



A A

00129



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTADOS
ACTA No. 10**

Fecha: Marzo 5 de 2018

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Sede Fundación Nacional de Trasplantados

Miembros asistentes.

Sr. Justiniano López Arrieta
Dr. Jorge Luis Arango
Sr. Ángela Ochoa de Uribe
Sr. María Cristina Isaza de Yepes
Sr. Lorena Alexandra
Dr. Gloria Cecilia Calle

REVISOR FISCAL

Dr. Luis Guillermo Jaramillo Gómez

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Consideración del orden del día
3. Informe de Gestión de la Directora Ejecutiva y de la Junta Directiva del 2017
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre de 2017-2016
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Elección Miembros de la Junta Directiva 2018-2021
7. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal
8. Proyecto de distribución de Excedentes de 2017
9. Autorización a la Directora para que solicite la permanencia en el Régimen Tributario Especial.
10. Proyecto de Reforma de Estatutos
11. Proyecto de Presupuesto para el año 2018.
12. Propositiones y varios



Presidió la reunión la Doctora María Cristina Isaza de Yepes, en calidad de Presidenta de la Fundación Nacional de Trasplantados y actuó como secretario el Doctor Justiniano López Arrieta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató el quórum y se indicó, que después de esperar una hora se da inicio a la reunión de asamblea, habiendo quórum válido para deliberar y decidir, se excusan de asistir el Dr. Tintinago y Mauricio Uribe, y se hace un minuto de silencio por el fallecimiento del señor. Roberto Gomez Chavarriaga miembro Fundador de la Institución y se procedió con el desarrollo del orden del día.

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidenta señora María Cristina Isaza de Yepes, pone en consideración el orden del día de la Asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE GESTION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017

BALANCE SOCIAL 2017

En el presente informe correspondiente del año 2017 ofrece un análisis de las actividades cumplidas y los avances del plan de fortalecimiento institucional.

El trabajo en equipo son piezas clave en el resultado de los objetivos, que hoy muestran el avance y el mejoramiento de los servicios.

La Fundación ha logrado un gran impacto en la población más vulnerable promoviendo iniciativas a favor del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, especialmente en pacientes pre y trasplantados en condiciones de alta precariedad y de su grupo familiar que son afectadas en su entorno por la situación de enfermedad y vulnerabilidad, donde la Fundación genera estilos de vida que faciliten la convivencia, el pensamiento positivo, la calidad de vida y mayor educación sobre derechos y deberes en salud, somos una esperanza para cientos de personas que llegan a nuestra ciudad sin los recursos económicos y sin él y prestación de los servicios de su EPS, es así como trabajos las siguientes



Líneas de acción

1. Sensibilización frente a la donación de órganos y tejidos
2. Atención y acompañamiento a pacientes y su grupo familiar
3. Programas de promoción y prevención de salud

Este informe se ha construido colectivamente por el equipo humano de la entidad, con los aportes de los diferentes programas; y con resumen de la gestión realizada, de los logros obtenidos y de los avances con lo que hemos dado cumplimiento a nuestra Misión Y Plan Operativo Institucional.

Uno de nuestros mayores logros fue sensibiliza a más de 1.000 personas frente a la donación de órganos y tejidos.

Se estableció el proyecto de fortalecimiento del reconocimiento de nuestros programas en caminado al posicionamiento de la entidad a través de programas de comunicación que han permitido ganar espacios y difusión de nuestras iniciativas en los medios de emisoras, en la opinión pública y empresas patrocinadoras del sector público y privado.

¿Quiénes se beneficiaron?

Más de 15.000 personas hemos beneficiado con nuestra inversión social.

Subsidios de transporte

Apoyamos a las personas que necesitan subsidio de transporte para asistir a controles y revisiones médicas, y Unidades Renales para diálisis. Los cuales no tienen los recursos para solventar sus necesidades por eso acuden a la Fundación donde se les brinda el apoyo de transporte, a más de 266 personas beneficiadas.

Donación de Mercados

Se realizó la entrega de 288 mercados para los pacientes pre y trasplantados con su grupo familiar, para mejorar su calidad de vida, muchos de ellos no tiene un trabajo estable con solventar sus necesidades.

Reflexoterapia

350 personas fueron beneficiadas con el convenio de Funcere donde se les realizaba terapias generando un efecto benéfico sobre otras partes del cuerpo, y de mejora en la salud general.

