

ACTA N° 37 - Extracto

En Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2022 siendo las 8:15 a.m. se le dio inicio en las instalaciones de la Fundación Universitaria CIEO-UNICIEO a una nueva reunión de la Asamblea de Fundadores.

ASISTENTES

Camilo Quintana Mejía	Presidente de la Asamblea de Fundadores/Miembro activo
Julia Maritza Clavijo de Mejía	Miembro Fundador
Eduardo Galvis	Miembro Fundador
Mónica Mejía de los Ríos	Miembro Fundador
María Claudia Galvis Varona	Miembro Fundador
Álvaro Martínez Ocampo	Miembro Fundador
Jaime Silva Salgar	Miembro Fundador
Pablo Henao Mejía	Miembro Activo
Andrés Iván Toledo Bernal	Secretario General
Sandra Milena Abello Blanco	Revisora Fiscal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación acta anterior
4. Palabras del Señor Presidente de la Asamblea de Fundadores
5. Propuesta de nombramiento de miembro de la Asamblea
6. Presentación propuesta nuevos programas académicos
7. Estados financieros 2021
8. Informe Revisoría Fiscal
9. Presupuesto 2022
10. Autorización de destinación de excedentes
11. Autorización solicitud régimen especial

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se leyó el orden del día y fue aprobado.

3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Previamente se realizó el envío del acta anterior a los asambleístas, a través de correo electrónico; después de sugerencias y modificaciones propuestas, ésta se aprueba por unanimidad.

4. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

{...}

5. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA ASAMBLEA

{...}

6. PRESENTACIÓN PROPUESTA NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

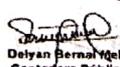
{...}

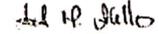
7. ESTADOS FINANCIEROS 2021

El vicerrector administrativo y la Dra. Sandra Abello presentan los estados financieros con cierre a diciembre de 2021.

DESCRIPCIÓN		NOTAS	ESP A 31 DE DICIEMBRE de 2021	ESP A 31 DE DICIEMBRE de 2020
Activos				
Activos corrientes:				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$	1,049,319,384	1,207,415,760
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	2		1,905,184	1,487,886
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3		216,841,124	509,859,539
Inventarios materiales y suministros	4		267,549,390	100,977,659
Pagos anticipados	5		16,794,514	17,446,463
Total activos corrientes			1,552,209,596	1,837,197,306
Activos no corrientes:				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	\$	783,438,865	1,778,440,031
Propiedad, planta y equipo	7-8		5,403,459,713	5,393,363,250
Deterioración Propiedad, planta y equipo			(1,447,824,433)	(1,273,769,298)
Activos Diferidos	9		16,421,159	16,660,000
Préstamos por cobrar	10		80,208,209	70,412,481
Total activos no corrientes			6,833,303,516	6,885,105,463
Total Activos			8,385,513,112	8,722,302,769
Pasivos y Patrimonio de los Fundadores				
Pasivos corrientes				
Préstamos y obligaciones	11	\$	240,000,000	708,529,448
Beneficios a los empleados	12		424,538,235	839,426,840
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	13		6,867,107	480,836,143
Pasivos por impuestos corrientes	14		14,420,000	21,267,000
Ingresos diferidos (Matrículas - Radiología)	15		3,260,487,410	3,607,904,356
Total de los pasivos corrientes			3,946,312,752	5,057,963,786
Pasivos no corrientes				
Préstamos y obligaciones	16		2,199,258,447	1,824,347,299
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	17		2,632,684,877	3,575,131,840
Total de los pasivos no corrientes			4,831,943,324	5,499,479,139
Total Pasivos			8,778,256,076	10,557,442,925
Patrimonio de la Fundación				
Patrimonio	18	\$	2,469,408,057	2,469,408,057
Aportes Fundadores			344,693,994	340,816,572
Resultado del Ejercicio			3,703,206,292	4,042,822,864
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,502,340,733	1,502,340,732
Ganancias o pérdidas por Conversión de los E.F.			-	-
Total Patrimonio			2,390,444,964	2,735,138,956
Total Pasivos y Patrimonio			8,385,513,112	8,722,302,769
			0.00	0.00


Camilo Quintana Mejía
Representante Legal (S)


