

FUNDACION FAMILIAR FARO
ACTA XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Salento Quindío a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), siendo la una y quince (1:15) p.m. se reunieron los socios de la Fundación Faro, en las instalaciones de la sede administrativa Santa ubicada en la Vereda San Juan de Carolina finca Balsaliche del Municipio de Salento Quindío.

1. SALUDO Y ORACIÓN:

Se inicia con el himno de la Fundación Faro, se realiza Oración del Padre Bueno, seguidamente el señor presidente Jaime Humberto Cano Velásquez, da el saludo y agradecimiento a los socios por la asistencia a la asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Verificado el libro de registro de socios activos de la Fundación, se determinó que el número total de socios asimilados con voz y voto es de quince (15), de los cuales se encuentran (14), de los cuales hay cinco (05) representados por medio de poder radicado ante la secretaria, y una (01) persona ausente, con un total de trece (13) socios, por lo que se cumple con el Quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos de Nuestra Fundación. (Se anexa listado de asistencia y poderes de representación otorgados radicados en la secretaria.)

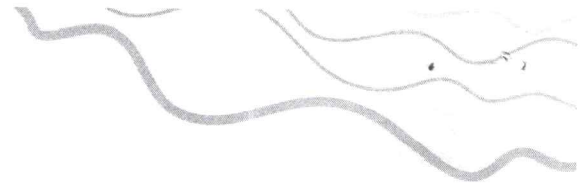
Hacen presencia los coordinadores de las sedes a la presente asamblea en calidad de socios honorarios de la Fundación, con una asistencia presencial de cuatro (04) personas quienes tienen voz y no voto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y Oración.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de presidente y secretario para la presente asamblea.





5. Lectura del acta de la asamblea anterior.
6. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente asamblea
7. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022.
8. Dictamen de la revisoría fiscal 2022.
9. Presentación y aprobación del presupuesto año 2023.
10. Presentación del balance social, informe de gestión y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes año 2022.
11. Elección o ratificación de Revisión Fiscal periodo 2023-2025.
12. Socialización del proceso de estabilidad jurídica y reforma estatutaria de la fundación.
13. Propositiones y varios.
14. Cierre.

Se omite el omite el punto número 5 del orden del día “*Lectura del acta de la asamblea anterior*”, toda vez, que el acta del día 04 de marzo de 2022, fue ratificada con la firma de los miembros de la comisión verificadora elegidos para esa fecha. Posteriormente se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA:

Son nombrados como presidente y secretaria de asamblea XXXIX de la Fundación Faro el señor **CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA** como presidente, y como secretario a **LUIS EDIER USMA OSORIO**, quienes aceptan el cargo y asumen sus funciones de manera inmediata.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

Se nombra como revisores del acta a SENDY DANAY VILLA ARANGO, GABRIEL VICENTE LÓPEZ RODAS Y LAURA PATRICIA OCAMPO CRUZ.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022.

Son presentados los Estados Financieros por CLAUDIA MARCELA OROZCO GÓMEZ quien procedió a dar lectura y explicación de los estados financieros. (Se anexa los estados de situación financiera año 2022 en 30 folios.)



Los cuales son los siguientes:

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2021-2022
EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVOS CORRIENTES	2.021		2.022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	546.213.957	M1	(48.953.710)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-		-
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	65.181	M2	130.240.827
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	483.775.897	M3	506.134.945
EFFECTIVO RESTRINGIDO	-		-
OTROS ACTIVOS CORTO PLAZO	14.824.587	M4	6.864.218
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	854.879.233		584.306.080
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS DE INVERSION	-	M5	527.083.333
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	2.309.147.711		1.780.144.859
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.309.147.711		2.307.227.992
TOTAL ACTIVOS	3.164.026.944		2.871.534.072
PASIVOS CORRIENTES	2.021		2.022
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	331.771.113	M6	49.979.850
PROVEEDORES	136.448.306	M7	242.339.920
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	131.390.931		-
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	4.074.589	M8	7.291.349
APORTES PARAFISCALES POR PAGAR	30.135.000	M9	13.246.200
PASIVOS LABORALES	101.840.178	M10	83.783.821
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.981.072	M11	33.370.466
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	793.654.379		441.991.605
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTES)			
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	380.856.673	M12	434.860.651
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-		-
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	110.930.602		-
OTROS PASIVOS LP	115.930.893	M13	267.430.236
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	607.718.170		702.270.887
TOTAL PASIVOS	1.399.372.449		1.144.262.492
PATRIMONIO	2.021	M14	2.022
ACTIVOS INICIALES APORTADOS	18.109.860		24.954.703
VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO	118.617.123		74.389.466
RESERVAS DE PERIODOS ANTERIORES	1.102.632.760		1.102.632.760
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES)	525.304.852		525.304.852
TOTAL ACTIVOS NETOS	1.764.654.495		1.727.271.580
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	3.164.026.944		2.871.534.072

