

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**  
**A C T A   N o .   0 1 6**

**RAZON SOCIAL :   COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  
FUNDADORES**

**DIRECCIÓN :   Diagonal 47 A Sur No. 53 A – 95**

**TELEFONOS :   2305441 - 5635412**

**CLASE DE ASAMBLEA :   Asamblea General Ordinaria de Asociados**

**FECHA :   15 de Marzo de 2018**

**HORA :   3:00 p.m.**

**LUGAR :   Auditorio Colegio Cooperativo Venecia**

**NÚMERO DE ASOCIADOS :   Veinticuatro (24)  
CONVOCADOS**

**INVITADOS ESPECIALES :   1 Contadora**

**QUORUM CON QUE INICIO :   Veintiuno (21)**

**QUORUM CON QUE SE TERMINO :   Diecisiete (17)**

Con base en lo establecido en el artículo 68º de los Estatutos de la Cooperativa, el Consejo de Administración, en su reunión ordinaria del 22 de Febrero de 2018, propuso como fecha y hora para la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el 15 de marzo de 2018, según consta en Acta de Consejo No.059. La fecha fue confirmada por la Gerencia y se dio a conocer mediante comunicación escrita a cada asociado; además se publicó en la cartelera institucional y se determinó el Auditorio del colegio como lugar de realización.

El día 15 de marzo de dos mil dieciocho (2018) siendo las 3:00 p.m. se reúnen en el auditorio del Colegio Cooperativo Venecia, en Asamblea General Ordinaria, los Asociados convocados para la 16a Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNDADORES, con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional
2. Verificación del Quórum
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
6. Elección y posesión mesa directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretaria) para la Asamblea. Elección y comisión verificadora del acta.
7. Informes
  - De Administración
  - De Control: Junta de Vigilancia  
Revisor Fiscal
8. Presentación, Discusión y aprobación de Estados Financieros a Diciembre de 2017.
9. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes.
10. Elección Nuevos Dignatarios
  - Consejo de Administración
  - Junta de Vigilancia – Principales y Suplentes
  - Revisor Fiscal
  - Asignación de honorarios de la Revisoría Fiscal
11. Propositiones y Recomendaciones
12. Clausura

## **DESARROLLO**

### **1. HIMNO NACIONAL**

El Presidente del Consejo de Administración saluda a todos los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Asociados. Los asociados presentes entonan el Himno Nacional de la República de Colombia.

### **2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Siendo las 3:15 p.m., la Presidente de la Asamblea verifica la asistencia de los asociados a la Asamblea General informando que de los veinticinco (25) asociados hábiles convocados se encuentran presentes Veintiuno (21), número con el cual se constituye quórum. Como invitada especial se hace presente la Señora Flor Nelly Tenjo, Contadora.

Se realiza lectura de dos cartas de Asociados excusándose por no poder asistir a la Asamblea.

### **3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

La señora Luz Marina Navas Bello, saluda a los asociados asistentes; aprovecha el momento para agradecer la confianza y apoyo recibidos. Felicita a los asociados por el excelente trabajo realizado, y pide fortalecer y desarrollar este equipo de trabajo para el año 2018 por el bienestar de la cooperativa. Invita a los presentes para que sean participativos, deliberativos y a que se expresen de manera asertiva. Declara así instalada la Asamblea de FUNDADORES y da la bienvenida.

Recuerda que en esta asamblea se debe nombrar principales y suplentes tanto de junta de vigilancia como de Consejo Administrativo.

### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**

La Secretaria de la Asamblea y la Presidente dan lectura al orden del día, la cuales aprobada por los Veintiún asambleístas presentes.

### **5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA**

La presidente señala que el reglamento fue entregado con anterioridad, junto con los demás informes correspondientes a la Asamblea, de igual manera hace lectura del mismo para que todos los asociados tengan presente el desarrollo de la asamblea y sean responsables de las decisiones se toman.

La señora presidente pone en consideración el reglamento y lo somete a votación, el cuales aprobado con veintiún (21) votos a favor y cero (0) en contra.

### **6. ELECCIÓN Y POSESIÓN MESA DIRECTIVA (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) PARA LA ASAMBLEA.**

La Presidente del Consejo, solicita la postulación de candidatos para Presidente y Vicepresidente de la Asamblea resultando la siguiente nominación:

#### **PLANCHA NUMERO 1**

Luz Marina Navas Bello (Presidente)  
Diana Milena Rivera (Vicepresidente)

#### **PLANCHA NUMERO 2**

Janneth Patricia Maldonado (Presidente)  
Claudia Rocio García (Vicepresidente)

Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente somete a consideración las dos planchas la cuales reciben los siguientes votos:

Plancha 1: Diecinueve (19) votos

Plancha 2: Dos (2) votos

Se somete a votación la propuesta: Plancha número uno tuvo diecinueve (19) votos a favor. Por lo anterior es elegida como Presidente de la asamblea la señora Luz Marina Navas Bello y como Vicepresidente la asociada Diana Milena Rivera.

La señora Luz Marina Navas agradece la confianza depositada y continúa presidiendo la reunión. Solicita que los celulares estén en vibrador o modo avión y tratar en lo posible no salir del recinto para la reunión se desarrolle favorablemente.

Agradece especialmente al Señor. Gerente John William Cárdenas por su excelente labor y apoyo, de igual manera a la Señora Flor Nelly Tenjo por su gestión en la contabilidad de la empresa.

#### **7. ELECCION COMISION VERIFICADORA DEL ACTA**

En cumplimiento del reglamento de la Asamblea, la Presidenta designa la comisión de verificación y aprobación del acta.

La asociada Claudia Rocio García se postula y la Señora. Presidente propone a la Asociada Gloria Ávila.

#### **Plancha 1**

Claudia Rocio García

Gloria Edith Ávila

Se somete a votación la propuesta: única plancha con veintiún (21) votos a favor.

Por lo anterior es aprobada la plancha No. 1 como comisión de verificación y aprobación del acta a las Asambleístas Claudia Rocio García y Gloria Edith Ávila.

#### **8. INFORMES:**

##### **DE ADMINISTRACION**

El Señor. John William Cárdenas, Gerente de Fundadores presenta el siguiente informe:

La información contenida en el presente informe como, los estados financieros, estadísticas, sus comentarios y demás anexos que estamos entregando a usted en calidad de miembro

de la Asamblea General de FUNDADORES C.T.A., es de carácter confidencial y solo para uso del destinatario, quien por consiguiente asume en los términos de la ley, los estatutos y en especial las referentes al desempeño de las Juntas Directivas, cualquier responsabilidad por perjuicios que puedan derivarse del uso indiscreto, descuido o no autorizado por la ley de estas informaciones.

