustiniense de Brayan Alejandro Mejía Figueredo por valor de \$2.790.460.
- En el mes de mayo, una vez aprobado por la Junta Directiva, se realizó el pago por valor de \$1.541.495 correspondiente al II Cuatrimestre de la Licenciatura en Educación Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Erica Paola Yate, a quien se le otorgó la beca para estudios profesionales, la cual cubre el 100% del valor de la matrícula.
- En el mes de agosto se realizó el pago del III Cuatrimestre de la Licenciatura en Educación Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Erica Paola Yate por valor de \$1.866.100.
- En el mes de diciembre, se realizó el pago del IV Cuatrimestre de la Licenciatura en Educación Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Erica Paola Yate por valor de \$1.889.500; de igual manera, se canceló el VIII semestre en Administración de Empresas en la Universidad Agustiniense de Brayan Alejandro Mejía Figueredo por valor de \$3.177.000.

GESTIÓN REALIZADA EN NUESTRAS REGIONALES

Regional Caribe

- Esta regional continúa haciendo aportes a la Fundación Visión Mundial, organización global de desarrollo, ayuda humanitaria de carácter cristiano, enfocada en el bienestar y la protección integral de menores en situación de vulnerabilidad. La regional apadrina 7 niños en edades entre 6 y 10 años. Durante el año 2022 se realizó un aporte total de \$2.520.000.

Regional Oriente

- En el mes de julio se realizó la donación por valor de \$1.300.000, representados en ventiladores para la Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza ubicado en Bucaramanga, así mismo, se les ofreció un refrigerio por valor de \$315.000.



Regional Antioquia, Chocó y Eje Cafetero

- En el mes de agosto se realizó la donación por valor de \$2.500.000 a la Fundación El Edén del Abuelo. Esta fundación vela por el bienestar de las personas de la tercera edad menos favorecidas y en su mayoría en calidad de abandono.

Regional Centro y Suroriente

- En el mes de noviembre se realizó una donación por valor de \$3.657.998 por concepto de compra de implementos (trajes, guantes, láminas de ortesis, protectores, etc), así como terapias, para la recuperación de la niña de 3 años Valeria Martinez, quien sufrió un accidente casero que le ocasionó quemaduras en gran parte de su cuerpo.

EXCEDENTES OPERACIÓN

Con el propósito de ejecutar los excedentes correspondientes al año 2017 y anteriores, por valor de \$35.199.959, se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la donación por valor de \$12.349.331, por concepto de la adecuación de la zona social (baños, vestidores, etc), para los voluntarios del Hogar Casa de Angeles de la Fundación Proyecto Unión
- Se llevó a cabo la donación por valor de \$2.354.148 por concepto de utensilios de cocina para la Fundación Dharma.
- Se realizó una donación por la suma de \$10.000.000 a Acción contra el Hambre, con el propósito de llegar con paquetes alimentarios a 35 hogares en Llorente Nariño que benefician de manera directa a 128 indígenas del Resguardo Quejuambi Feliciano, ubicados en el Albergue de Pianolpi que hace parte de la UNIPA (Unidad Indígena del pueblo AWA) en el municipio de Llorente.
- Se realizó la acometida de gas para el Hogar Casa de la Esperanza que no contaba con el servicio de agua caliente, servicio necesario para la población que allí habita dado que son adultos mayores. La inversión total fue de \$6.567.000
- Se realizó la compra de kits escolares, ropa y juguetes por valor de \$1.982.000 que se entregaron en las comunidades Wayuu El Pasito, Pancho y Flor de Olivo en la Guajira. Una representante de la Junta Directiva de la Fundación se trasladó a sitio para hacer dicha entrega, con unos viáticos por \$400.000
- Se realizó la compra de cortinas, tapetes antideslizantes, jaboneras y soporte para las toallas de los baños de Casa de la Esperanza, por un valor de \$540.800.
- Se realizó un aporte por valor de \$986.498 para contribuir con la compra de implementos necesarios para la recuperación de la niña Valeria Martinez Buitrago por accidente casero en la que se quemó gran parte de su cuerpo.



Regional Antioquia, Chocó y Eje Cafetero

- En el mes de agosto se realizó la donación por valor de \$2.500.000 a la Fundación El Edén del Abuelo. Esta fundación vela por el bienestar de las personas de la tercera edad menos favorecidas y en su mayoría en calidad de abandono.

