



ACTA DE REUNIÓN

Nº FESIH	SIH-018-21	FECHA	MAR-11-2021	HORARIO	8:30 AM
NOMBRE DE LA REUNIÓN	CONSEJO DE ADMINISTRACION FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA				
LUGAR DE REUNIÓN	SALA DE JUNTAS JUAN PABLO II COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA ALFONSO LÓPEZ				
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria	<input checked="" type="radio"/>	Extraordinaria	<input type="radio"/>	

Asistentes

† Luis Fernando Rodríguez V	Presidente Delegado Arzobispal Obispo Auxiliar Arquidiócesis de Cali
Pbro. Germán Martínez Rodas	Vicario de Educación Arquidiócesis de Cali.
Pbro. William Silverio Ramos	Director Depto. Jurídico Arquidiócesis de Cali
Pbro. Jaime H. Ramos Escobar	Canciller Arquidiócesis de Cali
Hna. Ivonne Muriel Rangel	Hnas de la providencia de la inmaculada Concepción
Rubén Darío Molina M	Asesor Administrativo y Financiero Unicatólica.
Leyder Córdoba Rodríguez	Diácono Permanente

Invitados:

Julia Rosa Londoño Cifuentes Contadora FESIH

Revisores

Diana González Gerente de Auditoría Deloitte & Touche

Directora Ejecutiva

Martha I. Gómez Caballero

Secretaria Ejecutiva

Claudia P. Salazar Cardona

Se da inicio a la reunión presencial del Consejo de Administración de la Fundación **Educativa Santa Isabel de Hungría**, convocada por La Directora Ejecutiva, **Martha Isabel Gómez Caballero**, mediante citación por correo electrónico, con un (1) mes de antelación, para tratar el siguiente orden del día:



ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y oración
 2. Verificación de Asistencia
 3. Aprobación Actas del Consejo de Administración SIH-017-20
 4. Ajuste presupuestal año 2021 FESIH
 5. Elección del presidente y de la secretaria del Consejo de Administración FESIH
 6. Validación Informe de Gestión FESIH de la Dirección Ejecutiva
 7. Presentación Estados Financieros FESIH
 8. Dictamen Revisoría Fiscal FESIH año 2020
 9. Informe Ejecución excedentes años anteriores
 10. Propuesta Destinación excedentes FESIH
 11. Ratificación Firma Revisoría Fiscal para la FESIH
 12. Autorización Representante Legal para actualizar RTE de la FESIH
 13. Propositiones y varios
- Informe ejecución del 6% de administración año 2020
Programación 1 semestre reuniones del Consejo de Administración

2. Verificación de Asistencia

Verificado el quórum estatutario por parte de la Secretaria del Consejo de Administración, Claudia Patricia Salazar C, se da inicio a la reunión, informando que por conveniencia y similitud en los temas que se van a tratar, se reunió conjuntamente el Consejo de Administración de la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría y la Fundación Educativa Alberto Uribe Urdaneta, sin embargo, se preparará un acta para cada Fundación.

3. Aprobación Acta No. SIH-017-20 del Consejo de Administración de la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.

Se somete a consideración el Acta No. SIH-017-20, previamente enviada al correo de los miembros del Consejo de Administración y se aprueba por unanimidad.