2. ESTADO DE ACTIVIDADES – (RESULTADOS).

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2021 -2022
EN PESOS COLOMBIANOS

	2.021	2.022
INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		
	N15	
POR CONTRATOS Y CONVENIOS	5.066.159.795	4.895.521.418
POR APORTES	-	-
DONACIONES	501.880.208	552.531.906
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	801.999.506	614.833.024
OTROS INGRESOS NO RELACIONADOS	562.674.220	603.119.955
TOTAL INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	6.932.713.729	6.666.006.303
COSTOS		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	550.000.000
SERVICIOS PRINCIPALES		
	N16	
ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS	4.543.450.831	3.476.646.593
SERVICIOS DE APOYO	2.057.725.028	2.244.591.343
ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES		
OTROS GASTOS	212.920.747	320.378.902
DIFERIDOS Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-
TOTAL GASTOS	6.814.096.606	6.041.616.838
TOTAL CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO	118.617.123	74.389.465

3. CAMBIO PATRIMONIAL.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2022
EN PESOS COLOMBIANOS

	ACTIVOS INICIALES APORTADOS	VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO (EXCEDENTE)	RESERVAS DONACION DE BIENES RAICES	RESERVAS DE PERIODOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14.469.601	352.705.536	619.642.338	1.000.072.975	1.367.248.112
Aportes de socios en el 2018	779.466				
Constitucion de reservas para reinversion REINVERSION DEL EXCEDENTE 2016 Y 2017		(352.705.536)		264.529.151	(358.215.476)
REVALORIZACION DE DONACIONES BIENES RAICES EXCEDENTE DEL 2018		230.804.531	472.637.231	472.637.231	
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	15.249.067	230.804.531	1.092.479.569	1.379.223.679	1.625.277.477
Aportes de socios en el 2019	2.524.445				
Constitucion de reservas para reinversion REINVERSION DEL EXCEDENTE 2016- 2017-2018 EXCEDENTE DEL 2019		(230.804.531)		230.804.531	(469.301.960)
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	17.773.512	19.920.776	1.092.479.569	1.120.728.450	1.158.420.738
Aportes de socios en el 2020	187.815				
Constitucion de reservas para reinversion REINVERSION DEL EXCEDENTE -2018-2019		(19.920.776)		(19.920.776)	19.920.776
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES) EXCEDENTE DEL 2020		107.336.990	792.029.652	792.029.652	
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	17.931.327	107.336.990	1.884.509.221	1.912.756.102	2.038.024.419
Aportes de socios en el 2021	176.633				
Constitucion de reservas para reinversion REINVERSION DEL EXCEDENTE -2018-2019-2020		(107.336.990)		(107.336.990)	69.233.300
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES) EXCEDENTE DEL 2021		118.617.123	(266.725.000)	(266.725.000)	
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	18.109.960	118.617.123	1.617.784.221	1.627.927.412	1.764.654.495
Aportes de socios en el 2022	6.844.742				
Constitucion de reservas para reinversion REINVERSION DEL EXCEDENTE -2018-2019-2020-2021		(118.617.123)		(118.617.123)	118.617.123
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES) EXCEDENTE DEL 2022		74.389.466			
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	24.954.702	74.389.466	1.617.784.221	1.627.927.412	1.727.271.580

