



890201168-0

ACTAS

REUNION PRESENCIAL ORDINARIA DE CONSEJO CENTRAL - SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA.	ACTA No. 312
Lugar y Fecha: Bucaramanga, 09 de Marzo de 2023	Convocatoria efectuada de manera telefónica, y correo electrónico.
Hora de Inicio: 2:30 p.m.	Hora de Terminación: 5:10 p.m.
PRESIDENTE: YOLANDA CALA GOMEZ.	SECRETARIO: EDISON DELGADO COBOS.

Página 298

INTEGRANTES	CARGO
YOLANDA CALA GOMEZ	PRESIDENTE
MARIELA DULCEY CASTILLO	VICEPRESIDENTE
NILSA NUBIA NAVARRO	TESORERA
MARIANELL GONZALEZ	PRESIDENTE CONSEJO PARTCIULAR DEL NORTE
EDISON DELGADO COBOS	SECRETARIO
OLGA PEREZ GELVEZ	PRESIDENTE COMITÉ DE APOYO HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
CECILIA SUAREZ	PRESIDENTE COMITÉ DE APOYO GUARDERIA SANTA BERNARDITA
MARTHA CECILIA MORENO PINZON	REVISOR FISCAL

ORDEN DEL DIA.

1. Saludo de Bienvenida - Oración Inicial.
2. Reflexión espiritual a cargo del Padre Roque Julio Quintero.
3. Verificación del quorum.
4. Aprobación del acta 311.
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.
6. Estudio y aprobación de proyecto de presupuesto 2023.
7. Informe de revisoría fiscal.
8. Proyecto y aprobación de distribución de excedentes.
9. Estados financieros a enero 31 de 2023.
10. Propositiones y varios.
11. Oración final.

Desarrollo de la reunión:

1. **Saludo de Bienvenida - Oración Inicial:** La Sra. Yolanda Cala Gómez, presenta el respectivo saludo a los miembros del Consejo Central y realiza la oración al Espíritu Santo.
2. **Reflexión espiritual a cargo del Padre Roque Julio Quintero:** Procede el padre Roque Julio Quintero a realizar la reflexión, la oración de estos días nos va a invitar a la Oración, a la ayuda y al compartir, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que vestía de púrpura y lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y había un pobre, llamado Lázaro, cubierto de llagas y echado a la puerta del rico, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamerle las llagas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abrahám. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abrahám y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: "Padre Abrahám, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua; pues me torturan estas llamas". Respondió Abrahám: "Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro, por su parte, desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre vosotros y nosotros se abre un inmenso abismo; de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta vosotros ni pasar desde allí hasta nosotros". Insistió el rico: "Entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos; que los amoneste para que no vengan a parar también ellos a este lugar de tormentos". Le dice Abrahám: "Tienen a Moisés y los profetas: que los escuchen". Respondió: "No, padre Abrahám; si un muerto los visita, se arrepentirán". Le dijo: "Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso". Lucas 16:19-31, hay que escuchar la palabra de Dios y el mensaje de la conversión, el objetivo es la conversión y cambio de actitudes.
3. **Verificación del Quorum.** Se envió citación a 10 miembros del Consejo y asistieron 07 miembros de manera presencial; hay quórum reglamentario, para deliberar, decidir y aprobar. La reunión se realizó en la oficina 402 del edificio Bancoquia
4. **Lectura y aprobación del acta anterior:** Procede el señor Edison Delgado a dar lectura al acta 311, la cual es aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Central.

Toma la palabra la señora Olga Pérez quien pregunta: "señora Yolanda quiero preguntarle que paso con la auditoria"

La señora Yolanda Cala Gómez responde: "por el momento no han dicho absolutamente nada, lo que se supo es que el Dr. Rafael Mora, renunció; el día 18 de marzo hay reunión de Junta Directiva Nacional vamos a ver qué ocurre"

5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.

Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022 a cargo de la contadora **XIOMARA MARQUEZ CORDON**, inicia con los **estados financieros de LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA**. Explica la Contadora Xiomara Márquez referente a propiedad planta y equipo, a los activos fijos, comenta que el avalúo de los inmuebles esta desactualizado, pues se realizaron los avalúos en el año 2017, el consejo aprobó en su momento aumentar año a año el 10% de esa reevaluación, lo que hacen los activos es valorizarse.

