

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Asociación de Usuarios de Sanitas

ACTA No. 17

El día diecisiete (17) de marzo dos mil veintiuno (2021), siendo la 08:00 horas, teniendo en cuenta la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución 358 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021 y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y 176 de 2021 expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se realizó reunión no presencial de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS, de conformidad con la convocatoria realizada por la Sra. Martha Lucía Osorio, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación, mediante publicación efectuada en el Diario EL ESPECTADOR el día veintidós (22) de febrero del presente año, con el fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea.
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación del reglamento de la asamblea.
5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior.
6. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta.
7. Solicitud de inclusión en Régimen Tributarios Especial.
8. Aceptación donaciones
9. Informe Junta Directiva y del Director Ejecutivo.
10. Presentación y aprobación de estados financieros año 2020.
11. Presentación presupuesto 2021
12. Consideración del proyecto de inversión de excedentes.
13. Lectura del informe del revisor fiscal.
14. Presentación y aprobación del plan de acción 2021.
15. Elección Junta directiva
16. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
17. Proposiciones, recomendaciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se da inicio a la conexión para participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Usuarios Sanitas realizada de manera virtual. Teniendo en cuenta que la asamblea se realiza de manera virtual a través de la plataforma Vecindaap, y se presentaron varias dificultades para el ingreso de afiliados a la misma, se determinó por parte de la junta directiva conceder un espacio de tiempo para permitir el mayor número de afiliados participantes situación contemplada en el Reglamento de Asamblea, dando inicio a las 09:45 a.m

1. Verificación del quórum.

Al momento de dar inicio a la Asamblea se hicieron presentes mediante videoconferencia los siguientes asociados:

Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación
Abemidec Antonio Núñez Macías	C.C. 11187506	Gloria Mildred Pérez	C.C. 39152593	Luz Marina Morales	C.C.28494716
Alberto Antonio Narváez Romero	C.C.1020845844	Gustavo Camelo	C.C.19187661	Luz Mary Rincón	C.C.24573058
Alberto Areiza	C.C. 4830636	Héctor Isaac Vergel	C.C. 88135767	Luz Mary Triana Bonilla	C.C. 41411442
Alcibiades Fuentes Román	C.C. 13825617	Herney Ernesto Neme	C.C. 1118538930	Marco Antonio González	C.C. 13823741
Alfonso Rodríguez	C.C. 17082307	Horacio Sierra	C.C. 14212796	María De Jesús Ruiz Ferrer	C.C. 41710927
Alfonso Velasco	C.C. 17174201	Hugo Francisco Pinzón	C.C. 3228320	María De La Cruz Flórez De Chacón	C.C. 28238428
Alicia Muñoz Mahecha	C.C. 52307533	Humberto Azuero Ortiz	C.C. 17160341	María Fernanda Conde	C.C. 37239193
Alonso Manuel Solano	C.C. 84079165	Ingry Catalina Roza Ávila	C.C. 52831764	Mario Fernando Dueñas Achicanoy	C.C. 12981751
Andrés Felipe Vásquez Vera	C.C. 1143849465	Isabel Cristina Martínez	C.C. 35467895	Marlene Ochoa Gutiérrez	C.C. 41470553
Ángel De Jesús Rodríguez Quiceno	C.C. 14993882	Jaime Barragán Muñoz	C.C. 11299048	Marly Ximena Santacruz Campiño	C.C. 59832644
Blanca Mary Calderón	C.C. 41773341	Jaime Castro	C.C. 19080176	Miguel Ángel Vargas	C.C. 17170666
Carlos José Miranda Melo	C.C. 2915659	Jairo José Barrios	C.C. 13886625	Nancy Del Pilar Ruiz Collazos	C.C. 31289964
Carmen Nubia Rueda	C.C. 27959150	Janeth Delgado Hernández	C.C. 41750315	Nasly Anaith Ramírez Fonseca	C.C. 36719451
Claudio Enrique Guzmán Caraballo	C.C. 73076237	Jesús Antonio Ballesteros	C.C. 18917555	Néstor Rodríguez	C.C. 17311648
Danny Miguel Rebolledo Castillo	C.C. 12753265	Jorge Eliecer Tamayo	C.C. 70119227	Omar Alberto Correa Quintana	C.C. 70630889
Doris Ramírez Salas	C.C. 35319190	Jorge González Salcedo	C.C. 19273592	Patricia Montaña	C.C. 41656241
Edward Clemente Martínez Pérez	C.C. 79801551	Jorge Mario Carrillo Fuentes	C.C. 77146893	Rodrigo Villamil Gutiérrez	C.C. 13839667
Eliseo Arango	C.C. 8258010	José Ricardo González Franco	C.C. 17197058	Rosalba Ballén Uribe	C.C. 63284987
Emilcen Tolosa	C.C. 63357383	José Rutenfort Talero	C.C. 4451750	Sandra Liliana Chamorro Muñoz	C.C. 65755274
Esther Ochoa De Guerrero	C.C. 41589485	Juan Bautista Mejía Posada	C.C. 70063391	Víctor Alfonso Olarte Guerra	C.C. 114794
Fernando Garzón	C.C. 19237358	Juliana Castaño Castaño	C.C. 1017168991	Víctor Julio Calderón	C.C. 17032356
Florencio Mosquera	C.C. 13800489	Leonardo David De Laytz Torres	C.C. 85477413	Víctor Raúl Palacio	C.C. 70077058
Fredy Alexander Álvarez Ruiz	C.C. 79980004	Lisandro Cerra Bohórquez	C.C. 6806989	Yerlit Liliana López Murillo	C.C. 1098678102
Gabriel Jaime Vélez Álvarez	C.C. 71661648	Luis Eduardo Zarta Ávila	C.C. 14215213	Yonis Martín Tamara Ariza	C.C. 91296350