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

**ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2022
EN PESOS COLOMBIANOS**

	2021	2022
SALDOS INICIALES DE EFECTIVO	4.300.987	346.213.558
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	0	549.003.052
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	0	3.216.780
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	579.179.434	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471.352.505	0
OTROS ACTIVOS	0	7.960.379
PASIVOS LABORALES	377.636	0
PROVEEDORES	0	105.871.524
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	93.163.017	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	7.379.394
APORTES PARAFISCALES POR PAGAR	0	0
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CP - LP	229.744.731	34.003.976
OTROS PASIVOS	54.926.125	153.479.343
ACTIVOS INICIALES APORTADOS	178.633	6.844.742
VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO	11.280.133	0
TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO EN EL PERIODO	1.444.703.303	1.233.972.727
USOS DEL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-	-
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	-	120.175.446
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	12.379.046
	-	527.063.333
ACTIVOS DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	134.888.461	0
OTROS ACTIVOS	8.995.633	-
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	6.626.303	-
PROVEEDORES	147.443.496	-
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	-	151.390.931
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.212.201	-
APORTES PARAFISCALES POR PAGAR	12.205.100	6.891.600
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	110.930.602
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CP- LP	462.736.894	301.791.263
PASIVOS LABORALES	39.347.907	6.056.357
OTROS PASIVOS	-	-
RESERVAS DE PERIODOS ANTERIORES	16.103.690	-
VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO	-	44.227.657
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES)	266.725.000	-
TOTAL EFECTIVO NETO UTILIZADO	1.098.489.745	1.282.926.438
SALDOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE	346.213.558	-48.953.711

5.VARIACIONES DE ACTIVOS.

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2022
EN PESOS COLOMBIANOS**

FUENTES O RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS	2021	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	395.167.268
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	-	549.003.052
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	-	3.216.760
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	579.179.434	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471.352.585	-
OTROS ACTIVOS	0	7.960.379
PASIVOS LABORALES	377.638	-
PROVEEDORES	0	105.871.524
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	93.163.017	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	7.379.394
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CP- LP	229.744.751	54.003.976
OTROS PASIVOS	34.926.125	153.479.343
ACTIVOS INICIALES APORTADOS	178.633	6.844.742
VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO	11.280.133	-
TOTAL FUENTES	1.440.202.316	1.282.926.437
USOS O RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	341.712.570	-
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	-	120.175.446
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	12.379.048
ACTIVOS DE INVERSION	-	527.083.333
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134.888.461	0
OTROS ACTIVOS	8.998.633	-
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	6.826.303	-
PROVEEDORES	147.443.496	-
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	-	151.390.931
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.212.261	-
APORTES PARAFISCALES POR PAGAR	12.205.100	6.891.800
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	110.930.602
PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	462.738.894	301.791.263
PASIVOS LABORALES	30.347.007	8.056.357
OTROS PASIVOS	-	-
RESERVAS DE PERIODOS ANTERIORES	18.103.690	-
VARIACION ACTIVOS DEL PERIODO	-	44.227.657
SUPERAVIT DE REVALUACION (VALORIZACIONES)	266.725.000	0
APLICACIÓN DE LAS FUENTES	1.440.202.316	1.282.926.438

COMPARACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS AÑOS 2021-2022

AÑO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO			VARIACION
	2021	2022		
ACT CTES	854.879.000	584.306.000	-270.573.000	-46%
ACT NO CTE	2.309.148.000	2.287.228.000	-21.920.000	-1%
TOT ACTIVOS	3.164.027.000	2.871.534.000	-292.493.000	-10%
PASIVO CTE	793.654.000	441.992.000	-351.662.000	-80%
PASIVO NO CTE	605.719.000	702.270.000	96.551.000	14%
TOT PASIVO	1.399.373.000	1.144.262.000	-255.111.000	-22%
PATRIMONIO	1.764.654.000	1.727.272.000	-37.382.000	-2%
TOTAL PASIVO Y PAT	3.164.027.000	2.871.534.000		

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2022.