Toma la Palabra la Sra. Mariela Dulcey Castillo quien pregunta: "no es muy contraproducente aplicar esa depreciación a los activos fijos o habría que compensarla con una valorización para el evento en que se requiera hacer una venta comercial, deberíamos causar esa depreciación, pero al mismo tiempo buscar un mecanismo de valorización, para poder tener los activos más o menos a valor de mercado y que en el evento en que se tenga que vender un activo no tengamos una ganancia ocasional"

Toma la Palabra la Dra. Martha Cecilia Moreno quien manifiesta: *Vale la pena tener en cuenta esa apreciación.*

Continua la contadora Xiomara Márquez, con la explicación de los estados financieros, manifiesta que en el año 2021 hicimos un recaudo por arrendamientos de \$ 530.000.000=, en el año 2022 por \$ 570.000.000=, tuvimos un incremento de \$ 40.745.000=, que se ven reflejados en los inmuebles que se arrendaron.

Se realizo traslado de los CDTs a varias entidades bancarias, como Banco Caja social, Pichincha, y BBVA.

En obras sociales evidenciamos una disminución de aportes de la sociedad a sus obras de \$ 53.000.000= a diciembre de 2021 hicimos un aporte de \$ 165.000.000 y a diciembre de 2022 hicimos un aporte de \$ 111.000.000=, entonces hubo una disminución en esos aportes. ¿Pregunta la Dra. Marianell González y por qué? La Contadora Xiomara Márquez responde por que el Hogar presentaba un ahorro en un CDT que sumaba \$ 86.000.000, y lo que hicimos fue aprovechamiento de esos recursos para su autofinanciamiento entonces no hubo la necesidad de que la sociedad aportara recursos al hogar.

Aumentamos la utilidad de \$ 8.898.000= en 2022, y en comparación con el año 2021 tuvimos una utilidad de \$ 18.592.000=

En referencia a la utilidad de \$ 18.592.000= de años anteriores en el Consejo se aprobó destinar este valor en un proyecto de un Hogar de paso que no se ejecutó durante el año, por lo tanto, si no se toma una decisión pasa a ser renta líquida de la sociedad para esta declaración de renta.

La Sra. Mariela Dulcey pregunta ¿cómo lo están manejando ahora, como una reserva para el proyecto?

La contadora responde: lo tenemos en una provisión, no incrementamos las utilidades en el patrimonio como una reserva si no lo tenemos como una provisión para poder cambiarle la destinación.

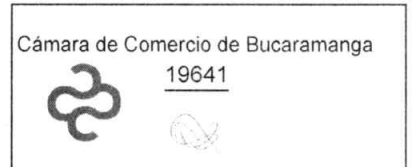
La Sra. Mariela Dulcey pregunta: ¿y cuantos años lleva ese rubro ahí? La contadora responde: el año pasado.

Toma la palabra la Dra Martha Moreno revisor fiscal quien manifiesta, ustedes tienen la potestad hoy en la reunión de ampliar el plazo y destinarlo para otro proyecto.

La Señora Mariela Dulcey propone cambiar la destinación de esa reserva de \$ 18.592.000= y que se justifique el cambio, por que el proyecto que teníamos diseñado de hogar de paso abarcaría muchísimo tiempo, tiene muchas dificultades y la labor social debe ser inmediata, y como tenemos una labor social inmediata no a futuro, esa inmediatez nos da derecho a buscar otra opción en nuestro objeto social que es ayudar.

La señora Yolanda Cala propone destinarlo para el Hogar.

La señora Mariela Dulcey manifiesta, la justificación para darle otra destinación a esos recursos es que el proyecto estaba diseñado y al concretarlo nos dimos cuenta que el capital que se requería, era muy alto en relación a lo que se tiene para desarrollar el proyecto, y no alcanzan los \$18.592.000 que se habían destinado para tal fin.



Por unanimidad los miembros del consejo aprueban que los \$ 18.592.000= que se habían destinado para el hogar de paso se destinen para el Hogar de Niñas San José.

El Consejo Central aprueba por unanimidad los estados financieros de la Sociedad San Vicente de Paul de Bucaramanga, los cuales se anexan a la presente acta.

Estados Financieros del Hogar de Niñas San José.

