



**FUNDACION NOTAS DE PAZ
CONSEJO DE ADMINISTRACION – NO PRESENCIAL
A C T A # 59**

LUGAR Y FECHA: En la ciudad de Cali, Departamento del Valle, República de Colombia, a veintidós (22) de marzo del dos mil veinticuatro (2024), siendo las once de la mañana (11:00 am), se reunió virtualmente de manera ordinaria a través de la plataforma ZOOM, el Consejo de Administración de la FUNDACION NOTAS DE PAZ, citado con convocatoria previa realizada el catorce (14) de marzo de 2024, por la Directora ejecutiva, delegada de la Representante Legal, a través de correo electrónico.

ASISTENTES: Asistieron a la reunión del Consejo de Administración la Dra. Lilly Scarpetta, Dra. Consuelo Scarpetta, Dr. Roberto Pizarro, Dr. José Bohmer, y el Dr. David Gironza, así como Beatriz González Gálvez, Directora Ejecutiva de la Fundación y la contadora, Amparo Correa.

Se deja constancia que se realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales, se constató durante toda la reunión el quorum necesario para deliberar y aprobar válidamente y se solicitó expresar el sentido de su voto sobre los siguientes puntos contenidos en el Orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
5. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre del 2023.
6. Aprobación Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre del 2023.
7. Aprobación del Informe Legal Social con corte 31 de diciembre del 2023.
8. Trámite de actualización en el Registro Web de la Dian como contribuyente del Régimen Tributario Especial.
9. Aprobación de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2023.
10. Revisión propuesta de Renovación Firma revisoría Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo del 2025.
11. Propositiones y varios.
12. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Acto seguido se procedió a tratar los puntos del orden del día así:

1. Verificación del quórum

Realizado un llamado a lista se pudo constatar que existe Quórum válido para deliberar y tomar decisiones, ya que se encuentran presentes 5 miembros principales. Se hace constar que se realizó la verificación del quorum necesario durante toda la reunión y de la identidad de los participantes virtuales.



2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad fueron nombrados como Presidente de la reunión, al Dr. Roberto Pizarro y al Dr. José Bohmer como secretario.

3. Aprobación del orden del día.

Por orden del Presidente, se dio lectura al orden del día para la presente reunión, el cual fue aprobado de manera unánime por todos los participantes, sin objeción alguna.

4. Lectura del Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.

Se dio lectura al informe del Revisor Fiscal de KPMG previamente a la aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.

5. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre del 2023, adjuntos.

- Aprobación del Estado de situación Financiera a 31 de diciembre de 2023.

La Contadora realiza la presentación del Estado de Situación Financiera a **31 de diciembre de 2023**, el cual fue aprobado de manera unánime por todos los asistentes sin modificación alguna.

- Aprobación del Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2023.

Se realiza la presentación del Estado de Resultados, el cual fue aprobado de manera unánime por todos los asistentes sin modificación alguna.

6. Aprobación Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2023, adjuntos

Se realiza la presentación de la Ejecución presupuestal de Gastos e Ingresos los cuales fueron aprobados de manera unánime por todos los asistentes.

7. Aprobación del Informe Legal Social con corte 31 de diciembre del 2023.

La Directora Ejecutiva remitió previamente a los miembros del Consejo el Informe Legal Social a 31 de diciembre de 2023. El Consejo de Administración lo aprueba de manera unánime. En anexo, los aspectos mas relevantes.

8. Trámite de actualización en el Registro Web de la Dian como contribuyente del Régimen Tributario Especial.

Se autoriza al representante legal para realizar la actualización de la información en el registro Web para continuar en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

A M-3

000049 - 000100



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

En vista de la ausencia temporal de la Representante Legal principal, actuará el Representante Legal Suplente Sra. Beatriz Herrera Meña identificada con cédula de ciudadanía 38.945.726.

9. Aprobación de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2023.

El Consejo de Administración evidencia que según los informes financieros presentados a diciembre de 2023 no hay lugar a beneficio neto o excedente para el cierre del año 2023. Así mismo de acuerdo a la exigencia del numeral 6 del Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017 se declara que no hay asignaciones permanentes de años anteriores pendientes por ejecutar; por ello no hay lugar al pronunciamiento sobre el estado de las mismas.