INDICADOR	2021	2022
CAP DE TRAB	61.225.000	142.314.000
KW SMMLV	67	142
ENDEUDAMIENTO	44%	40%
LIQUIDEZ	1,077	1,322
SOLIDEZ FRA	2,26	2,51
APALANCAM FRO	0,79	0,66
RENT PATRIMONIO	7%	4%

Los estados financieros y el inventario fueron aprobados por unanimidad de la asamblea general.

7. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 2022.

Es presentado el dictamen de Revisoría Fiscal, por parte de la Revisora Fiscal Gloria Ponce Jaramillo, informa a la asamblea general que, de conformidad con los estados financieros, la fundación no presenta inconvenientes o problemas para seguir operando, los estados financieros se presentan sin ninguna salvedad.



Indica que se cumple con la normatividad vigente, y que los movimientos financieros los aprueba sin salvedades, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales, las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea.

A 31 de diciembre de 2022 la entidad no se encuentra en mora por conceptos al sistema de seguridad social integral y ha cumplido con las normas contables y con el sistema de información contable.

Se llevaron a cabo auditorias frente a las laborales y seguridad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, una vez se verifica el pago por parte de los contratista a la seguridad social se efectúa el pago de sus honorarios.

Señala que se ha cumplido con la normatividad tributaria.

(Se anexa el dictamen en cuatro 04 folios)

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2023.

La directora financiera y administrativa Claudia Marcela Orozco, procede a presentar el presupuesto general de ingresos y gastos año 2023. (Se anexa proyecto presupuesto año 2023 en tres (03) folios).

El presupuesto para el año 2023, se discrimina de la siguiente manera:

Los ingresos son presentados por un valor de \$6.925.763.924

El presupuesto para el año 2023 es presentado por la suma de \$ 6.925.763.924.

CUENTA		TOTAL PRESUPUESTO
4	INGRESOS	\$ 6.925.763.924
4165	Servicios sociales y de salud	\$ 6.554.674.880
41659501	APORTES RESIDENTES	\$ -
41659503	BIENESTAR FAMILIAR	\$ 5.909.714.880
41659512	CONVENIOS	\$ 644.960.000
4170	Otras actividades de servicios comunitarios,	\$ 27.360.000
417095	Actividades conexas-Actividades de Autogestion	\$ 27.360.000
42	No operacionales	\$ 343.729.044
4210	Financieros	\$ 3.000.000
425050	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 2.400.000
4295	Diversos	\$ 338.329.044
429595	DONACIONES	\$ 338.329.044
5	GASTOS FIJOS	\$ 3.785.019.357
5105	Gastos de personal	\$ 1.006.700.579
5110	Honorarios	\$ 2.481.032.546
5115	Impuestos	\$ 20.400.000
5120	Arrendamientos	\$ 276.886.232
5	GASTOS VARIABLES	\$ 2.884.198.939
5130	Seguros	\$ 38.981.814
5135	Servicios	\$ 195.357.956
5140	Gastos legales	\$ 10.503.984
5150	Adecuación e instalación	\$ 120.532.239
5155	Gastos de viaje	\$ 28.648.180
5160	Depreciaciones	\$ 91.312.890
5170	Gastos de atención a los usuarios	\$ 2.121.329.607
5195	Diversos	\$ 277.532.269
53	NO OPERACIONALES	\$ 256.545.627
5305	Financieros y bancarios	\$ 186.737.856
5315	Gastos extraordinarios Gmf y comisiones banc	\$ 35.605.998
5395	Gastos diversos	\$ 34.201.773
TOTAL PROYECCION GASTOS 2023		\$ 6.925.763.924

El presupuesto para el año 2023, es de \$6.925.763.924, valor que es aprobado por unanimidad por los miembros de la asamblea general.

9. PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL, INFORME DE GESTIÓN Y PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022.



Toma la Palabra el señor director general **LUIS EDIER USMA OSORIO**, quien procede a presentar el Balance social de la fundación. (Se anexa Balance Social 2022 en 15 folios.)

Menciona que La **Fundación Familiar Faro** en el año 2022 impactó integralmente a un total 3.344 personas entre niños, niñas y adolescentes (2.430), jóvenes (822) y adultos (92) por medio de ejecución de programas de atención en internados (2.123), programas ambulatorios (421) y programas de prevención social y comunitaria (800).

