

## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS N. 01 – 2025

### CORPORACION ROTARIA DE SABANETA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COROSA

<b>Objetivo de la reunión</b>	<b>Asamblea General de asociados de la Corporación Rotaria de Sabaneta para el Bienestar Social</b>	<b>Fecha:</b>	Marzo 26 de 2025
		<b>Lugar:</b>	Sede Rotaria
		<b>Hora de inicio:</b>	5:00 p.m.
		<b>Hora de finalización:</b>	6:20 p.m.

ASISTENCIA: Se convocó por parte del presidente de la Junta Directiva señor José Rodrigo Gallego Arango de acuerdo con los estatutos, artículo 21, Literal B esta reunión a todos los Asociados de la **Corporación Rotaria de Sabaneta para el Bienestar Social**.

NOMBRE ASISTENTE	CALIDAD	ASISTENCIA
ANA GLADYS CARO DIAZ	SOCIA	SI
NORA TAMAYO DE GALEANO	SOCIA	SI
OSCAR MAURICIO MEJÍA VÁSQUEZ	SOCIO	SI
EDILSA MARÍA TEHERÁN JARAMILLO	SOCIA	SI
JOSÉ RODRIGO GALLEGO ARANGO	SOCIO	SI
LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA	SOCIO	PODER A JOSE GALLEGO
LUIS HERNÁN POLLING ZIMMERMAN	SOCIO	SI
LUZ ÁNGELA SOLÓRZANO MOYA	SOCIA	NO
MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ ESPINOSA	SOCIA	SI
NORBAY ALONSO FRANCO MEJÍA	SOCIO	SI
MATEO GUTIÉRREZ ARANGO	SOCIO	SI

Verificada la asistencia de un total de 11 socios se cuenta con la presencia de 9 socios y con poder (1) representado mediante poder escrito el cual se anexa y un socio en ausencia. Hay quorum para deliberar y tomar decisiones.

Se cuenta con la presencia de GILMA VASCO MARIN, contadora de la Corporación y María Victoria Caro Díaz como invitada..

## **DESARROLLO DE LA REUNION**

1. Himno Rotario
2. Invocación a cargo del presidente de COROSA
3. Verificación del Quórum por parte de la secretaría
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta, 2 socios
5. Lectura acta año anterior, firmada por la comisión verificadora
6. Informe del presidente de la Junta Directiva COROSA
7. Informe del tesorero
8. Informe y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
9. Dictamen del Revisor Fiscal
10. Aprobar inversión de los excedentes 2025
11. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente
12. Asignación honorarios a revisor fiscal principal
13. Nombramiento de la Junta Directiva
14. Propositiones y varios

## **DESARROLLO DE LA REUNION**

- 1. HIMNO ROTARIO A CARGO DE TODOS LOS PRESENTES.**
- 2. INVOCACIÓN A CARGO DE JOSÉ RODRIGO GALLEGO ARANGO.**
- 3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM POR PARTE DE LA SECRETARIA**

María Eugenia Sánchez Espinoza. Previa citación hecha por el presidente a todos los socios de la Corporación por WhatsApp se procedió a verificar el quórum. Se cuenta con quorum para tomar decisiones al presentarse una asistencia del 90.9% de los socios

El presidente de la Corporación señor José Rodrigo Gallego Arango presidió la Asamblea y la Señora María Eugenia Sánchez E., ejercicio como secretaria.

**4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA.**  
Son electos en la función de escrutadores los socios EDILSA TEHERAN JARAMILLO y OSCAR MAURICIO MEJIA VASQUEZ.

**5. SE DA LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO ANTERIOR**  
celebrada el día 12 de marzo de 2024. Sometida a consideración es aprobada en forma unánime.

## **6. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA COROSA**

Interviene el señor presidente José Rodrigo Gallego Arango y presenta el informe de gestión del año 2025:

La CORPORACIÓN ROTARIA DE SABANETA, en cumplimiento de sus responsabilidades estatutarias y compromisos como entidad sin ánimo de lucro. (ESAL). Presenta anualmente el informe de gestión, documento base que contiene las actividades administrativas y de resultados financieros y sociales de la corporación de enero 1ero. a diciembre 31 de 2024 lo cual permite a sus socios conocer las estrategias y las acciones que se realizaron llevadas a cabo a partir de 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024, como consta en las actas de la corporación, de las reuniones que periódicamente se celebraron durante esta vigencia.

Durante el período el plan de trabajo se desarrolló bajo los siguientes pilares.

