

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DE MIEMBROS ACTIVOS
FUNDACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE, FIDHS
ACTA No. 26 - 2022.**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las _3.00_ pm, del día 03 de marzo del año 2022, se reunieron en la carrera 7 49-28 Apto 702, la Junta de Miembros Activos en pleno de la Fundación FIDHS: JUDY ANDREA MELO REY, SONIA MONJE GOMEZ, NATALIA GRANADA C. Y MARIA ARELLY CARO FERNANDEZ, atendiendo a la convocatoria realizada por la presidente de la Junta Directiva para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Presentación y aprobación del orden del día
3. Llamado a lista y verificación de quórum.
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
6. Lectura de correspondencia
7. Entrega de Informe de la Presidencia
8. Lectura de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
9. Aprobación de los Estados Financieros
10. Presentación y aprobación de Presupuesto
11. Distribución de excedentes.
12. Elección y/o ratificación de Junta Directiva
13. Aceptación de Cargos
14. Proposiciones y varios.
15. Lectura y aprobación del texto integral del Acta

Los integrantes de la asamblea han acordado unánimemente desarrollar el orden del día

DESARROLLO

1. Saludo

La Señora Presidenta de la Fundación FIDHS da la bienvenida a todos los miembros de la Fundación.

2. Presentación y aprobación del orden del día.

La señora Presidenta de la fundación hace lectura del orden del día el cual pone a votación, con aprobación por unanimidad obteniendo, __4__ votos

3. Llamado a lista y verificación de quórum.

Por parte de la señora Presidenta hace llamado a lista y se realiza verificación de quórum encontrándose presentes todos sus _4_ miembros activos.

4. Lectura y aprobación del acta anterior

La señora Presidente MARIA ARELLY CARO FERNANDEZ, hace lectura del acta anterior sometiendo a aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

5. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

De acuerdo con los estatutos de la fundación, el presidente y secretario de la asamblea serán quienes hagan sus veces en la Junta Directiva, quienes para este caso se postulan a la señora MARIA ARELLY CARO F. como Presidente y a JUDY ANDREA MELO REY como secretaria de la Asamblea y se somete a votación. Aprobado por unanimidad.

6. Lectura de Correspondencia

Toma la palabra la secretaria JUDY ANDREA MELO REY, quien informa que por el momento no hay correspondencia.

7. Informe de la Representante Legal.

La señora Presidenta de la Fundación y a la vez la Directora General de FIDHS hace lectura de la gestión en la cual informa sobre el estado real de la fundación y entrega de su informe a los miembros de la Fundación de toda la gestión hecha durante el año 2021 en la cual se reflejan los resultados de la Gestión Administrativa para el funcionamiento de la Institución y la Fundación. Anexo 1. Informe adjunto a la presente Acta.

8. Lectura de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021

La señora Presidente de la Asamblea le da la palabra al Contador Rafael H. Barrera Gallón con el fin de entregar los Informes Financieros quien explica punto a punto el Estado de resultado (Ingresos, egresos y excedentes) y el Estado de Situación Financiera (Activos, Pasivos y Patrimonio). El entrega estados financieros informando el resultado a 31 de diciembre del año 2021, hace un resumen de los estados financieros que está comparativamente con el año 2020.

Se destaca dentro del informe de gestión de 2021, la búsqueda de nuevos proveedores regionales para impulsar la cadena productiva, así como nuevos aliados para la financiación de la innovación de productos de la cadena alimentaria.

En cuanto a los temas de naturopatía y formación para el desarrollo humano de familias y Responsabilidad social, se inicia una etapa de entrega de programas en prevención alimentaria postpandemia, así como en programas de prevención y educación para prevención biosicosocial y ambiental que eduquen a jóvenes y padres en prevención de la violencia intrafamiliar.

9. Aprobación de los Estados Financieros

El señor Presidente de la Asamblea somete a aprobación los estados financieros los cuales son aprobados por unanimidad.

10. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2022

La Señora Presidente socializa el presupuesto para el año 2021 y lo somete a votación. SE PRECISA LA PROSPECTIVA PARA EL AÑO 2022 Y 2023 CON LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ALIADOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIADOS EN EL AÑO 2020-201. Esta proyección, es aprobada por unanimidad con __4__ votos.

11. Distribución de excedentes.

No hay excedente del año 2021. En este punto la Presidente ratifica que en caso de resultar excedentes estos no serán distribuidos bajo ninguna modalidad entre los miembros si no que deben ser invertidos en la prestación de los servicios que ofrece la fundación y el cumplimiento de su objeto social constituyendo asignaciones permanentes.

