



FECHA: Barranquilla, 20 de marzo 2021
LUGAR: Sala de Junta CEFIC
HORA: 9: 00 AM

Atendiendo la convocatoria previa, la cual fue debidamente realizada por el órgano competente para convocar, en la forma y con la antelación establecida en el estatuto social vigente y la Ley. La Reunión Ordinaria del Consejo Fundador fue convocada por parte de la Representante Legal del fundador, el día 18 de febrero de 2021, enviada por correo domiciliario a cada uno de los Representantes del fundador.

ASISTENTES:

Gerente:

Cecilia Pertuz Truyol

Representantes:

CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ
DEIRY MATOS MORALES
FREDDY JAVIER GIRALDO MERCADO

Invitado.

David Rivas – Revisor Fiscal

Orden del Día:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. DESIGNACIONES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
4. INFORME DE ANUAL
5. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
6. ANALISIS DE RESULTADOS
7. PROPOSICIONES PARA TRÁMITE LEGAL
8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
9. CLAUSURA

DESARROLLO**1. VERIFICACION DE QUÓRUM**

Siendo las 9:00AM hora de la convocatoria de la Reunión, se constata el quorum, con la participación del Representante Legal y los 2 principales y 1 suplente del Consejo Fundador. **De esta manera, existiendo** así quórum suficiente para deliberar y adoptar decisiones sociales válidas, conforme a las prescripciones legales y estatutaria por estar presente el 100% del Quórum Deliberatorio y Decisorio que integra el Consejo Fundador de la FUNDACION CEFIC, se da inicio a la reunión Ordinaria del Consejo Fundador de la Fundación.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

No existen modificaciones al orden del día.

3. DESIGNACIONES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

El Consejo Fundador designa, en forma unánime, como presidente de la sesión al señor: CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía número: 8.716.132 de Barranquilla y como secretario de la sesión a DEIRY MATOS MORALES, identificado con cedula de ciudadanía de número 32.854.589 de Barranquilla.

4. INFORME ANUAL

El informe Financiero y Social del año 2020 fue enviado en forma previa a cada uno de los representantes de los socios fundadores. A continuación, la gerente detalla el informe del año 2020, sin antes resaltar que no fue el mejor año debido a los efectos de la pandemia a las entidades prestadoras de servicios educativos presenciales; no se le pudo dar continuidad a los proyectos planteados de crecimiento empresarial. Se trabajó en replantear la capacitación presencial a la capacitación virtual desde mediados del año 2020; se enfocó y proyectó para el 2021, al mercado de las CERTIFICACIONES de Tecnología de la Información (TI), para lo cual se presentaron proyectos a diferentes Entidades; a las cuales se pretende proporcionar al sector productivo, soluciones orientadas al logro de un desarrollo integrado y armónico de las funciones organizacionales involucradas a través de fundamentos, metodologías, herramientas y apoyo profesional especializado. Para lo cual se proyecta lograr mediante la consultoría Organizacional, que la Fundación CEFIC se vincule y coopere con el medio empresarial,



para la transferencia del conocimiento, de manera que le permita ser dinámica en la solución de problemas y en la satisfacción de necesidades que conduzca al aumento de la productividad empresarial. Para desarrollar este nuevo enfoque de negocios Fundación CEFIC será aliado estratégico con firmas reconocidas, para efectos de extender los servicios especializados en procesos de certificación (TI). La Fundación, adicionalmente le apuntó a la venta consultiva, en gran parte con el requerimiento conjunto de los aliados estratégicos y la formulación de proyectos para aplicar a convocatorias y procesos licitatorios.

Manifestó que el comportamiento de los servicios de Educación en la vigencia del 2020 fue:

CURSOS 2020	EXC. BASICO	EXC. AVAN	EXCEL INTERMEDIO	EXCEL FINANCIERO Ó MACROS	EXCEL EMPRESARIAL	AUTOCAD 2D Y 3D	PROJECT	OFIM EMPRESARIAL	OFIM Y TECNOLOGIA	DECLARACION DE RENTA	ECONOMIA SOLIDARIA	TOTALES
TOTAL	7	54	13	0	0	1	3	130	0	0	27	235

PROGRAMAS	ALUMNOS CAPACITADOS	INGRESOS 2018
SISTEMAS	196	\$ 126.960.001
CAPACITACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	39	\$ 67.902.000
CARRERAS TECNICAS	0	0
TOTAL	235	\$ 194.862.001

En el año 2020 se estableció convenio con la Contraloría General Del Departamento, donde formamos 50 funcionarios en Excel Avanzado, así mismo realizamos convenio con la Alcaldía de Baranoa donde capacitamos a 50 de sus funcionarios en Ofimática básica.