Regional Centro y Suroriental

- En el mes de noviembre se realizó una donación por valor de \$3.657.000 por concepto de compra de implementos (trajes, gefes, lánminas de ortesis, protectores, etc), así como terapias, para la recuperación de la niña de 3 años Valeria Martínez, quien sufrió un accidente casero que le ocasionó quemaduras en gran parte de su cuerpo.

EXCEDENTES OPERACIÓN

Con el propósito de ejecutar los excedentes correspondientes al año 2017 y anteriores, por valor de \$35.189.859, se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la donación por valor de \$12.342.331, por concepto de la adecuación de la zona social (baños, verederos, etc), para los voluntarios del Hogar Casa de Angeles de la Fundación Progreso Unión.
- Se llevó a cabo la donación por valor de \$2.854.142 por concepto de utensilios de cocina para la Fundación Dharmma.
- Se realizó una donación por la suma de \$10.000.000 a Acción contra el Hambre, con el propósito de llegar con paquetes alimentarios a 25 hogares en Ubinorte Nariño que benefician de manera directa a 120 indígenas del Resguardo Quejumbi Felicitana, ubicados en el Albergue de Panchalbi que hace parte de la UNIFA (Unidad Indígena del pueblo AWC) en el municipio de Ubinorte.
- Se realizó la adquisición de gas para el Hogar Casa de la Esperanza que no contaba con el servicio de agua caliente, servicio necesario para la población que allí habita dado que son adultos mayores. La inversión total fue de \$6.537.000.
- Se realizó la compra de kits esecutores, ropa y juguetes por valor de \$11.882.000 que se entregaron en las comunidades Misqui El Pastio, Funcho y Flor de Olivo en la Esmeralda. Una representante de la Junta Directiva de la Fundación se trasladó a sitio para hacer dicha entrega, con unos valores por \$425.000.
- Se realizó la compra de cerillos, tapetas antibacterianas, jaboneras y soporte para las toallas de los baños de Casa de la Esperanza con un valor de \$240.800.
- Se realizó un aporte por valor de \$838.498 para contribuir con la compra de implementos necesarios para la recuperación de la niña Valeria Martínez por accidente casero en la que se quemó gran parte de su cuerpo.



ACTIVIDADES NAVIDAD

Con el propósito de recaudar fondos para las celebraciones de fin de año, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a. Se realizó un bingo virtual con la participación de todas las regionales de ICONTEC a nivel nacional, recaudando la suma de \$3.180.000; b. Se hizo entrega de bonos de navidad de FUSEI a los diferentes Organos de Dirección de ICONTEC por valor de \$3.625.000; c. Se recibió una donación por el fallecimiento de familiar de un directivo por valor de \$300.000. Con lo anterior, se recaudó en total la suma de \$7.305.000, con lo cual se hizo entrega presencial del aguinaldo de navidad al Hogar Santa Rita, Hogar Casa de Angeles, Fundación Dhama, Casa de la Esperanza y Comedor María es mi Madre.

085

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- ✓ Se renovó el certificado de Cámara y Comercio labor que se debe realizar anualmente.
- ✓ La contabilidad a la fecha se desarrolla bajo normas internacionales de información financiera (NIIF).
- ✓ Se hizo entrega del informe respectivo a la alcaldía de Bogotá, año 2021 en los tiempos definidos.
- ✓ Se realizaron los pagos de las obligaciones tributarias en las fechas estipuladas.
- ✓ Se Mantuvo la designación como contadora a Carolina Cortes y a Pedro Caro como revisor Fiscal.
- ✓ Se realizaron presentaciones periódicas al personal aportante sobre las obras y gestión de la Fundación.
- ✓ Se participó con dos artículos en la Revista 360 de ICONTEC en las ediciones del mes de julio y diciembre.

085

INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL

Durante el año 2022 se dictó inducción a funcionarios nuevos que ingresaron a ICONTEC; se llevó a cabo la presentación de FUSEI en la que se da a conocer su objeto social, las obras sociales en las que se participa y se invita a hacer parte de esta con sus aportes mensuales y/o voluntariado.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, manifiesto que:

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

-FUSEI cumple a cabalidad con las normas establecidas sobre propiedad intelectual y derechos de autor sobre todas las aplicaciones de software instaladas en la actualidad.