En cumplimiento del mandato estatutario, presentamos a continuación la información más relevante de la gestión administrativa y económica durante el año 2017, no sin antes presentar un cordial saludo de agradecimiento, por el voto de confianza y el apoyo recibido por todos los miembros de la Cooperativa durante este periodo, en especial por los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

Durante el año se ejecutaron las reuniones del Consejo de Administración pactadas en el calendario, las cuales facilitaron la gestión de la administración durante el periodo.

FUNDADORES C.T.A., continua asumiendo el compromiso de administrar los recursos propios, los gastos y la responsabilidad que esto implica, alcanzando el grado de madurez y asumiendo los requerimientos y medidas establecidas por la Súper Intendencia de Economía Solidaria, se ajustó con sus propias herramientas, autonomía y dedicación, es gratificante y nos enorgullece presentar los resultados de esta gestión conjunta en la cual se refleja el esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo docente y administrativo.

## 1. CONVENIOS

- Continúa el convenio de concesión educativa con COEDUCAR, que permite la operación administrativa y Financiera del Colegio Cooperativo Venecia del cual se beneficiaron **451** estudiantes matriculados y sus familias.

Los resultados económicos se reflejan en el los estados financieros y en su correspondiente centro de costos.

Se resalta el inicio de la inversión en adecuación y mejoras de la infraestructura del Colegio, por un presupuesto de **\$ 140.000.000** asumidos el 50% por parte de COEDUCAR y el 50% por Fundadores CTA, con la finalidad de mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la comunidad educativa, Fundadores asumió un costo adicional de obra por **\$ 5.216.269** y una interventoría de la obra por **\$ 3.000.000** se adquirieron los 6 TV para las aulas de bachillerato por **\$ 7.000.000**

- Se continuó con la prestación del servicio médico a la comunidad académica, por parte del Centro Medico San Francisco de Asís, mediante el convenio con COEDUCAR.
- Se mantiene el convenio de interrelación de la educación media con la educación superior con la Fundación de Educación Superior Nueva América.

## 2. CUMPLIMIENTO LEGAL

- Atención a requerimientos de la SUPERSOLIDARIA, que determinan que la Cooperativa está cumpliendo a cabalidad con su objeto social.

- Presentación y Pago de Declaraciones de Rete fuente, Industria y Comercio, IVA, Declaración de Renta, Contribución a Confecoop.
- Atención a requerimiento y pago de la Secretaria de Hacienda de Soacha.
- Reporte de Operaciones Sospechosas y en Efectivo ante la UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Acuerdo por compensación de practicantes en etapa lectiva con el SENA

### 3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Durante el periodo 2017 contamos con 22 trabajadores asociados, que con su desempeño profesional en la ejecución del servicio a la comunidad educativa del colegio cooperativo Venecia, encontraron en este su medio de desarrollo profesional, personal y el de sus familias.

Se firmaron los siguientes convenios de trabajo asociado generando 22 empleos directos:

- Se realizó a término indefinido cuatro, (4) contratos:
  - ✓ Rectoría y Coordinación de Convivencia
  - ✓ Gerencia; (Medio tiempo)
  - ✓ Secretaria Académica.
  - ✓ Auxiliar de Servicios generales.
- Se ejecutó la contratación a término fijo en el área administrativa:
  - ✓ Auxiliar Administrativa y Tesorería
  - ✓ Portería y mantenimiento.
  - ✓ Coordinación Académica; (Medio tiempo)
  - ✓ Atención de Orientación y Psicología (Medio tiempo)
- Se regularizo el requerimiento con el SENA mediante el contrato de dos aprendices en etapa productiva.
- Se mantuvo la planta docente con (15) convenios de trabajo a término fijo durante los 10 meses del periodo académico.
- Adicionalmente se generaron otros contratos por prestación de servicios, en la prestación de servicios complementarios a la comunidad académica.
  - ✓ Por acompañamiento y monitoria de PREI-CFES (1)
  - ✓ Por dirección y monitoria de la banda marcial (2)
  - ✓ Por lúdicas; monitoria, danzas, Taekwondo, Vóleibol y Baloncesto (4)

#### **4. AFILIACION Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Por sexto año consecutivo se realizó el pago de seguridad social para todo el personal administrativo y docente, asegurando el cubrimiento hasta el mes de diciembre.

- Administradora de Riesgos Laborales LA EQUIDAD.(Pagos al Día)
- Entidades Promotoras de Salud: Cafesalud, Compensar, Cruz Blanca, Famisanar, Susalud, Sanitas, Salud Total, SaludCoop, SOS, e ISS.(Pagos al Día)
- Administradoras de Fondos de Pensiones: Porvenir, Protección, Colfondos, Santander, Horizonte e ISS.

#### **5. PAGO DE COMPENSACIONES**

Gracias al esfuerzo y compromiso de las entidades que tienen convenio con la institución, se dio cumplimiento oportuno al pago de las compensaciones ordinarias y semestrales en su totalidad durante todo el año.

##### **COMPENSACIONES ORDINARIAS**

✓ COMPENSACION MENSUAL	\$ 301.149.950
✓ SEMESTRALES	\$ 25.903.400
✓ DESCANSO	\$ 11.392.700
✓ ANUALES	\$ 26.071.450
✓ INTERESES	\$ 3.129.900

##### **COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS**

Durante el periodo 2017 se destinó un importante rubro, frente a la proyección del resultado de excedentes, para la distribución de bonificaciones para los trabajadores asociados.

- ✓ Bonificaciones por recaudo de cartera \$ 7.000.000
- ✓ Por distribución de excedentes \$ 36.292.000 equivalente a (1.5) de la compensación ordinaria,

#### **6. ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE PERSONAL**

Se culminó con éxito el proceso de implementación del Sistema en Gestión de Calidad EFQM obteniendo la certificación con la empresa FUNDACION COLOMBIA EXCELENTE.

Implementación del convenio de recaudo bancario con AV VILLAS

Organización del archivo general con el soporte de practicantes del SENA

Gestión y actualización de la página web del colegio para aplicaciones académicas y administrativas.

Se realizó capacitación docente específica en actualización académica y gestión administrativa y de personal.

Contratación y ejecución del programa de PRE-ICFECES con INGRESE A LA U manteniendo pruebas saber 11°. NIVEL A

Ejecución del proceso de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; constitución del COPASST y del Comité de Convivencia. Actividades de salud ocupacional; Actualización del Plan de Emergencia, Plan de Saneamiento y Simulacro de Evacuación Distrital.

