



ASAMBLEA ORDINARIA DE ACESI 001

FECHA: **12 de marzo de 2024**
HORA: 2:30 pm
LUGAR: Carrera 43ª, 1-50 - Torre 3 Ofic. 272. Medellín.

CONVOCATORIA:

La solicitud y convocatoria para realizar la presente reunión de Asamblea Ordinaria fue efectuada el 09 de febrero de 2024 por parte de la directora ejecutiva, doctora Olga Lucia Zuluaga Rodríguez a los Representantes Legales de cada Asociación miembro, de conformidad con los estatutos.

1. INSTALACIÓN ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y SECRETARIO.

Los asociados presentes en la reunión postulan a la Dra. Mónica Montes Usta, representante por COODESCOR como presidente de la Asamblea. La nominada acepta y agradece su postulación y da continuidad al orden del día

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a verificar quórum, encontrándose que, de los 19 asociados activos y convocados, hay 14 en condición de hábiles, de los cuales asisten 11 asociados, es decir se encuentra presente el 100% de los asociados hábiles con el que existe quórum deliberatorio y decisorio.

Hora de verificación del Quórum: A las 2:40 p.m.

Asistentes hábiles para verificación del Quórum: 11 personas en su condición de miembros de ACESI.

ASISTENTES

REPRESENTANTES

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Dra. Olga Lucia Zuluaga Rodríguez | Representante por Risaralda |
| 2. Dra. Julián Mauricio Pedraza Santamaria | Representante por Santander |
| 3. Dr. Leonardo Quiceno Páez | Representante por Quindío |
| 4. Dra. Mónica Maciel Montes Usta | Representante por Córdoba |
| 5. Dra. Lía Margarita Álvarez Puente | Representante INC Bogotá. D.C |
| 6. Dra. Mónica Liliana Díaz Henao | Representante por Caldas |



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 7. Dra. Maricela Guerrero Tibatá | Representante por Boyacá |
| 8. Dra. Ligia Elvira Viafara Torres | Representante por Valle |
| 9. Dr. Jorge Eduardo Suarez Gómez Indias | Gerente Hospital Local Cartagena de |
| 10. Dr. Jaime Alberto Santacruz Santacruz | Representante por ESE Salud Pasto |
| 11. Dr. Luis Hernán Sánchez Montoya | Representante Antioquia |

La doctora Lía Álvarez Puente tiene el poder de representación de la Dra Carolina Weisner Ceballos, Gerente del Instituto Nacional de Cancerología.

El Dr. Jaime Alberto Santacruz Santacruz, tiene poder de representación del Dr. Sebastián Granja Ordoñez Gerente de la ESE Salud de Pasto, Nariño.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se procede a realizar la lectura del orden del día, se somete a consideración de todos los asociados siendo aprobado por unanimidad.

Orden del día propuesto y aprobado.

1. Instalación y Nombramiento de presidente de la Asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día propuesto.
4. Nombramiento comisión revisión y aprobación del acta.
5. Lectura del informe de la comisión de la revisión del acta anterior.
6. Informe de Gestión de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.
7. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
8. Presentación de Informe del Revisor Fiscal
9. Distribución de Excedentes año 2023.
10. Aprobación para continuar con el régimen de ESAL
11. Nombramiento y/o ratificación de la Revisoría Fiscal
12. Propositiones y varios

4. NOMBRAMIENTO COMISIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a la elección de los miembros para la aprobación y los asistentes postulan al Dr. Luis Hernán Sánchez Montoya, Representante por AESA. y al Dr. Julián Mauricio Pedraza Santamaria, representante por ASESHISAN para conformar la comisión de revisión y aprobación del acta. Los dos representantes de viva voz aceptan la postulación.

5. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Doctora Maricela Guerrero Tibatá Presidente de la Asociación de Empresas Sociales y del Estado del Boyacá -Asoeseboy- y miembro de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea



anterior, realizó lectura del informe donde se contempló que se había revisado el acta 001 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de ACESI y que por encontrarla ajustada a lo sucedido en la misma, en nombre de la Asamblea, le había impartido unánimemente su aprobación.

6. INFORME DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dra. Olga Lucía Zuluaga R. Directora Ejecutiva de ACESI hace presentación del informe de gestión de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva año 2023, enfatizando en los siguientes temas:

1. Apoyo al Asociado
2. Gestión Convenio ACESI-SENA
3. Alianzas estratégicas
4. Gestión Gremial -Legislativa
5. Eventos ACESI
6. Gestión de Comunicaciones

Se anexa el informe de gestión de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, el cual forma parte integrante de la presente acta.

7. PRESENTACIÓN DE INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se realiza la presentación y lectura del informe por parte de la Revisoría Fiscal, el cual es anexado, al formar parte de la presente acta.