12. Elección y/o ratificación de la Junta Directiva

La señora Presidente de la Asamblea hace referencia a los estatutos que permiten la ratificación de la Junta Directiva; por lo tanto se ratifica la Junta Directiva quedando de la siguiente manera:

CONFORMACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE MIEMBROS ACTIVOS FUNDACIÓN FIDHS: 2021-2023:

MIEMBRO ACTIVO	PRINCIPALES	C.C. No.	REEMPLAZO
1. SONIA MONJE GÓMEZ	MIEMBRO PRINCIPAL	41424964 DE BOGOTÁ	REEMPLAZA A EVELYN OTALORA PINEDA. MIEMBRO INACTIVA POR RESIDENCIA EN EL EXTERIOR
3. NATALIA GRANADA CARO	MIEMBRO PRINCIPAL	52779397 DE BOGOTÁ	SUPLENTE DE SONIA MONJE GOMEZ, EN APOYO A LA RED DE PROFESIONALES ACTIVOS EN PROYECTOS.
JUDY ANDREA MELO REY	MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA	52.094.172 DE BOGOTA	REEMPLAZA A DAGOBERTO PERILLA, INACTIVO POR RETIRO COMO MIEMBRO DE JUNTA Y CONTADOR DE LA FUNDACIÓN.
❖ SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MIEMBROS ACTIVOS DE JUNTA DIRECTA FUNDACION FIDHS 2021-2023.			

13. Aceptación De Cargos

__SONIA MONJE, identificada con C.C. 41424964 de Bogotá, Directora programa de Familias y RSC

JUDY ANDREA MELO REY, identificada con C.C. C.C. 52.094.172 de Bogotá, acepta el cargo: Suplente dirección Administrativa,

NATALIA GRANADA CARO, identificada con C.C. _52.779.39 de Bogotá, acepta el cargo de Suplente de Sonia Monje y coordinación de Proyectos Sociales

14. Proposiciones y varios.

La Representante Legal, MARIA ARELLY CARO F. y Presidenta de la Asamblea, solicita autorización para realizar el trámite de permanencia en el régimen tributario especial RTE ante la Dian. Aprobación por unanimidad.

JUDY MELO, Plantea. Activar los proyectos productivos de innovación agroecológica para impulsar la soberanía alimentaria para comunidades resilientes en Cultura de Paz_ Se mantiene vigente en la prospectiva a 2022-2023.

SONIA MONJE G. Plantea: Impulsar el empoderamiento de la familia en Colombia para orientar, planificar y estructurar la capacitación en prevención del riesgo psicosocial y ambiental de sus hijos por exposición latente con flagelos de alto riesgo de violencia en la actualidad.

NATALIA GRANADA C. Plantea: Investigación de nuevas cadenas productivas y alianzas con productores regionales.

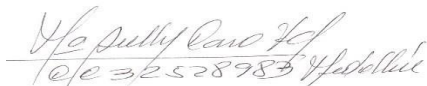
Las nuevas propuestas quedan aprobadas por unanimidad.

15. Lectura y Aprobación del texto integral del Acta.

El presente texto integral del acta es leído por la secretaria de la Asamblea el cual es aprobado por los __4__ miembros de la Fundación FIDHS. Unanimidad.

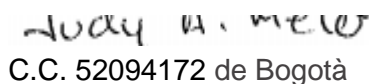
Agotado el orden del día y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada siendo las _6.00p.m._ y se firma el día 03/03/2022 por la Presidente y Secretaria de la asamblea.

PRESIDENTE



C.C._325289833_ de Medellín

SECRETARIA.



Fiel copia tomada del original.

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS. SEGUIDO

FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

NIT. 900.037.632-1

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE ACTIVIDAD

Enero 1 a Diciembre 31 de 2021-2020

Bajo Normas de Información Financiera NIF

(En Pesos Colombianos)

Resultado de período	2021	2020
Ganancia (Pérdida)		
Ingresos de actividades ordinarias	0	0
Costo de venta	0	0
Ganancia Bruta	0	-
Gastos de administración	Nota 8 \$ (6,510,412)	\$ (4,639,084)
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ (6,510,412)	\$ (4,639,084)
Ingresos financieros	0	-
Otros ingresos	Nota 9 \$ 4,700,706	6,000,000
Gastos financieros	0	-
Otros gastos	Nota 10 \$ (1,700,000)	\$ (3,210,916)
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto	\$ (3,509,706)	\$ (1,850,000)
Ingreso (gasto) por impuestos	0	0
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas	\$ (3,509,706)	\$ (1,850,000)
Ganancia (Pérdida) del ejercicio	Nota 11 \$ (3,509,706)	\$ (1,850,000)

María Arelly Caro Fernandez
Representante Legal
CC. 32.528.983

Rafael Humberto Barrera Gallón
Contador Público
T.P. 41120-T

FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Nit 900.037.632-1

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021-2020

Bajo NIF

(En Pesos Colombianos \$COP)

ACTIVO		2021		2020
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 3	1,731,000	\$	20,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes		0		
Total Activos Corrientes		1,731,000	\$	20,000
Activos no corrientes				
Propiedades, planta y equipo	Nota 4	1,349,000		3,800,000
Otros activos	Nota 5	7,450,000		6,670,000
Total de activos no corrientes		8,799,000	\$	10,470,000
Total Activos		10,530,000	\$	10,490,000
PASIVO				
Pasivos corrientes				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 6	12,530,706	\$	9,830,000
Total Pasivos Corrientes		12,530,706	\$	9,830,000
Total Pasivos		12,530,706	\$	9,830,000
PATRIMONIO				
Aportes Sociales		1,500,000	\$	1,500,000
Pérdidas del Ejercicio		\$ (3,509,706)	\$	(1,850,000)
Ganancias (Pérdidas) acumuladas		\$ (5,840,000)	\$	(3,990,000)
Revalorizaciones	Nota 7	5,849,000		5,000,000
Total Patrimonio		- 2,000,706	\$	660,000
Total Patrimonio y Pasivos		10,530,000	\$	10,490,000