Se realizaron con el equipo de trabajo, actividades de carácter formativo profesional y recreativo, celebración de fechas especiales, una salida de integración a San Andrés islas, una jornada de convivencia de sensibilización sobre relaciones personales, trabajo en equipo.

Se aplicaron las evaluaciones de desempeño reglamentarias que permitieron medir la ejecución de los procesos y la satisfacción de los asociados trabajadores junto con su jefe inmediato en el desempeño de sus funciones.

Se asignó dotación al equipo administrativo y de servicios generales y al grupo docente se le suministró dotación de; dos batas, dos pantalones, dos blusas y una sudadera.

Gracias a la buena cultura que se ha venido generando entre los padres de familia 360 estudiantes quedaron matriculados al cierre de 2017 para el 2018.

Por parte de la administración se brindó apoyo y acompañamiento a las diferentes actividades culturales y académicas del colegio que permiten la relación con la comunidad; desfile deportivo, desfile conmemorativo 20 de julio y celebración del día de la familia, semana Cultural y Académica, Ingles Day, Feria Científica, Muestra Empresarial COCOVE, festival de danzas, participaciones de la Banda Marcial locales y municipales, salidas pedagógicas y celebraciones institucionales e izadas de bandera, acompañamiento a la excursión de grado 11°

## **7. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD**

Se tiene establecido un rubro del presupuesto que subsidia el pago de pensión de los alumnos, durante el segundo semestre del año lectivo asignación de (22) becas para el segundo semestre del año por un valor de **\$ 18.120.000.**

- Beca integralidad (13) ( Rendimiento Académico)... . \$ 10.680.000



- Beca funcionarios (5) COCOVE ... .. \$ 4.125.000
- Beca funcionarios (1) COEDUCAR... .. \$ 885.000
- Beca familias con 3 o más hermanos (3)... .. \$ 2.430.000

Se mantuvo el espacio de manejo y aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes mediante las lúdicas ofrecidos los días sábados.

Mediante el plan referidos se otorgaron 47 bonos por \$ 100.000 para u total de \$ 4.700.000 y adicionalmente \$ 1.000.000 de premiación en el sorteo del día de la familia, junto con los obsequios donados por las empresas del grupo COEDUCAR .

En la actividad del Bingo Bazar del Día de la Familia se recaudaron \$ 7.500.000 que se aportaron para la excursión de los estudiantes de grado 11° de fin de año.

#### 8. EJECUCIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO

Se ejecutó acción promocional para el año 2018 mediante la divulgación del material publicitario; (Agenda Escolar, Bolsa en lona y afiche calendario), este material se entregó, en la clausura con los documentos para la matrícula del 2.018 a los alumnos antiguos y en el momento de matrícula para los alumnos nuevos.

#### 9. CARTERA COCOVE

Durante el periodo se ejecutó un plan de acciones de cobro y recaudo, con la activa participación de los docentes, para el cual se siguió el manual o guía de cobro y cobro pre jurídico por la gerencia.

	INICIO	FINAL	RECUPERADO
Saldo cartera a 2015	\$ 4.715.000	\$ 4.715.000	\$
Saldo cartera a 2016	\$ 10.712.000	\$ 4.398.000	\$ 6.314.000
Saldo cartera a dic 2017	\$ 20.512.000	\$ 7.495.000	\$ 13.017.000

Se mantuvo el cobro de interés por mora en pensiones; cobro acumulativo mensual por periodo vencido hasta la fecha de pago.

#### 10. BALANCE SOCIAL

Con la prestación del servicio educativo, en ejercicio de nuestras funciones estamos contribuyendo con el desarrollo social de la comunidad estudiantil y sus familias.

Balance COCOVE 2017

- Inicio del año escolar: 451
- Cierre del año escolar: 433
- Estudiantes promovidos: 397
- Estudiantes aplazados: 26
- Estudiantes no promovidos: 10
- Estudiantes que perdieron cupo: 11

- N° de cursos; 13
- NIVEL SABER PRO : A (SUPERIOR)
- Estudiantes de grado once: 36
- Excursión: 30 estudiantes destino San Andrés Isla, acompañamiento de 3 docentes.

Se generaron 22 empleos directos y varios indirectos con proveedores y por prestación de servicios contribuyendo al bienestar familiar de la comunidad académica.

Se beneficiaron 22 estudiantes de la institución cada uno con media beca durante el segundo periodo del año por valor total de \$ 18.120.000.00

Se entregaron 47 bonos de \$ 100.000 c/u por plan referidos a los padres de familia por un valor total de \$ 4.700.000.00

Con el proyecto de manejo del tiempo libre los días sábados, se beneficiaron un promedio de 40 niños de la institución.

En el Bingo Bazar del Día de la Familia se recaudaron \$ 7.500.000 para la excursión de los 30 estudiantes de grado 11° de fin de año.

Se brindó información y capacitación en diferentes temas de aspecto familiar a las 360 familias de la institución, participantes de las escuelas familiares realizadas en el año.

Se generó un espacio de convivencia e integración entre los padres, estudiantes y la institución educativa, a través de las diferentes actividades sociales programadas.

FUNDADORES se vinculó con las instituciones de la localidad, Alcaldía Local, Junta de Acción Comunal, Parroquia Santa Cecilia, Secretaria de Salud, Policía Nacional, en la participación de diferentes actividades con la comunidad.

## **ADMINISTRACIÓN**

### **PLAN DE TRABAJO 2018**

#### **PROPUESTAS AREA ADMINISTRATIVA:**

- Programación de Capacitación Institucional Docente y Directiva en Educación.
- Operación de sede independiente de Jardín COCOVE (Kínder y Transición).
- Buscar otras oportunidades de negocio con el acompañamiento de la oficina de Contratación y Proyectos de COEDUCAR.
- Planeación y ejecución de actividades de celebración de los 50 años

#### **PROPUESTAS AREA ACADEMICA:**

- Continuar con la implementación de las diferentes políticas nacionales de desarrollo curricular, en la reformulación del PEI y el modelo pedagógico institucional (nuevo colegio). CORP. EDUCATIVA GRUPO TALENTO.
- Desarrollar del modelo en gestión de calidad como herramienta de mejoramiento de los procesos académicos y administrativos de la institución para mantener la certificación EFQM con la Fundación Colombia Excelente
- Ejecutar el plan de bilingüismo desde preescolar hasta grado 2°
- Generar la participación académica de la institución en otros escenarios pedagógicos.

#### **DE CONTROL**

##### **✓ INFORME JUNTA DE VIGILANCIA**

El Señor John Edinson González miembro principal de la Junta de Vigilancia hace lectura del respectivo informe. La Presidenta consulta si alguno de los miembros de la asamblea tiene alguna pregunta. Ningún asociado expresa inquietud, la presidenta anuncia el siguiente punto del orden del día.