- GESTION ADMINISTRATIVA.
- GESTION FINANCIERA.
- ATENCION A LA COMUNIDAD.
- OTRAS ACTIVIDADES

### **1 GESTION ADMINISTRATIVA.**

#### **1-1 Aspecto Legal**

a). Se cumplió con el registro en la Cámara de Comercio del ACTA DE LA ASAMBLEA, y por consiguiente se actualizó con los nuevos miembros de la junta directiva. B) Se renovó el Registro Mercantil. C) Se cumplió con las obligaciones tributarias (declaración de renta e información exógena).

## **1-2 Informe jurídico del caso Colpensiones y Protección**

Se tienen dos líneas:

### **1-2-1 PROTECCION S.A.**

Con respecto a protección hay un requerimiento con respecto a la seguridad social de un expleado, (Hogar el principito) en estos momentos estamos a punto que nos generen el usuario y la clave en el sistema, para poder hacer las acciones y correcciones respectivas frente a la deuda reportada.

### **1-2-2 COLPENSIONES**

Acciones realizadas en este periodo del informe son las siguientes: Encontramos 28 planillas de pago de seguridad social entre los años 1995 a 1997 (falta hacer otra revisión más extensa para encontrar las 6 planillas faltantes)

De todas las planillas la más importante era la planilla del mes de septiembre de 1995, su importancia radica que en Colpensiones no poseía esta planilla y estaba haciendo un cobro Corporación.

Ya con este documento en mano solicitamos a Colpensiones:

“: que sea imputada la planilla N°11-1367-01-002231-1 para el ciclo - periodo 199510 cancelada el 10 de noviembre 1.995. y que se actualice la información en el portal PWA, con la finalidad que tanto el empleador como el empleado puedan consultar la información, para tal fin se anexa copia de la planilla en mención.”

El radicado de Colpensiones es 2025\_3478275 27/02/2025 10:02:20 AM

En estos momentos se está en espera de la respuesta de Colpensiones.

## **1-3 Órganos de Administración.**

### **a) Junta Directiva.**

Presidente	José Rodrigo Gallego Arango
Vicepresidente	Ana Gladys Caro Díaz
Tesoro	Luis Hernán Polling Zimmerman
Secretaria	María Eugenia Sánchez Espinosa

A las reuniones de Junta asistió en forma continua la contadora de la Corporación Gilma Vasco Marín, y la participación de otros miembros del Club.

Se efectuaron reuniones cada dos meses, las cuales están reportadas en sus respectivas actas y se encuentran en los archivos de la Corporación..

### **1-4 Organización administrativa de la sede.**

Organización de los archivos del Club Rotario y de la Corporación: Con el apoyo del profesional Héctor Arias Q. se efectuó una revisión y organización técnica de los archivos

del Club Rotario, Desde el año 1979 al año 2024, relación por fechas, clasificación de carpetas y documentos. La Documentación de los años 2019 a 2025 se hizo digitalización de la documentación y se guarda en driver de la cuenta de Google, corporacionrotariasabanetarota@gmail.com

Actualización del portátil Dell, compra software legal a de nivel sistema operativo y office 365. Aún está pendiente de la compra de antivirus sé que se recomienda adquirirlo, a la fecha el portátil se encuentra funcionando perfectamente y ha estado bajo la custodia del presidente de la Corporación.

Revisión y mantenimiento electrónico de video beam, Televisor, Bafle amplificador, equipos de ventilación, Instalación de red wifi. Inventario actualizado de bienes y enseres con código y relación de esta.

Se adquirió nevera nueva marca Haceb por daño irreparable en la anterior.

#### **1-5 Arriendo de la casa del primer piso:**

Se continuo con la renta del apartamento de la vivienda del primer piso a la señora Aurora del Socorro Hernández, para actual vigencia por un Valor de \$.1.800.000= quien ha mostrado un excelente comportamiento en el manejo del local y en el pago del arriendo.

#### **1.6 Arreglo de la cubierta de la sede del Club:**

Las tejas metálicas de la cubierta presentan roturas y apacharramientos en varios sectores y esto está generando la presencia de goteras al interior de la sede. Se recomienda hacer las gestiones necesarias para la reparación de dicha cubierta.