<i>Rubros del estado de resultados (\$Col):</i>	2020	2019
INGRESOS	\$194.864.436,21	\$463.274.192,00
COSTOS	\$40.722.886,00	\$132.510.362,00
GASTOS	\$257.268.814,88	\$287.975.652,31
EXCEDENTE /PÉRDIDA	\$103.127.264,67	\$42.788.177,69

Con respecto al activo, la mayor participación está en la propiedad planta y equipos por valor de \$51.2 millones, con una participación del 46,86%, le sigue deudores por prestación de servicios Educativos por valor de 32,9 millones, con una participación del 30,13% y por último disponible por valor de \$25,2 millones, con una participación del 23,01%, y por ello la estructura del Balance es el siguiente para el año 2020.

Rubros del balance (\$Col):	
ACTIVOS	\$109.461.256
PASIVOS	\$93.751.851
PATRIMONIO	\$15.709.405

Relaciono el informe sobre los retos propuestos para el 2021, así:

- Acatar las normas de bioseguridad para los cursos presenciales
- Incentivar a los estudiantes para las capacitaciones virtuales personales y empresariales
- Incrementar el número de Estudiantes
- Elaborar Plan Estratégico, para determinar entre otros el futuro de la Fundación.
- Adaptar la reglamentación interna a las nuevas exigencias del nuevo mercado a atender.
- Mejorar los indicadores financieros y umbrales establecidos

BALANCE SOCIAL

Se presentan las diferentes actividades desarrolladas en el año 2020, las cuales fueron dirigidas a la comunidad estudiantil.

5. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se presentaron los siguientes estados financieros a los asambleístas:

Balance General Comparativo, Estado de Resultados Comparativos y las Notas a los Estados Financieros, estos últimos revelan la naturaleza y cuantía acorde a las principales políticas y prácticas contables, para que las mismas sean analizadas, aclarando que la operación y que el esquema de servicios fue con énfasis a Certificaciones y Ventas Consultivas, lo que generó un mayor gasto en publicidad. Por lo tanto, se extractaron los principales rubros así:



FUNDACION CEFIC					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
POR LOS AÑOS TERMINADOS A:					
Valores expresados en miles de pesos colombianos					
ACTIVOS	NOTAS	31-dic-20	31-dic-19	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO*	3	25.187	124.608	-99.421	-80%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS - C P	4	9.737	13.404	-3.667	-27%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	2.078	2.121	-43	-2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.002	140.133	-103.131	-74%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	21.170	28.226	-7.056	-25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	51.289	45.564	5.725	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72.459	73.790	-1.331	-2%
TOTAL ACTIVOS		109.461	213.923	-104.462	-49%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	6	8.851	8.244	607	7%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8.851	8.244	607	7%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	7	84.901	86.842	-1.941	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		84.901	86.842	-1.941	-2%
TOTAL PASIVOS		93.752	95.086	-1.334	-1%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	8	90.646	90.646	0	0%
SUPERAVIT POR DONACIONES	9	6.600	6.600	0	0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DE EJERC ANTERIORES	9	21.591	-21.197	42.788	-202%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	10	-103.127	42.788	-145.915	-341%
TOTAL PATRIMONIO		15.709	118.837	-103.127	-87%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		109.461	213.923	-104.462	-49%
CECILIA PERTUZ TRUYOL		LIZ OSORIO ROMERO		DAVID RIVAS CRUZ	
Directora		Contador TP 242298-T		Revisor Fiscal T.P. 55.170-T	
Original firmado		Original firmado		Original firmado	