##### **✓ INFORME REVISORÍA FISCAL**

Se realiza la presentación y se señala que el dictamen que se encuentra adjunto a los informes entregados a todos los asociados, hace parte fundamental del informe. Sobre el particular se comenta:

- El revisor conceptúa que Fundadores ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y actas de los Administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.
- Destaca que no se presentó ninguna limitación para la obtención de la información, la cual fue tomada de los libros contables.

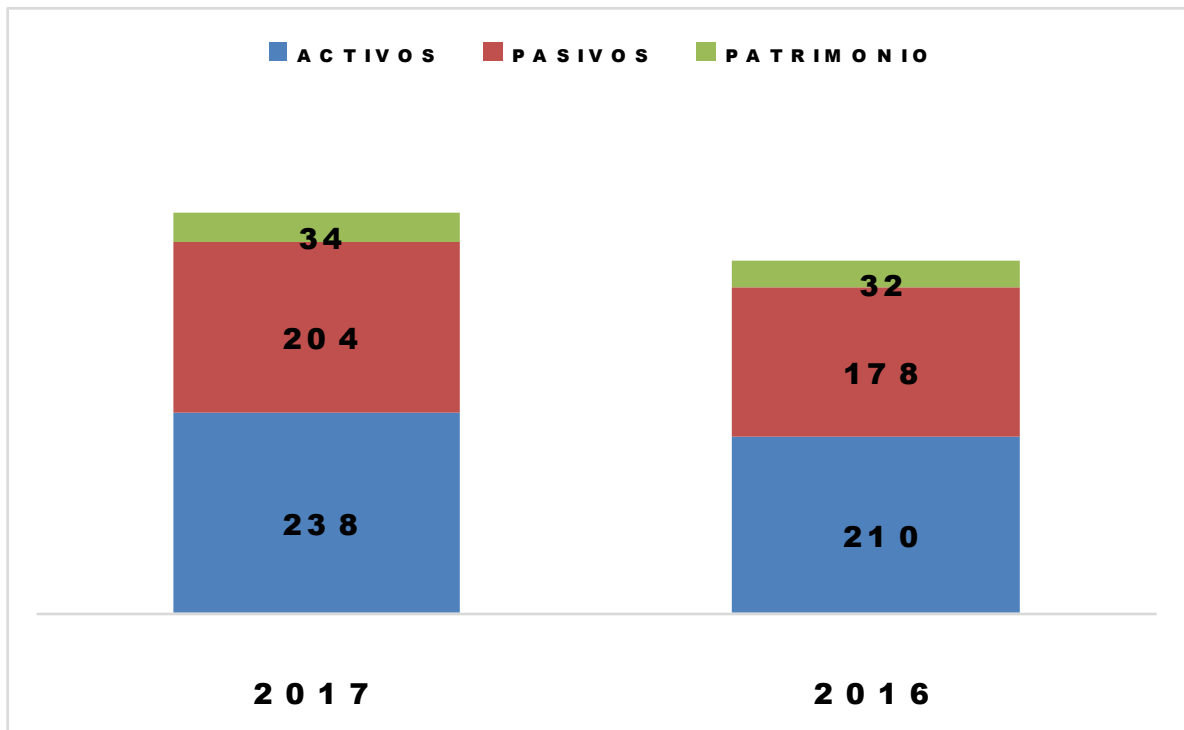
Tanto el informe como el dictamen hacen parte integral de la presente acta.

#### **9. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2017.**

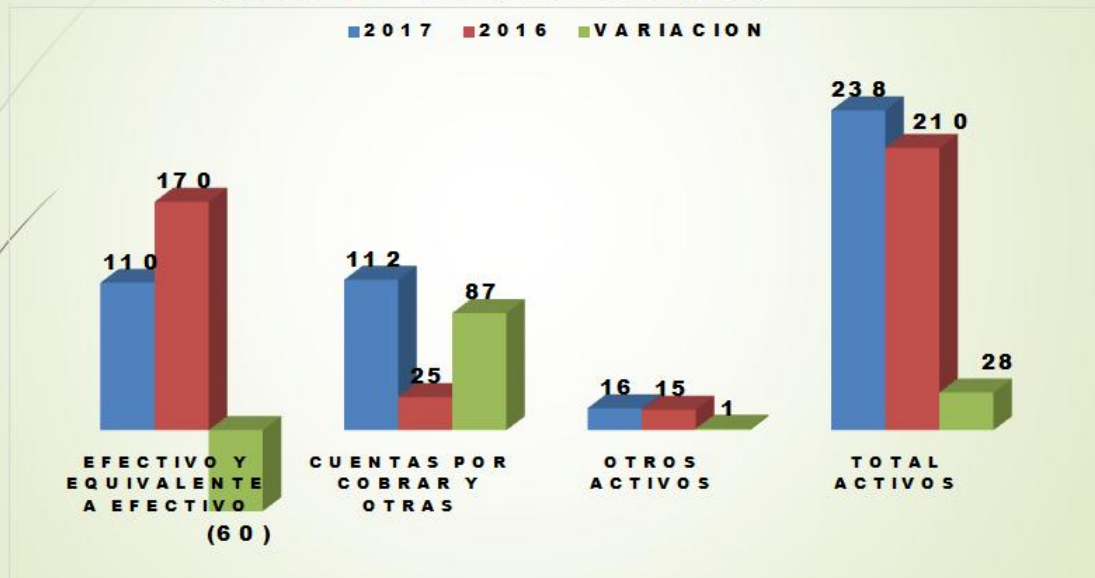
La señora Flor Nelly Tenjo, Contadora de la cooperativa, presenta y explica los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2017.