## **2 GESTION FINANCIERA**

### **2.1 Ejecución Presupuestal.**

En el año 2024 el resultado de operación de la Corporación Vrs lo presupuestado para este período arrojó el siguiente resultado:

INGRESOS:	PPTO AÑO 2024	EJECUTADO	%Variación
Arriendo casa	21.600.000	21.600.000	
Cena Solidaria	2.000.000	1.590.502	
Rifa USD 1.000	0	7.976.300	
Venta de bolsos	0	564.774	
Aprovechamientos	20.000	33.146	
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>23.620.000</b>	<b>31.764.722</b>	<b>34.48%</b>
Gastos de operación	16.620.000	17.864.096	
Servicios a la comunidad	1.500.000	2.966.546	
Donaciones	5.500.000	10.000.000	
<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>23.620.000</b>	<b>30.830.642</b>	<b>30.53%</b>
Provisión Impto. Renta	-0-	327.000	

Resultado NETO                    -0-                    607.080                    100.00

### 3. ATENCION A LA COMUNIDAD.

Cumpliendo con la razón de ser de la corporación, durante el año 2024 se realizaron las siguientes actividades y en coordinación con la junta directiva del Club Rotario, se aprobaron los siguientes auxilios:

#### 3.1. Auxilios

ENTIDAD	DESTINACION	NIT	VALORA APROBADO
Congregación Hermanas de la Providencia Social Cristina, Hogar María Auxiliadora Lita Posada.	Primeras comuniones	8909064398	\$2.500.000
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth. Provincia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.	La compra de elementos para el aseo de los adultos mayores y material para de enfermería.	900171049-8	\$1.500.000
Congregación de Religiosas Madres de los Desamparados y San José de la Montaña.	Material. deportivo y elementos de entrenamiento para las niñas vulnerables de la institución	890980493-0	\$1.500.000
Fundación Fraternidad de la Santísima Trinidad.	Arreglo del techo de la sede de la congregación	811016945-7.	3.000.000

Se ha tenido contacto con las entidades beneficiadas y se ha apoyado en temas técnicas.  
3-2En el mes de agosto se celebró un día para el adulto mayor. Refrigerio, regalos y recreación para adultos mayores, por un valor de \$ 2.966.546=

#### 3.3 Capacitación

Se conformaron 5 grupos a adultos mayores en el área de las TICS: Manejo de celulares Android y capacitación básica en manejo de Windows para pc. En total de capacitaron 45 personas.

#### 3.4 Gestión del Proyecto del Adulto Mayor.

Trámites con funcionarios del Municipio y líderes sociales. Gestión con Rotary y apoyo del Club.

#### 3.5 Mural institucional:

Mural promocional del Club Rotario, que permitió embellecer un sector importante del municipio en el sector de carrera 43C con calle 61Sur. Sirvió de apoyo a la **Corporación el arte es la Solución** e hizo parte activa de la campaña Rotary a nivel internacional de **Rotary Pinta**. Anticipo para esta actividad en el 2024 \$ 1.500.000=

#### **4. OTRAS ACTIVIDADES**

##### **4.1 Actividades académicas.**

Apoyo y direccionamiento a la estructuración del PLAN ESTRATEGICO, que debe implementar en cada período el Club Rotario, el cual se bosqueja en 12 proyectos, los cuales fueron aprobados por unanimidad por los socios del club.

##### **4.2 Actividades de recreación.**

Paseo de integración de fin de año, en la Finca Recreativa en el Municipio de Venecia con la participación de socios, colaboradores de la Corporación y núcleo familiar.

Concluido este período solo me resta agradecer a todos los socios por su apoyo y entusiasmo, para llevar a cabo todas las actividades llevadas a feliz término durante el año 2024

#### **7. INFORME DEL TESORERO**

Se anexa al acta.

## **8. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Interviene la doctora GILMA VASCO MARIN Contadora la Corporación, y presenta el correspondiente informe:

### **CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024**

Señores.

#### **SOCIOS CORPORACION ROTARIA SABANETA PARA EL BIENESTAR SOCIAL**

Los suscritos Representante Legal y Contadora Publica de COROSA, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros.

#### **Certificamos:**

Los Estados Financieros correspondientes a diciembre 31 de 2024, se presentan razonablemente de acuerdo con las normas de información financiera para ESAL, según decreto 2706 de 2012 para entidades del grupo 3, y se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento de la CORPORACION que rige la entidad.

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo siguiente:

1. Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos, y obligaciones, registradas de acuerdo con corte de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el año terminado a diciembre 31 de 2024.
2. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros enunciados o en sus revelaciones explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.
3. No se han presentado hechos posteriores al cierre del año 2024 que requieran ajustes a los estados financieros o en sus revelaciones explicativas.
4. Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 1ero de la ley 603/2000, declaramos que el software CONTROL CONTABLE, utilizado cuenta con las licencias correspondientes y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor.

