

POLITÉCNICO ICAFT
SALA GENERAL
ACTA No. 067 - 2024
REUNIÓN ORDINARIA

FECHA: 22 de marzo de 2024.

PARTICIPANTES: Justo Hernando Murcia Pulido - Presidente Sala General
Nohra Beatriz Pulido de Murcia - Miembro de la Sala General
Eloira Margoth Cogollo Caro - Miembro de la Sala General
Mónica Tatiana Murcia Ramírez- Miembro de la Sala General
Mauricio Guevara Marín- Miembro de la Sala General
Sonia Isabel Méndez Flórez - Miembro de la Sala General

INVITADO: Ángela Beatriz Medina Bernal
Sildana Gutiérrez Santos
Carlos Eduardo Pinzón González

LUGAR: Sala de Juntas Politécnico ICAFT y Vía online: Plataforma MEET

HORA: 7:30 a.m.

ORDEN DEL DIA

Temas de la agenda de la Sala General:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación de nuevo Secretario General.
4. Designación de nuevo Rector.
5. Designación de nuevo Revisor Fiscal.
6. Presentación de los estados financieros de la vigencia 2023.
7. Informe y dictamen del revisor fiscal.
8. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El Ing. Justo Hernando Murcia en calidad de Presidente de la Sala General, previa verificación de la suficiencia del quórum para deliberar y decidir de acuerdo con lo establecido en los Estatutos vigentes, declaró abierta la sesión siendo las 7:30 a.m.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Dra. Mónica Tatiana Murcia Ramírez dio lectura al orden del día, el cual se puso a consideración por todos los miembros de la Sala General y fue aprobado por unanimidad.

3. DESIGNACIÓN DE NUEVO SECRETARIO GENERAL.

Debido a la renuncia presentada el 15 de febrero de 2024 al cargo de Secretario General, el presidente de la Sala General Ing. Justo Hernando Murcia Pulido postula a la Dra. Eloira Margoth Cogollo Caro como Secretario General de la Institución.

La Dra. Eloira Margoth Cogollo Caro presente en la reunión como Miembro de Sala General analiza el cargo y sus funciones se entera de las responsabilidades y afirma estar en disponibilidad de aceptar el cargo.

Los miembros de la Sala General después de analizar la hoja de vida de la Dra. Cogollo y escucharla, aceptan por unanimidad el nombramiento de la Eloira Margoth Cogollo Caro identificada con cédula de ciudadanía No. 30.664.149 de Córdoba para el cargo de Secretario General para el período comprendido entre marzo 26 de 2024 a marzo 26 de 2026.

4. DESIGNACIÓN DE NUEVO RECTOR.

Debido a la renuncia presentada el pasado 3 de marzo de 2024 al cargo de Rector, el Presidente de la Sala General Ing. Justo Hernando Murcia Pulido postula al Dr. Carlos Eduardo Pinzón González como Rector de la Institución, quien hasta el momento venía desempeñando con excelencia las labores del cargo de Vicerrector General, desde el pasado 1 de marzo de 2023

El Dr. Pinzón afirma estar en disponibilidad para el cargo y conoce sus funciones y responsabilidades.

Los miembros de la Sala General aceptan por unanimidad el nombramiento del Dr. Carlos Eduardo Pinzón González identificado con cédula de ciudadanía No. 914.79.564 de Bucaramanga para el cargo de Rector.

El Dr. Carlos Eduardo Pinzón González, Rector, iniciará sus labores a partir del 26 de marzo del 2024.

5. DESIGNACIÓN DE NUEVO REVISOR FISCAL.

De acuerdo a la renuncia presentada el pasado 15 de marzo de 2024 al cargo de Revisor Fiscal, el Dr. Mauricio Guevara Marín miembro de la Sala General postula para el cargo de Revisor Fiscal a la Sra. Sildana Gutiérrez Santos. El Dr. Guevara menciona que la Sra. Gutiérrez cuenta con toda la experiencia cumpliendo con los estatutos de la Institución.

El Dr. Guevara comparte con los miembros de la Sala General la Hoja de vida de la Sra. Gutiérrez, los miembros de la Sala General, piden un receso de 30 minutos para analizar la hoja de vida y asesorarse que cumpla con todos los requisitos del cargo.