085

085

COPIA PARA EL COMITÉ



HECHOS POSTERIORES AL CIERRE Y CONTINUIDAD DEL OBJETO

- Desde el 31 de diciembre de 2022 a la fecha del presente informe no han ocurrido hechos importantes que afecten de alguna forma económica, legal o fiscal a FUSEI.
- En el año 2023 se tiene proyectado seguir recibiendo donaciones de los empleados de ICONTEC y de ICONEC, como los principales donantes y así seguir contribuyendo a sectores que requieran la ayuda para actividades sociales enmarcadas en los estatutos de la Fundación.

NIIF-IFRS

Con base en la Ley 1314 de 2009 y la Circular 058 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, FUSEI ha elaborado y reportado sus estados financieros bajo estándares internacionales de información financiera NIIF desde el año 2016.

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES

Certifico que FUSEI no tiene socios ni accionistas.

Así mismo, durante el año 2022 no se celebraron operaciones con Administradores, ni se realizaron pagos como contraprestación por servicios prestados a Representante Legal, Revisor Fiscal, Contador, ni a miembros de la Junta.

Cordialmente,


LINA CAROLINA CASTOQUERO FURERO
Directora Ejecutiva
Fundación Social de Empleados del ICONTEC - FUSEI

La Junta por unanimidad aprobó el informe de gestión y agradeció la coordinación de los eventos en que hizo presencia la fundación.

5. **Presentación estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022**

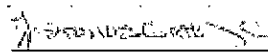
La señora Carolina Cortés, Contadora de la Fundación, procedió a presentar los estados financieros a diciembre 31 de 2022 que se transcriben a continuación:


FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
 NIT 900.090.512-9
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	Notas	2022	2021
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8 \$	55.387.250 \$	53.033.900
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos por servicios en operación	10	-54.010.084	-36.292.474
EXCEDENTES OPERACIONALES		1.377.166	16.741.426
GASTOS NO OPERACIONALES	11	-1.785.929	-1.338.783
INGRESOS FINANCIEROS	9	1.776.214	208.316
IMPUESTO DE RENTA		-101.000	-320.000
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO		1.266.451	15.290.959

Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros


 Linda Carolina Sastoque Forero
 Representante Legal


 Jenith Carolina Cortes Cabrera
 Contadora


 Pedro Vicente Caro Sosa
 Revisor Fiscal
 T.P. 60.426-T
 (ver informe adjunto)

086

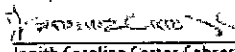
05
CONTADOR PABLO CASTAÑO

FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	Notas	2022	2021
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	\$ 9.375.944	\$ 21.601.702
Inversiones	4	12.213.947	30.537.279
Cuentas por cobrar	5	10.638.450	10.788.756
TOTAL ACTIVO		32.229.341	62.928.731
PASIVO			
Cuentas por pagar	6	3.283.500	69.564
TOTAL PASIVO		3.283.500	69.564
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL			
Excedentes o (pérdida) del ejercicio		1.268.451	15.290.959
Excedentes acumulados	7	27.679.390	47.568.205
TOTAL FONDO SOCIAL		28.945.841	62.859.167
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		32.229.341	62.928.731

Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros


Linda Carolina Sastoque Ferrero
Representante Legal


Jenith Carolina Cortes Cabrera
Contadora


Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.520-T
(Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICGTES-FUSEI
NIT. 930.090.1134
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

NOTA No. 1 ENTE ECONÓMICO

La Fundación Social de Empleados de ICGTES-FUSEI es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro constituida el 10 de mayo de 2006 según acta No. 01 de Patricia Comadrio, inscrita en el registro de comercio el 10 de junio de 2006 bajo el número 0000000 del Libro I de la entidad del registro de lucro, con la matrícula No. 80022573 ejerciendo la función de inspección y vigilando la Abadía Mayor de Bogotá.

Nota No. 2- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLE

Sistema y período contable

La Fundación prepara y presenta sus estados financieros y conciliaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en Colombia por el decreto 2705 de 2010, el decreto 2012 de 2012 y las modificaciones respectivas emitidas por la Abadía Mayor de Bogotá.

El período contable está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, fecha en la cual se prepararon dichos balances.

