

INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
 Nit. 800.245.790 - 4  
 ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES  
 ACTA No. 030

Siendo las 7:30 de la mañana del 4 de marzo de 2021, en la sala virtual de reuniones [meet.google.com/ccj-uiqs-kbg](https://meet.google.com/ccj-uiqs-kbg) del Instituto Caldense para el Liderazgo se celebró la sesión de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, la cual fue citada según lo estipula el artículo 13 de los estatutos, citación por escrito, enviada por el Presidente de la Junta Directiva, a través de correo electrónico el 18 de febrero de 2021, cumpliendo así con los 10 días calendario de anticipación que exigen los estatutos en el mencionado artículo.

La reunión ordinaria de Asamblea contó con la asistencia de los siguientes miembros:

Dr. Bernardo Mejía Prieto	Independiente
Dr. Ricardo Spaggiari Vásquez	Independiente
Dr. Néstor Buitrago Trujillo	Independiente
Dra. Luz Amparo Villegas Duran	Independiente
Padre Efraín Castaño Arboleda	Arquidiócesis de Manizales
Angela Vásquez Escobar	Fundación Luker

**Por poder**

Marcela Montes Henao	Corporación para el Desarrollo de Caldas P/ Ricardo Spaggiari Vásquez
Mateo Gaviria Gutiérrez	Independiente P/ Bernardo Mejía Prieto

**Asisten como invitados:**

María Carolina Venegas Ceballos	Miembro Junta Directiva
Jorge Eduardo Arango Henao	Miembro Junta Directiva
Paula Andrea Valencia Otálvaro	Directora Ejecutiva ICL
Subdirectora Académica	Subdirectora Académica ICL
Fanny Patricia Riática Alarcón	Secretaría ICL
Luz Adriana Jiménez Castañeda	Contadora
Carlos Humberto Martínez Alzate	Revisor Fiscal

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura constancia de aprobación del Acta No. 29
4. Designación Comisión aprobatoria Acta de la fecha
5. Informe gestión Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
6. Informe Revisor Fiscal
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2020
8. Propuesta destinación de excedentes año 2020
9. Autorización para realizar ante la DIAN la inscripción para permanencia de la Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo - ICL - en el régimen tributario especial.
10. Elección Junta Directiva
11. Elección Revisor Fiscal Principal y Suplente y fijación de honorarios
12. Proposiciones y varios

INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
Nit. 800.245.790 – 4  
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES  
ACTA No. 030

OBJETIVO •

**Desarrollo del Orden del Día**

**1. Verificación del Quórum**

Se verifica la asistencia y hay quórum con seis (6) de los miembros Aportantes y dos (2) poderes contando con quórum suficiente para deliberar y decidir.

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

Paula Andrea Valencia Otálvaro da lectura al orden del día: **Queda aprobado por unanimidad.**

Paula Andrea Valencia aclara que por disposición de los estatutos según artículo 14 actúan como Presidente de la Asamblea, Bernardo Mejía Prieto, Presidente de la Junta Directiva y como Secretaria, Paula Andrea Valencia Otálvaro, Directora Ejecutiva.

**3. Nombramiento Comisión Aprobatoria:**

Se propone a Luz Amparo Villegas Durán y a Ricardo Spaggiari Vásquez para la revisión y aprobación del acta. **Queda aprobado por unanimidad.**

**4. Lectura constancia de aprobación del Acta No. 29**

Paula Andrea Valencia Otálvaro, Directora Ejecutiva, da lectura a la nota aprobatoria del acta anterior firmada por Luz Amparo Villegas Durán y María Carolina Venegas Ceballos.

**5. Informe de Gestión Junta Directiva y Dirección Ejecutiva**

Paula Andrea Valencia Otálvaro, Directora Ejecutiva, da lectura al informe de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva sobre los resultados del ICL en el año 2020. En el informe, como principales logros del ICL se resaltan:

**A. PROCESO: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES**

**CLIENTE:** Confa

**BENEFICIARIOS:** Personas que acceden al Mecanismo de Protección al Cesante del Ministerio del Trabajo y CONFA

• **Proyecto:**

Mecanismo de Protección al Cesante – MPC. Proceso formativo en competencias transversales, pilar fundamental en la búsqueda de empleo.