Inicia su presentación con el Balance comparativo 2017 - 2016, realizando la respectiva explicación:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE  
DICIEMBRE 2017 - 2016  
ACTIVOS COMPARATIVOS



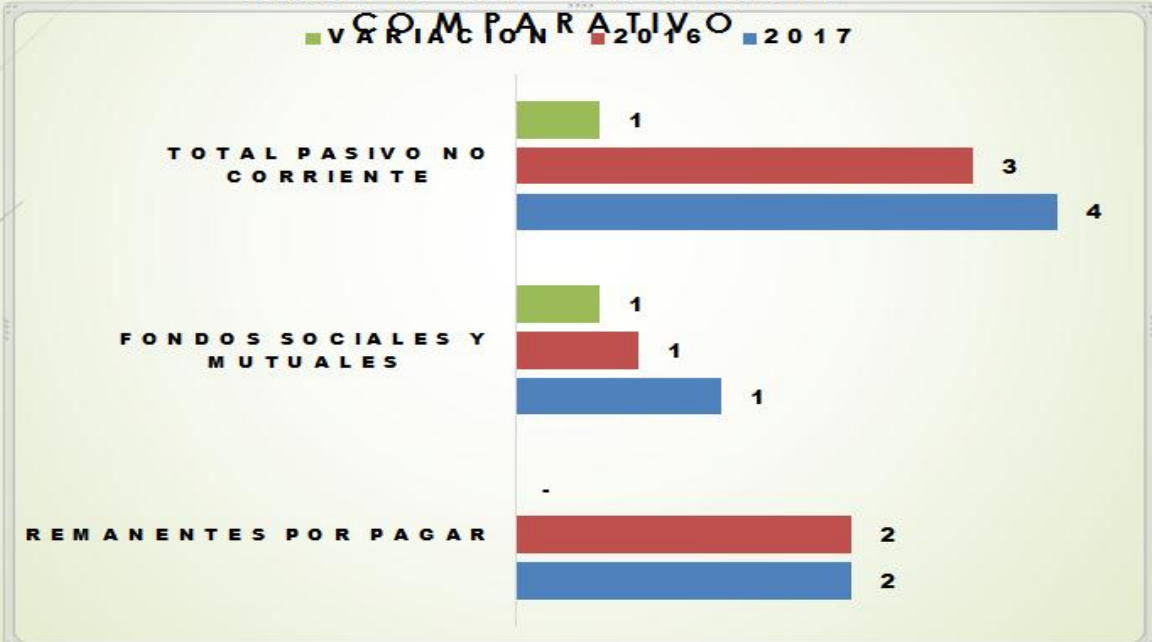
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)**

	2017	2016
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>		
Excedente / Pérdida del período	1.556.787	1.847.108
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:</b>		
Depreciación de propiedades, planta y equipo		
Gastos financieros		
Pérdida por deterioro de deudores	(9.420.000)	(10.670.000)
Ajuste a las provisiones		
<b>Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión</b>		
Ingresos por valoración de instrumentos financieros		
Ingresos por participación excedentes por aportes en otras coop.		
<b>Cambios en activos y pasivos de operación</b>		
(Aumento / Disminución) en deudores comerciales y otros	(77.815.660)	71.352.519
(Aumento / Disminución) ingresos anticipados	27.640.200	(12.788.400)
(Aumento / Disminución) en Costos y Gastos por Pagar	(3.900.864)	(1.015.112)
(Aumento / Disminución) en otros activos	(1.077.001)	(15.294.000)
(Aumento / Disminución) en impuestos corrientes por pagar	6.341.667	306.047
(Aumento / Disminución) en obligaciones laborales	(4.672.578)	5.135.553
(Aumento / Disminución) Remanentes por Pagar	-	2.201.400
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>	<b>(61.347.449)</b>	<b>41.075.116</b>
 <b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Inversiones en instrumentos financieros		
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo		
Préstamos a terceros y empleados		
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 <b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>		
Aportes de los asociados	1.458.402	2.420.800
Fondos Sociales	554.131	(1.000.252)
Reservas del Patrimonio	923.552	4.257.017
Préstamos recibidos		
Pago de préstamos e intereses		
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>2.936.085</b>	<b>5.677.565</b>
 <b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	 <b>(60.258.470)</b>	 <b>45.612.841</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	170.049.495	124.436.654
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>109.791.025</b>	<b>170.049.495</b>

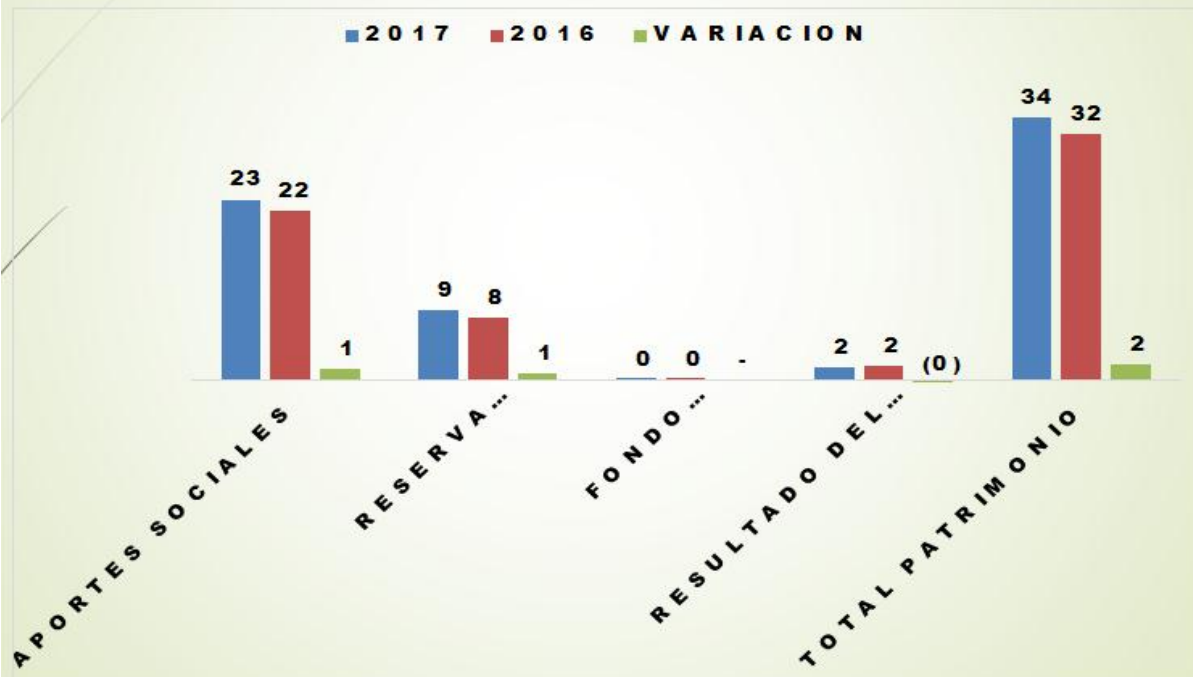
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE  
 DICIEMBRE 2017 - 2016  
 PASIVO CORRIENTE COMPARATIVO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE  
 DICIEMBRE 2017 - 2016  
 PASIVO NO CORRIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE  
DICIEMBRE 2017 - 2016  
PATRIMONIO COMPARATIVO



