

**REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA NO. 007**

Hoy 31 de marzo del año 2018, siendo las 3:30 p.m., asistieron los miembros del consejo de fundadores de la fundación visión 20/20 Colombia, en la oficina de la fundación, reunión citada por la presidente mediante correo electrónico.

Orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura y aprobación de acta anterior
3. Informe de gestión año 2017
4. Informe financiero año 2017
5. Distribución de beneficio neto
6. Autorización a la Representante legal a que solicite la permanencia de RTE
7. Planeación año 2018
8. Propositiones y varios

Desarrollo orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum:

Se procedió a realizar el respectivo llamado a lista al cual respondieron las siguientes personas:

JULIA ANDREA LOMBO - Fundadora

IDALY LOMBO DUCUARA - Fundadora

LUIS DANOIS REINOSO HIGUERA S - Fundador

Una vez verificado el quórum se da inicio a la reunión

2. Lectura y aprobación:

El secretario ad-hoc de la junta directiva da lectura al acta de reunión anterior la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informe Representante Legal año 2017:

ACTIVIDADES 2017 AMAZONAS

- Medicamentos: Se suministraron 1500 medicamentos durante el año al botiquín comunitario creado en el año anterior, para la comunidad indígena Tikuna de Puerto alegre ubicada a orillas del Río Amazonas.
- Noche de Película: Por primera vez los niños de Puerto Alegre tuvieron una noche de películas brindada por la Fundación Visión 20-20 Colombia.,
- Medición de Impacto programa campo digital: Se realizó una medición de impacto de la biblioteca virtual instalada en el Colegio Francisco Orellana, mediante una encuesta

realizada por la Facultad de sociología de la Universidad Santo Tomás. .Los Beneficiados son 487 estudiante (130 de Primaria y 357 de Bachillerato) y 20 profesores. La institución acoge a estudiantes de los ocho resguardos indígenas Tikuna que habitan a la orilla del Río Amazonas, los cuales son (San Martín, Palmeras, Mocagua, Macedonia, el Vergel, Zaragoza, Libertad y Puerto Triunfo)

- Con el apoyo de la Universidad de la Salle y la DIAN se realizaron los siguientes cursos de 60 horas cada uno, certificados :
 - Curso de actualización Tributaria para comerciantes del Municipio de Cachipay.
 - Curso de actualización Tributaria para contadores y auxiliares contables del Municipio de Cachipay.Se inscribieron un total de 35 personas y culminaron el curso 23 quienes fueron certificadas en una ceremonia especial celebrada en las instalaciones de la Universidad de la Salle.
- Conferencia Tic's, durante tres años continuos hemos tenido el acompañamiento del programa En-ticonfio del Ministerio de Comunicaciones. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de tratar los temas de Ciberacoso – Sexting – Grooming – Ciberdependencia – Pornografía infantil, entre otros. Este año estuvimos en el Colegio Menno del Municipio de la Mesa Cundinamarca , con una asistencia de 260 alumnos de los grados 6° a 11°.
- Acompañamos a 60 abuelos del Grupo de la tercera Edad del Barrio Corazón de Cundinamarca en el Municipio de Girardot.
- Como es nuestra costumbre, realizamos el cierre del año con un número de 30 familias las cuales activamente participan en nuestros programas brindados en el Municipio de Cachipay.
- Acompañamiento de Practicantes Universitarios: Cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes nos apoyaron en Asesorías en el área administrativa de la Fundación. Una estudiante de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, quien realizó la medición de Impacto del Programa Campo digital en Cachipay - Cund y Macedonia Amazonas. De la Universidad de la Salle tuvimos el acompañamiento de 4 practicantes de la Facultad de Contaduría, quienes dictaron los cursos de actualización contable para comerciantes y contadores con el apoyo de la DIAN.
- Reconocimientos:
 - ✓ ESCOGIDOS POR MEDIOS TICS EN LA CATEGORIA BIEN PENSADO MEDIOS TICS BGA BIEN PENSADO SEMANA #7 Una fundación que lleva Internet al Amazonas para erradicar la analfabetismo digital. Categoría: Bien Pensado
 - ✓ RECONOCIDOS COMO FUNDACIÓN DEL MES POR LA FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA. La Fundación Visión 20/20 fue creada con el objetivo de contribuir con programas tecnológicos y digitales a población vulnerable

del país. En la Fundación Bolívar Davivienda queremos destacar su trabajo y reconocerla como #FundaciónDeDelMes .

- ✓ Obtuvimos por segundo año consecutivo el SELLO de ORGANIZACIÓN COMPROMETIDA CON LA RENDICION DE CUENTA y a la vez participamos como Fundación en el PACTO POR LA TRANSPARENCIA organizado por la Fundación Bolívar Davivienda y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

4. Informe Financiero:

Se presentaron los estados financieros del año 2017.