• **Objetivo:**

Desarrollar un proceso de formación dirigido a fortalecer las competencias transversales en la población cesante, que mejoren las condiciones de empleabilidad y emprendimiento económico de los mismos.

- Total Participantes: 1.174
- Modalidad: Virtual 100% (por pandemia)
- Nivel de satisfacción: 95%

**B. PROCESO: ENTREPIELES – FORMACIÓN EN PROYECTO DE VIDA**

**BENEFICIARIOS:** Estudiantes grado 8º de la Institución Educativa Instituto Malabar

- OBJETIVO:

Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa Malabar del grado octavo, a través de la implementación del proyecto Entrepieles® con el fin de potenciar sus competencias intrapersonales, interpersonales y sociales.

- TOTAL PARTICIPANTES: 53 Adolescentes de grado 8º
- MODALIDAD: 100% VIRTUAL (por pandemia)
- Nivel de satisfacción: 100%

C. PROCESO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA MEJORAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN

CLIENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

BENEFICIARIOS: Colaboradores del nivel táctico y operativo de la CCMPC

- OBJETIVO:

Generar en los colaboradores de la Cámara de Comercio de la ciudad de Manizales reflexiones que posibiliten mejorar los procesos de relacionamiento con los clientes de la CCMPC.

- TOTAL PARTICIPANTES: 79 Colaboradores
- MODALIDAD: 100% virtual (por pandemia)
- Nivel de satisfacción: 85%

D. En el año 2020 El ICL migró todos los procesos de formación vigentes a la modalidad virtual, de acuerdo a los requerimientos impuestos por la pandemia que inició en Colombia en el mes de marzo de 2020 y aún permanece.

E. Participación en la Misión de Sabios por Caldas

F. Participación en la Alianza Nacional "Alianza para la Formación Socioemocional en Colombia - AFSEC" conformada por 33 organizaciones ubicadas en diferentes territorios del país.

G. Ampliación de la Sede del ICL. Construcción de un edificio de 210,6 m<sup>2</sup> que hoy permite al ICL contar con 3 salones para el desarrollo de los procesos de la Fundación.



INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
Nit. 800.245.790 – 4  
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES  
ACTA No. 030

#### 6. Informe Revisor Fiscal

Paula Andrea Valencia Otálvaro, da lectura al informe emitido por el Revisor Fiscal (Ver anexo) sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2020. Una vez terminada la lectura del informe el Revisor Fiscal, Carlos Humberto Martínez, añade que el trabajo y el esfuerzo realizado por el ICL en el año 2020 es base fundamental para el proceso de recuperación de la Fundación una vez se supere la pandemia.

#### 7. Presentación de Estados Financieros del año 2020

Luz Adriana Jiménez Castañeda, contadora de la Fundación Instituto Caldense Para el Liderazgo –ICL, presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Período correspondiente al año 2020 haciendo un comparativo con el año 2019 (Ver anexo).

El año 2020 finalizó con un déficit contable de ciento dieciséis millones doscientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y tres (-\$116.286.963) M/cte. Una vez analizados los estados financieros son **aprobados por unanimidad**.

#### 8. Asignación de excedentes 2020

El artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 determina cómo se calcula el beneficio neto o excedente de las entidades del régimen tributario especial. De acuerdo a este artículo, el excedente fiscal neto de la Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo presenta un déficit de ciento tres millones trescientos diecisiete mil quinientos cincuenta y nueve pesos (-\$103.317.559).

Presentados los estados financieros del año 2020 los cuales arrojaron un déficit contable por valor de ciento dieciséis millones doscientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y tres

(-\$116.286.963) M/cte y un déficit fiscal por valor de ciento tres millones trescientos diecisiete mil quinientos cincuenta y nueve pesos (-\$103.317.559) M/te, la Asamblea ratifica que durante el año 2021 no hay destinación de excedentes del año 2020 para reinvertir ya que el resultado contable y fiscal del año 2020 fue negativo. La Asamblea aprueba por unanimidad.