Integración Lúdica y entrega de Kit Escolares



Se entregaron 50 Kit escolares para los niños pre y trasplantados con más bajos recursos, quienes no tenían la forma de conseguir sus útiles por su situación de vulnerabilidad.

Clases de pesebre

Se dictaron clases de pesebres para los pacientes donde se beneficiaron las personas de más bajos recursos. Con el fin de que aprendieran a diseñar sus pesebres y tuvieran una actividad en donde se pudieran entretener.

Clases de Informática

Dictamos clases de informática en convenio con la Biblioteca Pública Piloto. Donde muchos de los pacientes tuvieron la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Como aprender a manejar el computador, leer y escribir.

Clases de Arreglos Navideños

Dictamos clases para la realización de arreglos navideños, con Paula Medina trasplantada de Corazón, se beneficiaron los pacientes pre y trasplantados con su grupo familiar, donde se les daban los materiales y pasajes para que asistieran a la actividad.

Celebración del día de la Madre

Realizamos un día de Spa para las madres pre y trasplantadas. Aprovecharon la oportunidad de los masajes y pasaron felices.

Celebración del día del Padre

Con un día de Spa para los padres pre y trasplantadas. Pasaron una tarde feliz, muy contemplados con los masajes y cuidados de la piel.

Se realizan juegos de mesas y actividades de integración.

Suministro de medicamentos

Hemos sido un gran apoyo para 266 pacientes trasplantados quienes no reciben su medicamento que deben tomar de por vida para que su órgano no sea rechazo.

Sus EPS no responden con la entrega de medicamentos de manera oportuna, Ni aún con acción de tutela.

Por eso es que acuden a la Fundación donde les ayudamos con el medicamento para que así no deban ser hospitalizados.



Recre-arte 2017

Se beneficiaron 312 niños con las salidas a distintos parques ecológicos de la ciudad.

- Marzo, Uva de la Imaginación
- Abril, Museo de Agua de EPM
- Mayo, Parque norte
- Junio, zoológico Santa Fe
- Julio, Jardín Botánico
- Septiembre, Cine Colombia Unicentro
- Octubre, Fiesta Halloween Fundación
- Noviembre, Planetario Medellín
- Diciembre, Fiesta de Navidad y Salida a Noel

Recre-arte Uva de la imaginación

El día 11 de marzo, 18 niños pre y trasplantados tuvieron la oportunidad de aprovechar los espacios de la Uva, con juegos interactivos con sus familiares.

Recre-arte Museo del Agua EPM

El día 29 de abril, 16 niños pre trasplantados tuvieron de la oportunidad de celebrar el día del niño y compartir con sus familiares en un lugar agradable y lleno de sonrisas.

Recre-arte Parque Norte

El día 27 de mayo, 25 niños pre y trasplantados disfrutaron de las atracciones y juegos del Parque Norte junto con su grupo familiar.

Recre-arte Jardín Botánico

El día 29 de julio, 40 niños pasearon por el Jardín Botánico y desarrollaron en ellos atención y diversión con sus familiares.

Recre-arte Cine Colombia Unicentro

El día 28 de septiembre, 35 niños y adultos pre y trasplantados disfrutaron de una tarde de cine con sus familiares.

Quienes muchos no conocían el cine y fue para ellos una gran experiencia.



Recre-arte Halloween

El día 28 de octubre se celebró el día de Halloween, 30 niños y sus familiares disfrutaron de una tarde llena de amor, alegría, disfraces y sorpresas.

Recre-arte Planetario de Medellín

El día 18 de noviembre, 35 niños conocieron el sistema solar mediante la película Eros el vecindario del sol.

Recre-arte Noel

El día 5 de diciembre, 50 niños y niñas de la fundación disfrutaron del espectáculo de Noel.

Recre-arte Fiesta de Navidad

El día 19 de diciembre se realizó la fiesta de navidad para los niños. Donde papa Noel les entrego los regalos y les lleno de alegría la navidad, 60 niños se beneficiaron con sus hermanos.

FORO

Se celebró el miércoles 11 de octubre y asistieron más de 150 personas entre profesionales de salud, pacientes y comunidad en general

Se trataron temas de salud para los pacientes quienes aportaron nuevos conocimientos para su vida.

Rifa de 1.000 dólares.

Como es de costumbre en la institución se realizó rifa de 1.000 dólares, este dinero se destinó al programa de atención y acompañamiento.

Gran Bingo

Se llevó acabo el tradicional bingo en el Casino Rio de San Diego en el mes de abril de 2017, en este se entregaron fabulosos premios por diferentes empresas.