A su regreso, todos los miembros de la Sala General, votan unánimemente a favor al nombramiento de la Sra. Gutiérrez para el cargo de Revisor Fiscal de la Institución.

La señora Sildana Gutiérrez Santos, identificada con cédula de ciudadanía número 21.110.784 de Villeta a partir del 26 de marzo de 2024, inicia sus labores como Revisor Fiscal, iniciando el proceso de empalme del cargo

6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2023.

La Dra. Ángela Medina en calidad de Revisor Fiscal, da a conocer a los Miembros de la Sala General los Estados Financieros correspondientes al año 2023.

POLITECNICO ICAFT						
NIT 800.029.090-1						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
PARA AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022						
(Cifras expresadas en pesos colombianos)						
Conceptos	Notas	2023	2022	Variaciones	%	
Activos Corrientes						
Efectivo y equivalentes	3	17.360.100	100.704.901	(83.344.801)	-87%	
Inventarios disponibles	4	19.261.581	170.747.871	(151.486.290)	-88%	
Créditos e otros activos por cobrar - neto	5	29.351.043	19.300.710	10.050.333	+52%	
Total de los activos Corrientes		66.098.724	290.753.482	(224.654.758)	-81%	
Activos no Corrientes						
Deudores a otras cuentas por cobrar		8.024.830	6.422.855	1.601.975	25%	
Apoyos de inversión y subsidios	6	8.024.830	6.422.855	1.601.975	25%	
Propiedades, planta y equipo	7	16.106.297	21.639.966	(5.533.669)	-26%	
Maquinaria e equipo	7	8.979.146	8.279.146	700.000	8%	
Transporte	7	1.860.834	2.179.879	(319.045)	-15%	
Equipo de computación e comunicaciones	7	9.300.297	10.079.861	(779.564)	-8%	
Activos intangibles	8	144.191	3.112.409	(2.968.218)	-2%	
Características financieras	8	144.191	3.112.409	(2.968.218)	-2%	
Total de los activos no corrientes		24.509.696	29,194,210	(4.684,514)	-16%	
Total de los activos		90,608,420	319,947,692	(229,339,272)	-72%	
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas						
Pasivos corrientes						
Proveedores	9	-	637.981.636	(637.981.636)	-100%	
Impuestos por pagar	10	12.104.401	120.115.939	(108.011.538)	-90%	
Intereses por pagar	11	2.971.418	6.544.418	(3.573.000)	-55%	
Deudas a los accionistas y socios	12	4.290.575	9.131.872	(4.841.297)	-53%	
Deudas a los empleados	13	-	14.114.917	(14.114.917)	-100%	
Otros pasivos	13	-	14.114.917	(14,114,917)	-100%	
Total de los pasivos corrientes		19,376,394	214,898,782	(195,522,388)	-91%	
Total de los pasivos		19,376,394	214,898,782	(195,522,388)	-91%	
Activo Neto Fijo						
Excedente retenido y apropiados	14	17.002.199	17.002.199	-	0%	
Reservas	15	63.079.341	63.079.341	-	0%	
Excedente retenido y apropiados		79,081,540	80,081,540	(1,000,000)	-1%	
Excedente por Deficit del ejercicio	16	(10,413.170)	23,044,347	(33,457,517)	-145%	
Excedente de ejercicios anteriores		(68.895.745)	(279,275.943)	210,380,198	+75%	
Total Patrimonio		11,712,225	63,849,944	(52,137,719)	-82%	
Total de los pasivos y del patrimonio		90,608,420	319,947,692	(229,339,272)	-72%	