FUNDACION CEFIC				
ESTADO DE RESULTADOS				
POR LOS AÑOS TERMINADOS A:				
NOTA (10)	31-dic-20	31-dic-19	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	194.862	462.714	-267.852	-57,9%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
COSTO DE VENTAS				
POR COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE				
ALQUILER DE EQUIPOS	1.618	39.474	-37.856	-95,9%
MTTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	13.780	22.351	-8.571	-38,3%
DOCENTES AUTOCAD	528	264	264	100,0%
DOCENTES PROYECT	768	1.640	-872	-53,2%
DOCENTES EXCEL/OFFICCE	10.644	8.341	2.303	27,6%
DOCENTES PERSONALIZADOS	1.890	13.195	-11.305	-85,7%
NO FORMAL SEMINARIOS	1.850	3.187	-1.337	-42,0%
ACTIVIDADES CONEXAS	9.644	44.138	-34.494	-78,1%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	40.723	132.590	-91.867	-69,3%
EXCEDENTES BRUTOS	154.139	330.124	-175.985	-53,3%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES				
OTROS	2	560	-558	-99,6%
TOTAL OTROS INGRESOS	2	560	-558	-99,6%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTYOS DE PERSONAL				
SUELDOS	34.500	29.000	5.500	19,0%
CESANTIAS E INT. CESANTIAS	3.443	2.825	618	21,9%
PRIMAS	3.000	2.500	500	20,0%
VACACIONES	2.172	1.900	272	14,3%
APORTES SALUD, PENSION, ARL, CAJA COMP	2.861	2.064	797	38,6%
BONIFICACIONES	12.000	0	12.000	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	57.976	38.289	19.687	0,0%
GASTOS GENERALES				
HONORARIOS	17.517	8.217	9.300	113,2%
IMPUESTOS	9.373	12.018	-2.645	-22,0%
ARRENDAMIENTOS	70.079	79.088	-9.009	-11,4%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.199	8.965	-1.766	-19,7%
ASEO Y ELEMENTOS	10.516	6.732	3.784	56,2%
CAFETERIA	452	14.947	-14.495	-97,0%
SERVICIOS PUBLICOS	26.112	38.920	-12.808	-32,9%
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	4.292	11.606	-7.314	-63,0%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, FOTOCOPIAS	953	2.666	-1.713	-64,2%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.036	9.443	-3.407	0,0%
GASTOS LEGALES	1.304	1.630	-326	-20,0%
GASTOS DE REPRESENTACION	600	3.799	-3.199	-84,2%
SERVICIOS TEMPORALES	19.149	21.017	-1.868	-8,9%
VIGILANCIA PRIVADA	971	922	49	5,3%
SISTEMATIZACION	0	2.497	-2.497	-100,0%
GASTOS VARIOS	3.472	3.594	-122	-3,4%
TOTAL GASTOS GENERALES	178.025	226.061	-48.036	-21,2%
DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ./DETERIOROS				
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	9.308	9.302	6	0,1%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	7.057	7.057	-0	0,0%
TOTAL DEPRECIACION Y DETERIOROS	16.364	16.359	5	0,0%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	252.365	280.709	-28.344	-10,1%
OTROS GASTOS				
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS BANCARIOS	4.904	7.187	-2.283	-31,8%
TOTAL OTROS GASTOS	4.904	7.187	-2.283	-31,8%
EXCEDENTES NETOS	-103.127	42.788	-145.915	-341,0%



Analizado los Estados Financieros, los directivos consideran que se ajustan a la realidad económica y por ende fue aprobada por unanimidad.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se generó una pérdida por valor de \$103 millones que, sumado a los excedentes acumulados del año anterior, nos genera una pérdida acumulada de \$81,5 millones. Por ello este año 2021, la Fundación tiene el gran reto de salir adelante a pesar de las dificultades que se exponen como consecuencia de la Pandemia por el Covid-19, la cual el futuro de la misma depende en gran parte de que esta situación mejore en nuestro país, y se reactive la economía para este tipo de negocios; y de esta forma continuar desarrollando el objeto social de la Fundación y se mantenga como negocio en Marcha.

7. PROPOSICIONES PARA TRÁMITE LEGAL

Se propone y acuerda autorizar al representante legal para que ante la DIAN solicite que la FUNDACIÓN CEFIC permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración, la presente acta fue leída y aprobada y en constancia de todo lo anterior, se firma el presente instrumento por quienes intervienen.

9. CLAUSURA

Siendo las 12:30 PM y agotado el orden del día se da por terminada la sesión y firma quienes tienen calidad de presidente y secretario de la entidad Fundadora.

CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ
Presidente

DEIRY MATOS MORALES
Secretario