Eucaristía en acción de gracias

Se realizó eucaristía en la Parroquia de San Joaquín en Acción de gracias por las personas que donaron sus órganos y sus familias, también por los pacientes trasplantados y quienes están a la espera de un trasplante.



Picnic Papiro

Gracias a la Red de Apoyo Papiro fue posible recaudar fondos para nuestra inversión social.

Los pacientes pre y trasplantados se beneficiaron y se les ayudo a cubrir algunas de sus necesidades más precarias.

Reunión mensual de pacientes

Para la institución es fundamental la realización de diferentes conferencias, seminarios y charlas para los pacientes. Quienes aportan conocimientos para sus vidas para mejorar su calidad de vida y crecer como persona.

Se llevaron a cabo celebraciones, de acuerdo con las festividades anuales, como Navidad o Halloween.

Cuidarte para cuidar

Realizamos talleres y actividades lúdicas de acompañamiento social con los cuidadores de los pacientes pre y trasplantados.

Momentos de verdad en convenio con la Personería de Medellín

Realizamos 12 encuentros mensuales con las personas pre y pos trasplante, para socializar inquietudes e inconvenientes con sus EPS y asesorarlas en sus derechos y deberes en salud. En la Personería de Medellín.

Los cuales muchos no reciben sus medicamentos por inconsistencias en las EPS.

Visitas institucionales

Con el fin de dar a conocer la Fundación y dar apoyo a los pacientes, se realizamos visitas a las Unidades Renales San Vicente Fundación, Clínica León XIII, Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica Cardio VID. A fin de acompañar a los pacientes que no pueden venir a la Entidad

Fondo Exequial

Para nuestros asociados de niveles socioeconómicos 0, 1 y 2, del Sisbén, cubrimos el 100% de los gastos exequiales en convenio con PREVER.

Tele acompañamiento



Realizamos seguimiento y acompañamiento a sus procesos, estuvimos pendientes de su estado de salud y de los seguimientos problemáticas.

E invitándolos a los eventos de cada mes para que participen y puedan disfrutar de estas actividades.

Proyecto de intervención

Trabajadora Social en nuestra institución, proporcionó mayor seguridad a los profesionales en el área de trasplante, con el fin de brindar la información y remisión de pacientes, para el apoyo a sus procesos.

Tapitas de vida

Se realiza la recolección de tapas plásticas para recoger fondos para mejorar la calidad de vida de la personas pre y trasplantadas con su grupo familiar.

Campañas de donación

En estas campañas de motivación en la sensibilización frente a la donación de órganos y tejidos dirigida a la comunidad, tuvimos la oportunidad de hacer convenio con la Alcaldía de Bello.

Se realizaron más de 100 conferencias en Universidades, Colegios, Empresas del Sector Público y Privado, Clínicas y Hospitales.

Quienes muchos no conocían sobre la nueva ley 1805 "todos somos donantes de órganos"

Colecta publica

Se realizó colecta pública en diferentes sitios de Medellín para recolección de fondos para los pacientes de más bajos recursos.

4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017-2016

FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTADOS
NIT 900.206.528-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017- 2016

		2017	2016
INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota 13	2,232,584,885	1,522,568,524



Venta de Medicamentos		2,568,371	
Donación de Asociados		7,032,000	5,507,000
Donación Roperero		14,948,939	18,783,600
Donación Tapas		23,584,800	29,518,900
Donación Persona Natural		16,125,000	17,979,000
Donación Persona Jurídica		91,792,325	8,518,000
Colecta Pública		9,633,800	12,732,250
Donación Bingo		13,165,050	9,563,000
Donación Picnic		44,084,600	30,925,400
Donación Rifa Euros		9,650,000	9,600,000
COSTO DE VENTAS		(1,928,687,368)	(1,339,664,264)
EXCEDENTE BRUTO		<u>303,897,517</u>	<u>182,904,260</u>
GASTOS OPERACIONALES:	Nota 15	<u>(368,594,160)</u>	<u>(336,951,327)</u>
Laborales		(209,246,184)	(214,027,466)
De pagos a Terceros		(145,146,276)	(106,869,073)
Depreciaciones		(14,201,700)	(16,054,788)
Amortizaciones		0	0
Provisión de Cartera		0	0
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL		(64,696,643)	(154,047,067)
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 14	<u>108,518,526</u>	<u>74,585,413</u>
Interés		8,559,344	15,240,987
Descuentos Financiero		68,632,925	40,880,339
Dividendos Soc. Anónimas		374,661	0
Alquiler Oficina		17,380,866	15,804,000
Alquiler Auditorio		5,990,341	0
Siniestros reconocidos		3,280,070	0
Reintegro de Otros Costos y Gastos		828,079	1,726,744



