



FECHA: Barranquilla, 21 de marzo 2023
LUGAR: Sala de Junta CEFIC
HORA: 5: 00 PM

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 17 de febrero de 2023, 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 5:00PM 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 validas, 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 2022 fue enviado en forma previa a cada uno de los representantes de los socios fundadores. A continuación, la gerente detalla el informe del año 2022, refiriéndose en primera instancia que el portafolio de servicios de la Fundación ofrece soluciones integrales en entrenamientos especializados a la medida de los requerimientos del cliente en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), CEFIC ofrece capacitaciones empresariales de alta calidad adaptadas a las necesidades de cada empresa y persona, de forma personalizada, semipersonalizada y grupal, enfocadas en aprovechar al máximo las habilidades, el tiempo y los recursos de la compañía para incrementar la eficacia de sus procesos internos.

Las capacitaciones a la medida son una importante opción de entrenamiento a la que pueden acceder empresas y trabajadores en general para enfrentar con éxito las exigencias operativas del negocio o cargo. se continuó con la política en mejora de los servicios, capacitaciones en educación continuada, como Excel empresarial, gerencia de proyectos Project, ofimática empresarial, cursos cortos, diplomados, capacitación en economía solidaria, consultorías para el acompañamiento empresarial en la formulación, seguimiento y control de proyectos de carácter general o específico en procesos de diagnósticos para formación especializada del talento humano y clima organizacional, capacitaciones a través de terceros, con equipos y sin equipos de cómputo acordes con las necesidades del cliente corporativo; programas técnicos aprobados por la secretaria de educación Distrital.

Durante el año 2022, teniendo en cuenta la continuidad de la emergencia sanitaria, la cual se extendió hasta el primer semestre, los procesos educativos siguieron afectados, lo cual se reflejó en una lenta actividad educativa por parte de las empresas, en el segundo semestre se inicia la reactivación, en forma progresiva, sin embargo no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos, generando una pérdida en los resultados. El Consejo de Administración ha estado atento al comportamiento de las actividades y ha replanteado un mecanismo para disminuir los gastos y mejorar los ingresos, a fin de lograr una recuperación para el año 2023

CURSOS 2022	EXC. BASICO	EXC. AVAN	EXCEL INTERMEDIO	CAPACITACION A TRAVÉS DE TERCEROS	PROJECT	OFIMEMPRESARIAL	SEMINARIOS	TOTALES
TOTAL	10	11	7	53	0	5	25	111

PROGRAMAS	ALUMNOS CAPACITADOS	INGRESOS 2022
SISTEMAS	58	\$ 84.349.000
CAPACITACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	53	\$ 76.463.000
SEMINARIOS	0	\$ 18.190.000
TOTAL	111	179.002.000



Retos propuestos para el 2023, así:

- 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 2022, las cuales fueron dirigidas a la comunidad estudiantil.

5. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se presentaron los siguientes estados financieros al consejo:

Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Comparativo, Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo 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 servicio, por lo tanto, se extractaron los principales rubros así:

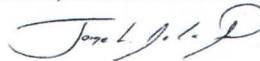
FUNDACION CEFIC					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
POR LOS AÑOS TERMINADOS A:					
Valores expresados en miles de pesos colombianos					
	NOTAS	31-dic-22	31-dic-21	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	3.770	1.589	2.181	137%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS - C P	4	31.063	81.297	-50.234	-62%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	17.664	16.176	1.488	9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.496	99.062	-46.566	-47%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	38.349	45.890	-7.541	-16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38.349	45.890	-7.541	-16%
TOTAL ACTIVOS		90.845	144.952	-54.107	-37%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	6	11.347	26.616	-15.270	-57%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		11.347	26.616	-15.270	-57%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	7	221.722	179.209	42.513	24%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		221.722	179.209	42.513	24%
TOTAL PASIVOS		233.069	205.826	27.243	13%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	8	90.646	90.646	0	0%
SUPERAVIT POR DONACIONES	9	6.600	6.600	0	0%
EXCEDENTES Y/O P ÉRDIDAS DE EJERC ANTERIORES	9	-158.119	-81.536	-76.583	94%
EXCEDENTES Y/O P ÉRDIDAS DEL EJERCICIO	10	-81.350	-76.583	-4.767	6%
TOTAL PATRIMONIO		-142.223	-60.873	-81.350	134%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		90.845	144.952	-54.108	-37%

CECILIA PERTUZ TRUYOL Directora	JORGE DE LA ASUNCION B. Contador (E) TP102023-T Ver certificación adjunta	DAVID RIVAS CRUZ Revisor Fiscal TP 55170-T Ver certificación adjunta