Se aclara que la fecha límite para realizar este trámite de actualización es el 30 junio de 2024.

10. Revisión propuesto de Renovación Firma revisoría Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo del 2025.

La contadora somete a consideración del Consejo la Renovación de la firma KPMG como revisora Fiscal y su presupuesto. El Consejo autoriza la renovación, con el correspondiente presupuesto anual de \$26.840.000, más el IVA, para el período comprendido entre el 1 de abril del 2024 al 31 de marzo del 2025.

11. Propositiones y varios

Se aprueba el pago de la mensualidad escolar de los estudiantes becados en la Escuela de la Trinidad que hacen parte del programa de la Fundación por encima de lo previsto en el presupuesto para el año 2024, con un diferencial de \$1.252.500 que equivale a un incremento del 16,01%. El valor total que se aprueba para esta partida es de \$ 24.160.000 y se solicitará a la Fundación Scarpetta Gnecco que considere un ajuste en su donación anual para cubrir esta diferencia en el costo de las becas.

El Consejo acepta el informe social y propone revisar en una reunión próxima presencial de los miembros del Consejo, las ideas expresadas sobre la visión estratégica de la Fundación.

12. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

La presidente decretó un receso, para la elaboración de la presente acta, reanudada la reunión se dio lectura del acta, para tomar la siguiente decisión

000050 - 000100



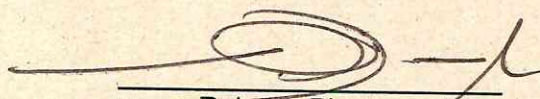
ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION NOTAS DE PAZ EN REUNION NO PRESENCIAL DE MARZO 22 de 2024, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL DECRETO No. 398 de 2020.

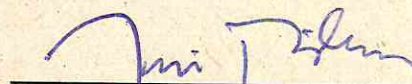
RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los puntos 1 al 11 tratados durante la reunión:
Todos los miembros del Consejo de Administración que participaron virtualmente en esta reunión emitieron el sentido de su voto expresamente. El resultado fue de 5 votos afirmativos, por lo cual los puntos antes citados quedaron aprobados por mayoría absoluta.

Habiéndose agotado los puntos sometidos a consideración de los miembros del consejo de administración para su correspondiente votación, bajo la modalidad de reunión no presencial, se deja constancia de lo actuado en la presente acta y se da por terminada la reunión a las 12:15 del día.



Roberto Pizarro
Presidente



Jose Bohmer
Secretario

ACTUALIZACION PERIODICA

A M-3

000051 - 000100



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

ANEXOS

5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FUNDACIÓN NOTAS DE PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
Activos			
Efectivo y equivalente del efectivo	4	\$ 1.294	4.144
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	368	6.793
Total activos corrientes		1.662	10.937
Propiedades y equipo, neto	6	1.703.612	1.747.008
Otros activos no financieros		5.447	-
Total activos no corrientes		1.709.059	1.747.008
Total Activos		\$ 1.710.721	1.757.945
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	7	\$ 8.855	16.244
Beneficios a empleados	8	5.484	4.652
Total pasivos corrientes		14.339	20.896
Total pasivos		14.339	20.896
Fondo Social			
Aportes Sociales	9	1.000	1.000
Excedentes acumulados		966.850	1.005.447
Adopción por primera vez a NCIF		769.199	769.199
Déficit del ejercicio		(40.667)	(38.597)
Total fondo social		1.696.382	1.737.049
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 1.710.721	1.757.945



6. ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

FUNDACIÓN NOTAS DE PAZ
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Años terminados al 31 de diciembre de:		2023	2022
	Notas		
Operaciones continuas:			
Ingresos de actividades ordinarias	11	\$ 593.843	635.947
Excedente bruto		593.843	635.947
Gastos de administración	12	(629.522)	(669.197)
Déficit operacional		\$ (35.679)	(33.250)
Gastos financieros	13	(5.110)	(5.605)
Ingresos financieros	13	248	258
Gastos financieros, neto		(4.862)	(5.347)
Utilidad antes de impuestos a las ganancias		(40.541)	(38.597)
Impuesto de renta	14	(126)	-
Déficit del ejercicio		\$ (40.667)	(38.597)