Giovanna D'silvestri Torres	C.C. 51595331	Luis Fernando Rueda	C.C. 92518938		
Gloria Elena Quiceno	C.C. 41700493	Luz Elena Sandoval Garzón	C.C. 41672479		

De igual manera los asociados que a continuación se relacionan contaban con poderes otorgados por otros afiliados para ser representados por ellos en esta Asamblea:

APODERADO

Número de poderes

Alberto Areiza Lozano	53
Alcibiades Fuentes Román	48
Alfonso Rodríguez Cruz	20
Alfonso Velasco Rojas	313
Alonso Manuel Solano Mendoza	9
Carmen Nubia Rueda Prada	10
Doris Ramírez Salas	295
Eliseo Arango Sierra	33
Gloria Mildred Pérez Orjuela	1
Gustavo Camelo López	181
Horacio Sierra	90
Hugo Francisco Pinzón	18
Jairo José Barrios	27
Jesús Antonio Ballesteros Páez	177
Jorge González Salcedo	70
José Rutenfort Talero	54
Juan Bautista Mejía Posada	13
Lisandro Cerra Bohórquez	154
Luz Marina Morales	6
Marco Antonio González	247
María de Jesús Ruiz Ferrer	8
MARIA FERNANDA CONDE	52
Néstor Rodríguez	5
Patricia Montaña	1
Víctor Raúl Palacio	23

Sobre un total de 6.568 Asociados se encontraban presentes o representados 1.984 afiliados con 76 afiliados presentes y 1908 afiliados representados mediante poder debidamente otorgado y entregado a la Administración.

Teniendo en cuenta que al verificar la asistencia de los Asociados en la hora prevista para llevar a cabo la reunión, se constató que no se encontraban presentes la mitad más uno de los Asociados, se procedió de conformidad con lo establecido en los estatutos **“ARTÍCULO VIGESIMO.-** Quórum de

la Asamblea. “Para sesionar y decidir, la Asamblea requiere un mínimo de asistentes de la mitad más uno de sus miembros. Si pasada una (1) hora de la fijada para su iniciación, no se completara este número, la Asamblea podrá deliberar y decidir válidamente con un número plural de los miembros presentes en ese momento”.

Por lo anterior, se verifica que existe en la Asamblea General de la Asociación de Usuarios Sanitas el quórum necesario para deliberar y decidir conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Asociación.