FUNDACION CEFIC				
ESTADO DE RESULTADOS				
POR LOS AÑOS TERMINADOS A:				
	31-dic-22 NOTA (10)	31-dic-21	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	196.334	226.237	-29.902	-13,2%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	196.334	226.237	-29.902	-13,2%
COSTO DE VENTAS				
POR COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ALQUILER DE EQUIPOS	5.172	3.389	1.783	52,6%
MTTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	6.128	11.200	-5.072	-45,3%
DOCENTES AUTOCAD	0	1.338	-1.338	-100,0%
DOCENTES EXCEL/OFFICCE	7.983	4.899	3.084	63,0%
DOCENTES PERSONALIZADOS	5.232	1.245	3.987	320,2%
NO FORMAL SEMINARIOS	5.940	6.720	-780	-11,6%
ACTIVIDADES CONEXAS	14.010	14.997	-987	-6,6%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	44.465	43.788	677	1,5%
EXCEDENTES BRUTOS	151.869	182.449	78.344	106,6%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS	35.500	33.200	2.300	6,9%
CESANTIAS E INT. CESANTIAS	3.360	3.450	-90	-2,6%
PRIMAS	3.000	3.000	0	0,0%
VACACIONES	1.500	1.840	-340	-18,5%
APORTES SALUD, PENSION, ARL, CAJA COMP	3.205	4.057	-852	-21,0%
BONIFICACIONES		4.000	-4.000	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.565	49.547	-2.981	0,0%
GASTOS GENERALES				
HONORARIOS	18.670	16.571	2.099	12,7%
IMPUESTOS	4.049	3.598	451	12,5%
SEGUROS	514	433	81	0,0%
ARRENDAMIENTOS	82.185	77.732	4.453	5,7%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.946	1.712	2.234	130,5%
ASEO Y ELEMENTOS	7.071	7.970	-899	-11,3%
CAFETERIA	5.643	104	5.539	5343,7%
SERVICIOS PUBLICOS	28.507	24.531	3.975	16,2%
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	2.268	3.811	-1.543	-40,5%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, FOTOCOPIAS	2.248	559	1.689	302,1%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.147	1.751	4.397	0,0%
GASTOS LEGALES	1.026	858	168	19,6%
SERVICIOS TEMPORALES	0	37.403	-37.403	-100,0%
VIGILANCIA PRIVADA	1.150	986	164	16,6%
SISTEMATIZACION	4.212	2.017	2.195	0,0%
GASTOS VARIOS	137	717	-581	-81,1%
TOTAL GASTOS GENERALES	167.773	180.753	-12.980	-7,2%
DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQ./DETERIOROS				
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA/EQUIPOS COMP Y COM	13.374	15.484	-2.110	-13,6%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	7.000	-7.000	-100,0%
TOTAL DEPRECIACION Y DETERIOROS	13.374	22.484	-9.110	-40,5%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	227.713	252.784	-25.071	-9,9%
OTROS GASTOS				
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS BANCARIOS	5.507	6.248	-741	-11,9%
TOTAL OTROS GASTOS	5.507	6.248	-741	-11,9%
EXCEDENTES NETOS	-81.350	-76.583	-4.766	6,2%



CECILIA PERTUZ TRUYOL
 Directora



JORGE DE LA ASUNCION B.
 Contador (E) TP 102023-T
 Ver certificación adjunta



DAVID RIVAS CRUZ
 Revisor Fiscal TP 55170-T
 Ver certificación adjunta



FUNDACION CEFIC Y/O CENTRO DE FORMACION INTEGRAL COOMONOMEROS					
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO					
PARA EL AÑO FINALIZADO EN 31 DE DICIEMBRE 2022					
	Capital	superávit	Resultado del Ejerc	Resultado Ejerc Ant	Total
Saldos a 1 de enero del 2021	90.645.740	6.600.000	-455	21.591.385	118.836.670
Cambios en el patrimonio 2021	0	0	0	-81.535.880	-81.535.880
Por políticas Contables	0	0	0	0	0
Revalorización de Aportes Sociales	0	0	0	0	0
Por reclasificación de excedente	0	0	0	-21.591.385	-21.591.385
Balance a diciembre 31 de 2021	90.645.740	6.600.000	-455	-81.535.880	15.709.405
Cambios en el patrimonio 2022	0	0	0	-158.119.288	-158.119.288
Por políticas Contables	0	0		0	0
Revalorización de Aportes Sociales	0	0		0	0
Por reclasificación de excedente	0	0		81.535.879	81.535.879
Balance a diciembre 31 de 2022	90.645.740	6.600.000	-455	-158.119.288	-60.874.003

CECILIA PERTUZ TRUYOL Gerente	JORGE LUIS DE LA ASUNCION B. Contador (E) TP 102023 -T Ver certificación adjunta	DAVID RIVAS CRUZ Revisor Fiscal TP 22170-T Ver opinión adjunta

FUNDACION CEFIC Y/O CENTRO DE FORMACION INTEGRAL COOMONOMEROS			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN:			
	2022	2021	
Valores expresados en miles de pesos colombianos			
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ACTIVIDADES POR OPERACIÓN			
Por Recaudo de Cartera	229	182	
Por pagos a empleados y por cuenta de ellos	(6)	(8)	
Por impuestos, gravámenes y contribuciones	(12)	(5)	
Por pagos a proveedores y cuentas por pagar	(202)	(182)	
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8	(14)	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ADICIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6)	(9)	
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6)	(9)	
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2	(23)	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 2020-2021	2	25	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 2021-2022	4	2	

CECILIA PERTUZ TRUYOL Gerente Ver Certificación adjunta	JORGE DE LA ASUNCION Contador (E)TP 102023-T Ver certificación adjunta	DAVID RIVAS CRUZ Revisor Fiscal TP 55170-T Ver Certificación adjunta

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 pérdida por valor de \$81.3 millones acumulada al cierre del ejercicio 2022, por lo que reto en el año 2023 se enfocara en la generación de nuevas estrategias comerciales y administrativas que conlleven a mejorar el resultado y por ende permita que la entidad sea autosostenible.

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.

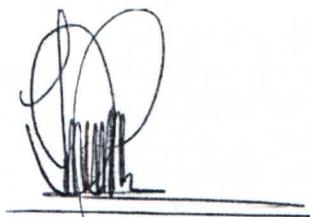
9. CLAUSURA

Siendo las 8:40 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