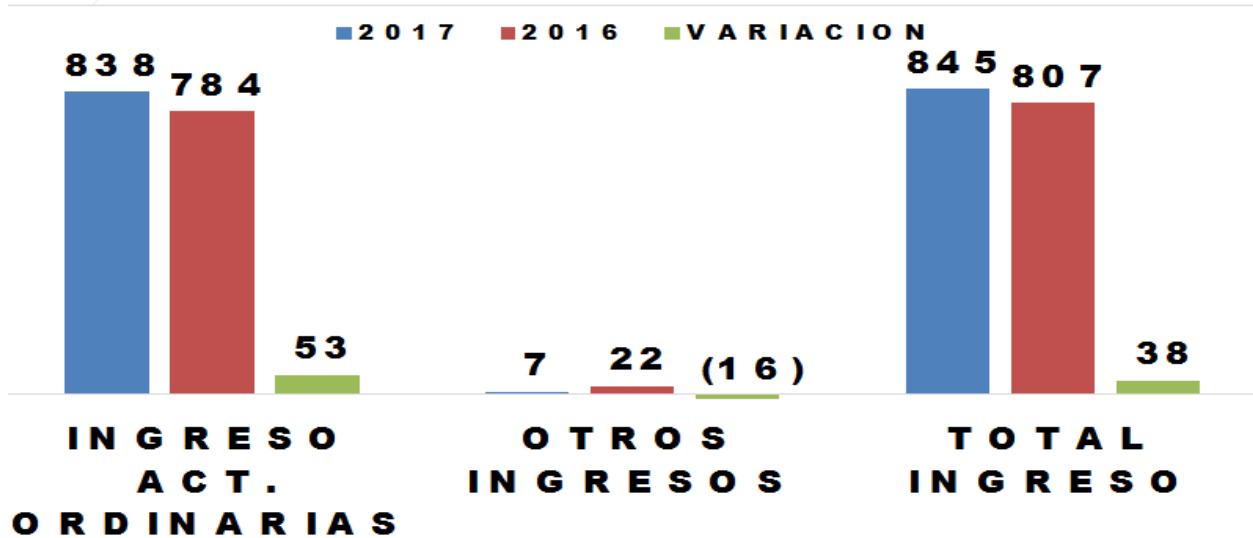
FUNDADORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Aportes Sociales	Reserva Protección de Aportes	Fondo Revalorización Aportes	Resultado del Ejercicio	TOTAL
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>21.990.300</b>	<b>8.099.977</b>	<b>27.956</b>	<b>1.847.108</b>	<b>31.965.341</b>
Aportes de asociados	7.370.000				7.370.000
Devoluciones de aportes	- 5.911.598				- 5.911.598
Apropiaciones		923.552		- 1.847.108	- 923.555
Resultado del Periodo				1.556.787	1.556.787
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>23.448.702</b>	<b>9.023.529</b>	<b>27.956</b>	<b>1.556.787</b>	<b>34.056.974</b>
NOTAS	13	14			



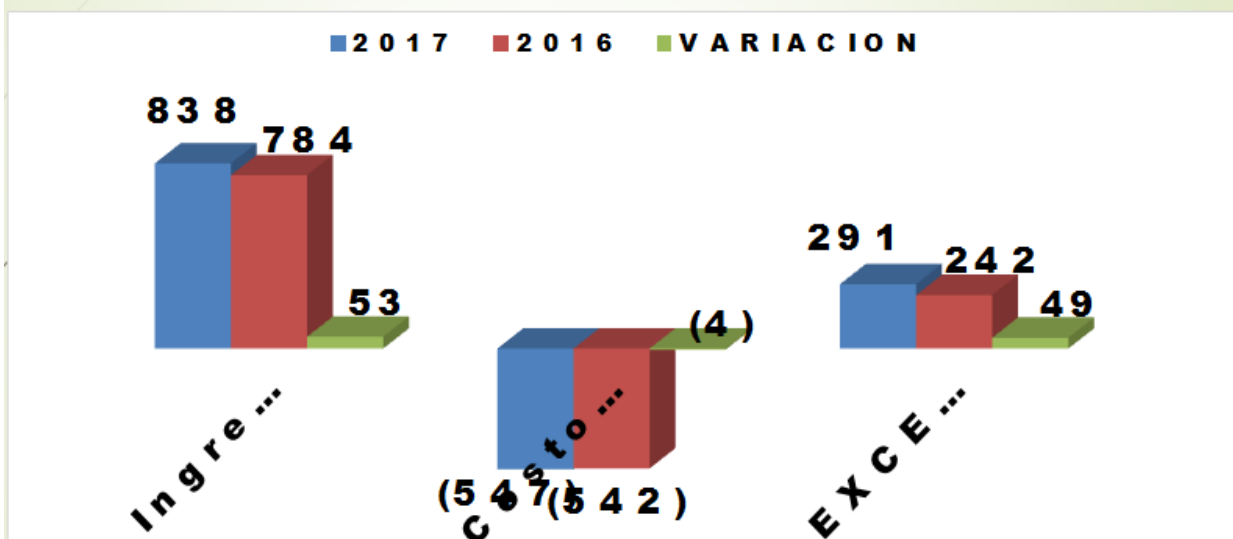
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE  
DICIEMBRE 2017 - 2016

INGRESO



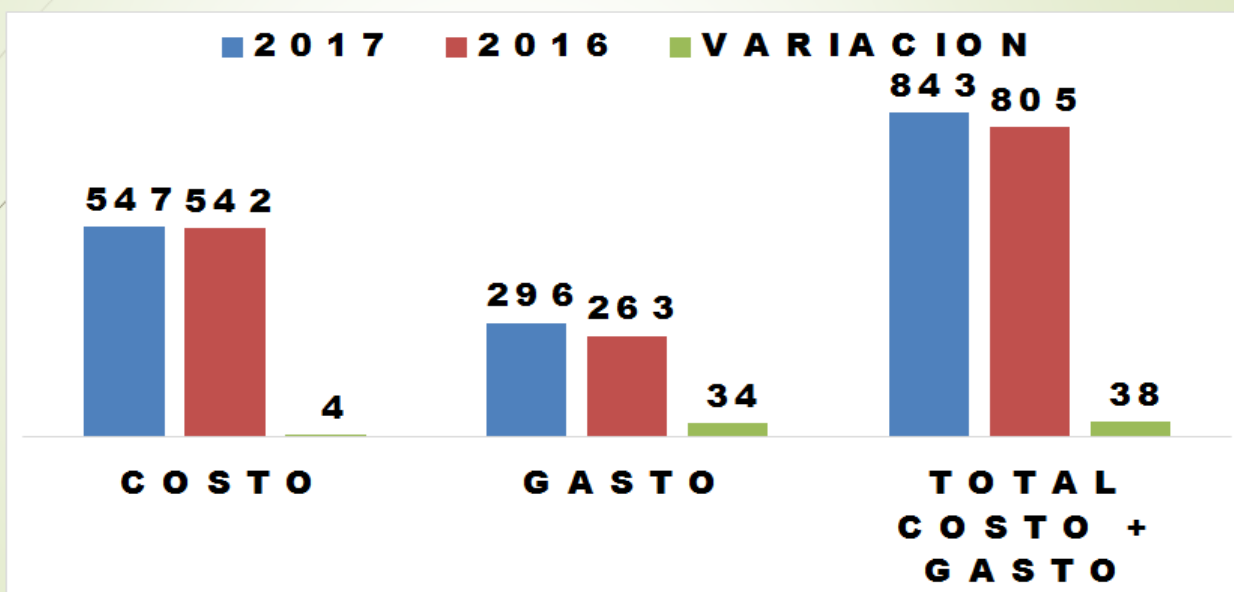
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE  
DICIEMBRE 2017 - 2016