Incapacidades

3,472,240

	Nota 16	<u>(32,891,292)</u>	<u>(16,122,204)</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios		(493,544)	0
Comisiones		(3,582,271)	(1,991,580)
Intereses		(443,278)	(322,893)
Descuentos concedidos		(19,132,808)	(2,618,994)
Impuestos Asumidos		(13,092)	(574,612)
Donaciones		0	(4,665,130)
Multas y Sanciones		(369,000)	(173,450)
Impuesto 4x1000		(8,857,299)	(5,775,545)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	Nota 17	<u>10,930,591</u>	<u>(95,583,858)</u>

La Directora Ejecutiva, explica los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017, con las siguientes observaciones:

Con respecto al Estado de Resultados Integral, se observa un incremento aproximado del 86% en el margen de utilidad en la venta de medicamentos, pasando de \$ 39.777.110 en el año 2016 a 73.881.003 al cierre de 2017, el costo de ventas para el año 2017 representa el 4% de las ventas con un incremento favorable con respecto al 2016 año en el cual el porcentaje era del 3%, el costo presente para el año 2017 un incremento del 44% pasando de \$ 1.339.664.264 en el 2016 a \$1.928.687.368 en el 2017 y las ventas acumuladas se incrementaron en aproximadamente el 45,2% pasando de \$1.379.441.374 en el año 2016 a \$2.002.568.371 en el año 2017.

Todo lo anterior es el resultado de las gestiones realizadas, durante el año así:

- Aumento en las ventas a la Clínica el Rosario que representa aproximadamente el 29% del total de las ventas con un acumulado de \$577.726.957 y una cartera sana de 60 días que cancelan el 30 de cada mes, se continua el despacho al Hospital San Vicente con verificación previa de los abonos semanales la cartera que representa aproximadamente el 19% el de Rionegro con \$378.544.169 y el de Medellín el 27% con \$550.017.783 estos



porcentajes suman el 46% del total de la cartera, para el resto se despacha medicamentos previo análisis de vencimientos y pagos de cartera.

- Durante el año los incrementos de precios en ventas, dentro del umbral de la regulación arrojaron porcentaje de contribución acumulado del 4%.
- Se continúa con política de despacho prudente de medicamentos por volumen.

Analizando el comportamiento de los gastos, se observa incremento aproximado del 9.4%, pasando de \$ 336.951.327 en el año 2016 a \$ 368.594.160 en el año 2017, a nivel de totales la diferencia no es representativa, **pero analizando específicamente los rubros que componen el total cabe resaltar el incremento en un 35.8% de los pagos de terceros que pasan de \$106.869.073 en el 2016 a \$ 145.146.276 en el año 2017** incremento que tiene su explicación en la **gestión Social de la Fundación que es asumida en su totalidad por la Institución**; así mismo cabe anotar que \$ 14.201.700 corresponde a la **depreciación, valor que no genera erogación de dinero**, sin el cual el resultado real de la Fundación en el año 2017, hubiese generado utilidad de \$25.132.291.

Los ingresos no operacionales presentaron variación porcentual de un 45% pasando de \$ 74.585.413 en el año 2016 a \$ 108.518.526 en el año 2017, para este incremento se resaltan los siguientes valores relevantes \$68.632.925 de descuentos financieros que es el valor que nos otorgan los proveedores por pronto pago y que impacta directa y favorablemente el costo de la mercancía vendida y \$ 5.990.341 por el alquiler del auditorio para eventos de capacitación.

Los Egresos no operacionales aumentaron en un 104% pasando de \$ 16.122.204 en el año 2016 a \$32.891.292 en el año 2017, se resalta el incremento de los siguientes rubros: descuentos concedidos que pasa de \$2.618.994 en el 2016 a \$19.132.808 en el 2017 lo anterior como resultado de negociación con el Hospital San Vicente, la Clínica el Rosario y Cohan, y el incremento de los gastos financieros como las comisiones y el cuatro por mil que está directamente relacionado con la cantidad de desembolsos generados por la entidad durante el año 2017.



5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Doctor Luis Guillermo Jaramillo Gomez, revisor fiscal da lectura a su informe,

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Sobre los estados financieros de la FUNDACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTADOS, con corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Medellín, 17 de febrero de 2018

A los miembros de la FUNDACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTADOS.