Procede la contadora **XIOMARA MARQUEZ CORDON**, a presentar y explicar los estados financieros del HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE.

Tenemos una cartera completamente saneada, en propiedad planta y equipo no tenemos ninguna variación es un tema fiscal, todos los equipos del hogar están depreciados.

El hogar le está debiendo a la sociedad \$ 87.413.000= por que hizo la devolución de los aportes con el CDT que se redimió.

Los ingresos del Hogar aumentaron \$ 80.000.000=

En cuanto a los gastos del Hogar al aumentar la operación aumentaron los gastos, los gastos más representativos siempre serán los del personal, la vigilancia y la alimentación.

El costo mensual de cada niña en el Hogar de Niñas San José en el año 2022 es de \$ 1.062.879= y para este año lo proyectado es de \$ 1.700.000=

Pregunta la Dra. Marianell González: ¿y por qué tanto?

La Señora Yolanda Cala responde, ahí está incluida la alimentación, personal, psicóloga, aseadora, auxiliar administrativa, vigilancia.

A diferencia de la Guardería que cada niño nos costó mensualmente en el año 2022 \$ 242.300=

Como resultado del ejercicio del año 2022, al disminuir los ingresos por parte de la Sociedad y al hacer aprovechamiento de su propio disponible, claramente representa una pérdida importante de \$ 75.000.000=

El Consejo Central aprueba por unanimidad los estados financieros del Hogar de Niñas San José, los cuales se anexan como soporte a la presente acta.

Estados Financieros Colegio Federico Ozanan. Se procede a la lectura y explicación de los estados financieros del Colegio Federico ozanam, por parte de la contadora **XIOMARA MARQUEZ CORDON**, **los cuales son aprobados por unanimidad, y se anexan como soportes a la presente acta.**

6. Estudio y aprobación de proyecto de presupuesto 2023.

Toma la palabra la contadora **XIOMARA MARQUEZ CORDON**, quien procede a presentar el proyecto de presupuesto para el año 2023, de la Sociedad San Vicente de Paul de Bucaramanga, Hogar de Niñas San José, Guardería Santa Bernardita.