ACTIVOS

Reservas: las reservas obtenidas por la sociedad como resultado de sus operaciones.

Efectivo y equivalente de efectivo

Existencia de efectivo con disponibilidad inmediata, en el formato normal de los proveedores de la Fundación y en los depósitos realizados en cuentas corrientes.

Inversiones

Comprende los sucesos de liquidación, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas variables o fijas, los cuales se clasifican en activos corrientes cuando se va a realizar en lapsos de un año y como inversiones a largo plazo cuando se refiere a lapsos de más de un año.

Cuentas por cobrar

Corresponde a derechos contables de recibir dinero u otros valores financieros de terceros.

PASIVOS

Refleja los obligaciones y pasivo de la Fundación originados en el desarrollo de su actividad, cuyo cumplimiento es inferior a un año.

INGRESOS

Ingresos en los beneficios económicos, producidos en el período que se informa, en forma de utilidades o beneficios del valor de los activos o bien como consecuencia de las actividades.

GASTOS

Son los disminuciones de los beneficios económicos, producidos en el período contable que se informa, en forma de utilidades o disminuciones de valor de los activos o aumentos del pasivo.

Nota No. 3 Efectivo y equivalente de efectivo

Constituye los saldos en los cuentas corrientes la Fundación tiene en caja como en tránsito para depositar en el objeto social.

Cuenta	2022	2021
Caja menos	\$ 700.000	\$ 700.000
Transferencias cuenta No. 100-270010-06	\$ 6.173.044	\$ 21.401.107
TOTAL	\$ 6.873.044	\$ 22.101.107

087

087

087

Nota No. 4 Inversiones

Comprende los activos de liquidez, representados en dólares en el y demás documentos

Cuenta	2022	2021
Inversión en Valores Gubernamentales	\$ 12,213,847	\$ 20,517,279
TOTAL	\$ 12,213,847	\$ 20,517,279

Comprende a una fiducia constituida con los excedentes de la región centro. Dando cumplimiento al mandato de la Asamblea durante el año 2022, se realizó el retiro de recursos de la fiducia para la ejecución de excedentes del año 2021 y otros artículos (ver nota 12).

Nota No. 5 Cuentas por cobrar

Cuenta	2022	2021
Arrendajo	\$ 20,200	\$ 0
Cuentas consolidadas	\$ 0	\$ 8,250,000
Estado Comero	\$ 3,620,000	\$ 3,620,000
Excedente de empleados de KUMILLIC	\$ 2,630,250	\$ 2,571,750
Arrendajo, estado a favor de Impuesto-Intervención	\$ 100,000	\$ 200,000
TOTAL	\$ 10,470,450	\$ 10,789,750

Nota No. 6 Cuentas por pagar

Comprende al año por pagar a Terceros

Cuenta	2022	2021
Proveedores	\$ 3,273,500	\$ 0
Retenciones de impuestos (procedentes)		\$ 29,523
TOTAL	\$ 3,273,500	\$ 29,523

Nota No. 7 Fondo social

Excedentes acumulados

Concepto	2022	2021
Saldo Inicial	\$ 47,829,226	\$ 46,997,974
Excedentes (resultado) ejercicio anterior	\$ 15,290,969	\$ 370,234
Emisión de excedentes acumulados	\$ 25,179,777	
Saldo Final (1)	\$ 27,579,380	\$ 47,548,302

(1) Los excedentes por ejercicio son:

Concepto	2022	2021
Excedentes del ejercicio 2017 y años anteriores *	27,113	25,163,858
Excedentes por ejercicio 2020 *	11,878,843	31,228,745
Resultado 2020	\$ 2,739	\$ 40,739
Excedentes por ejercicio 2021	572,734	\$ 10,234
Excedentes por ejercicio 2021 (pago)	15,293,850	
Total	27,579,380	47,548,302

Nota No. 8 Ingresos operacionales

Se registran los saldos de ingresos correspondientes a direcciones por diferentes conceptos