A la reunión asistieron en calidad de invitados, el señor Jesús Gabriel Rincón Pardo, Revisor Fiscal de la Asociación, la señora Yasmín Rodríguez Marulanda, Contadora de la Asociación de Usuarios; y el señor Gustavo Bernal candidato al cargo de Revisor Fiscal.

Se deja constancia que por tratarse de una reunión virtual la misma será grabada.

2. Elección de dignatarios para la Asamblea

El señor presidente de la Junta Directiva abre las postulaciones para el cargo de presidente y el secretario de la Asamblea, la señora Gloria Elena Quiceno postula al señor Jaime Castro como presidente de la asamblea y se postula para el cargo de secretaria. Se realiza la aclaración que en los estatutos el cargo de secretario de la asamblea debe ser asumido por el directivo que ocupe ese cargo en la junta, pero en este caso el señor Alfonso Escobar Bermeo quién es el secretario de la junta otorgó poder para ser representado en la asamblea, por lo tanto no se encuentra presente en la misma

Se somete a votación las postulaciones del señor Jaime Castro como Presidente de la Asamblea y a la señora Gloria Elena Quiceno como Secretaria de la misma.

La Asamblea General elige con un 40.83% de los votos a favor, votos en contra 0.93%, votos en blanco 0.037%, se pregunta a los postulados si aceptan la designación a lo cual responden afirmativamente.

Queda elegida la mesa directiva de la asamblea con el señor Jaime Castro como Presidente de la Asamblea y a la señora Gloria Elena Quiceno como Secretaria con el 40.83% de votos a favor.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Presidente Jaime Castro procedió a presentar a consideración de los asistentes a la Asamblea el orden del día propuesto:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea.

3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación del reglamento de la asamblea.
5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior.
6. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta.
7. Solicitud de inclusión en Régimen Tributarios Especial.
8. Aceptación donaciones
9. Informe Junta Directiva y del Director Ejecutivo.
10. Lectura del informe del revisor fiscal.
11. Presentación y aprobación de estados financieros año 2020.
12. Presentación presupuesto 2021
13. Consideración del proyecto de inversión de excedentes.
14. Presentación y aprobación del plan de acción 2021.
15. Elección Junta directiva
16. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
17. Proposiciones, recomendaciones y varios.

Se somete a consideración el orden del día propuesto, se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 44.17%, por el no 7.09%, voto en blanco 0.037%.

Quedando aprobado el orden del día propuesto con el 44.17% de votos a favor.

4. Aprobación Reglamento de la Asamblea

La Secretaria informa que los documentos relacionados con el desarrollo de la Asamblea fueron enviados con la convocatoria del 23 de febrero y que están disponibles para consulta permanente en la plataforma; por tal razón propone omitir la lectura y se someta a votación.

Se somete a consideración el reglamento de la asamblea, se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 42.87%, por el no 6.64%, voto en blanco 0.37%.

Quedando aprobado el reglamento de la asamblea con el 42.87% de votos a favor

5. Lectura de constancia de aprobación del Acta Anterior

La directora ejecutiva de la asociación Martha Lucia Osorio procedió a dar lectura de la constancia del acta anterior:

“Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se encuentran conforme con su contenido, razón por la que imparten su aprobación a la misma”.

La referida constancia se encuentra firmada por los señores: Jaime Castro Isaza como Presidente, Gloria Elena Quiceno como Secretaria, Giovanna D`Silvestri, Mildred Pérez, Blanca Mary Calderón como verificadores del acta.

6. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta.

Se postulan para integrar la comisión los siguientes afiliados:

- Gloria Mildred Pérez
- Danny Miguel Rebolledo
- Hugo Francisco Pinzón
- Alcibíades Fuentes Román
- Horacio Sierra
- Giovanna D`silvestri

Quedando elegidos los tres primeros en votación en su orden

- 1. Alcibíades Fuentes Román 25.2%**
- 2. Hugo Francisco Pinzón 18%**
- 3. Giovanna D`silvestri 7%**
- 4. Horacio Sierra 2%**
- 5. Gloria Mildred Pérez 0.18%**
- 6. Danny Miguel Rebolledo 0.07%**
- 7. Voto en blanco 0.07%**

7. Solicitud inclusión en el Régimen Tributario Especial

Con el propósito de que la Asociación de Usuarios Sanitas sea calificada como una entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial para efectos del impuesto sobre la renta por el año gravable 2021, en atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita a la Asamblea General de Asociados autorizar a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, advirtiendo que durante el año 2020 se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el artículo 364 y 364-3 del Estatuto Tributario.