A continuación, se proyecta Imagen del presupuesto en la pagina siguiente

890201168-0
ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA				
PROYECTO PRESUPUESTO 2023				
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2022		PROYECTO 2023
INGRESOS				
ARRIENDOS RECIBIDOS	500,000,000	570,986,662	114%	630,000,000
INTERESES RECIBIDOS	31,500,000	43,732,510	139%	102,000,000
BONO VICENTINO	300,000	160,000	53%	160,000
DONACIONES	4,000,000	4,495,000	112%	5,000,000
OTROS INGRESOS	1,000,000	5,065,134		10,000,000
TOTAL INGRESOS	536,800,000	624,439,307	116%	747,160,000
EGRESOS				
OBRAS SOCIALES				
GUARDERIA SANTA BERNARDITA	109,793,696	57,629,099	52%	134,866,915
HOGAR NIÑAS SAN JOSE	107,661,576	107,661,576	100%	252,057,106
CONSEJO NACIONAL Y PARTICULAR	4,000,000	1,080,000		
CONSEJO CENTRAL - PARTICULARES Y CONFERENC	3,000,000	2,703,131		3,000,000
Auxilio Egresadas	2,400,000	1,439,790		2,000,000
FUNTALLUZ				
TOTAL OBRAS SOCIALES	226,855,272	170,513,596	75%	391,924,021
GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS	60,320,000	58,986,031	98%	48,433,600
AUXILIO DE TRANSPORTE	2,609,030	2,737,920	105%	1,645,090
PRIMA DE SERVICIOS	5,241,988	4,857,860	93%	4,173,224
CESANTIAS	5,241,988	4,863,630	93%	4,173,224
VACACIONES	2,513,333	2,720,059	108%	2,018,067
INTERESES CESANTIAS	609,757	373,509	61%	500,787
SALUD PENSION Y RIESGOS	12,680,470	11,451,058	90%	10,181,819
CAJA DE COMPENS. SENA, ICBF	5,428,800	4,924,637	91%	4,359,024
DOTACION EMPLEADOS	740,000	308,067	42%	600,000
EXAMENES DE INGRESO - EGRESO SSVF	100,000	190,000	190%	80,000
AUXILIOS Y BONIFICACIONES		4,590,000		7,600,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	95,485,366	96,002,771	101%	83,764,836
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
HONORARIOS REVISOR FISCAL	5,849,124	5,622,536	96%	6,600,000
HONORARIOS CONTADOR PÚBLICO	11,843,416	9,820,926	83%	13,000,000
HONORARIOS ABOGADO (CASOS ESPECIALES)	1,500,000	100,000	7%	
IMPUESTOS (PREDIAL Y VALORIZACION)	90,484,000	90,471,296	100%	99,160,600
MANTENIMIENTO INMUEBLES	926,261	901,122	97%	
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA				
PRESUPUESTO 2023				
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2022		PROYECTO 2023
SERVICIO DE AGUA	8,484,000	5,028,845	59%	5,500,000
SERVICIO DE ENERGIA	2,460,000	3,149,822	128%	3,600,000
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	2,460,000	1,702,577	69%	2,000,000
ADMINISTRACIONES	44,000,000	41,763,524	95%	30,000,000
COMISION X COBRO ARRIENDO	30,000,000	37,200,971	124%	49,000,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,000,000	3,584,653	358%	1,000,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,850,000	1,109,670	60%	1,200,000
PROGRAMA CONTABLE				
TRANSPORTE				3,000,000
FACTURA ELECTRONICA - NOMINA ELECTRONICA	3,000,000	892,812	30%	1,000,000
TAXIS Y BUSES	3,500,000	2,484,275	71%	3,200,000.00
OTROS	1,000,000	6,166,549	585%	1,500,000
GASTOS FINANCIEROS	4,000,000	5,850,995	0%	6,000,000
CAPACITACION				
SEGUROS	4,000,000	6,978,444	174%	5,800,000
GASTOS LEGALES	2,300,000	2,850,734	124%	2,500,000
PUBLICIDAD				500,000
HONORARIOS CURADURIA ARQUITECTO				
IMPUESTO DE RENTA	-			
INDUSTRIA Y COMERCIO	4,136,646	4,227,182	102%	
SGSST	3,000,000		0%	2,330,543
REPARACIONES EQUIPO OFICINA-MAQUINARIA	1,100,000	1,363,361	124%	1,000,000
CENA COLABORADORES Y MIEMBROS DEL CONSEJ	3,000,000	1,526,168	51%	3,000,000
PROVISION 4% PARA REPARACIONES LOCATIVAS	20,000,000	22,849,469	114%	24,000,000
PAGINA WEB	3,500,000	2,918,847	83%	3,500,000
EXTINTORES				30,000
ARREGLOS NAVIDEÑOS				150,000
OFICIOS RELIGIOSOS				500,000
ASAMBLEAS VICENTINAS				1,500,000
BONO NAVIDEÑO				900,000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	253,393,447	258,564,778	102%	271,471,143
TOTAL EGRESOS	575,734,085	525,081,145	91%	747,160,000
REMANENTE DEL EJERCICIO	(38,934,085)	99,358,162.01		0



