

ACTA N° 33

En Bogotá D.C., siendo las 8:10 a.m. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021, se dio inicio en las instalaciones de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO, situadas en la Carrera 5 N° 118 – 10, a una nueva reunión de la Asamblea de Fundadores.

I. ASISTENTES:

1. **FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ODONTOLÓGICOS, C.I.E.O.** Representado por el Doctor Enrique Mejía Burgos identificado con la cédula de ciudadanía número 2.933.780 de Bogotá quien actúa como su representante legal.
2. Enrique Mejía Burgos, Miembro Fundador a título personal.
3. Eduardo Galvis, Miembro Fundador
4. Mónica Mejía de los Ríos, Miembro Fundador
5. Julia Maritza Clavijo de Mejía, Miembro Fundador
6. María Claudia Galvis Varona, Miembro Fundador
7. Victoria Eugenia Mejía de Quintana, Miembro Fundador
8. Álvaro Martínez Ocampo, Miembro Fundador
9. Jaime Silva Salgar, Miembro Fundador
10. Camilo Quintana Mejía, Miembro Activo de la Asamblea - Rector
11. Andrés Iván Toledo Bernal, Secretario General
12. Pablo Henao Mejía, Vicerrector Administrativo – Invitado
13. Sandra Abelló, Asesora externa - Invitada

II. ORDEN DEL DÍA:

- A. Verificación del quórum.
- B. Lectura y aprobación del orden del día.
- C. Palabras del Señor Presidente.
- D. Estados Financieros.
- E. Presupuesto 2021
- F. Nombramiento de revisoría fiscal
- G. Pre-Radicado
- H. Nombramiento Vicerrektorías.
- I. Nombramientos representantes a los Consejos.
- J. Proposiciones y varios

III. DESARROLLO

A. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario General informa que hay quorum válido para deliberar y tomar decisiones.

B. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se leyó el orden del día y fue aprobado.

C. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Previamente, se realiza el envío en medio magnético del acta a los asambleístas y no se realizaron observaciones sobre la misma. El acta se aprueba.

D. PALABRAS DE APERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN Dr. ENRIQUE MEJÍA BURGOS.

El Dr. Mejía invita a los miembros de la Asamblea, a manejar la confidencialidad de los temas a tratar en la Asamblea, ya que son temas importantes en la universidad, que con un mal manejo pueden tergiversar la información.

E. ESTADOS FINANCIEROS.

El Vicerrector Administrativo y la Dra. Sandra Abelló, presentan los estados financieros con cierre a diciembre 31 de 2020.

- Presenta el Balance Financiero 2020 en comparación con el 2019.
- Indica que, por ajustes de pandemia en las fechas, estos cambios presentaron de pagos en diciembre y enero, el desarrollo de la no prácticas de estudiantes.

a) **Balance General 2020:** Se hace presentación de los siguientes estados financieros.

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO "UNICIEO" Nit. 900.372.111-1 Estados de Situación Financiera A 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Pesos Colombianos)			
DESCRIPCIÓN	NOTAS	ESF A 31 DE DICIEMBRE de 2020	ESF A 31 DE DICIEMBRE de 2019
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$ 1.207.415.760	444.576.053
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	2	1.497.886	973.717
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	509.859.538	94.901.639
Inventarios materiales y suministros	4	100.977.659	70.107.225
Pagos anticipados	5	17.446.463	57.725.859
Total activos corrientes		1.837.197.306	668.284.493
Activos no corrientes:			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	\$ 1.778.440.031	1.609.150.816
Propiedad, planta y equipo	7	5.410.023.250	5.390.150.131
Depreciación Propiedad, planta y equipo		- 1.273.769.298	- 1.078.480.818
Beneficios a Empleados	10	70.412.481	9.166.944
Total activos no corrientes		5.985.106.463	5.929.987.072
Total Activos		7.822.303.769	6.598.271.565
Pasivos y Patrimonio de los Fundadores			
Pasivos corrientes			
Préstamos y obligaciones	11	\$ 108.529.448	320.583.740
Beneficios a los empleados	12	839.426.840	426.013.485
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	13	480.836.143	418.026.722
Pasivos por impuestos corrientes	14	21.267.000	32.341.000
Ingresos diferidos (Matrículas - Radiología)	15	3.607.904.355	4.077.470.385
Total de los pasivos corrientes		5.057.963.786	5.274.435.332
Pasivos no corrientes			

Pasivos no corrientes			5.057.963.786	5.274.435.332
Préstamos y obligaciones	16		1.924.347.299	1.928.308.021
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	17		3.575.131.640	1.725.435.605
Total de los pasivos no corrientes			5.499.478.939	3.653.743.626
Total Pasivos			10.557.442.725	8.928.178.959
Patrimonio de la Fundación				
Patrimonio		18		
Aportes CIEO y Fundadores			\$ 2.469.408.067	2.469.408.067
Resultado del Ejercicio			340.616.572	468.050.765
Resultados de Ejercicios Anteriores			- 4.042.822.864	3.574.772.098
Ganancias o pérdidas por Conversión de los E.F.			- 1.502.340.732	756.492.597
Total Patrimonio			2.735.138.956	2.329.907.393
Total Pasivos y Patrimonio			\$ 7.822.303.769	6.598.271.565

Enrique Mejía Burgos
 Representante Legal

Luis Enrique Gómez Martínez
 Revisor Fiscal
 C.P. 1063-T

Delyan Bernal Melo
 Contador Público
 C.P. 123794-T

b. Estado de resultados.