Se somete a consideración la autorización a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con el fin de ser incluida la Asociación en el Régimen Tributario Especial.

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 59.17%, por el no 0%, voto en blanco 0.037%.

La Asamblea General de Asociados autoriza a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar todos los trámites que sean necesarios para efectos de la solicitud de calificación de la Asociación de Usuarios Sanitas como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

8. Aceptación Donaciones

Con el fin de que la Asociación pueda desarrollar la actividad meritoria para cual fue conformada se solicita a la Asamblea autorización para la aceptación de las siguientes donaciones con el cumplimiento de los requisitos legales:

DONANTE	Valor
EPS SANITAS SAS	\$82.593.917
CLINICA COLSANITAS S.A.	\$54.000.000
MEDISANITAS S.A.S.	\$53.550.000
OFTALMOSANITAS S.A.S	\$15.618.996
OPTICA COLSANITAS S.A.S	\$8.925.000
CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS	\$7.779.264
TOTAL DONACIONES	\$222.467.177

Como resultado se obtuvo la siguiente votación

Aprobado: 60.35%

No aprobado: 0.11%

Voto en blanco 0%.

La Asamblea General de Asociados con el 60.35% de votos a favor aprueba que la Asociación de Usuarios Sanitas pueda recibir donaciones con cumplimiento de los requisitos legales, hasta por los valores señalados.

9. Informe Junta Directiva y del Director Ejecutivo.

El presidente Jaime Castro procedió a presentar el informe de la Junta Directiva de la asociación el cual forma parte integral de la presente acta, resaltando las actividades de control social que pese a las condiciones adversa derivadas de la emergencia sanitaria se pudieron llevar a cabo con el compromiso y dedicación de los representantes y directivos de la asociación.

El presidente de la Asamblea aclara las inquietudes presentadas. El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

Informe del Director Ejecutivo

La señora Martha Lucia Osorio presento el Informe de Gestión del Año 2020, donde se resalta el desempeño de sus actividades desde la virtualidad lo que permitió a la asociación la representación en todos los espacios de participación.

El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

Informe de Tesorería

Se comenta que el informe se encuentra disponible para consulta permanente en la plataforma, se aclaran las inquietudes presentadas por los asambleístas, resaltando las relacionadas con el auxilio otorgado a todos los representantes y se acogen los informes.

El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

10. Informe del Revisor Fiscal

El sr. Gabriel Rincón revisor fiscal de la Asociación rindió informe sobre los estados financieros basados con un dictamen limpio sin ningún tipo de glosa, certificando que los mismos son fiel reflejo de la realidad financiera de la Asociación. Los estados financieros fueron auditados directamente por el en su calidad de profesional independiente de la Asociación.

Se aclaran las inquietudes de los asambleístas por parte del señor revisor fiscal.

El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

11. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Asociación año 2020.

Estados Financieros 2020

La Directora Ejecutiva, procedió a presentar a consideración de la Asamblea los estados financieros de la Asociación con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2020, los cuales se encuentran debidamente certificados, dictaminados y fueron publicados en la página de la Asociación de Usuarios para conocimiento de los asociados, la contadora aclara las inquietudes presentadas por los asambleístas

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activo	Notas	2020	2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	73	65
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	3	3
Total activos corrientes		76	68
Activos no corrientes			
Planta y equipo	9	2	3
Total activos no corrientes		2	3
Total activo		78	71
Pasivos y activo neto de los asociados			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	10	1	1
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	15	7
Pasivos por impuestos corrientes	12	8	6
Pasivos por beneficios a empleados	18	2	1
Total pasivos corrientes		26	15
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	10	1	2
Total de los pasivos no corrientes		1	2
Total pasivos		27	17
Activo neto de los asociados			
Ganancias retenidas apropiadas			
Reservas ocasionales	19	86	88
Ganancias retenidas no apropiadas			
Excedente neto del año		13	14
Resultados de años anteriores		(48)	(48)
Total activo neto de los asociados		51	54
Total de los pasivos y activo neto de los asociados		78	71