A.M. 3

000053 - 000100



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE 2023 - INGRESOS

DONACIONES Y OTROS INGRESOS	REAL 2023	PPTO2023	Variación Real2023 vs Ppto2023		PPTO 2024	Variación Ppto2024 vs Real2023	
			\$	%		\$	%
Donaciones:	602.080.363	662.853.337	-60.772.974	-9,2%	701.906.283	99.825.920	16,6%
Empresas Privadas:	500.527.143	529.092.191	-28.565.048	-5,4%	528.527.143	28.000.000	5,6%
Fundación Scarpetta Gnecco	145.827.143	143.443.187	2.383.956	1,7%	145.827.143		
Lipu	136.700.000	136.681.968	18.032	0,0%	136.700.000		
Conscar	55.000.000	55.000.000			55.000.000		
Fundación Promigas	66.000.000	66.300.000	-300.000	-0,5%	67.000.000	1.000.000	1,5%
Perugia SAS	30.000.000	30.937.036	-937.036	-3,0%	30.000.000		
Fundación Nutresa	32.000.000	33.280.000	-1.280.000	-3,8%	33.000.000	1.000.000	3,1%
Banco de Bogotá	20.000.000	21.400.000	-1.400.000	-6,5%	20.000.000		
Fundación Bolívar Davivienda		26.000.000	-26.000.000	-100,0%	26.000.000	26.000.000	
Fundación Celsia Colombia	15.000.000	16.050.000	-1.050.000	-6,5%	15.000.000		
Aportes por gestión realizada	25.874.000	85.699.420	-59.825.420	-69,8%	121.000.000	95.126.000	367,7%
Donaciones extraordinarias	32.000.000		32.000.000			-32.000.000	-100,0%
Proyecto Comuna 18: Utilidad x administración:	1.813.405	1.837.500	-24.095	-1,3%	3.173.300	1.359.895	75,0%
(+) Ingresos por donación	14.000.000	18.500.000	-4.500.000	-24,3%	32.281.200	18.281.200	130,6%
(-) Ejecutado:	12.186.595	16.662.500	-4.475.905	-26,9%	29.107.900	16.921.305	138,9%
Honorarios	6.390.000	9.762.500	-3.372.500	-34,5%	15.364.800	8.974.800	140,5%
Servicios					4.563.100	4.563.100	
Mantenimiento y reparaciones	388.000	550.000	-162.000	-29,5%	1.200.000	812.000	209,3%
Adecuaciones e instalaciones					600.000	600.000	
Taxis y Buses	4.075.000	3.900.000	175.000	4,5%	1.800.000	-2.275.000	-55,8%
Casino y restaurante	1.333.595	2.450.000	-1.116.405	-45,6%	5.580.000	4.246.405	318,4%
Donaciones en especie	1.185.815		1.185.815			-1.185.815	-100,0%
Otras donaciones:	40.680.000	46.224.226	-5.544.226	-12,0%	49.205.840	8.525.840	21,0%
Bonos	2.050.000	1.402.688	647.312	46,1%	2.240.240	190.240	9,3%
Plan padrino	29.745.000	37.256.072	-7.511.072	-20,2%	37.256.072	7.511.072	25,3%
Personas Naturales	8.885.000	7.565.466	1.319.534	17,4%	9.709.528	824.528	9,3%
Actividad teatral, musical y artística	5.450.000	14.362.153	-8.912.153	-62,1%	14.362.153	8.912.153	163,5%
Otros Ingresos:	248.130	305.618	-57.488	-18,8%	271.156	23.026	9,3%
Rendimientos financieros	242.880	302.348	-59.468	-19,7%	265.419	22.539	9,3%
Otros ingresos - ajuste al peso	5.250	3.270	1.980	60,6%	5.737	487	9,3%
TOTAL INGRESOS	607.778.493	677.521.108	-69.742.615	-10%	716.539.592	108.761.099	18%