EXCEDENTE BRUTO



	2017	2016
Participación del Costo sobre el Ingreso	65%	69%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE  
DICIEMBRE 2017 - 2016  
COSTO Y GASTO



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016

GASTO GENERAL

GASTOS GENERALES	2017	2016	
HONORARIOS	31.071.500	17.787.500	
IMPUESTOS	15.947.000	16.918.000	Corresponde al impuesto predial e Ica.
ARRENDAMIENTOS	49.037.000	37.644.904	Reconocimiento a COEDUCAR por concepto de arrendamiento de las instalaciones
SEGUROS	1.644.062	1.785.680	Corresponde al seguro estudiantil.
REPARACIONES LOCATIVAS	17.677.036	32.520.316	Por concepto de adecuaciones e instalaciones, para mejoras del servicio educativo, la variación mas significativa fue la construcción de 3 murales para las aulas de preescolar en el 2016.
ASBO Y ELEMENTOS	5.719.348	5.616.481	
CAFETERIA	5.598.238	4.842.200	
SERVICIOS PUBLICOS	27.648.362	23.820.790	
TRANSPORTES	3.412.000	3.066.750	
PAPELERIA	5.755.992	6.152.276	
FOTOCOPIAS	1.344.350	1.421.300	
SUMINISTROS	4.350.235	5.926.725	La variación corresponde en que el año 2015, se compraron televisores para las aulas de clase.
PUBLICIDAD	14.522.000	6.070.000	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	34.800	
GASTOS DE ASAMBLEA	238.500	203.400	
GASTOS LEGALES	2.319.500	2.171.450	
VIGILANCIA	1.420.000	1.149.852	
COOPERACION ADMINISTRATIVA	5.747.880	5.472.006	Por servicios administrativos según convenio Interinstitucional con Coeducar
SUSCRIPCIONES	62.100	560.500	
CARNETIZACION	1.234.800	1.165.000	de la totalidad de estudiantes
BECAS	20.071.000	18.120.000	Corresponde a becas otorgadas a los estudiantes por rendimiento académico y a hijos de funcionarios del grupo de entidades aliadas de Coeducar
ACTIVIDADES CULTURALES	11.307.760	17.721.595	Salida de docentes y actividades con estudiantes
CLASURAS Y GRADOS	10.468.000	9.379.000	
MANTEN. PUPITRES	622.000	646.500	
BANDA MARCIAL	7.792.700	6.170.000	
OTROS	17.575.214	4.041.320	2
DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO PENSION	972.000	480.000	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>263.558.577</b>	<b>230.888.345</b>	

## DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AL AÑO

Expresado en <sup>2017</sup> Millones de Pesos

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ACUMULADO
Excedente antes de pago de Compensación Extraordinaria	10.130.325	15.337.684	29.244.323	28.843.351	29.690.447	54.778.438	37.626.108	36.977.787	242.628.463
<b>COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA Y BONIFICACIÓN</b>	<b>9.100.000</b>	<b>14.577.000</b>	<b>28.009.400</b>	<b>27.628.500</b>	<b>28.500.000</b>	<b>53.638.600</b>	<b>35.779.000</b>	<b>35.421.000</b>	<b>232.653.500</b>
Excedente después de compensación extraordinaria	1.030.325	760.684	1.234.923	1.214.851	1.190.447	1.139.838	1.847.108	1.556.787	9.974.963

## INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2017

INDICADOR	FORMULA	QUE INDICA	RESULTADO	DEPURADO	COMENTARIO - DEPURADO
INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVO CTE / PASIVO CTE	Representa la capacidad que tiene la compañía para pagar sus deudas de corto plazo.	1,11		
NIVEL ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	Representa el nivel de compromiso que tienen los activos de la compañía en el cubrimiento de sus obligaciones.	86%	17%	Restando del pasivo total los Ingresos anticipados que corresponde a matriculas del 2018
CAPITAL DE TRABAJO NETO	ACTIVO CTE - PASIVO CTE	Representa el flujo de recursos con que la compañía cuenta para desempeñar sus actividades sin afectar el pago de sus obligaciones de corto plazo y sin necesidad de recurrir a capitalizaciones o endeudamiento	21.244.207	184.789.007	Restando del pasivo total los Ingresos anticipados que corresponde a matriculas del 2018
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	EXCEDENTE / PATRIMONIO * 100	Para medir la Capacidad de Organización	5%	109%	Tomando el excedente antes de bonificaciones y compensación extraordinaria
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	EXCEDENTE / ACTIVO TOTAL * 100	Para medir la Capacidad de Organización	1%	16%	Tomando el excedente antes de bonificaciones y compensación extraordinaria

**PROYECTO  
APLICACION DE EXCEDENTES**

<b>VALOR EXCEDENTES AÑO</b>		
<b>2017</b>		<b>1.556.787</b>
	<b>RESERVA PROTECCION</b>	
<b>20 %</b>	<b>APORTES</b>	<b>311.357</b>
<b>20 %</b>	<b>FONDO EDUCACION</b>	<b>311.357</b>
<b>10 %</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	<b>155.679</b>
<b>50 %</b>	<b>DISPOSICION ASAMBLEA</b>	<b>778.394</b>
<b>Según artículo 54 de la ley 79 de 1989</b>		

**NOTA :** Para efectos legales se debe destinar el 20 % del TOTAL de los excedentes para Educación formal (\$311.357) suma que se lleva al fondo de educación y luego de allí se desembolsan para el pago de esta contribución.

**PROPUESTA CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Que el saldo del 50 % restante es decir los \$778.394 se lleve para aumentar el **FONDO DE SOLIDARIDAD**

Se somete a aprobación los estados Financieros los cuales quedan aprobados con 18 votos a favor.