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

 MARTHA LUCIA OSCRIO VÉLEZ Representante Legal (Ver certificación adjunta)	 YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA Contador Tarjeta Profesional No. 86064 - T (Ver certificación adjunta)	 JESUS GABRIEL RINCON PARBO Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 7187-T (Ver informe adjunto)
--	---	---

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Notas	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	15	222	178
Excedente bruto		222	178
Gastos de administración	16	(201)	(157)
Otros gastos	17	(1)	(1)
Excedente operacional		20	20
Ingresos financieros	18	1	1
Excedente antes de la provisión para impuesto sobre la renta y diferido		21	21
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido		(8)	(7)
Excedente neto del año		13	14

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


MARTHA LUCIA OSORIO VÉLEZ
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 86064 - T
 (Ver certificación adjunta)


JESUS GABRIEL RINCON PARDO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 7187-T
 (Ver informe adjunto)

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO DE LOS ASOCIADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Ganancias retenidas apropiadas		Ganancias retenidas no apropiadas		Total patrimonio de los asociados
	Reservas ocasionales	Excedente neto del año	Excedente neto del año	Resultados de ejercicios anteriores	
Saldo a 1 de enero de 2019	89	10	(48)		51
Resultado Integral					
Excedente neto del año	-	14	-		14
Otros resultados Integrales					
Total otros resultados integrales del año					
Total resultado Integral del año		14	-		14
Apropiación para reservas	10	(10)	-		-
Utilización de las reservas	(11)	-	-		(11)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	88	14	(48)		54
Resultado Integral					
Excedente neto del año	-	13	-		13
Total resultado Integral del año		13	-		13
Apropiación para reservas	14	(14)	-		-
Utilización de las reservas	(16)	-	-		(16)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	86	13	(48)		51

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


MARTHA LUCIA OSORIO VÉLEZ
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 86064 - T
 (Ver certificación adjunta)


JESUS GABRIEL RINCON PARDO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 7187-T
 (Ver informe adjunto)

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exedente neto del año	13	14
Más (menos) - cargos (créditos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:		
Provisión de impuesto sobre la renta y CREE	8	7
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1	1
Ingresos por intereses	(1)	(1)
Cambios en el capital de trabajo		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-	1
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	1
Pasivos por impuestos corrientes	(6)	(2)
Pasivos por beneficios a empleados	1	(12)
Efectivo neto generado por las actividades de operación	<u>24</u>	<u>9</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Reserva proyecto de innovación	(16)	(11)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(16)</u>	<u>(11)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de obligaciones financieras	(1)	(1)
Intereses recibidos	1	1
Efectivo neto generado por las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	8	(2)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	65	67
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>73</u>	<u>65</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

 MARTHA LUCIA OSORIO VÉLEZ Representante Legal (Ver certificación adjunta)	 YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA Contador Tarjeta Profesional No. 98064 - T (Ver certificación adjunto)	 JESUS GABRIEL RINCÓN PARDO Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 7187-T (Ver informe adjunto)
--	---	---

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la "Compañía" finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto:

- Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.
- Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de "la Compañía" en la fecha de corte.
- Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
- Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Asimismo, los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta Directiva, el 05 de marzo de 2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 17 de marzo de 2021, quien puede aprobar o desaprobar estos estados financieros.


MARTHA LUCIA OSORIO VÉLEZ
Representante legal


YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA
Contador Público
Tarjeta Profesional 86064-T

Se somete a votación la aprobación de los estados financieros con corte a diciembre de 2020 con un resultado por el sí del 53.63%, por el no 6.6% y en blanco 0.11% de la votación

La Asamblea General de Asociados aprueba los estados financieros con corte a diciembre de 2020 con un 53.63% de votos a favor

12. Presentación del Presupuesto 2021

Se presenta por parte de la directora de la asociación el presupuesto para la vigencia del año 2021, se realiza la aclaración que estatutariamente el presupuesto es aprobado por la junta directiva, sin embargo el presidente de la asamblea pone a consideración de los asambleístas el proyecto de presupuesto y las recomendaciones hechas se tendrán en cuenta en el mismo, entre las cuales se resaltan las relacionadas con el tema de capacitaciones y transporte para el desarrollo de las funciones propias del control social en todas las ciudades.

ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS	
ITEM	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS	
EPS SANITAS SAS	\$82.557.000
CLINICA COLSANITAS SAS	\$53.550.000
MEDISANITAS	\$53.550.000
OFTALMOSANITAS SAS	\$15.619.000
OPTICASANITAS SAS	\$8.925.000
CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS	\$8.925.000
TOTAL DONACIONES	\$223.126.000
INGRESOS BANCARIOS	\$1.150.000
TOTAL INGRESOS	\$224.276.000
SUELDOS	\$27.472.052
HONORARIOS	
REVISORIA FISCAL	\$7.240.860
HONORARIOS DIRECTOR	\$55.890.000
ARRENDAMIENTOS	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES(ARRIENDO OFICINA)	\$12.000.000
ARRIENDO SALONES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$98.000
OTROS PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	\$200.000
SERVICIOS	
ASEO DE OFICINAS	\$2.965.000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$220.000
TELEFONO CELULAR y FIJO	\$1.329.000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$1.456.000
AUXILIO TRANSPORTE REPRESENTANTES 1ER SEMESTRE	\$15.325.800
AUXILIO TRANSPORTE REPRESENTANTES 2DO SEMESTRE	\$15.325.800
TRANSPORTE ENCUESTAS	\$3.500.000
TRANSPORTE CONTROL SOCIAL	\$3.500.000
TAXIS Y BUSES	\$1.492.000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	

MANTENIMIENTO PAG WEB	\$2.200.000
PERIODISTA	\$12.000.000
ASAMBLEAS VIRTUALES	\$11.000.000
IMPRESOS	\$3.000.000
AVISOS	\$2.200.000
PROYECTO DE INFORMACION	\$8.950.000
GASTOS NOTARIALES	
NOTARIALES	\$949.000
REGISTRO MERCANTIL	\$594.000
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	\$25.000
GASTOS DE VIAJE	
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$11.000.000
RESTAURANTES	\$5.000.000
PASAJES AEREOS	
PASAJES TERRESTRES	\$3.000.000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTO	\$960.000
LICENCIAS	\$480.000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$1.524.000
PROYECTO SOCIAL	\$6.465.488
CASINO Y RESTAURANTE	\$2.500.000
PARQUEADEROS	\$164.000
	\$220.026.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$220.026.000
GASTOS NO OPERACIONALES	\$4.250.000
TOTAL	\$224.276.000

13. Consideración del proyecto de Inversión de Excedentes.

Se procede a presentar la ejecución presupuestal del año 2020. Al respecto la señora Martha Lucía Osorio en los términos del numeral 6 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, informó a la Asamblea que tal y como se puede evidenciar en los estados financieros de la Asociación, en el año 2020, se presentó en el resultado del ejercicio un excedente fiscal equivalente a la suma de trece millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos/mcte (\$13.464.833)

EXCEDENTES 2020

Ítem	Cifras en pesos
Saldo excedente 2018	\$4.233.000
Excedente 2019	\$13.515.000
Gasto excedente 2018 - 2019	
Actualización de Datos	\$7.789.000
Encuesta página WEB	\$4.242.000
Encuesta Cruz Verde	\$4.200.000
Total gasto excedentes 2018 - 2019	\$16.231.000
Saldo excedente año 2020 para ejecutarse en el año 2021	\$1.517.000

REINVERSION EXCEDENTES

PROYECTO DE INFORMACION 2021	
Item	miles de pesos (000)
Encuesta clínicas	\$1.517
Total Proyecto información	\$1.517

Proyecto de información 2021

Tiempo : termina en el año 2021

REINVERSION EXCEDENTES 2020	miles de pesos (000)
Gasto en la actividad meritoria: Salarios, honorarios, encuestas, viajes.	\$13.465
TOTAL	\$13.465

Para efectos de invertir estos excedentes, explica el Proyecto de Información 2019-2021, presentando los objetivos, el modelo, las actividades realizadas, los gastos en el año 2019 y

las actividades y gastos planeados para el año 2020, así mismo resalta la importancia del citado proyecto