4. Ajuste presupuestal año 2021 FESIH

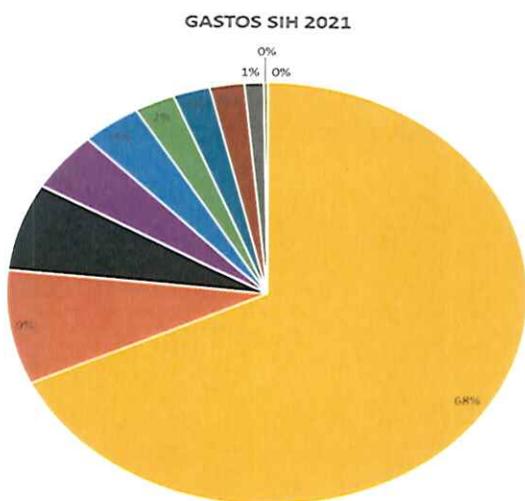
ESLOGAN 2021: DISCIPLINA Y PERTINENCIA

Parámetros generales para la elaboración del presupuesto

- Población contratada 2021 (20.787 estudiantes)
- Se incluye Población de transición aprobada
- Se incluye en la contratación, estudiantes de preescolar no reconocidos por la SED (2020) promovidos a grado primero (2021).
- Aumento de tarifas del servicio cobertura para 2021 es 4,14% , Tarifas privadas aumentan el 3,8% en general.
- Aumento de salarios docentes: 6% (3,5% más 2,5 puntos).
- Aumento para directivos, administrativos (4%), aumento para personal que devengue el salario mínimo, lo estipulado por ley (3,5%).
- Aumento general demás gastos 3,5% y 4%



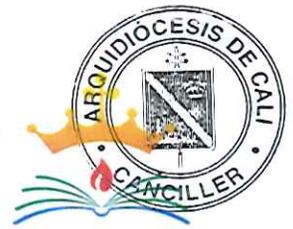
El 91% de los ingresos corresponden a los ingresos con el Municipio, que equivale a \$40.531.628.754, y el 9% corresponde a ingresos por matrícula privada, equivalente a \$4.195.755.734.



CONCEPTO	VALOR	%
PERSONAL y HONORARIOS	\$ 30.400.078.554	68,0%
DESCUENTOS CONTRATO (10%)	\$ 3.896.175.005	8,7%
INVERSION PEDAGOGIA Y OTROS	\$ 2.981.399.446	6,7%
OTROS	\$ 2.023.218.472	4,5%
Diversos	\$ 1.654.933.124	3,7%
Servicios	\$ 1.126.266.476	2,5%
Nutrición-Raciones	\$ 1.032.760.500	2,3%
INVERSION EN MAE	\$ 965.252.687	2,2%
INVERSION EN TIC	\$ 531.246.352	1,2%
Provisiones	\$ 112.519.352	0,3%
ARRENDAMIENTOS	\$ 3.534.519	0,0%
TOTAL	\$ 44.727.384.488	100%

El gasto está calculado tal como se presentó en el consejo pasado, no tuvo ajustes. El peso mayor corresponde al personal y honorarios, con el 68% equivalente a \$30.400.078.554, los descuentos del contrato por estampillas, pesa el 8.7%, corresponde a \$3.896.175.005. El total de los gastos corresponde a \$44.727.384.488

Se deja claridad que el presupuesto de la FESIH, ya había sido presentado al consejo de administración en el mes de enero año se habían revisado algunos temas, sin embargo, se presenta nuevamente con los ajustes realizados en el ingreso, el cual es debidamente aprobado por los miembros del Consejo de Administración.



5. Designación del presidente y de la secretaria del Consejo de Administración de la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.

De acuerdo a lo establecido en el artículo octavo del decreto 955 del 30 de noviembre de 2017, donde se establece el Estatuto de la FESIH, el Presidente de esta reunión es el delegado Arzobispal, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez V y La Secretaria del Consejo de Administración es la Señora Claudia Patricia Salazar Cardona, de acuerdo al artículo Décimo Sexto del mismo decreto 955.

6. Validación Informe de Gestión de la FESIH año 2020 de la Dirección Ejecutiva

Se anexa informe de gestión de la FESIH, del año 2020, presentado en la reunión del Consejo de Administración el pasado 26 de noviembre de 2020 y es autorizado por los miembros del consejo de administración.

Monseñor Luis Fernando, agradece, felicita y anima el trabajo realizado por todo el equipo de la Fundación Educativa SIH, en cabeza de la Directora Ejecutiva Martha Isabel Gómez C, y los invita a continuar trabajando con la pertinencia, responsabilidad y el espíritu cristiano que siempre los ha caracterizado. **(ANEXO INFORME)**

7. Presentación Estados Financieros FESIH

La Sra Julia Rosa Londoño Cifuentes, contadora de la FESIH presenta al consejo de administración los estados financieros correspondientes al año 2020, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Administración.



