

FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 - 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033



Siendo las 7:35 de la mañana del 2 de marzo de 2023, en las instalaciones de la Fundación Instituto de Liderazgo, se celebró la sesión de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, la cual fue citada según lo estipula el artículo 13 de los estatutos: por escrito, por el Presidente de la Junta Directiva el día 15 de febrero de 2023 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:

Bernardo Mejía Prieto
 Ricardo Spaggiari Vásquez
 Néstor Buitrago Trujillo
 Mateo Gaviria Gutiérrez
 Luz Amparo Villegas Durán
 Corporación para el Desarrollo de Caldas - German Maldonado González
 Arquidiócesis de Manizales – Padre Rigoberto Rivera Ocampo

Por poder

Germán Cardona Gutiérrez
 Fundación Luker

P/ Bernardo Mejía P.
 P/ Eliana Espinosa Martínez

Asisten como invitados:

Paula Andrea Valencia Otálvaro
 Carolina Hernández García
 Juan Carlos Valencia Morales
 Luz Adriana Jiménez Castañeda
 Lady Carolina Arias Castrillón
 Marcela Buitrago González

Directora Ejecutiva FIL
 Subdirectora Administrativa FIL
 Subdirector Académico FIL
 Contadora
 Revisora Fiscal
 Invitada Junta Directiva FIL

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura constancia de aprobación acta no. 032
4. Designación comisión aprobatoria del acta de la fecha
5. Informe de gestión junta directiva y dirección ejecutiva año 2022
6. Informe Revisoría Fiscal
7. Presentación y aprobación de estados financieros del año 2022
8. Propuesta destinación de excedentes año 2022
9. Solicitud de autorización para solicitar ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial.
10. Elección Junta Directiva
11. Nombramiento revisor fiscal y suplente y fijación de honorarios
12. Presentación presupuesto año 2023
13. Propositiones y varios

FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 – 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033

Desarrollo del Orden del Día

1. Verificación del Quórum

Se verifica la asistencia y hay quórum con siete (7) de los miembros Aportantes y dos (2) poderes, suficiente según los estatutos para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Paula Andrea Valencia Otálvaro, Directora Ejecutiva y secretaria de la sesión, da lectura al orden del día enviado en la citación de la Asamblea, el cual fue aprobado por los asistentes por unanimidad.

3. Lectura constancia de aprobación del Acta No. 032

Paula Andrea Valencia Otálvaro, directora ejecutiva, da lectura a la nota aprobatoria del acta anterior firmada por Constanza Orrego Gómez y German Maldonado González.

4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta de la fecha

Se propone a Luz Amparo Villegas Durán y German Maldonado González para la revisión y aprobación del acta. Los nombrados aceptan y **queda aprobada la comisión por unanimidad.**

5. Informe de Gestión Junta Directiva y Dirección Ejecutiva

Paula Andrea Valencia, directora ejecutiva presentó el informe correspondiente a la gestión desarrollada en el año 2022 por parte de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el equipo institucional de la Fundación Instituto de Liderazgo.

Dentro de los aspectos mas relevantes se destacan:

- Apropiación de la nueva plataforma estratégica de la Fundación.
- Cambio de razón social y de imagen de la Fundación, pasando de Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo a Fundación Instituto de Liderazgo, 28 años después de su creación.
- Actualización del portafolio de servicios de la FIL
- Diseño e implementación del Sistema de Gestión, basado en la norma ISO 9001:2015.
- Los procesos desarrollados por la FIL estuvieron enmarcados en las 3 líneas de acción definidas en el año 2022:

FORTALECIMIENTO PERSONAL	HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO	FORMACIÓN DE FORMADORES
<input type="checkbox"/> Formación en competencias transversales <input type="checkbox"/> ENTREPIELES® Construyamos nuestro proyecto de vida	<input type="checkbox"/> Liderazgo en la empresa <input type="checkbox"/> Liderazgo juvenil <input type="checkbox"/> Liderazgo en la Institución Educativa <input type="checkbox"/> Liderazgo público	<input type="checkbox"/> Escuela de facilitación FIL

Mel

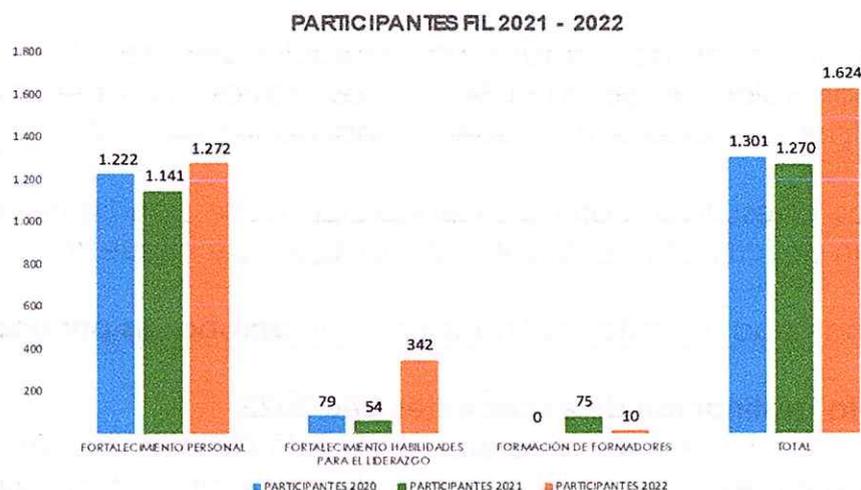
FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 – 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033

En total en el año 2022 se desarrollaron 13 procesos, con 78 grupos, 1.624 participantes y 14 clientes / financiadores.