En constancia se firma la presente certificación a los 18 días del mes marzo de 2025.

**Jose Rodrigo Gallego Arango**  
Presidente  
C.C 8396319

**Gilma Vasco Marín**  
Contadora Publica.  
c.p 5526 -T

## Revelaciones a los Estados Financieros. Correspondiente al año finalizado al 31 de diciembre de 2024

### 1. Entidad Reportante y Objeto Social

**LA CORPORACION ROTARIA DE SABANETA PARA EL BIENESTAR SOCIAL.** Con NIT 890984626-1 Ubicada en la calle 72 sur 46 cc 37 en el Municipio de Sabaneta, Colombia, es una persona jurídica sin ánimo de lucro y de naturaleza civil, que se rige por las normas previstas en la Constitución Nacional, las leyes pertinentes y por los Estatutos de la Corporación.

El objeto social de la corporación, en especial la prestación de servicios a la comunidad en las áreas de salud, la educación, la cultura, la asistencia a la niñez, los jóvenes y al adulto mayor y cualquier otra actividad que redunde en la solidaridad social y el bienestar de la comunidad, de acuerdo con los principios inspirados en el objetivo de Rotary Internacional.

#### **Revelación Plena.**

Con los estados financieros de propósito general, las notas a los estados financieros y la información suplementaria anexa, se cumple con el principio de revelación plena, cuyo propósito es que los socios de la corporación conozcan en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera de COROSA.

#### **Conservadurismo y prudencia.**

En los estados financieros puestos a consideración de los socios se han incluido todas las estimaciones necesarias para mantener los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en exacta presentación con la realidad económica de la corporación.

#### **Fecha de corte y moneda.**

Estas notas a los estados financieros corresponden al cierre del período del año 2023, la unidad de medida utilizada son los pesos colombianos.

### 2. Políticas y prácticas contables.

En la contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, la corporación aplicó los principios contenidos en las normas de información financiera IFRS-NIF para las microempresas que según el decreto 2706 de 2012 son aplicables a las entidades del grupo 3. Igualmente, las políticas contables, los principios, normas, técnicas y procedimientos del consejo técnico de la

contaduría, en especial la orientación profesional No.15 de octubre de 2015.

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas de la corporación en concordancia con lo anterior.

- A. **RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS.** Los ingresos y los gastos se registran por el sistema de causación. Los ingresos de la corporación representan los dineros que se perciben como expensas comunes ordinarias y extraordinarias producto de actividades comerciales, así mismo los rendimientos financieros y de otros ingresos no operacionales.
- B. **EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES.** Se deben clasificar en efectivo disponible y efectivo restringido, los cuales corresponden especialmente a reservas que se constituyan con determinado fin aprobado en asamblea.
- C. **CUENTAS POR COBRAR.** La Corporación deberá reconocer una cuenta por cobrar cuando se convierta en una parte obligante, es decir, adquiere derechos, lo cual sucede en el momento que se presta
- D.
- E. este un servicio, o cuando se da un anticipo para la prestación de un servicio por parte de un acreedor.
- F. **CUENTAS POR PAGAR.** Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la corporación, que por lo general son a corto plazo, en este rubro también se registran las obligaciones fiscales con el Municipio de Sabaneta (Ret.ICA) y con la DIAN. (Retención en la Fuente e Impuesto de Renta.).

### 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO.

Efectivo ordinario- Bancos.

Comprende el saldo en cuenta de ahorros Bancolombia, la cual se utiliza para el recaudo de los ingresos y el pago de los gastos ordinarios de la corporación, se encuentra debidamente conciliada y refleja la realidad económica de la corporación.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
Bancolombia Ahorros.	8.948.579
Cooperativa Belén. Ahorros	2.275.456
<b>TOTAL</b>	<b>11.224.035</b>

#### 4. DEUDORES

Al cierre del ejercicio contable 31-12-2024. El saldo por cobrar refleja el valor del anticipo al abogado Ramiro Aurelio Velásquez M, apoderado de la corporación para atender reclamo de Colpensiones por reajuste de la Sra. Claudia Hurtado C. El saldo es cero (0), debido a la falta de gestión de este profesional se le canceló el contrato.

#### 5. CUENTAS POR PAGAR.

Saldo aporte para el Club Rotario \$ **371.400**

#### 6. INGRESOS.

OPERACIONALES: Corresponden al servicio por concepto de arrendamiento de la casa 1er.piso ubicado en la sede de la corporación.