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
800.256.881-3
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION EDUCATIVA SANTAISABEL DE HUNGRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En pesos Colombianos)

	31 de diciembre	
	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalente en efectivo (Nota 4)	\$ 1.373.218.884	\$ 2.432.648.519
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 3)	2.011.300.806	949.343.309
Otros activos (Nota 6)	1.462.270.887	19.344.431
Total activos corrientes	\$ 3.846.788.577	\$ 3.401.336.259
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo (Nota 7)	\$ 10.377.840.329	\$ 11.017.848.248
Total activos no corrientes	\$ 10.577.940.359	\$ 11.017.848.248
Total activos	\$ 14.002.728.936	\$ 14.419.184.547
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 8)	\$ 1.499.251.049	\$ 1.383.790.081
Beneficios a empleados (Nota 9)	383.664.886	373.690.501
Cálculo actuarial (Nota 10)	28.397.920	11.767.884
Pasivos por impuestos (Nota 11)	73.748.241	66.189.027
Ingresos diferidos (Nota 12)	158.912.151	261.409.200
Provisiones (Nota 13)	130.246.746	123.892.634
Otros pasivos (Nota 14)	283.628.540	313.821.443
Total pasivos corrientes	\$ 2.552.151.533	\$ 2.540.546.770
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cálculo actuarial (Nota 10)	\$ 124.690.241	\$ 141.320.307
Total pasivos no corrientes	\$ 124.690.241	\$ 141.320.307
Total pasivos	\$ 2.676.841.774	\$ 2.681.867.077
PATRIMONIO NETO		
Reservados acumulados (Nota 21)	\$ 3.293.389.134	\$ 4.481.322.939
Resultados acumulados por adopción a NICF	6.443.728.336	6.443.728.336
Excedente (déficit) del ejercicio	(381.430.358)	812.056.195
Total patrimonio neto	\$ 11.355.687.112	\$ 11.737.117.470
Total pasivos y patrimonio	\$ 14.002.728.936	\$ 14.419.184.547

Las notas siguientes forman parte integral de estos estados financieros.

MARÍA ISABEL GÓMEZ DÍAZ NIETO
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

JUAN JOSÉ LÓPEZ CANO ORIENTES
 Contador
 Tarjeta profesional No. 45137-T
 (Ver Certificación Adjunta)

RONALDO ALEJANDRO OUZ HERNALANZER
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 274381-T
 Celigüeso por Decreto 6. Tronque Lito.
 (Ver mi opinión adjunta)



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
800.256.881-3
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA
ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En pesos Colombianos)

	2020	2019
Ingresos (Nota 15)	\$ 41.650.135.273	\$ 43.835.584.255
Gastos de administración (Nota 16)	(42.071.302.654)	(43.845.308.827)
Deficit Operacional	(421.167.381)	(9.724.572)
Otros ingresos (Nota 17)	554.763.650	1.302.719.348
Otros gastos (Nota 18)	(27.255.555)	(36.935.921)
Gastos financieros (Nota 19)	(412.132.945)	(413.321.458)
Excedentes antes de impuesto	(305.792.231)	842.737.397
Impuestos a los excedentes (Nota 20)	(75.638.127)	(30.671.202)
EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL AÑO	\$ (381.430.358)	\$ 812.066.195

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

MARTHA ISABEL GOMEZ CABALLERO
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

JULIA ROSA LONDONO CIFUENTES
 Contador
 Tarjeta profesional No. 46137-T
 (Ver Certificación Adjunta)

RONALD ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 274381-T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.
 (Ver mi opinión adjunta)

FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En pesos Colombianos)

	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por Adopción a NCIF	Excedente (déficit) del ejercicio	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019	\$ 4.458.314.445	\$ 6.443.728.336	\$ 23.208.494	\$ 10.925.251.275
Reclasificación de excedentes del ejercicio anterior	23.208.494	-	(23.208.494)	-
Excedente del año	-	-	812.066.195	812.066.195
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	4.481.522.939	6.443.728.336	812.066.195	11.737.317.470
Reclasificación de Excedentes del ejercicio anterior	812.066.195	-	(812.066.195)	-
Excedente (déficit) del año	-	-	(381.430.358)	(381.430.358)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 5.293.589.134	\$ 6.443.728.336	\$ (381.430.358)	\$ 11.355.887.112

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

MARTHA ISABEL GOMEZ CABALLERO
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

JULIA ROSA LONDONO CIFUENTES
 Contador
 Tarjeta profesional No. 46137-T
 (Ver Certificación Adjunta)