Los procesos desarrollados fueron los siguientes:

LÍNEA	PROCESO	NÚMERO DE GRUPOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES	FINANCIADOR
FORTALECIMIENTO PERSONAL	Fortalecimiento de competencias transversales	63	1.237	Confa
	Entrepieles® Maestros Arauca	1	31	Gutierrez e Hijos, Andres Calderon S, Andres Jaramillo G, Pablo Jaramillo G, María Fernanda Arango, Inversiones Cambia
	Fortalecimiento de valores familiares – Proceso en curso	1	4	Gutierrez e Hijos
HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO	Fortalecimiento del liderazgo en la empresa	1	15	Gutierrez e Hijos
	Fortalecimiento del liderazgo en la empresa	1	20	Comunidad Terapeutica Semillas de Amor
	Fortalecimiento del liderazgo en la empresa	1	37	CCMPC– Mentores programa Empresas en Trayectoria Mega
	Fortalecimiento del liderazgo en la empresa	2	47	Cooperativa SuCrédito
	Sensibilización al liderazgo en la empresa	1	100	Cooperativa SuCrédito
	Fortalecimiento del liderazgo en la empresa – Proceso en curso	2	38	Industria Licorera de Caldas
	Liderazgo educativo	2	25	FIL
	Habilidades para el liderazgo Scouts de Colombia	1	30	FIL
	Liderando Juntos – Formación en liderazgo público. Proceso en curso	1	30	FIL - SUMATEC - UAM - CCMPC
FORMACIÓN DE FORMADORES	Escuela de facilitadores FIL	1	10	FIL
TOTAL		78	1.624	

Entre los años 2020 y 2021 se mostró el comportamiento de los participantes de los procesos de la FIL:



FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 – 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033

Con su presentación Paula Valencia dejó claro que las competencias intrapersonales fueron las que mayor impacto generaron en los diferentes procesos desarrollados por la FIL durante el año 2022, lo cual es muy positivo, pues evidencia la apertura de los participantes hacia el autoconocimiento y la gestión emocional. Queda como reto seguir acompañando a estos grupos para que fortalezcan sus competencias interpersonales (el relacionamiento con los otros) y competencias transpersonales (el relacionamiento con los retos de la sociedad y del mundo).

Los principales retos para el año 2023 son:

1. La sostenibilidad de la FIL.
2. El fortalecimiento de habilidades y competencias personales, sociales y emocionales en adolescentes, jóvenes y maestros.
3. La formalización de alianzas que permitan incrementar la cobertura de los procesos de la FIL.
4. Mantener la mejora continua a través de los sistemas de gestión que contribuyan con la gestión del conocimiento de la FIL.
5. La cualificación en la medición de resultados e impacto.

El informe fue aprobado por Unanimidad.

6. Informe Revisoría Fiscal

Lady Carolina Arias Castrillón, revisora fiscal de la FIL da lectura al dictamen (Ver anexo) sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2022.

7. Presentación de Estados Financieros del año 2021

Luz Adriana Jiménez Castañeda, contadora de la Fundación Instituto de Liderazgo presenta el Balance y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2022 haciendo un comparativo con el año 2020, (Ver anexo). En el año 2022 se tuvieron unos ingresos por venta de servicios de formación por valor de \$332,815,324, y por donaciones \$22,106,775, La FIL tuvo un costo de operación de \$151,063,782 obteniendo un excedente operacional de \$203,858,317 y se tuvieron gastos operacionales por \$317,110,200.

Con respecto a las actividades no operacionales, se obtuvieron unos ingresos por valor de \$80,513,084 y unos gastos no operacionales de \$3,691,507 para un superávit no operacional de \$76,821,577.

Así las cosas, el resultado contable del ejercicio correspondiente al año 2022, presenta un déficit neto de -\$36,455,306 después de impuestos.

Una vez analizados los estados financieros son **aprobados por unanimidad.**

8. Propuesta destinación de excedentes año 2022.

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.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 – 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033



De acuerdo a este artículo, el excedente fiscal neto de la Fundación Instituto de Liderazgo presenta un excedente fiscal de ciento veinticuatro millones novecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos (\$124,967,587) M/te.