**10. APROBACION PROYECTO DESTINACION EXCEDENTES**

Se cierra el 2017 con un excedente de \$ 1.556.787 los cuales por ley se debe aplicar el 20% para reserva de protección (\$ 311.357), 20% fondo de educación (\$ 311.357), y el 10% al fondo de solidaridad (\$ 155.679). Quedando a disposición de la asamblea el saldo restante que equivale a \$ 778.394.

Según propuesta del consejo de administración el 50% restante (\$778.394) sea aplicado al fondo de solidaridad, esta propuesta es traída a la asamblea y se somete a votación.

Se somete a votación la distribución de excedentes, la cual Es aprobada por 18 votos a favor.

**11. ELECCIÓN DE NUEVOS DIGNATARIOS**

De acuerdo con el reglamento interno de la Asamblea se deben elegir:

- Consejo de Administración – Tres (3) principales para dos años.

- Consejo de Administración – Tres (3) suplentes para un año.
- Junta de Vigilancia- Dos (2) miembros principales para un año y dos (2) miembros suplentes para un año.

Se nombraran tres (3) miembros principales para el Consejo de Administración y tres miembros (3) suplentes para el Consejo de Administración, Para junta de vigilancia Dos (2) miembros principales y Dos (2) miembros suplentes.

**Consejo Administración**

Principales: Luz Marina Navas  
                   Diana Milena Rivera  
                   Janneth Patricia Maldonado  
 Suplentes: Claudia Rocio García  
                   Martha Lucia Cabezas  
                   Luz Melida Sierra

**Junta de Vigilancia**

Principales: Karyn Pardo Caicedo  
                   Claudia Yaneth Ocampo  
 Suplentes: Gloria Edith Ávila  
                   Martha Liliana Amaya

**Consultores asesores:** Alirio Suarez Monsalve y Gabriel Rodríguez Jiménez.

**Se someten a votación:** La única plancha con 17 votos a favor; por lo anterior la presidenta anuncia la conformación de los miembros del Consejo de Administración así:

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERÍODO
Janneth Patricia Maldonado	C.C. 52.121.129	Principal	2018-2020
Luz Marina Navas	C.C. 39.716.057	Principal	2018-2020
Diana Milena Rivera	C.C 52.231.602	Principal	2018-2020
Claudia Roció García	C.C. 52.068.916	Suplente	2018
Luz Melida Sierra	C.C. 52.036.071	Suplente	2018
Martha Lucia Cabezas	C.C 38.257.490	Suplente	2018

- Junta de Vigilancia – Dos (2) miembros principales por un año.  
   Dos (2) miembros suplentes por un año.

De acuerdo a las postulaciones resultan las siguientes planchas:

## Plancha UNICA

### Principal

- Karyn Lizbeth Pardo
- Claudia Janneth Ocampo

### Suplente

- Gloria Edith Ávila
- Martha Liliana Amaya

Se somete a votación la única plancha siendo elegida con 17 votos a favor.  
Quedando conformada la Junta de Vigilancia así:

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERÍODO
Karyn Lizbeth Pardo	C.C 1.031.605.298	Principal	2018
Claudia Janneth Ocampo	C.C. 52.101.618	Principal	2018
Gloria Edith Ávila	C.C 52.884.533	Suplente	2018
Martha Liliana Amaya	C.C 52.298.396	Suplente	2018

### Asignación de Honorarios a la Revisoría Fiscal:

El Señor John William Cárdenas, Gerente de Fundadores presenta las diferentes propuestas y sugiere continuar con ASCOOP empresarial como Revisoría Fiscal por servicio y costos.

La Señora. Presidente somete a votación la ratificación de la Revisoría Fiscal ASCOOP empresarial y los Honorarios para 2018 la cuales aprobada con 16 votos a favor 1 voto en contra.

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACIÓN	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
ANGIE LIZETH BAQUERO HERNÁNDEZ	1.033.787.411	237458-T	Principal
CLAUDIA CONSTANZA SERNA JARAMILLO	39.685.005	46737-T	Suplente

La asignación mensual aprobada por la Asamblea para la Revisoría Fiscal es de **CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 450.000) pesos más el IVA DEL 19%.**

El Revisor Fiscal **ASCOOP empresarial** es reelegido para el presente periodo, por lo tanto no se genera pago por este nombramiento.

### 11. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

- La Asociada Janneth Patricia Maldonado solicita que se cumpla lo pactado en los consejos de administración. (el 50-50 pactado para el pago de la obra del colegio y aclarar los beneficios que se tiene como trabajador asociado a la cooperativa de trabajo asociado FUNDADORES CTA.

- Aclarar los gastos que debe asumir FUNDADORES y los que debe asumir COEDUCAR. (Becas, gastos de certificación de Calidad, gastos de más por obra)
- El Señor Alirio Suarez aclara el valor de arriendo que debe pagar el colegio a Coeducar. De esa manera asume Coeducar los gastos de obra en razón que FUNDADORES, por el año 2018 no va a pagar este arriendo.
- Coeducar está negociando una nueva sede para que sea adaptada como sede de Pre-escolar. El señor Alirio Suarez solicita que se planee presupuestalmente este proyecto.
- El Señor. Gerente John William Cárdenas recuerda el incremento que se realizará para el pago de compensación al personal docente y administrativo en el año 2018 del 4%.
- Comunica que a la Psicóloga/ Orientadora, señorita Karyn Pardo Caicedo para el año 2018 tendrá un contrato por tiempo completo; ya que venía laborando por medio tiempo.

De igual forma la presidenta consulta si existe alguna otra propuesta o recomendación; los asambleístas se pronuncian de forma negativa.

## **12. CLAUSURA**

La presidenta de la Asamblea informa que agotado el orden del día declara formalmente clausurada la 16a Asamblea General de Asociados, siendo las 06:35 p.m.

**Se hace constancia que las fotocopias del informe de la asamblea son fiel copia de la original.**

**LUZ MARINA NAVAS BELLO**  
**PRESIDENTA ASAMBLEA GENERAL**  
 C.C. 39.716.057 - Bogotá

**ANDREA JOYA CIFUENTES**  
**SECRETARIA ASAMBLEA GENERAL**  
 C.C. 52.409.60 de Bogotá

## **COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

**CLAUDIA ROCIO GARCIA**  
**INTEGRANTE COMISIÓN**  
 C.C. 52.068.916 Bogotá

**GLORIA EDITH AVILA**  
**INTEGRANTE COMISIÓN**  
 C.C. 52.884.533 Bogotá