890201168-0

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023				
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2022	292	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS				
Soc. San vicente de Paul	107,661,576	107,147,266	100%	252,057,106
Pensiones padres de familia	63,000,000	50,610,000	80%	38,000,000
Matricula y formularios	4,200,000	6,457,000	154%	2,470,000
Actividades varias	4,000,000	3,911,700	98%	5,000,000
Intereses CDT	3,250,000	4,831,711	149%	1,184,000
Inversiones (CDT)	93,166,204		0%	
Otros Ingresos	800,000	2,003,561	250%	1,000,000
TOTAL	276,077,780	174,961,238	63%	299,711,106
EGRESOS				
GASTOS DE PERSONAL				
Sueldos	28,392,000	27,567,916	97%	67,439,000
Subsidio de transporte	3,198,796	2,909,772	91%	7,203,730
Horas Extras				1,000,000
Cesantias	2,631,513	2,508,141	95%	6,556,760
Intereses Cesantias	271,923	107,637	40%	677,096
Prima de Servicios	2,631,513	2,508,141	95%	6,556,760
Vacaciones	1,343,334	1,130,226	84%	2,978,225
Salud,pension y riesgos	5,968,566	5,733,230	96%	15,026,139
Parafiscales	2,555,280	2,442,185	96%	6,432,967
Auxilio de practicantes				1,000,000
Exámenes de ingreso y egres	350,000	259,000	74%	200,000
Dotacion, uniformes	1,170,000	538,370	46%	1,700,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	48,512,925	45,704,618	94%	116,770,677
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Temporales	48,199,330	42,984,735	89%	
Honorarios Trabajador social	8,500,000	4,000,000	47%	425,000
Honorarios Revisor Fiscal	3,509,474	3,442,368	98%	3,960,000
Honorarios Contadora	7,106,050	6,559,428	92%	7,800,000
Honorarios Nutricionista	1,200,000		0%	2,000,000
Servicio de Agua	6,000,000	2,665,281	44%	3,065,000
Servicio Energia	4,916,256	8,367,385	170%	9,630,000
Servicio de Gas	1,440,000	1,665,840	116%	2,000,000
Servicio telefono - internet	4,680,000	4,166,187	89%	4,700,000
Servicio de Vigilancia	57,963,744	56,894,364	98%	67,200,000
Mantenimiento y Reparaciones	20,000,000	6,457,864	32%	15,000,000
Elementos de Aseo y Cafeteria	1,500,000	1,719,139	115%	2,000,000
Publicidad				200,000
Papeleria y Fotocopias	300,000	161,294	54%	200,000
Taxis y Buses	1,000,000	340,000	34%	5,300,000
Alimentacion	52,500,000	63,471,848	121%	60,000,000
Equipo de oficina	200,000	200,000	100%	300,000
Culto religioso	250,000		0%	300,000
Jardineria	1,800,000	1,200,000	67%	1,500,000
Impuestos				
Otros	1,500,000	2,611,809		1,500,000
Gastos financieros	2,000,000	2,478,757	124%	3,000,000
Capacitacion - COPASST	3,000,000		0%	2,000,000
fumigacion				1,000,000
recarga extintores				105,000
Seguro Emerger				750,000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONA	227,564,854	209,386,299	92%	193,935,000
TOTAL DE EGRESOS	276,077,779	255,090,917		310,705,677
APROVECHAMIENTO DEL DISPONIBLE CDT		86,829,149		10,994,571
EXCEDENTE O DEFICIT	1	6,699,470		(0)



GUARDERÍA SANTA BERNARDITA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS			
Soc. San vicente de Paul	109,793,696	57,629,099	134,866,915
Pensiones padres de familia	23,650,000	27,635,000	25,410,000
Matricula y formularios	2,795,000	4,470,000	3,003,000
Actividades varias	4,000,000	100,000	4,000,000
Plan Padrino	9,680,000	11,932,000	7,040,000
TOTAL	149,918,696	101,766,099	174,319,915
EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos	42,512,127	28,923,753	50,892,800
Subsidio de transporte	4,862,638	3,136,306	5,844,523
Horas Extras			522,000
Cesantias	3,946,318	2,843,636	4,769,725
Intereses Cesantias	414,363	114,920	496,726
Prima de Servicios	3,946,318	2,839,494	4,769,725
Vacaciones	1,771,339	1,271,964	2,141,341
Seguridad Social	8,936,899	6,378,553	10,803,778
Parafiscales	3,826,091	1,842,219	4,625,296
Exámenes de ingreso y egreso	170,000	96,000	144,000
Dotacion, uniformes	1,300,000	470,680	1,200,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	71,686,093	47,917,525	86,209,915
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Servicios Temporales	3,600,000	1,235,412	
Honorarios Revisor Fiscal	2,339,650	2,409,658	2,640,000
Honorarios Contadora	4,372,954	4,591,602	5,200,000
Honorarios Nutricionista	1,200,000		2,000,000
Servicios (agua, gas, telef y vigilancia)	8,500,000	6,634,970	7,630,000
Mantenimiento y Reparaciones	3,500,000	430,000	3,500,000
Elementos de Aseo	1,000,000	379,181	500,000
Papeleria y Fotocopias	800,000	793,549	900,000
Taxis y Buses	1,500,000	2,915,575	3,500,000
Alimentacion	50,000,000	31,829,472	55,000,000
Estimulos niños	500,000		300,000
Culto religioso	120,000		300,000
Otros	200,000	150,000	200,000
Gastos financieros	600,000	2,479,155	2,800,000
Publicidad			200,000
Fumigacion			650,000
Seguro			750,000
SGSST			2,040,000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,232,603	53,848,574	88,110,000
TOTAL DE EGRESOS	149,918,696	101,766,099	174,319,915
EXCEDENTE O DEFICIT	(0)	-	0

Luego de presentar y explicar los proyectos de presupuesto, Es aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo Central el presupuesto para el año 2023 de la Sociedad San Vicente de Paul de Bucaramanga, Hogar de Niñas San José, y Guardería Santa Bernardita. se anexa el presupuesto a la presente acta.