Cuenta	2022	2021
Arrendajo Empleado KUMILLIC-Regional Centro	\$ 19,703,000	\$ 19,317,000
Arrendajo Empleado KUMILLIC-Regional Interoceánico	\$ 710,000	\$ 840,000
Arrendajo Empleado KUMILLIC-Regional Antioqueño	\$ 2,845,000	\$ 3,340,000
Arrendajo Empleado KUMILLIC-Regional Centro	\$ 2,200,000	\$ 2,270,000
Arrendajo Empleado KUMILLIC-Regional Oriente	\$ 2,315,000	\$ 2,250,000
Arrendajo KUMILLIC	\$ 17,427,750	\$ 12,960,000
Venta bienes e inbienes vendidos	\$ 2,150,000	\$ 4,200,000

Donación de ICONTEC bonos Órganos de Dirección (1)	\$ 2.250.000	\$ 2.625.000
Donación Bonos de conciliación	\$ 200.000	\$ 1.425.000
Donación ICONTEC venta reactivo	\$ 2.224.500	\$ 1.425.000
Otros donación	\$ 0	\$ 130.000
TOTAL INGRESOS	\$ 4.699.000	\$ 5.605.000

(1) Correspondiente a la donación que realizó ICONTEC a través de un bono de regalo para los Órganos de Dirección de ICONTEC en \$ 2.250.000 y \$ 3.254.000 del año 2022 y 2021, respectivamente.

Nota No. 8 Ingresos Financieros
 Se registra los rendimientos generados por la inversión

Cuenta	2022	2021
Rendimientos financieros	\$ 1.776.244	\$ 226.310
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1.776.244	\$ 226.310

Participación a rendimientos de la fiducia, con una rentabilidad en el mes de diciembre de 2022 y 2021 de 15,54% E.A. y 1,5% N.E.A.

Nota No. 10 Gastos Operacionales
 En esta cuenta se registra los gastos para el desarrollo del objeto social de la Fundación

Cuenta	2022	2021
Inversión tarjeta suaves	\$ 914.000	\$ 0
Actividades académicas: pago de honorarios, libros y gastos diversos	\$ 7.400.000	\$ 0.154.000
Gastos diversos actividades académicas	\$ 0	\$ 0.100.000
Otros subsidios (1)	\$ 62.177.940	\$ 5.310.000
Otros subsidios (2)	\$ 0	\$ 2.100.000
Donación en especie a otras fundaciones (3)	\$ 22.720.400	\$ 13.638.400
Donación en efectivo a otras fundaciones (4)	\$ 7.150.000	\$ 3.250.000
Gastos Legales-emisión matrículas (5)	\$ 307.500	\$ 481.000
Activo actual (4)	\$ 0	\$ 112.000
Gastos al pasar	\$ 22.150.000	\$ 0
TOTAL DE GASTOS	\$ 64.610.034	\$ 26.242.400

(1) Pago de una entidad de dos establecimientos de Administraciones de Empresas de la Universidad Agraria en Bogotá y uno de UICOL en educación infantil de la Universidad UHum de Cali

(2) Durante los años 2022 y 2021 se realizaron donaciones en efectivo y en especie a fundaciones y otras entidades (ver nota 12)

(3) En 2021 se realizó el regalo en especie de bonos de la Cámara de Comercio de Bogotá

(4) En 2022 correspondió a donación de matrículas y pérdidas excepcionales para el trámite de inscripción con el departamento de registro de la Cámara de Comercio.

Nota No. 11 Gastos No Operacionales
 Se encuentran registrados los gastos financieros de la cuenta bancaria

Cuenta	2022	2021
Gastos financieros	\$ 1.725.920	\$ 1.313.783
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.725.920	\$ 1.313.783

CO de Bienes
 Copia de Bienes
 como

Donación de ICGNTEC Bienes Organos de Direccion (1)	\$ 3,120,000	\$ 3,120,000
Donación Bienes de construcciones	\$ 300,000	\$ 3,519,000
Donación ICGNTEC Bienes muebles	\$ 2,250,000	\$ 4,408,400
Otros donaciones	\$ 0	\$ 300,000
TOTAL INGRESOS	\$ 5,670,000	\$ 11,347,400

(1) Donaciones a la institución que recibió ICGNTEC a través de unos bienes de regalo para las Oficinas de Direccion de ICGNTEC por \$ 3,120,000 y \$ 3,250,000 del año 2002 y 2004, respectivamente.

Nota No. 9 Ingresos Financieros
 Se registran los rendimientos generados por la inversión:

Cuenta	2002	2001
Rendimientos Bienes	\$ 1,778,214	\$ 228,214
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,778,214	\$ 228,214

Participan a rendimientos de la inversión, con una rentabilidad de al menos de diciembre de 2002 y 2001 de 15.04% E.A. y 2.8% E.A.