La Fundación prestó sus servicios a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de programas y modalidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar familiar en las regionales Quindío, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca, así como a beneficiarios de programas sociales de los municipios de Envigado, Jericó Antioquia y Caicedonia Valle del Cauca. Para el año 2022 estuvieron vinculados con la Fundación un total de 181 colaboradores.

Modalidades de atención para el año 2022.

REGIONAL	MODALIDAD
NORTE DE SANTANDER	3 SRPA
QUINDIO	3 SRPA – 2 PARD
MEDELLIN	1
JERICO	1

REGIONAL	SEDES
NORTE DE SANTANDER	2 SRPA
QUINDIO	3 SRPA – 2 PARD
MEDELLIN	1
JERICO	1

Por otra parte, hace mención que desde las modalidades como: Otras Formas de Atención Sacúdete, Dirección de Adolescencia y juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene como objetivo Implementar una estrategia para la promoción de derechos y prevención de riesgos de uso y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años, a través de metodologías disruptivas y especializadas, fundamentadas en el arte audiovisual y el desarrollo de contenidos digitales de alto impacto social, se atendieron en los municipios de Armenia (150 beneficiarios), Calarcá (100 beneficiarios) y La Tebaida (150 beneficiarios, en el departamento del Quindío, Girardot (100) y Ricaurte (100) en Cundinamarca y Flandes (100) y Espinal (100) en el departamento de Tolima, para un total de 800 adolescentes y jóvenes impactados durante el año 2022.

Además de lo anterior, el señor LUIS EDIER USMA OSORIO, indica que el balance social para el año 2022, tuvo una utilización de fondos por la suma de \$232.548.216, discriminados de la siguiente manera:

INFORME DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DE PERIODOS ANTERIORES EJECUTADOS EN 2022 CORRESPONDIENTES A 2018-2019-2020-2021 (FONDOS CUENTAS DEL PASIVO)			
Adecuación - Infraestructura	Mejoramiento de infraestructura para garantizar la calidad del servicio de nuestros usuarios en sedes propias y en Arrendamiento. (Adecuaciones- Materiales)	USO DE EXCEDENTES 2018	\$3.011.490,0
		USO DE EXCEDENTES 2019	\$9.960.388,0
		USO DE EXCEDENTES 2020	\$53.680.887,8
		USO DE EXCEDENTES 2021	\$59.296.169,2
	TOTAL UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES FONDO DE ADECUACIONES		\$125.948.935,0
Fortalecimiento Organizacional	Mejoramiento del bienestar institucional mediante actividades lúdicas y recreativas, cualificación del talento humano, asesorías profesionales (honorarios), desarrollo de programas y proyectos, compra y mantenimiento de equipos tecnológicos, compra, desarrollo, pago de alquiler y licencias de software (Antares, Contapyme, Office)	USO DE EXCEDENTES 2018	\$309.526,0
		USO DE EXCEDENTES 2019	\$4.980.194,0
		USO DE EXCEDENTES 2020	\$26.834.448,0
		USO DE EXCEDENTES 2021	\$29.654.281,0
	TOTAL UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES FONDO DESARROLLO ORGANIZACIONAL		\$61.778.449,0
Fondo para la atención de población consumidora	Subvención a los costos de infraestructura y funcionamiento de las sedes del Quindío y Norte de Santander (costo de arrendamientos, alimentación)	USO DE EXCEDENTES 2020	\$15.166.552,0
		USO DE EXCEDENTES 2021	\$29.654.280,0
	TOTAL UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES FONDO PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CONSUMIDORA		\$44.820.832,0
TOTAL UTILIZACIÓN DE FONDOS (CUENTAS DEL PASIVO) EN 2022			\$232.548.216
SALDOS DE FONDOS DE EXCEDENTES A 31 DICIEMBRE 2022			\$0,0

Balance social que es aprobado por unanimidad de los miembros de la asamblea general de socios de la Fundación, por la suma de \$232.548.216.