De enero a diciembre canon mensual \$ 1.800.000, para un total de \$ 21.600.000

**TOTAL, ARRENDAMIENTO. 21.600.000**

#### OTROS INGRESOS.

Ingresos por venta de boletas rifa de USD 1.000= \$ 7.976.300=

Excedentes obtenidos en la celebración de la cena solidaria. \$ 1.590.502= Evento que realiza cada año la corporación en el 1er trimestre del año.

Rendimientos Financieros, producto de las cuentas de ahorro en Bancolombia y Cooperativa Belén, por la suma de \$ 13.146=

Aprovechamientos: Este valor es producto de los ajustes al peso de los impuestos Municipales y Nacionales. El saldo a diciembre 31-2023 \$ 13.146

Venta de 60 bolsos con el logo de Rotary. (Ingreso-costo) Neto \$ 564.774

#### 7. EGRESOS OPERACIONALES.

Están conformados por las erogaciones efectuadas, autorizadas por la administración de la corporación, para atender los diferentes conceptos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad por:

Gastos de funcionamiento: \$ 17.864.096=

Servicios a la comunidad 12.966.546=

**TOTAL, EGRESOS. \$ 30.830.642**

#### 8. EJECUCION PRESUPUESTAL.

El resultado neto después de impuestos arrojó un saldo positivo de \$ 607.080



**GILMA VASCO MARIN**

Contadora  
c-p 5526-T

Terminado el informe de los Estados Financieros el señor presidente de la Asamblea los somete a consideración y son aprobados en forma unánime.

## **9. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

Interviene el Revisor Fiscal de la Corporación Doctor Oscar Mauricio Mejía Vásquez y presenta el siguiente Informe y dictamen de Revisoría Fisca.

En cumplimiento de lo consagrado en la Legislación Colombiana y específicamente en el Código de Comercio Colombiano, certifié que he auditado los Estados de Resultados de la CORPORACIÓN ROTARIA DE SABANETA a diciembre 31 de 2024, los cuales son de responsabilidad de la Administración, ya que reflejan su gestión.

Entre mis funciones como Revisor Fiscal se encuentra el de auditarlos y expresar mi opinión sobre ellos.

Durante el periodo 2024, obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y con las normas de Auditoria, cerciorándome de que los Estados Financieros reflejaran razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones, teniendo en cuenta ello, quiero resaltar algunos hechos que tuvieron que ver con los resultados obtenidos por la Corporación, así:

1. El primer piso de la planta que corresponde a la Corporación se encuentra arrendada y durante el periodo enero a diciembre, se recibieron cumplidamente los cánones de arrendamiento por parte de la arrendadora.
2. En el mismo periodo, fue necesario realizar mantenimiento al primero y al segundo piso de la sede del Club, esto con el fin de evitar deterioro y tener en buen estado la planta física.
3. Además, se realizaron actividades a los Adultos mayores vulnerables del Municipio, igualmente las primeras comuniones y la reunión navideña en el “Hogar María Auxiliadora Lita Posada”.

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTE	JOSÉ RODRIGO GALLEGO ARANGO
VICEPRESIDENTE	ANA GLADYS CARO DÍAZ
SECRETARIO	NORBAY ALONSO FRANCO MEJÍA
SUPLENTE	LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

Se somete a consideración de los socios de la Corporación la plancha presentada, siendo aprobada en forma unánime.

## 16. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se propone conseguir un micrófono de buena calidad para los eventos que se realizan en la sede y actividades Rotarias en general.

El Presidente de la Corporación nombra al señor Mauricio Mejía y a las señoras Gilma Vasco Marian y María Eugenia Sánchez para hacer un informe detallado de la existencia y recaudo de los bolsos de la Corporación.

Agotado el orden del día, el presidente, la da por terminada siendo las 7.10 p.m.

---

JOSE RODRIGO GALLEGO  
Presidente Asamblea

---

MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPINOSA  
Secretario de la Asamblea

***La presente ACTA es fiel copia del original que reposa en las hojas registradas ACTAS DE LA ASAMBLEA 201-200 COD AS -Pagina 1 a la 13***

<<<

---

EDILSA TEHERAN JARAMILLO  
Comisión Verificadora del Acta

---

OSCAR MAURICIO VASQUEZ MEJIA  
Comisión Verificadora del Acta

---

JOSE RODRIGO GALLEGO  
Presidente Asamblea

---

MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPINOSA  
Secretario de la Asamblea