Nota: Se deja claridad que estamos a la espera de la respuesta por parte de la secretaria de hacienda de Bucaramanga en referencia a la sanción por no presentar declaración de Industria y Comercio del año 2019 de la Sociedad San Vicente de Paul, situación que fue expuesta en reunión anterior; en caso de que se deba cancelar esta sanción el consejo se reunirá nuevamente para debatir el tema.

7. Informe de revisoría fiscal.

Procede la Dra. Martha Cecilia Moreno a presentar informe de revisoría fiscal, manifiesta que priorizo la revisión de comprobantes de contabilidad, realizo la revisión de los activos, hizo visita Al Hogar de Niñas San José, y Guardería Santa Bernardita, se efectuaron todos los controles pertinentes, arqueos de caja menor, se recomendó la apertura de CDTs en otros bancos diferente al banco pichincha, tuve la oportunidad de

inspeccionar la problemática que hay con varios inmuebles entre ellas la casa de Piedecuesta, es importante revisar el tema del lote de San Alberto Cesar, es importante actualizar el avalúo comercial de los inmuebles.
Se anexa a la presente acta el informe de la Revisor Fiscal, Dra. Martha Cecilia Moreno.

8. Proyecto y aprobación de distribución de excedentes.

Actualmente contamos con \$ 18.592.000= que corresponden a utilidades del año 2021, y \$ 27.490.000= que corresponden a utilidades del año 2022.

El Consejo Central aprueba por unanimidad destinar la suma de \$ 46.082.000= Para el Hogar de Niñas San José.

9. Estados financieros a enero 31 de 2023.

Procede la contadora XIOMARA MARQUEZ, a presentar los estados financieros de la **Sociedad San Vicente de Paul de Bucaramanga** a enero 31 de 2023, **los cuales son aprobados por unanimidad por el Consejo Central y se anexan como prueba a la presente acta.**

Estados financieros del Hogar de Niñas San José. La contadora Xiomara Márquez expone los estados financieros del Hogar de Niñas San José los cuales **son aprobados por unanimidad por el Consejo Central y se anexan como prueba a la presente acta.**

10. Proposiciones y Varios.

- La señora Yolanda Cala manifiesta que este año se contrato una trabajadora social, para que junto con la psicóloga realizaran visitas domiciliarias a las viviendas de las niñas del Hogar de Niñas San José.
- La señora Yolanda Cala Gómez informa que la Gobernación de Santander ya expidió resolución de la cancelación de la personería jurídica del Colegio Federico Ozanam.
- La señora Yolanda Cala Gómez solicita autorización para el cambio de la puerta de la oficina 401, toda vez que la oficina se arrendo y los arrendatarios piden el cambio de la puerta pues la que tiene esta muy deteriorada y quieren que la puerta sea de vidrio, la cotización más económica es de \$ 2.100.000= **El Consejo Central aprueba por unanimidad el cambio de la puerta de la oficina 401 del edificio bancoquia.**
- La señora Yolanda Cala Gómez, comenta al Consejo Central en referencia a la oficina 514 del edificio metropolitano, se compro en diciembre del año 2018 y ha estado arrendada tan solo 20 meses, esa oficina está pagando una administración de \$ 526.000=, esta pendiente el incremento del año 2023., y su valor de compra fue de \$ 255.000.000=
- La señora Yolanda Cala Gómez, propone darle una bonificación al señor Gilberto Puentes de \$ 500.000= **La propuesta es aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Central.**

11. Oración final.

Agotado el orden del día y siendo las 5:10 p.m. se levanta la reunión.


YOLANDA CALA GOMEZ
Presidente Consejo Central.


EDISON DELGADO COBOS:
Secretario.