2023

000054 - 000100



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A DICIEMBRE 2023 - EGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN:	REAL 2023	PPTO2023	Variación Real2023 vs Ppto2023		PPTO 2024	Variación Ppto2024 vs Real2023	
			\$	%		\$	%
Sueldos Y prestaciones sociales	82.540.293	82.430.017	110.276	0,1%	89.011.129	6.470.836	7,8%
Honorarios	400.034.362	422.265.968	-22.231.606	-5,3%	483.003.953	82.969.591	20,7%
KPMG - Revisoria Fiscal	28.380.012	27.213.579	1.166.433	4,3%	31.419.653	3.039.641	10,7%
Asesoría Técnica	210.000	1.097.264	-887.264	-80,9%	1.200.000	990.000	471,4%
Directora Administrativa	95.410.000	112.980.000	-17.570.000	-15,8%	138.385.000	42.975.000	45,0%
Directora Artística	81.708.000	81.708.000			89.292.000	7.584.000	9,3%
Profesores Sede	193.033.150	199.267.125	-6.233.975	-3,1%	220.707.300	27.674.150	14,3%
Otros honorarios	1.293.200		1.293.200		2.000.000	706.800	54,7%
Servicios	53.280.402	55.933.342	-2.652.940	-4,7%	60.456.683	7.176.281	13,5%
Servicio de secretaria	29.556.000	29.556.000			32.304.000	2.748.000	9,3%
Servicios públicos	17.936.705	19.246.609	-1.309.904	-6,8%	19.730.376	1.793.671	10,0%
Otros servicios	5.787.697	7.130.733	-1.343.036	-18,8%	8.422.307	2.634.610	45,5%
Impuestos 4*1000 y predial	11.548.800	6.269.812	5.278.988	84,2%	4.597.175	-6.951.625	-60,2%
Mantenimiento y reparaciones	6.489.056	11.119.054	-4.629.998	-41,6%	11.185.216	4.696.160	72,4%
Adecuaciones e instalaciones	1.747.812	33.114.942	-31.367.130	-94,7%	7.370.185	5.622.373	321,7%
Seguros	6.180.978	5.963.995	216.983	3,6%	6.439.528	258.550	4,2%
Gastos Legales	2.107.600	2.246.507	-138.907	-6,2%	2.318.360	210.760	10,0%
Gastos de Viaje		1.500.000	-1.500.000	-100,0%	4.700.000	4.700.000	
Depreciaciones y Amortizaciones	43.897.487	43.278.840	618.647	1,4%	43.278.840	-618.647	-1,4%
Diversos:	35.382.251	42.037.300	-6.655.049	-15,8%	40.377.676	4.995.425	14,1%
Becas la Trinidad	20.825.000	21.006.384	-181.384	-0,9%	22.907.500	2.082.500	10,0%
Elementos de aseo y cafetería	2.973.796	3.129.184	-155.388	-5,0%	3.474.676	500.880	16,8%
Útiles-Papelería y fotocopias	2.131.827	3.637.759	-1.505.932	-41,4%	2.345.010	213.183	10,0%
Taxis y buses	2.734.403	5.249.561	-2.515.158	-47,9%	3.804.343	1.069.940	39,1%
Casino y restaurante Refrigerios	2.280.170	3.263.034	-982.864	-30,1%	2.508.187	228.017	10,0%
Uniformes para los niños de la fundación	1.834.980	2.630.040	-795.060	-30,2%	2.018.478	183.498	10,0%
Auxilio de transporte becarios/Bellas Artes	2.598.000	3.114.000	-516.000	-16,6%	3.315.000	717.000	27,6%
Otros menores	4.075	7.337	-3.262	-44,5%	4.483	408	10,0%
Arrendamientos					2.000.000	2.000.000	
Financieros (comisiones bancarias)	4.654.473	6.093.498	-1.439.025	-23,6%	5.119.920	465.447	10,0%
Otros	455.431		455.431			-455.431	-100,0%
Impuesto de renta	126.000		126.000			-126.000	-100,0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	648.444.945	712.253.275	-63.808.330	-9,0%	759.858.665	111.413.720	17%