Nota No. 10 Gastos Direccionales
 En esta cuenta se registran los gastos para el desarrollo del objeto social de la Universidad:

Cuenta	2002	2001
Transporte de bienes básicos	\$ 914,000	\$ 0
Act. Voluntaria L. Direccion- registro fundacion n.º 10 y reduccion sujecion	\$ 7,445,857	\$ 1,434,224
Gastos desarrollo actividades pre-bases educativas	\$ 0	\$ 1,393
Asesor educativo (1)	\$ 22,172,348	\$ 5,358,427
Asesor pedagógico voluntario	\$ 0	\$ 2,100,000
Donación en especie a otros fundaciones (2)	\$ 25,129,429	\$ 15,830,410
Donación en efectivo a otras fundaciones (3)	\$ 1,500,000	\$ 3,150,000
Gastos Impulsos-convocatorias reuniones (4)	\$ 140,870	\$ 461,220
Gastos Impulsos-convocatorias cursos	\$ 0	\$ 107,520
Asesor educativo (4)	\$ 207,120	\$ 0
Alquiler oficina	\$ 0	\$ 200
TOTAL DE GASTOS	\$ 34,910,624	\$ 28,292,474

(1) Pago de una mensualidad de una estudiante de la Administración de empresas de la Universidad Agraria en Bogotá y otro de Licenciatura en educación Infantil de la Universidad Michoacana de San

(2) Durante los años 2002 y 2001 se realizaron donaciones en efectivo y en especie a fundaciones y otras sociales (ver nota 12)

(3) En 2001 se realizó el registro en el libro de comercio de la Junta directiva vigente

(4) En 2002 convocatoria a donación de medicamentos y prendas escolares para bienestar de población rural con sus meduras, aporte de registro (ver nota 12)

Nota No. 11 Gastos No Operacionales
 Se clasifican los gastos financieros de la cuenta bancaria:

Cuenta	2002	2001
Gastos financieros	\$ 1,765,929	\$ 3,328,721
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1,765,929	\$ 3,328,721

Nóta No. 12 Donaciones

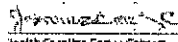
Las donaciones realizadas en el año 2022 corresponden a:


Fundación/o receptor de donación	Ejecución de excedentes en 2022	Gastos del ejercicio 2022	Total valor donado	Tipo
Fundación Inger para el fortalecimiento de empresas	-	1.615.000	1.615.000	Especie
Fundación Clínica	2.354.143	5.390.800	2.714.457	Especie
Fundación Masacña	-	5.400.000	5.400.000	Especie
Fundación Proyecto Unión	10.437.151	1.250.150	27.207.391	Especie
Valores para socializar con comunidades	696.493	-	696.496	Especie
Valores Prácticas Rápidas	2.352.500	-	2.352.500	Especie
Subtotal en especie	25.178.777	22.705.450	47.884.246	
Fundación el árbol del abuelo	-	2.500.000	2.500.000	Efectivo
Fundación para niños Margalla	-	2.500.000	2.500.000	Efectivo
Fundación Vales María	-	2.500.000	2.500.000	Efectivo
Fundación Acción contra el hambre	10.000.000	-	10.000.000	Efectivo
Subtotal en efectivo	10.000.000	7.500.000	17.500.000	
Total donaciones	35.178.777	30.205.450	65.389.246	

Las donaciones recibidas en el año 2021 corresponden a:

Fundación/o receptor de donación	Ejecución de excedentes	Gastos del ejercicio 2021	Total valor donado	Tipo
Fundación para generar el desarrollo de barrios	-	1.214.050	1.214.050	Especie
Fundación Clínica	-	2.452.450	2.452.450	Especie
Fundación Masacña	-	5.000.000	5.000.000	Especie
Fundación Proyecto Unión	-	5.000.000	5.000.000	Especie
Subtotal en especie	-	13.666.410	13.666.410	
Fundación Vales María	-	3.150.000	3.150.000	Efectivo
Subtotal en efectivo	-	3.150.000	3.150.000	
Total donaciones	-	16.816.410	16.816.410	


 Catalina Droz Comacho
 Representante Legal


 Judith Carolina Cortés Cabrera
 Contadora


 Pedro Vivero
 Representante Legal
 F.P. 60.470-7
 (Ver datos en anexo)

La Junta por unanimidad aprobó los estados financieros presentados.