Nestor Buitrago Trujillo solicita claridad referente a las asignaciones permanentes que quedaron destinadas en la Asamblea del año 2020.

Paula Andrea Valencia Otálvaro presenta los excedentes asignados en el año 2020, la ejecución que se ha llevado a cabo a la fecha y los recursos disponibles que serán invertidos entre los años 2021 y 2022.

RUBRO	EXCEDENTES PARA REINV.	EJECUTADO 2020	POR EJECUTAR 2021 - 2022
AMPLIACIÓN ICL	\$ 99.793.485	\$ 99.793.485	\$ -
DOTACION ICL	\$ 53.900.449	\$ 1.048.398	\$ 52.852.051
CERTIFICACIÓN CALIDAD - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$ 65.000.000	\$ 11.066.666	\$ 53.933.334
PROGRAMAS MISIONALES	\$ 75.206.515	\$ 39.202.540	\$ 36.003.975
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 293.900.449</b>	<b>\$ 151.111.089</b>	<b>\$ 142.789.360</b>

9. **Autorización para solicitar ante la DIAN la calificación o permanencia en el régimen tributario especial.**  
La Dirección Ejecutiva eleva la solicitud ante la Asamblea y esta por unanimidad, autoriza se gestione y se ejecute el proceso de registro del ICL ante la DIAN, para continuar como ESAL en el Régimen Tributario Especial.

#### 10. Nombramiento Revisor Fiscal y Suplente

Se propone nombrar como Revisor Fiscal principal a Leidy Carolina Arias Castrillon representante de la firma Arias & Alvarez Asociados, identificada con cédula de ciudadanía 1.057.783.315 y T.P. 2002211-T y como Revisor Fiscal suplente a Jhon James Alvarez Valencia, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.773.672 y T.P. 174962-T. Los honorarios serán de un salario mínimo legal vigente. **Queda aprobado por unanimidad.**

#### 11. Nombramiento Junta Directiva

En cumplimiento a los Estatutos del Instituto Caldense para el Liderazgo, en su Artículo 22: El período de la Junta Directiva es de dos años, la Asamblea propone una plancha con los nombres:

##### PRINCIPALES

Padre Efraín Castaño Arboleda  
Bernardo Mejía Prieto  
Néstor Buitrago Trujillo  
Mateo Gaviria Gutiérrez  
Ricardo Spaggiari Vásquez

##### SUPLENTES

Padre Rigoberto Rivera Ocampo  
Jorge Eduardo Arango Henao  
Luz Amparo Villegas Durán  
Gregorio Calderón Hernández  
María Carolina Venegas Ceballos

**Se aprueba por unanimidad.**

Néstor Buitrago Trujillo manifiesta el interés que tiene en que su hija Marcela Buitrago González haga parte de la Junta Directiva del ICL. El presidente de la Asamblea, Bernardo Mejía Prieto, plantea que el tema será tratado en Junta Directiva.

#### 12. Proposiciones y Varios

Paula Andrea Valencia Otálvaro manifiesta que si bien su ingreso fue en el mes de octubre de 2020 agradece a la Junta Directiva y al equipo de trabajo que permaneció en el ICL para acompañar al ICL en su tránsito por la difícil situación generada por la pandemia en el año 2020.

CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PROGRAMAS MISIONALES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
CERTIFICACIÓN CALIDAD	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
OTROS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00

INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
NIT. 800.245.790-4  
INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
NIT. 800.245.790-4  
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES  
ACTA No. 030

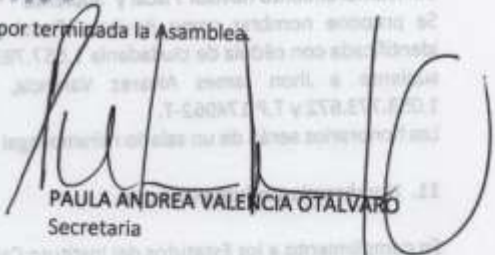
*Manizales*

**ANULADO**

Néstor Buitrago Trujillo solicita que desde el ICL se haga una revisión de las condiciones con las cuales debe cumplir el ICL para hacer parte de los programas que benefician a las empresas / organizaciones de la industria naranja, un sector que tiene todo el apoyo del Gobierno Nacional.