REINVERSIÓN DE EXCEDENTES





PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2022

Excedentes a distribuir (2022)	\$74.389.466
Fondo para la atención de población consumidora 25%	\$18.597.366
Reserva para el fortalecimiento organizacional 25%	\$18.597.366
Reserva para Infraestructura 50%	\$37.194.734

Se aprueba por unanimidad de los miembros de la asamblea, la distribución de excedentes.

Por otra parte, la asamblea autoriza al representante legal para que realice el trámite ante la DIAN "Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales" para permanecer en el régimen tributario especial.

10. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE REVISIÓN FISCAL PERIODO 2023-2025.

La asamblea de la Fundación, propone tener en cuenta las hojas de Manuel Ospina y Gloria Isabel Ponce Jaramillo, la asamblea vota con 14 votos que el señor MANUEL OSPINA, sea el nuevo revisor fiscal de la Fundación, al cual se le pagará mensualmente el valor de Un Millón Quinientos Mil pesos M/L (\$1.500.000)

Se elige a la señora Mónica Arias Arenas, como revisora fiscal suplente.

11. SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTABILIDAD JURÍDICA Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA FUNDACIÓN.

Luis Edier Usma Osorio, informa a la asamblea de los cambios que ha afrontado la Fundación desde hace varios años, principalmente desde la habilitación en salud, desde las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Salud, ha exigido estándares de salud que se deben de establecer en las sedes de atención. Debido a ello la Fundación, debe de efectuar algunos cambios en los estatutos, con el fin de evitar multas o sanciones que puedan afectar la estabilidad jurídica de la Fundación.



El señor Jaime Cano, manifiesta que se debe de efectuar una investigación más profunda para evitar cerrar los servicios de salud de la Fundación y así determinar los cambios en los estatutos de la Fundación.

12. CIERRE

Se finalizó la Asamblea Ordinaria de la Fundación Familiar Faro, siendo la 04:38 p.m. del 31 de marzo de 2023.

La presente acta se firma por las siguientes personas:

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
presidente

LUIS EDIER USMA OSORIO
secretario

GABRIEL VICENTE LÓPEZ RODAS
Revisor de acta.

SENDY DANEY VILLA ARANGO
Revisor de acta.

LAURA PATRICIA OCAMPO CRUZ
Revisora de Acta.

FUNDACION FAMILIAR FARO ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Salento Quindío a los cinco (05) días del mes de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023), siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.) se reunieron los socios de la Fundación Faro, la cual se realiza de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet a través del link compartido con anterioridad con los socios de la Fundación.

1. SALUDO Y ORACIÓN:

Se inicia con el himno de la Fundación Faro, se realiza Oración del Padre Bueno, seguidamente el señor presidente Jaime Humberto Cano Velásquez, da el saludo y agradecimiento a los socios por la asistencia a la asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Verificado el libro de registro de socios activos de la Fundación, se determinó que el número total de socios asimilados con voz y voto es de quince (15), de los cuales se encuentran diez (10), de los cuales hay un (01) socio representado por medio de poder radicado ante la secretaria, y cuatro (04) persona ausentes, por lo que se cumple con el Quórum de liberatorio y decisorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos de Nuestra Fundación. (Se anexa listado de asistencia y poderes de representación otorgados radicados en la secretaria.)

Hacen presencia los coordinadores de las sedes a la presente asamblea en calidad de socios honorarios de la Fundación, con una asistencia presencial de una (01) persona quienes tienen voz y no voto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y Oración.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de presidente y secretario para la presente asamblea.
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
6. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente asamblea extraordinaria.

7. Presentación y aprobación de estados financieros de acuerdo al oficio enviado por el revisor fiscal MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA en donde solicita corrección de estado financieros aprobados en la asamblea general de socios del 31 de marzo de 2023.
8. Dictamen de la revisoría fiscal 2022.

Se aprueba el orden del día por parte de los socios.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA:

Son nombrados como presidente y secretaria de asamblea extraordinaria de socios de la Fundación Faro el señor **GABRIEL VICENTE LOPEZ RODAS** como presidente, y como secretario a **LUIS EDIER USMA OSORIO**, quienes aceptan el cargo y asumen sus funciones de manera inmediata.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.