Presentados los estados financieros del año 2022 los cuales arrojaron un déficit contable por valor de treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos seis pesos (-\$36,455,306) M/cte y un resultado fiscal positivo por valor de ciento veinticuatro millones novecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos (\$124,967,587) M/te, la Asamblea aprueba por unanimidad que estos recursos sean reinvertidos en el cumplimiento de la actividad meritoria y en aporte que la FIL realizará a sus programas misionales, como por ejemplo:

- Entrepieles® Construyamos nuestro proyecto de vida
- Competencias transversales / habilidades para la vida
- Fortalecimiento de habilidades y competencias para el liderazgo con jóvenes, equipos de trabajo, organizaciones sociales sector educativo.

De igual forma, la Asamblea aprobó que los recursos que vienen ejecutándose desde el año 2020 de asignaciones permanentes, y que a diciembre 31 de 2022 tenían un saldo por ejecutar de \$24,126,701, también sean reinvertidos en la actividad meritoria de la FIL, en el período 2023.

9. Solicitud de autorización para solicitar ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial.

La Directora Ejecutiva solicita a la Asamblea autorización para realizar el proceso de del registro de la FIL ante la DIAN, requisito obligatorio para continuar como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en el Régimen Tributario Especial, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario. **La solicitud fue aprobada por unanimidad.**

10. Elección Junta Directiva periodo 2022 – 2025

En cumplimiento a los estatutos de la Fundación Instituto de Liderazgo, en su artículo 22: El período de la Junta Directiva es de dos años, se propone una plancha única conformada por:

PRINCIPALES	SUPLENTE
ARQUIDICIOCESIS DE MANIZALES	PADRE RIGOBERTO RIVERA OCAMPO
BERNARDO MEJÍA PRIETO	JORGE EDUARDO ARANGO HENAO
NESTOR BUITRAGO TRUIJILLO	LUZ AMPARO VILLEGAS DURAN
MATEO GAVIRIA GUTIERREZ	GREGORIO CALDERON HERNANDEZ
RICARDO SPAGGIARI VASQUEZ	MARIA CAROLINA VENEGAS CEBALLOS

Frente a la propuesta, el Padre Rigoberto Rivera Ocampo aclara que ha sido designado por el arzobispo de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez, para representar a la Arquidiócesis de Manizales en la Junta Directiva.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 - 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033

Así las cosas, el renglón del Padre Rigoberto queda disponible y Néstor Buitrago propone nombrar a Cristóbal Trujillo Ramírez, Rector del Instituto Universitario de Manizales, con quien ya habló y está interesado en hacer parte de la Junta.

La propuesta fue aprobada por la Asamblea.

De igual forma reiteran a Marcela Buitrago el interés de seguir contando con ella en la Junta Directiva como invitada permanente y extienden esta invitación a German Maldonado, para que participe en la Junta Directiva de la FIL como invitado.

Marcela Buitrago y German Maldonado, aceptaron la invitación.

Paula Valencia manifestó la importancia de recuperar la participación de los jóvenes en la Junta Directiva, frente a lo cual los asistentes manifiestan la importancia de definir un perfil del joven con el que se podrá contar en la junta y así hacer la invitación al joven que le interesa a la FIL que participe en la junta como invitado.

11. Nombramiento revisor fiscal y suplente y fijación de honorarios

Se propone ratificar como Revisora Fiscal a Lady Carolina Arias Castrillón identificada con cédula de ciudadanía No. 1,057,783,315 y T.P. 200211-T y como Revisor Fiscal Suplente a Jhon James Álvarez Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 1,053,773,672 y T.P. 174962-T.

Los honorarios serán un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). **Queda aprobado por unanimidad.**

12. Presentación presupuesto año 2023.

Paula Valencia presentó el presupuesto aprobado en el mes de diciembre por la Junta Directiva (ver anexo), en donde se proyectaron ingresos por operacionales por valor de \$645,006,305, Ingresos no operacionales por valor de \$72,000,000, y un total de costos y gastos de operación por valor de \$878,960,197, para un resultado preliminar de -\$161,953,892.

Paula explicó que los ingresos proyectados se definieron con base en propuestas que fueron presentadas en el año 2022 y que se definirá su aprobación en el primer trimestre del año 2023.

Así las cosas, es necesario buscar procesos que permitan contar con un ingreso adicional por valor de \$233,400,000 para lograr el punto de equilibrio de la FIL en el año 2023.

Para esto, y teniendo en cuenta que qué a la fecha ya han sido aprobados 11 nuevos proyectos para el año 2023, se continuará haciendo la gestión necesaria para alcanzar el nivel de ingresos que permita alcanzar el punto de equilibrio.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE LIDERAZGO
NIT. 800.245.790 - 4
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
ACTA No. 033

13. Proposiciones y varios

Paula Valencia solicitó autorización a la Asamblea para registrar en Cámara de Comercio la sigla FIL que identifica la Fundación Instituto de Liderazgo y la cual no quedó registrada cuando se llevó a cabo el registro de la nueva razón social.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Sin más puntos por tratar, a las 9:30 am se da por terminada la reunión.

BERNARDO MEJÍA PRIETO
Presidente Asamblea

PAULA ANDREA VALENCIA O.
Secretaria

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

LUZ AMPARO VILLEGAS D.
C.C 31.277.789 de Cali

GERMAN MALDONADO G.
C.C 80.407.031 de Bogotá.