POLITÉCNICO ICAFI					
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES					
PARA AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022					
(Cifras expresadas en pesos colombianos)					
Conceptos	Nº	2023	2022	Variación	%
Ingresos de actividades ordinarias		1.477.244.824	1.772.145.804	(294.890.980)	(16,6%)
Ingresos de Actividades		(2.842.590)	(4.122.222)	1.279.632	(30,3%)
Otros ingresos	17	1.397.413.434	1.203.876.089	193.537.345	16,1%
Total Ingresos	17	1.395.611.006	1.195.799.871	199.811.135	16%
Costos de Operación		(986.452.134)	(1.130.823.274)	144.371.140	(12,7%)
Costos Subsidios		(390.790.881)	(507.863.927)	117.073.046	(23,0%)
Costos de Costeo de Servicios		0	0	0	0%
Total de Costos de Producción de Servicios	18	(1.377.243.015)	(1.638.687.201)	261.444.186	16%
Excedente Bruto del Periodo		18.367.991	(442.887.330)	461.255.321	104%
Excedente de Administración					
Costos de Remuneración de Empleados	19	(76.242.900)	(14.022.822)	(62.220.078)	(44,4%)
Costos de Inversión y Otros Pasivos	20	(15.961.521)	(11.990.811)	(3.970.710)	(33,1%)
Costos de Comisiones y Honorarios	21	(47.000.000)	(47.422.875)	422.875	(0,9%)
Costos por Suministros	22	(1.361.807)	(1.803.647)	441.840	(24,5%)
Costos de Gastos	23	(4.757.323)	(4.777.980)	20.657	(0,4%)
Costos de Depreciación y Amortización	24	-	(308.170.000)	308.170.000	(100,0%)
Costos de depreciación y amortización	25	(8.281.000)	(13.620.000)	5.339.000	(39,9%)
Costos de Gastos Administrativos	26	(29.020.807)	(12.789.423)	(16.231.384)	(127,8%)
Costos de Gastos de Venta		(41.230)	-	(41.230)	(100,0%)
Total Excedente de Administración y Ventas		(134.643.150)	(139.643.170)	5.000.020	(3,5%)
Deficit del Periodo		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Excedente del periodo	17	(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Deficit Antes de Impuestos a las Ganancias		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Impuestos a las Ganancias	28	0	0	0	0%
Deficit del Periodo		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Excedente Resultado Integral		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Excedente Resultado Integral		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)
Excedente Resultado Integral		(116.275.159)	(282.530.401)	166.255.242	(58,9%)

[Firma]
DIEGO HERNÁNDEZ MEDINA
Presidente del Consejo de Administración

[Firma]
JORGE DIAZ DIAZ
Consejero
TP 154053-1

[Firma]
ANGELA BEATRIZ MEDINA BERNAL
Consejera
TP 71027-1

POLITÉCNICO ICAFI					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
PARA AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022					
(Cifras expresadas en pesos colombianos)					
	Capital suscrito y pagado	Excedentes acumulados del ejercicio	Superavit de capital	Reservas	Excedentes Ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	42.002.199	-	65.079.343	276.273.992
Variaciones					
Excedente del periodo	-	-	-	-	233.044.247
Variaciones					
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	42.002.199	-	65.079.343	509.318.239
Variaciones					
Excedente del periodo	-	-	-	-	(26.453.570)
Excedentes acumulados	-	-	-	-	(5.664.001)
Variaciones					
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	42.002.199	-	65.079.343	477.191.668

[Firma]
DIEGO HERNÁNDEZ MEDINA
Presidente del Consejo de Administración

[Firma]
JORGE DIAZ DIAZ
Consejero
TP 154053-1

[Firma]
ANGELA BEATRIZ MEDINA BERNAL
Consejera
TP 71027-1

Los miembros de la Sala General aceptan por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2023, presentados por la Dra. Medina.

7. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

La Dra. Ángela Medina, en calidad de Revisor Fiscal, da a conocer a los miembros de esta sala el informe de gestión por parte de la revisoría fiscal para el período económico 2023.

Dicho informe hace alusión al proceso de auditoría realizado por la revisoría fiscal, el cual estuvo compuesto por los siguientes ítems:

- ✓ Auditoria de control interno.
- ✓ Auditoria de gestión.
- ✓ Auditoría de cumplimiento.
- ✓ Cumplimiento de orden legal.
- ✓ Cumplimiento tributario.
- ✓ Cumplimiento de orden administrativo.
- ✓ Auditoría financiera.

El informe de gestión se deja como anexo a la presente acta.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

El Presidente propuso un receso para la elaboración del acta de treinta minutos, se reunieron nuevamente los directivos, se procedió a la lectura de la misma y fue aprobada por unanimidad por Los miembros de la Sala General.

Cumplido con el Orden del Día propuesto para la reunión, se levantó la sesión siendo las 11:30 am, para constancia se firma por Presidente.

Justo Hernando Murcia Pulido
Presidente Miembro de la Sala General

Mónica Tatiana Murcia Ramírez
Miembro de la Sala General

Revisión y aprobación del Acta:

Mónica Tatiana Murcia Ramírez
Miembro de la Sala General