Maria Arely Caro Fernandez
10/23/2021

Maria Arely Caro Fernandez

Rafael Humberto Barrera Gallón

Rafael Humberto Barrera Gallón

**FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE – FIDHS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020**

Nota 1. General

La Fundación Instituto de Desarrollo Humano Sostenible es una entidad dedicada a diseñar, desarrollar, implementar y promover proyectos de investigación y experimentales para el desarrollo humano sostenible en diversos sectores productivos; con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.; con Nit No. 900037632-1; constituida mediante personería jurídica No. 00088091 del Libro I de las Entidades sin Animo de Lucro, en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Nota 2. Políticas y Prácticas Contables

Los EEFF y sus revelaciones se presentan ajustadas a la normatividad del marco técnico contable aplicable al Grupo 3, determinado en el Decreto 2706 de 2012, denominado Normas de Información Financiera NIF.

Se reconocen los hechos económicos por el sistema de devengo y se registran en Libros Oficiales reglamentarios de acuerdo al Código de Comercio Colombiano.

La moneda funcional utilizada es el Peso Colombiano.

Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo.

2021. Constituido por el saldo en la caja por valor de \$ 1.731.000

2020. Constituido por el saldo en la caja por valor de \$ 20.000

Nota 4. Propiedades, Planta y Equipo.

2021. Constituida por los muebles y enseres de uso en su oficina por valor de \$ 6.320.000 y depreciación acumulada por valor de \$ 4.971.000

2020. Constituida por los muebles y enseres de uso en su oficina por valor de \$ 6.320.000 y depreciación acumulada por valor de \$ 2.520.000

Nota 5. Otros activos.

Revalorización constituida por el Know How formado a lo largo de la existencia de la Fundación en la gestión permanente e implementación investigativa y experimental de acciones encaminadas al desarrollo humano sostenible y posicionamiento en el medio.

2021. Valuado en \$ 7.450.000

2020. Valuado en \$ 6.670.000

Nota 6. Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar.

2021. Un pasivo constituido por los costos y gastos por pagar por servicios contratados para el correcto funcionamiento y asesoría de la Fundación.

Honorarios por pagar 2019.....\$ 6.000.000

Asesorías jurídicas..... \$ 4.910.916

Servicios públicos..... \$ 1.619.790

Total \$ 12.530.706

2020. Un pasivo constituido por los costos y gastos por pagar por servicios contratados para el correcto funcionamiento y asesoría de la Fundación.

Honorarios por pagar 2019.....\$ 6.000.000

Asesorías jurídicas.....\$ 3.210.916

Servicios públicos..... \$ 619.084

Total \$ 9.830.000

Nota 7. Revalorizaciones.

Revalorizaciones del Know How formado a lo largo de la existencia de la Fundación en la gestión permanente e implementación investigativa y experimental de acciones encaminadas al desarrollo humano sostenible y posicionamiento en el medio.

2021. Valuado en \$ 5.846.000

2020. Valuado en \$ 5.000.000

Nota 8. Gastos de Administración.

Son los incurridos en el manejo administrativo y sostenimiento de la Fundación, por los siguientes conceptos: Honorarios, arrendamientos, servicios, mantenimiento, gastos legales, papelería, depreciaciones, combustibles y parqueaderos.

2021. Por valor de \$ 6.510.412

2020. Por valor de \$ 4.639.084

Nota 9. Ingresos no operacionales.

Constituidos por las donaciones de particulares.

2021. Valor de \$ 4.700.706

2020. Valor de \$ 6.000.000

Nota 10. Otros Gastos.

Son gastos extraordinarios por asuntos judiciales contra terceros.

2021. Asesorías jurídicas por \$ 1.700.000

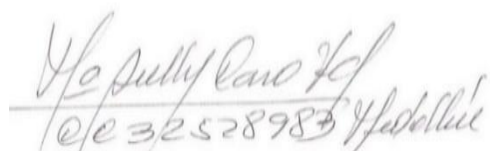
2020. Asesorías jurídicas por \$ 3.210.916

Nota 11. Excedente del Ejercicio.

En los años que resultan excedentes se reservan como asignación permanente para sostenibilidad y aplicación en las actividades sociales de la Fundación en el periodo siguiente. No aplica para el año 2021 ni 2020 por resultar una pérdida.

2021. El resultado fue una pérdida de \$3.509.706

2020. El resultado fue una pérdida de \$1.850.000



Handwritten signature of María Arelly Caro Fernández, with the identification number CC. 32.528.983 written below it.

María Arelly Caro Fernández
Representante Legal
CC. 32.528.983



Handwritten signature of Rafael Humberto Barrera Gallón.

Rafael Humberto Barrera Gallón
Contador Público
T.P. 41120-T