Delyan Bermejo Melo
Contadora Pública
C.P. 123794-T


Sandra Milena Abello Blanco
Revisora Fiscal
C.P. 154340-T

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO "UNICIEO"			
NIT. 900.372.111-1			
Estados de Resultados Integrales			
A 31 de Diciembre del 2021			
(Expresado en Pesos Colombianos)			
DESCRIPCIÓN	Notas	ERI A 31 DE DICIEMBRE de 2021	ERI A 31 DE DICIEMBRE de 2020
Operaciones ordinarias			
Ingresos de actividades de Formación Académica	\$ 19	7,014,189,130	7,304,636,566
Ingresos de actividades Servicios Conexos	20	2,582,084,466	794,123,700
Costo de Servicio de Formación Académica			
Costo de Servicios Conexos	21	3,643,257,139	2,462,635,284
Utilidad bruta		5,953,026,459	5,636,124,982
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos	\$ 22	1,704,845	1,740,202
Ingresos Diversos		154,473,190	146,726,217
Ingresos Diversos			
Total otros ingresos		156,178,135	148,466,418
Costo Amortizado			
Ingresos Costo Amortizado (NIIF PYMES)	\$ 25	683,466,532	314,452,870
Gastos Costo Amortizado (NIIF PYMES)		718,123,979	353,278,772
Total Costo Amortizado		34,657,446	38,825,902
Total Ingresos		6,074,547,147	5,745,785,498
Gastos Operacionales de Administración			
Beneficios a Empleados	\$ 23	2,065,134,395	1,825,308,042
Gastos Generales y Honorarios		2,001,017,216	1,286,480,555
Arrendamientos		1,081,283,384	1,164,383,016
Gastos por Depreciación, Amortización		174,155,135	195,288,480
Gastos por Deterioro o provisión		52,151,610	-
Otros gastos		231,610,963	699,213,227
Total Gastos		5,605,332,703	5,170,873,351
Resultados de las actividades de operación		469,214,444	575,092,148
Ingresos financieros	\$	2,010,503	1,377,878
Costos financieros		126,530,953	235,853,451
Gasto financiero neto	\$ 24	124,520,450	234,475,573
Excedentes o Déficit del período	\$	344,693,994	340,616,572

[Firma]
Representante Legal (S)

[Firma]
Sandra Milena Abello Blanco
Revisora Fiscal
C.P. 154340-T

[Firma]
Deilyn Bernabé Méla
Contadora Pública
C.P. 123794 - T

El señor presidente de la asamblea somete a aprobación el informe de estados financieros de 2021. Los miembros de la asamblea por unanimidad aprueban la presentación y los documentos, que fueron entregados previamente.

8. INFORME REVISORÍA FISCAL

La Dra. Sandra Abello presenta y entrega, a cada uno de los miembros de la asamblea, el informe de la revisoría fiscal:

Informe sobre los estados financieros: indica que ha auditado los estados financieros de la Fundación Universitaria CIEO "UNICIEO" (adjuntos), identificada con NIT N° 900.372.111-1. Los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; así como también, un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios: indica que, con base en el resultado de sus pruebas, en su concepto durante 2021: (a) La contabilidad del 31 de diciembre de 2021 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. (b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de la rectoría se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. (c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. (d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado. (e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a

sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables de la Fundación Universitaria CIEO "UNICIEO".

La asamblea, una vez escuchado el informe presentado, agradece a la revisora fiscal y manifiesta tenerlo en cuenta para la gestión de la institución.

9. PRESUPUESTO 2022

El vicerrector administrativo presenta el presupuesto para la vigencia 2022.

	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2021	% EJECUCION	PRESUPUESTO 2022
Ingresos Operacionales	5.092.019.100	7.220.351.965	142%	7.133.229.242
Ingresos Operacionales Clínica	2.990.550.900	2.375.931.633	79%	2.618.357.315
Otros Ingresos	120.000.000	158.188.637	132%	160.751.293
TOTAL INGRESOS	8.202.570.000	9.754.472.235	119%	9.912.337.850
Gastos Operacionales	7.763.571.000	5.731.863.656	74%	5.805.501.260
Costos Operacionales	241.749.000	3.677.914.585	1521%	3.702.277.904
TOTAL GASTOS Y COSTOS	8.005.320.000	9.409.778.241	118%	9.507.779.164
RESULTADO DEL EJERCICIO	197.250.000	344.693.994	175%	404.558.686

10. AUTORIZACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

La asamblea autoriza que los beneficios netos y excedentes del año 2021 sean destinados a la recuperación de pérdidas fiscales de años anteriores.

11. AUTORIZACIÓN SOLICITUD RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Asamblea, como órgano directivo máximo de la Entidad, tal y como consta en sus Estatutos, confiere autorización expresa al Rector, Dr. Camilo Quintana Mejía, en su calidad de representante legal suplente debidamente inscrito ante las entidades competentes para que adelante, presente y surta el trámite de actualización dentro del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en los términos del artículo 19 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. Mediante el cual, se reglamentó el Régimen Tributario Especial. Esta autorización incluye el proceso de actualización del registro WEB, actualizando la información en él contenida y autorizando su publicación, observando siempre las disposiciones sobre protección de datos.

Se da por terminada la reunión a las 11:45 am.

Dr. Camilo Quintana Mejía
Presidente Asamblea de Fundadores
UNICIEO

Dr. Andrés Iván Toledo Bernal
Secretario general
UNICIEO