8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El Doctor Edgar Farik Córdoba, contador de ACESI, presenta los estados financieros bajo NIFF con las correspondientes notas que fueron enviados previamente vía correo electrónico a todos los asociados. Se lee el informe firmado conjuntamente por el Contador de ACESI y la directora ejecutiva en el cual certifican la fidelidad de la información financiera presentada en los informes Financieros. Los Estados Financieros quedan aprobados por todos los presentes.

9. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023.

La Doctora Olga informa sobre los excedentes que se encuentra en el fondo de Uso Restringido por valor de \$479.984.816 (cuatrocientos setenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos m/cte) cuya destinación debe ser aprobada por la asamblea.



Propuesta 1.

Entregar ayuda de gastos de viaje, es decir compra de tiquetes y alojamiento para cuando haya junta directiva, para los representantes de las tres (03) asociaciones, AIPS CALDAS, ASOCIACION DE HOSPITALES DE BOYACÁ, y ASOCIACION QUINDIANA DE HOSPITALES, en dónde los integrantes, son gerentes de hospitales y no tienen ingresos adicionales como asociación, entonces desde ACESI, se les hará la compra de los tiquetes de ida y regreso y lo requerido de hospedaje y en caso de no poder asistir a la junta directiva por alguna razón, deberán devolver a ACESI lo pagado anticipadamente, se pone en consideración, y se aprueba de manera unánime.

La propuesta 2:

Condonar un (01) bimestre de cuotas de sostenimiento del año 2024 para todos los asociados, el valor es de \$48.100.000 (cuarenta y ocho millones cien mil pesos m/cte), aproximadamente, lo que equivale a un 10% del valor de los excedentes del año 2023. se somete a consideración de todos los asistentes siendo aprobado por unanimidad.

Se aprueba en esta asamblea esta condonación de (01) cuota bimestral y en las próximas juntas directivas se hará una revisión de la inversión de los excedentes, como apoyo al asociado.

10. APROBACIÓN PARA CONTINUAR CON EL RÉGIMEN DE ESAL

La doctora Olga Lucia Zuluaga informó a la Asamblea General de asociados que conforme al Decreto 2150 de 2017, que reglamenta el procedimiento que deben seguir las entidades del régimen tributario especial ante la DIAN, por lo cual es necesario presentar a consideración de la asamblea general lo siguiente: se autorice a la representante legal de ACESI, tramitar ante la DIAN el proceso de actualización de la información tributaria y la permanencia de ACESI en el régimen tributario especial. Los miembros de la asamblea General asistentes aprobaron por unanimidad que se tramite ante la DIAN la permanencia de ACESI en el régimen tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para el año 2024.

11. NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La Doctora Maria Deyder Jaramillo Corredor, en representación de la empresa SERVICONTABLES CONSULTORES SAS con NIT 901.042.305-1 es ratificada por unanimidad como empresa encargada de la Revisoría Fiscal de ACESI, a partir de la fecha por un periodo de un año.

Se aprueba el pago mensual de uno (01) S.M.M.L.V. (Más IVA), a lo que la Revisoría fiscal aceptan la ratificación del cargo y los honorarios.



12. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Dra. Ligia Elvira Viáfara Torres, representante por ASOHOSVAL comenta la importancia de que ACESI se siga haciendo visible el apoyo al asociado en las distintas actividades que se han realizado como en el Valle, que hubo el primer encuentro de ESE y Hospitales con servicios de Salud Mental, así como la actividad realizada en Pasto de Experiencias Exitosas.

Se ha realizado la contratación con la persona que mantendrá informado a ACESI, de los Hospitales que tengan alto riesgo de entrar en "Riesgo Fiscal y Financiero" de modo que éstos estén alertas y ajusten sus gastos al presupuesto. Este recurso humano mostrará información de 2193 y demás.

Con relación a los eventos que realiza ACESI Seminario de contratación y congreso acción por la salud de todos, traer conferencistas internacionales para equilibrar la parte académica del evento que hagan parte de estos eventos, y así dar un enfoque más atrayente para los participantes.

13. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Una vez finalizada la reunión es leída el acta y al no encontrar observaciones, modificaciones o sugerencias a la presente acta, se procede a la firma. De igual manera es revisada y aprobada por la comisión de revisión del Acta.

14. CIERRE DE LA REUNIÓN

Siendo la 6:30 p.m., Doctora Mónica Montes, presidente, da por finalizada la reunión de Asamblea de Asociados y agradece a todos la participación.

MONICA MACIEL MONTES USTA.
Presidente Asamblea

OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
secretaria Asamblea

INFORME COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA

Una vez revisada la presente acta los miembros de la comisión elegida para la revisión y aprobación de la misma, hacemos constar que:



El contenido del Acta del 12 de marzo de 2024 realizada de forma presencial, corresponde a lo tratado durante la Asamblea.

Para Constancia de lo anterior se firma por los miembros de la comisión de verificación y Aprobación del acta el 12 de marzo de 2024

JULIÁN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA
Representante por ASEHISAN

LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA
Representante por AESA.

Esta acta es fiel copia tomada de la original

MONICA MONTES USTA
Presidente Asamblea

OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
Secretaria