Informe sobre los Estados Financieros

He examinado los estados financieros de la Fundación Nacional de Trasplantados, los cuales corresponden al estado de situación financiera, al estado de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración

Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la fundación de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia y por el control interno que la administración considere necesaria para la administración de los riesgos y la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con la circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Colombia, estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y que realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos desarrollados o seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores significativos en los estados



financieros. En la evaluación el auditor considera el control interno de la administración que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia obtenida en mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjunto fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la Fundación Nacional de Trasplantados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el resultado de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

Informe sobre requerimientos legales y reglamentarios

Además, de acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la fundación ha llevado su contabilidad con forme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos del Administrador se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que estén en su poder.

El informe de gestión de la administración guarda concordancia con los estados financieros básicos, la fundación ha cumplido con lo referente a lo exigido en relación con los derechos de autor, en cuanto al Software y no se encuentra en mora por concepto de los aportes al sistema de seguridad social.

Atentamente,

LUIS GUILLERMO JARAMILLO GÓMEZ
Revisor Fiscal
Matrícula 6768 - T



6. ELECCION MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2018-2021

La señora Maria Cristina Isaza y Lorena Montoya propone a la asamblea se incluya como miembro suplente, de la Junta Directiva al Doctor Juan Carlos Restrepo Gutiérrez medico hepatólogo de la unidad de trasplantes del Hospital Pablo Tobón Uribe y el Señor Juan David Salazar, trasplantado de riñon.

El señor Justiniano López Arrieta, propone la siguiente plancha:

Principales

Justiniano López Arrieta
Dr. Jorge Luis Arango Acosta
Maria Cristina Isaza de Yepes
Angela Ochoa de Uribe
Lorena Alexandra Montoya

Suplentes

Dr. Juan Carlos Restrepo Gutiérrez
Juan David Salazar
Dr. Mauricio Uribe Betancur
Isaac Gaviria Zapata
Dr. Luis Fernando Tintinago

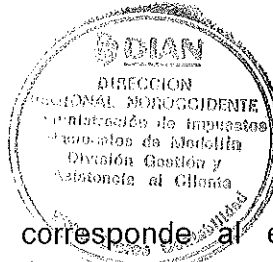
Los miembros de la Asamblea aprueban en pleno elegir a la señora Maria Cristina Isaza de Yepes como Presidenta y al señor Justiniano López Arrieta como secretario para el periodo 2018 al 2021.

7. FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL

La Directora Ejecutiva informa que en la actualidad los honorarios por concepto de Revisoría Fiscal son de 738.000 equivalentes al valor aproximado del salario mínimo del año 2017, por lo que propone a la Asamblea que este valor se incremente al equivalente aproximado del salario mínimo del año 2018 o sea en \$781.000. Es aprobado por unanimidad y se resalta el compromiso y el apoyo del Doctor Luis Guillermo Jaramillo.

8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Se presentan a consideración de la Asamblea las siguientes propuestas para aplicar los excedentes del año 2017:



1. Este proyecto de distribución, corresponde al excedente acumulado a diciembre 31 del 2017 por valor de \$10.930.591.

FONDO	PROPUESTA DE DISTRIBUCION
SUBSIDIO TRANSPORTE	3.530.591
AUXILIO ALOJAMIENTO	1,500,000
EDUCACION	2,000,000
FONDO EXEQUIAL	2.400.000
CAMPAÑA DONACION	1.500.000
Totales	10.930.591

2. Se propone aplicar el excedente a las pérdidas acumuladas que ascienden a \$265.661.104.

Teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores el valor del Excedente se consumiría a lo sumo en 3 meses aplicado a los diferentes Fondos y siempre debe contar con respaldo en Inversiones.

Los miembros aprueban por unanimidad aplicar los excedentes a las pérdidas de ejercicios anteriores.