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO "UNICIEO" Nit. 900.372.111-1 Estados de Resultados Integrales A 31 de Diciembre del 2020 (Expresado en Pesos Colombianos)				
DESCRIPCIÓN	Notas	ERI A 31 DE DICIEMBRE de 2020	ERI A 31 DE DICIEMBRE de 2019	
Operaciones ordinarias				
Ingresos de actividades de Formación Académica	\$ 19	7.304.636.566	8.481.140.804	
Ingresos de actividades Servicios Conexos	20	794.123.700	2.039.338.630	
Costo de Servicios Conexos	21	2.462.635.284	899.987.190	
Utilidad bruta		5.636.124.982	9.620.492.244	
OTROS INGRESOS	22			
Otros Ingresos	\$	1.740.202	47.106.350	
Ingresos Diversos		146.726.217	111.765.584	
Total otros ingresos		148.466.418	158.871.934	
Costo Amortizado	25			
Total Costo Amortizado		- 38.825.902	241.117.385	
Total Ingresos		5.745.765.498	10.020.481.563	
Gastos Operacionales de Administración	23			
Beneficios a Empleados	\$	1.825.308.042	5.891.106.369	
Honorarios		1.286.480.556	1.029.044.949	
Arrendamientos		1.164.383.016	1.260.886.911	
Gastos por Depreciación, Amortización		195.288.480	289.565.823	
Otros gastos		699.213.257	935.200.385	
Total Gastos		5.170.673.351	9.554.300.295	
Resultados de las actividades de operación		575.092.148	466.181.268	
Ingresos financieros	\$	1.377.876	29.434.804	
Costos financieros		235.853.451	963.666.838	
Gasto financiero neto	24	- 234.475.575	- 934.232.034	
Excedentes o Deficit del periodo	\$	340.616.572	- 468.050.765	

Enrique Mejía Burgos
 Representante Legal

Luis Enrique Gómez Martínez
 Revisor Fiscal
 C.P. 1063-T

Delyan Bernal Melo
 Contador Público
 C.P. 123794 - T

El Señor Presidente, somete a aprobación el informe de estados financieros de 2020, Por unanimidad, los miembros de la Asamblea aprueban la presentación y documentos que fueron entregados previamente.

A su vez, la asamblea autoriza la presentación de los documentos solicitados por la DIAN para permanecer en el régimen especial.

F. PRESUPUESTO 2021

El Señor Vicerrector Administrativo presenta el presupuesto para la vigencia 2021.

	PRESUPUESTO 2020	EJECUCION 2020	% EJECUCION	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	8.184.902	8.247.225	0,8%	8.082.570
GASTOS OPERACIONALES	7.299.788	7.672.133	5,1%	7.763.571
Exedente o Deficit Operacional	885.114	575.092	-35,0%	318.999
INGRESOS NO OPERACIONALES	99.588	1.377	-98,6%	1.200
GASTOS NO OPERACIONALES	652.190	235.853	-63,8%	241.749
Exedente o Deficit no Operacional	- 552.602	- 234.476	-57,6%	- 240.549
Resultado del ejercicio	332.512	340.616	2,4%	78.450

G. NOMBRAMIENTO REVISORIA FISCAL

Se da continuidad al nombramiento del Dr. Enrique Gómez como Revisor fiscal, por unanimidad, para continuar en el cargo por los siguientes 12 meses.

H. PRERRADICADO

El Señor Rector hace presentación frente al proceso de Pre radicado ante al Ministerio de Educación Nacional conforme a la normatividad 1330 del 2019.

Hace un recuento de su gestión desde el 2016 y los procesos de Registro Calificados y presenta la propuesta de la Empresa Angulo & Velandia, donde muestra Los ejes que consolida la propuesta de acompañamiento a la Fundación Universitaria CIEO (UNICIEO), la cual se compone de seis ejes que pueden ser ajustados o modificados por la institución de acuerdo con su conveniencia, a saber:

- Revisión de la planeación institucional
- Revisión de la arquitectura institucional
- Diseño del sistema interno de aseguramiento de la calidad y acompañamiento en la operación
- Diseño de estructura de la información requerida en la institución para apoyar la toma de decisiones
- Plan para renovación de infraestructura (sismo resistencia)

- Construcción del documento de solicitud de registro calificado para condiciones institucionales de acuerdo con la Resolución 015224 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional

Una vez presentado la propuesta se analiza la ejecución. Y se indica que se apoye la propuesta

I. NOMBRAMIENTO VICERRECTORÍAS.

Se informa el Nombramiento de la Dra. Marcela Malagón, como Vicerrectora del Medio Universitaria. Y el nombramiento del Dr. Andrés Toledo Bernal, como Vicerrector Académico.

Se procederá a generar las resoluciones de sus nombramientos.

J. NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES A LOS CONSEJOS.

Se realiza el proceso de cambios de los representantes de la asamblea de Fundadores, al Consejo Académico y Superior.

Los miembros elegidos como representantes al Consejo Académico elegido son:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mónica Mejía De Los Ríos. | Representante de la Asamblea de Fundadores |
| 2. Eduardo Galvis Jiménez | Representante de la Asamblea de Fundadores |

Los miembros elegidos como representantes al Consejo superior elegido son:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Álvaro Martínez Ocampo | Representantes de la Sala de Fundadores |
| 2. María Claudia Galvis | Representantes de la Sala de Fundadores |

El señor Presidente da por finalizada la reunión de la Asamblea, agradece el apoyo, las ideas y propuestas. Y termina con el eslogan de la Universidad, ***“lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho”***.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.



Dr. Enrique Mejía Burgos
Presidente de la Asamblea de Fundadores
UNICIEO



Dr. Andrés Iván Toledo Bernal
Secretario general
UNICIEO