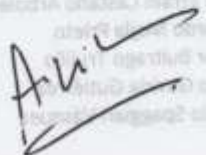
Sin mas temas por tratar, a las 8:30 am se da por terminada la Asamblea

  
BERNARDO MEJÍA PRIETO  
Presidente Asamblea

  
PAULA ANDREA VALENCIA OTALVARO  
Secretaria

Los abajo firmantes una vez leída el acta de Asamblea Ordinaria de Aportantes del Instituto Caldense Para el Liderazgo, estamos de acuerdo con lo tratado.

  
RICARDO SPAGIARRI VASQUEZ  
C.C 10.242.815 de Manizales

  
LUZ AMPARO VILLEGAS DURAN  
C.C 31.277.789 de Cali

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

**9. Autorización para solicitar ante la DIAN la calificación o permanencia en el régimen tributario especial.**

La Dirección Ejecutiva eleva la solicitud ante la Asamblea y esta por unanimidad, autoriza se gestione y se ejecute el proceso de registro del ICL ante la DIAN, para continuar como ESAL en el Régimen Tributario Especial.

**10. Nombramiento Revisor Fiscal y Suplente**

Se propone nombrar como Revisora Fiscal principal a Leidy Carolina Arias Castrillón, identificada con cédula de ciudadanía 1.057.783.315 y T.P 2002211-T y como Revisor Fiscal suplente a Jhon James Alvarez Valencia, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.773.672 y T.P 174962-T.

Los honorarios serán de un salario mínimo legal vigente. **Queda aprobado por unanimidad.**

**11. Nombramiento Junta Directiva**

En cumplimiento a los Estatutos del Instituto Caldense para el Liderazgo, en su Artículo 22: El período de la Junta Directiva es de dos años, la Asamblea propone una plancha con los nombres:

**PRINCIPALES**

Padre Efraín Castaño Arboleda  
 Bernardo Mejía Prieto  
 Néstor Buitrago Trujillo  
 Mateo Gaviria Gutiérrez  
 Ricardo Spaggiari Vásquez

**SUPLENTE**

Padre Rigoberto Rivera Ocampo  
 Jorge Eduardo Arango Henao  
 Luz Amparo Villegas Durán  
 Gregorio Calderón Hernández  
 María Carolina Venegas Ceballos

**Se aprueba por unanimidad.**

Nestor Buitrago Trujillo manifiesta el interés que tiene en que su hija Marcela Buitrago González haga parte de la Junta Directiva del ICL. El presidente de la Asamblea, Bernardo Mejía Prieto, plantea que el tema será tratado en Junta Directiva.

**12. Propositiones y Varios**

- Paula Andrea Valencia Otálvaro manifiesta que si bien su ingreso fue en el mes de octubre de 2020 agradece a la Junta Directiva y al equipo de trabajo que permaneció en el ICL para acompañar al ICL en su tránsito por la difícil situación generada por la pandemia en el año 2020.



INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO  
Nit. 800.245.790 - 4  
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES  
ACTA No. 030

- Néstor Buitrago Trujillo solicita que desde el ICL se haga una revisión de las condiciones con las cuales debe cumplir el ICL para hacer parte de los programas que benefician a las empresas / organizaciones de la industria naranja, un sector que tiene todo el apoyo del Gobierno Nacional.

Sin más temas por tratar, a las 8:30 am se da por terminada la Asamblea.

BERNARDO MEJÍA PRIETO  
Presidente Asamblea

PAULA ANDREA VALENCIA OTALVARO  
Secretaria

Los abajo firmantes una vez leída el acta de Asamblea Ordinaria de Aportantes del Instituto Caldense Para el Liderazgo, estamos de acuerdo con lo tratado.

RICARDO SPAGIARRI VASQUEZ  
C.C 10.242.815 de Manizales

LUZ AMPARO VILLEGAS DURAN  
C.C 31.277.789 de Cali