DISPONIBLE EFECTIVO

Saldo en caja. El saldo en Caja General es de \$ 387.496,93 son valores que se tienen para efectuar compras y o hacer pagos en efectivo de menor cuantía.

Saldo en cuenta de Bancos. Existe una cuenta de Ahorros en el banco POPULAR CON UN SALDO FINAL DE \$ 10.388,98 a Diciembre de 2017 y una cuenta de Ahorros en BANCOLOMBIA CON UN SALDO FINAL DE 9.996,39.

DEUDORES

		Saldo Inicial	Causación	Abonos	Saldo
1,2	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	6.380.900	68.947.740	71.087.640	4.241.000

En este rubro de encuentran valores de cuentas por cobrar a clientes correspondiente al movimiento año 2017.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		Saldo inicial	Adquisiciones	saldo Final
2,1	Terrenos	0	0	0
2,2	Edificaciones	0	0	0
2,3	Construcciones en Curso	0	0	0
2,4	Maquinaria y Equipo de Montaje	0	0	0
	Maquinaria y Equipo	1.067.931	0	1.067.931
	Muebles y Enseres	848.620	800.000	1.648.620
2,5	Equipo de Computo	22.141.076	6.860.006	16.291.070
2,6	Depreciacion	10.292.927	571075	-10.864.002
2,7	Diferidos	1.311.872	237.079	1.074.793

PASIVOS

- 4,1 **OBLIGACIONES CON PARTICULARES:** \$1.064.625. Este valor fue prestado por un socio fundador cuyo monto será cancelado a más tardar en el mes de Diciembre de 2018. .

4,2 **CUENTAS POR PAGAR:** \$2.226.754,00. En este Rubro presenta unos valores pendientes de cancelar como son acreedores varios.

4,3 **IMPUESTOS POR PAGAR:** \$ 200.160,00. Son retenciones en la fuente descontada a proveedores en el mes de Diciembre de 2016 y serán canceladas en el mes de Enero de 2017,

4,4 **OBLIGACIONES LABORALES:** \$ 1.281.164,00. Son valores de prestaciones sociales consolidadas a 31-12-17 que serán canceladas en el mes de Enero y Febrero de 2018.

4,6 **OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** \$0

PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL: \$10.167.737

5,1 **CAPITAL SOCIAL:** \$2,000,000 Esta cuenta representa los aportes de cada uno de los socios.

5,2 **DONACIONES:** \$ 6.603.265 Esta cuenta representa las donaciones recibidas al patrimonio a 31 -12-2017.

5,3 **RESERVAS OCASIONALES:** \$ 67.600,00 Esta cuenta representa las reservas ocasionales al año 2017.

5,4 **RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO:** \$ -9.140.819,00 Esta cuenta representa el resultado del ejercicio año 2017 .

5. Distribución de beneficio neto

Según el Resultado en el Estado de G y P para el año 2017 no se encontró ganancia en el ejercicio de las actividades de la Fundación, por consiguiente no se pueden distribuir para beneficio de los programas en el siguiente año.

6. Autorización Solicitud de Permanencia RTE – DIAN

El concejo de Fundadores autoriza a su Representante Legal para que solicite ante la DIAN que la Fundación Visión 20-20 permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

7. Planeación 2018

- El programa Campo digital tendrá los siguientes Proyectos:
 - ✓ Club de Robótica para niños y niñas en etapa educativa de los Municipios de Cachipay y la Mesa Cundinamarca.

- ✓ Cursos de Alfabetización para Adultos ubicados en zonas rurales del Municipio de Cachipay.
- ✓ Proyectos de Inmigrantes digitales en donde se les impartirá talleres sobre emprendimiento y manejo de marketing digital.
- ✓ Se seguirá con las conferencias TIC'S con el apoyo del programa En ticonfio del Ministerio de Comunicaciones.

Programa de Desarrollo Social Integral

- ✓ Cursos certificados en temáticas sobre:
 1. Actualización Tributaria Comerciantes Municipio de Cachipay
 2. Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo Comerciantes Cachipay
 3. Asesoría y apoyo a Entidades Sin Ánimo de Lucro en temáticas de actualización Tributaria, legal y Organizacional.

Programa Pequeños Milagros

- Entrega de Medicamentos Amazonas
- Jornadas odontológicas
- Brigadas humanitarias Girardot
- Arreglos locativos Familias
- Ayuda educativas
- Entrega de Kit escolares
- Entre otras

8. Propositiones y varios:

- Luis reinoso propone estructurar el programa de voluntariado profesional con el apoyo de Uniandinos y así fortalecer los diferentes programas de la Fundación para el 2018.
- Idaly Lombo propone hacer un diagnóstico inicial de la planeación estratégica para evaluarla y así mismo replantear nuevas estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión, en constancia firma el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Andrea Lombo
Presidente

Luis Reinoso H
Secretario Ad-hoc