EXCEDENTES 2020

Item	miles de pesos (000)
Ingresos	\$222.467
ingresos Bancarios	\$692
Total Ingresos	\$223.196
Gastos operacionales	\$201.732
Gastos financieros	\$1.192
Provisión Impuesto Renta	\$7.075
Total Gastos	\$209.731
Total Excedentes 2020	\$13.465

Indica que para financiar el Proyecto de información en el año 2021 se propone tomar en consideración la suma de \$1.517.000 que quedó de saldo de la inversión de excedentes en al año 2020 correspondientes a vigencias anteriores, el cual se destinará al desarrollo del proyecto de información que desde el año 2017 viene adelantando la Asociación de Usuarios, el cual fue aprobado mediante Acta No. 13 del 24 de marzo de 2017, y el cual necesita un plazo adicional al término establecido en el artículo 358 del E.T. Actuando conforme lo autoriza el artículo 360 del E.T, se somete a consideración de la Asamblea en los siguientes términos:

- PROGRAMA: Sistema de Información para el Control Social.
- TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: de acuerdo a la naturaleza del programa, el tiempo estimado de ejecución será máximo 4 años.

Y los excedentes del ejercicio del año 2020 por \$13.464.833 se utilizarán en las actividades propias de la actividad meritoria de la asociación, como son salarios, honorarios, encuestas, transporte, entre otras.

Se somete a votación la reinversión de los excedentes del año 2020 con una votación por el sí del 52.37%, por el no 0.57% y en blanco 6.60% de la votación.

La Asamblea General de Asociados aprueba con el 52.37% de votos a favor el proyecto de inversión de los excedentes del año 2020 en los términos propuestos en este punto, creando un fondo agotable con destinación específica para la actividad meritoria de la Asociación.

14. Presentación y aprobación del plan de acción 2021.

El Presidente pone en consideración el plan de acción para el año 2021 y con las aclaraciones respectivas se somete a votación con un resultado por el sí del 52.52%, por el no del 7.13% y en blanco el 6.6%.

La Asamblea General de Asociados aprueba el plan de acción para el año 2021, con el 52.52% de votos a favor

El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

15. Elección Junta Directiva.

De conformidad con lo establecido en la convocatoria se presentaron dos planchas para la elección de los miembros de la Junta Directiva, las cuales se relacionan a continuación:

Plancha No. 1

PRINCIPALES	SUPLENTES
Alfonso Velasco Rojas	Doris Leonila Delgado Salguero
Luis Alfonso Escobar Bermeo	Alonso Manuel Solano
Alfonso Rodríguez Cruz	Jesús Antonio Ballesteros Páez

Plancha No. 2

PRINCIPALES	SUPLENTES
Gloria Elena Quiceno Acevedo	Jorge Eliecer Tamayo Bedoya
Hugo Francisco Pinzón Parra	Doris Ramírez Salas
María Esther Ochoa de Guerrero	Alcibíades Fuentes Román

El presidente solicita a las personas responsables de cada una de las planchas realizar una breve presentación de los integrantes de cada una.

El señor Alfonso Velasco y la señora Gloria Quiceno en su calidad de responsables de cada plancha realizan la presentación del perfil de los integrantes de cada una.

El Revisor Fiscal a solicitud de la presidencia de la asamblea aclara que el cociente para proceder a la elección equivale a 653 con tres (3) cargos a proveer.

Se somete a votación la elección de Junta Directiva arrojando el siguiente resultado:

Plancha No. 1 encabezada por el señor Alfonso Velasco obtiene 531 votos

Plancha No. 2 encabezada por la señora Gloria Quiceno obtiene 1.420 votos

La plancha No. 2 elige dos (2) integrantes de la Junta Directiva por cociente quedando un residuo de 114 votos y la plancha No.1 elige un (1) integrante de la Junta Directiva por residuo con 531 votos.

Quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera, conforme el nombramiento realizado por la Asamblea General de Asociados siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos de la Asociación de Usuarios Sanitas:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Gloria Elena Quiceno Acevedo	Jorge Eliecer Tamayo Bedoya
Hugo Francisco Pinzón Parra	Doris Ramírez Salas
Alfonso Velasco Rojas	Doris Leonila Delgado Salguero

16. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.