6. Presentación y aprobación de la distribución de excedentes del año 2022

La señora Carolina Cortés, contadora de la Fundación, procedió a presentar el proyecto de destinación de los excedentes del ejercicio con cierre a 31 de diciembre de 2022. Se propone a la Junta de FUSEI que los excedentes del año 2022 por valor de \$1.266.451 sean destinados para aumentar la reserva para invertir en el objeto social de la Fundación, durante un periodo máximo de 5 años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Junta aprobó por unanimidad dicha distribución de excedentes.

7. Actualización de la información de Régimen Tributario Especial de FUSEI ante la DIAN, de conformidad con el decreto 2150 de 2017

Se solicita a los miembros de la Junta autorizar a la Directora Ejecutiva o Suplente de FUSEI para adelantar los trámites de actualización de la información de Régimen

tributario especial de la Fundación ante la DIAN, de conformidad con el decreto 2150 de 2017.

La Junta aprobó por unanimidad dicha actualización en los términos previstos.

8. Dictamen del Revisor Fiscal

Carolina Cortés, contadora de la Fundación, procedió a dar lectura al dictamen del Revisor Fiscal del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2022, el cual fue presentado sin salvedades y que a continuación se anexa.

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los señores de FUSEI

FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros separados o conjuntos de la FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC – FUSEI (en adelante “la Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, y los estados de resultados integrales por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. La administración es responsable por la preparación y contenido presentado de estos estados financieros separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtengo las informaciones necesarias para cumplir mi función y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia vigentes para entidades controladas en el parágrafo del artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 del 2015. Estas normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta los datos y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera la FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC – FUSEI al 31 de diciembre de 2022, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia aplicadas sobre bases uniformes con las del año anterior. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, se incluyen para propósitos comparativos únicamente. Fueron auditados por mí, y sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 13 de marzo de 2023. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS De acuerdo con el sistema de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones

registrados en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de esas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros e incluye lo convalidado por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

En evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Entidad no haya seguido medidas adecuadas de control interno contable y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.



PEDRO VICENTE CARO SOGA

Revisor Fiscal T.P. 50.420 - T

090

La presente se emite en Bogotá el día 15 de marzo de 2023

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Revisor Fiscal.

9. Ratificación en el cargo del Revisor Fiscal

La Junta aprueba por unanimidad la ratificación en el cargo del señor Pedro Caro como Revisor Fiscal y agradece la labor tan importante que realiza para la Fundación.

10. Ratificación en el cargo de la Contadora

La Junta aprueba por unanimidad la ratificación en el cargo de la señora Carolina Cortés como Contadora de la Fundación y le agradece su compromiso y desempeño en esta función.

11. Aprobación presupuesto - plan de trabajo para el año 2023

La Junta aprueba por unanimidad el presupuesto proyectado para el año 2023, el cual se recaudará de los aportes voluntarios que realizan los miembros de la fundación de todas las regionales de ICONTEC; los bonos de navidad que se entregan a los órganos de dirección y los bonos por fallecimiento de familiares de los empleados.

Con lo anterior, se dará continuidad a las ayudas que FUSEI hace mensualmente a diferentes fundaciones y al estudio del estudiante becado y se evaluarán otras posibles ayudas enmarcadas en el objeto social de la fundación.

12. Varios

La Directora Ejecutiva le propone a la Junta hacer una donación por valor de \$2.000.000 al Hogar Santa Rita, con el propósito de ayudarles para la compra de las tejas que se vieron afectadas por el invierno en la ciudad.

La Junta por unanimidad aprueba esta donación.

13. Lectura y aprobación del acta de la reunión

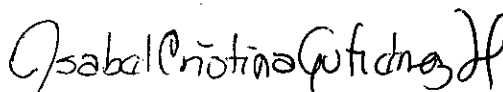
A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta que fue aprobada por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 1:15 p.m. del 30 de marzo de 2023.

En constancia firman,



Linda Carolina Sastoque Forero
Presidente



Isabel Cristina Gutiérrez H.
Secretaria