Se realiza lectura del acta de asamblea XXXIX general de socios realizada el 31 de marzo de 2023 por parte del señor **LUIS EDIER USMA OSORIO**.

Se concede la palabra a los socios a fin de que manifiesten si aprueban o es necesario realizar alguna corrección o salvedad al acta leída así:

Toma la palabra el señor Presidente de la Asamblea **JAIME HUMBERTO CANO VELASQUEZ** quien manifiesta que se incurrió en un error en el punto número 10 del acta, respecto a lo que tiene que ver con la elección y ratificación de revisor fiscal 2023-2025, ya que, en cuanto al revisor fiscal suplente en el acta se manifiesta que se elige a la señora Mónica Arias Arenas, quien si se postuló en la asamblea pero no fue elegida, aclarando que la persona que fue elegida como Revisora Fiscal Suplente es la señora **YILDY TATIANA ARANGO OSORIO** identificada con C.C 1.094.912.721, como consta en la aceptación de cargo que fue anexada al acta de asamblea del 31 de marzo de 2023 en donde se corrobora esta información, por lo que solicita que se realice la corrección de dicho error.

Se aprueba por unanimidad el acta anterior con las correcciones realizadas por los miembros de la asamblea general respecto a que la revisora fiscal suplente es la señora **YILDY TATIANA ARANGO OSORIO** identificada con C.C 1.094.912.721.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA REALIZACION DEL ACTA

Se nombra como revisor del acta a la señora SENDY DANNEY VILLA ARANGO

6. Presentación y aprobación de estados financieros de acuerdo al oficio enviado por el revisor fiscal MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA en donde solicita corrección de los estados financieros aprobados en la asamblea general de socios del 31 de marzo de 2023.

Son presentados los Estados Financieros por CLAUDIA MARCELA OROZCO GÓMEZ quien procedió a dar lectura y explicación de los estados financieros con las correcciones solicitadas por el señor MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA. (Se anexa los estados financieros año 2022 en 37 folios.)

Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad de la asamblea.

7. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 2022.

Es presentado el dictamen de Revisoría Fiscal, por parte del Revisora Fiscal Manuel Alfredo Ospina Balderrama, informa a la asamblea general que, de conformidad con los estados financieros, la fundación no presenta inconvenientes o problemas para seguir operando, los estados financieros se presentan sin ninguna salvedad.

Indica que se cumple con la normatividad vigente, y que los movimientos financieros los aprueba sin salvedades, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales, las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea.

A 31 de diciembre de 2022 la entidad no se encuentra en mora por conceptos al sistema de seguridad social integral y ha cumplido con las normas contables y con el sistema de información contable.

Frete a las obligaciones laborales y seguridad la Fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, una vez se verifica el pago por parte de los contratista a la seguridad social se efectúa el pago de sus honorarios.

Señala que se ha cumplido con la normatividad tributaria.

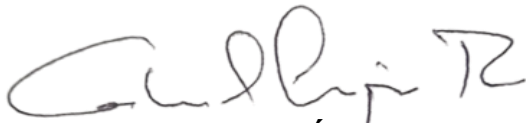
(Se anexa el dictamen de revisoría fiscal)

8. CIERRE

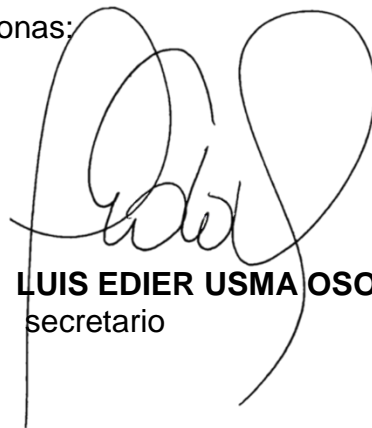
Finalmente Se ratifica la autorización al Representante Legal, el señor LUIS EDIER USMA OSORIO, Para que en cumplimiento del Artículo 1.2.1.5.1.8. Numeral 3 del decreto reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017, cumpla con los requisitos en él contenido, así como los contenidos en el artículo 364-5, para permanecer en el Régimen Tributario Especial, para continuar prestando nuestro servicio de responsabilidad social contenido en nuestro objeto social.