La Directora de la Asociación informa que se presentaron dos propuestas del señor Gustavo Bernal y del señor Gabriel Rincón con suplencia de GianCarlos Paternina, la presidencia de la asamblea invita a cada uno de los postulados para realizar una breve presentación a los asambleístas y luego **se somete a votación con el siguiente resultado: por el señor Gustavo Bernal el 10.91%, por el señor Gabriel Rincón con suplencia de GianCarlos Paternina 42.46% y voto en blanco 0.07% de la votación.**

La Asamblea General de Asociados aprueba la reelección del señor Gabriel Rincón identificado con C.C.19.267.804 como Revisor Fiscal Principal y la elección del señor GianCarlos Paternina identificado con C.C.72.284.040 como Revisor Fiscal Suplente en reemplazo de Alirio Rubio para el nuevo periodo, es decir del 1° de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, con unos honorarios mensuales de \$600.000, quienes aceptan la asignación presupuestada.

17. Proposiciones, Recomendaciones y varios.

Se da lectura a las proposiciones presentadas por los señores Alfonso Velasco, Jaime Barragán y Eliseo Arango. Se someten a votación las proposiciones de la siguiente manera

- 1. Aprueba la asamblea la constitución de una comisión con el fin de presentar un proyecto de reforma estatutaria. Esta proposición se somete a votación con el siguiente resultado por el sí 35.74%, por el no 0.037%.**

Se aprueba la constitución de la comisión para presentar reforma estatutaria.

El presidente pregunta quienes estarían interesados en integrar esta comisión, postulándose los afiliados Alfonso Velasco, Esther Ochoa, Miguel Ángel Vargas, Yonis Tamara, Alfonso Rodríguez, Gloria Mildred Pérez, Jaime Barragán, Alcibiades Fuentes

Román, María Fernanda Conde y Néstor Rodríguez. La asamblea aprueba por aclamación que todos los postulados integren la comisión.

2. Aprueba la asamblea la realización de una asamblea extraordinaria para realizar la reforma estatutaria, en cualquiera de las modalidades presencial, virtual o mixta. **Esta proposición se somete a votación con el siguiente resultado por el sí 32.81%, por el no 0.92%.**

Se aprueba la realización de una asamblea extraordinaria para realizar la reforma estatutaria, en cualquiera de las modalidades presencial, virtual o mixta.

3. Aprueba la asamblea realizar de manera simbólica la declaratoria de persona no grata al afiliado Buenaventura Vargas por su actitud en contra de la Asociación, los directivos y representantes de la misma. **Esta proposición se somete a votación con el siguiente resultado por el sí 45.17%, por el no 13.29%.**

Se aprueba de manera simbólica la declaratoria de persona no grata al afiliado Buenaventura Vargas por su actitud en contra de la Asociación, los directivos y representantes de la misma.

Siendo las 15:50 horas del día 17 de marzo de 2021 se da por finalizada la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Usuarios Sanitas

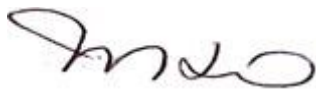


JAIME GREGORIO CASTRO ISAZA
Presidente **Asamblea**



GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
Secretaria **Asamblea**

Martha Lucia Osorio, Representante Legal de la Asociación de Usuarios Sanitas, deja constancia que acorde con el artículo vigésimo de los estatutos sociales, la Asamblea en la presente reunión, deliberó y decidió válidamente con un número plural de los miembros presentes y que en cada una de sus decisiones se dio continuidad al quórum mínimo requerido para deliberar.

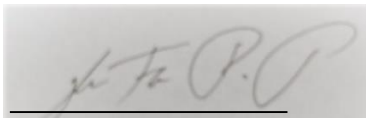


MARTHA LUCIA OSORIO
Representante Legal

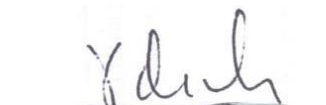
Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se encuentran acorde con lo tratado en la Asamblea, razón por la que imparten su firma.



Alcibiades Fuentes Román



Hugo Francisco Pinzón Parra



Giovanna D'silvestri Torres