9. AUTORIZACION A LA DIRECTORA PARA QUE SOLICITE LA PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Con el fin de cumplir con los lineamientos del decreto 2150/2017, los miembros de la Asamblea, autorizan a la Directora Ejecutiva, la Doctora Gloria Cecilia Calle Uribe para que realice y solicite la permanencia de la Fundación en el régimen tributario Especial. La Fundación Nacional de Trasplantados pertenece al grupo de las ESAL que a 31 de diciembre de 2016 pertenecían al régimen tributario Especial, por lo tanto puede solicitar su permanencia al Régimen Tributario Especial para continuar con los beneficios tributarios para el año gravable 2018. Este trámite se debe hacer una única vez



10. PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTOS

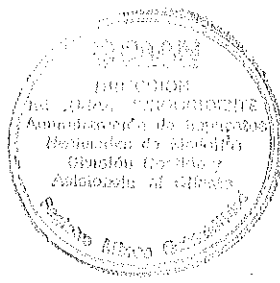
La Directora Ejecutiva, da lectura a la reforma de estatutos, que se propuso hacer en la Junta Directiva de diciembre de 2017, se explica artículo por artículo se discute ampliamente, y se aprueban toda vez que es importante que la Fundación este a la vanguardia de las nuevas oportunidades de servicios que pueda ofrecer la Institución, acorde a los nuevas exigencias de la población, estatutos acordes con el Estatuto Tributario, y que proyectan una mayor oportunidad de intervención social, los cuales son aprobados por unanimidad, y se anexa al acta.

11. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

Se expone a la Asamblea el presupuesto correspondiente al año 2018 para su estudio.

FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTADOS
NIT 900.206.528-7
PRESUPUESTO-RESUMIDO
2018

INGRESOS OPERACIONALES	TOTALES
Venta de Medicamentos	2,002,622,945
Devoluciones y/o rebajas	0
Descuentos Financieros Proveedores	69,673,487
Costo Venta Medicamentos	<u>(1,927,387,349)</u>
Excedente Bruto Venta Medicamentos	144,909,083
<u>Otras Actividades Ordinarias</u>	
Donación Afiliación	28,000
Donación Cuotas	6,826,830
Donación Ropero	13,851,098
Donación Tapas	23,641,126
Donación Persona Natural	15,701,880
Donación Persona Jurídica	95,279,325



A A

00145



Donación Colecta	9,599,900
Donación Bingo	13,145,050
Donación Picnic	44,084,600
Donación Rifa	10,010,000
Donación Autogestión	200,000
Subtotal Otras Actividades Ordinarias	232,367,809
TOTAL EXCEDENTE BRUTO	377,276,891
GASTOS OPERACIONALES:	397,210,585
Laborales	244,901,683
De pagos a Terceros	135,358,620
Depreciaciones	16,950,282
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	(19,933,693)
INGRESOS NO OPERACIONALES	105,032,573
INTERESES	8,956,002
DESCUENTOS FINANCIEROS	70,330,066
DIVIDENDOS SOC.ANONIMAS	393,395
ALQUILER OFICINA	18,779,321
ALQUILER AUDITORIO	5,917,946
RECUPERACION DE GASTOS	655,844
GASTOS NO OPERACIONALES	35,545,964
COMISIONES	4,032,243
INTERESES	467,994
DESCUENTOS COMERCIALES Y CONCE IMPUESTOS ASUMIDOS	18,112,747



DONACIONES EN EFECTIVO	3,941,805
GASTO 4X1000	8,977,878
UTILIDAD O PERDIDA PRESUPUESTADA	<u>49,552,916</u>
Depreciación	16,950,282
UTILIDAD O PERDIDA REAL PRESUPUESTADA	66,503,198

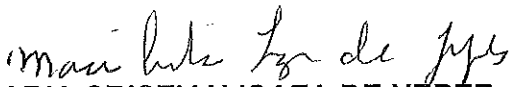
Se elaboró el Presupuesto con base en el comportamiento del año 2017 y se aplicó el 5% de incremento tanto en ingresos como en gastos, salvo los gastos de nómina para los cuales se empleó el 5.5%.

Al utilizar el comportamiento del año 2017 se parte del supuesto de que las actividades tradicionales de la Fundación, se realizarán en los mismos meses para el año 2018.

El presupuesto es aprobado por unanimidad.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Todos los miembros de la asamblea hacen una moción de felicitaciones, a la Directora Ejecutiva y a todo el equipo de trabajo, por la excelente gestión social realizada durante todo el año, logrando con tan pocos empleados tener un mayor impacto social a toda la población más vulnerable, enferma que padecen de una insuficiencia renal, pre o trasplantados, se nota como la entidad cada vez tiene un mayor posicionamiento y como nuestras campañas de donación de órganos cada vez ayudan a salvar vidas, Siendo las 10 de la noche se da por terminada la reunión, sin ninguna otra consideración.


MARIA CRISTIAN ISAZA DE YEPEZ
Presidenta


JUSTINIANO LOPEZ ARRIETA
Secretario