Se finalizó la Asamblea extraordinaria de la Fundación Familiar Faro, siendo la 11:00 a.m. del 05 de junio de 2023.

La presente acta se firma por las siguientes personas:



GABRIEL VICENTE LÓPEZ RODAS
presidente



LUIS EDIER USMA OSORIO
secretario



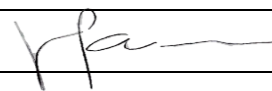


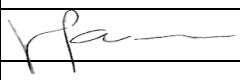
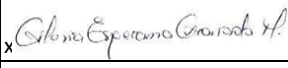
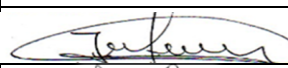
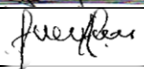
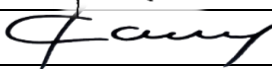
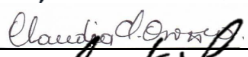
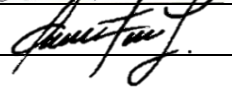
SENDY DANEY VILLA ARANGO
Revisor de acta.

FUNDACION FAMILIAR PRO-REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES FARO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

JUNIO 05 DE 2023-VIRTUAL

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM

	NOMBRE SOCIO	IDENTIFICACION	TIPO DE SOCIO	PRESENTE	AUSENTE	PODER	FIRMA
1	Jaime Humberto Cano Velasquez		FUNDADOR	X			
2	Carlos Eduardo Osorio Buritica		FUNDADOR		X		
3	Gabriel Vicente Lopez Rodas		ASIMILADO	X			
4	Luis Edier Usma Osorio		ASIMILADO	X			
5	Edgar de Jesus Osorio Torres		ASIMILADO		X		
6	Mercedes Palacio Estrada		ASIMILADO		X		
7	Juan Felipe Cano Villa		ASIMILADO			X	
8	Jorge Andres Buitrago Monacleano		ASIMILADO				
9	Gloria Esperanza Granada		ASIMILADO	X			
10	Oscar Eduardo Guevara		ASIMILADO		X		
11	Julian Andres Giraldo Rivera		ASIMILADO	X			
12	Javier de Jesus Hoyos Londoño		ASIMILADO	X		X	
13	Sendy Daney Villa Arango		ASIMILADO	X			
14	Claudia Marcela Orozco Gomez		ASIMILADO	X			
15	Diego Alejandro Agudelo Fernandez		ASIMILADO	X			
16	Rodrigo Leon Varela Durango		HONORARIO		X		
17	Gabriel Gerado Morales Aguilar		HONORARIO		X		
18	Cielo Garza Cristancho		HONORARIO		X		
19	Diana Milena Arenas Agudelo		HONORARIO		X		

Quórum de la asamblea ___ 10 ___

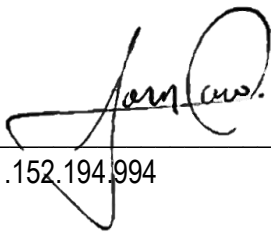
El suscrito secretario de la Asamblea General ordinaria de Socios de la FUNDACION FAMILIAR FARO CERTIFICA, la asistencia de _10_ personas, así como consta a través de las firmas en el presente formato, acompañado de los poderes de representación presentado por los apoderados.



Secretario Asamblea General Ordinaria.

Yo Juan Felipe Cano Villa identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.152.194.994, en calidad de socio activo de la FUNDACION FAMILIAR PRO-REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES FARO, con NIT N° 800.034.694-1, otorgo **PODER DE REPRESENTACIÓN CON VOZ Y VOTO** en la asamblea extraordinaria de Socios, al señor Jaime Humberto cano Velásquez identificado con cédula de ciudadanía N°70.095.088, la cual se realizará el día 05 de junio de 2023, en las instalaciones de la sede administrativa Santa Ana, ubicada en la Vereda San Juan de Carolina finca Balsaliche del Municipio de Salento Quindío.

EL PODERDANTE:



CC. 1.152.194.994

EL APODERADO, ACEPTO:



CC 70.095.088

Nota: Este documento no requiere autenticación de notaria.