RONALD ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 274381-T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
800.256.881-3
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (En pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	\$ (381.430.338)	\$ 812.066.195
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	525.483.793	553.530.138
Amortizaciones	233.892.007	232.709.197
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	75.638.127	30.671.202
Provisiones de cartera	108.783.352	93.042.111
Utilidad en venta de activos fijos	-	(8.302.664)
Aumento de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(1.170.740.649)	(481.376.888)
Gastos Pagados por anticipado	(374.818.443)	(251.610.530)
Disminuciones de pasivos (aumentos) que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	113.762.988	(664.979.675)
Impuestos, Gravámenes y tasas	(66.078.913)	(28.074.194)
Obligaciones laborales	(10.023.613)	41.559.306
Pasivos diferidos	(102.493.049)	25.691.763
Otros Pasivos Y Provisiones	(43.828.791)	38.015.619
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación	(1.073.835.731)	\$ 392.442.080
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención de nuevos créditos	\$ 3.500.000.000	\$ 3.500.000.000
Pago de préstamos bancarios	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	\$ (83.573.904)	\$ (313.957.176)
Venta de activos fijos	-	29.729.863
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(83.573.904)	\$ (284.227.313)
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ (1.159.431.655)	\$ 108.214.767
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.432.648.539	2.324.437.772
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1.273.216.884	2.432.648.539

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

MARTHA ISABEL GÓMEZ CABALLERO
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

JULIA ROSA LONDOÑO CIFUENTES
 Contador
 Tarjeta profesional No. 46137-T
 (Ver Certificación Adjunta)

RONALD ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 274381-T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.
 (Ver mi opinión adjunta)



8. Dictamen Revisoría Fiscal FESIH año 2020

En términos generales la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA, cumple con todo lo establecido por las normas contables vigentes, no se tiene en el momento ningún tipo de recomendación por parte de la Firma Revisora Fiscal.

Deloitte.

Deloitte & Touche Ltda.
Nrc. 860.005.813-4
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (1) 426 2000
www.deloitte.com/co

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los miembros del Consejo de administración de
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, (en adelante "la Entidad") los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de excedentes y/o déficit, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia vigentes para entidades contempladas en el parágrafo del artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 del 2015. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL HUNGRÍA al 31 de diciembre de 2020, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia aplicadas sobre bases uniformes con las del año anterior. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, quien expresó una opinión sin salvedades el 17 de marzo de 2020.



INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Entidad no haya seguido medidas adecuadas de control interno contable y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

RONALD ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 274381-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

10 de marzo de 2021

9. Informe Ejecución excedentes años anteriores

La Directora Ejecutiva presenta al Consejo de Administración, el informe sobre la ejecución de los excedentes del año 2018 y 2019, de acuerdo a lo aprobado en el acta SIH-010-20 de 17 de marzo de 2020:

EXCEDENTES AÑO 2018	\$ 57.959.000	
EXCEDENTES AÑO 2019	\$ 726.608.000	
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 784.567.000
(-) EJECUCIÓN EN EL AÑO 2020		
Instalaciones Eléctricas San Marcos	\$ 12.331.709	
Adecuación cocina Alfonso López	\$ 32.833.816	
Pago de prediales	\$ 475.478.391	\$ 520.643.916
SALDO PENDIENTE REINVERSION		\$ 263.923.084
SE PROYECTA INVERTIR EN 2021:		
Pago Impto. predial sede Alfonso López (abril)	\$ 263.923.084	

Teniendo en cuenta los excedentes fiscales obtenidos en las declaraciones de renta presentadas por los períodos 2018 y 2019, se obtienen los excedentes acumulados de \$784.567.000. Estos fueron aprobados por el Consejo de Administración para ser reinvertidos durante el año 2020, en la financiación de la operación del mes de enero de 2020 de la Fundación, adecuaciones en estructura física de los colegios y el saneamiento del impuesto predial de las sedes donde se ejecuta la actividad meritoria.

Debido a la situación generada por la emergencia económica declarada a nivel mundial, se decretaron por los Entes Territoriales descuentos importantes, como es el caso del "papayazo tributario" otorgado por la Alcaldía de Santiago de Cali para todos los contribuyentes que pagaran el impuesto predial, situación que la Fundación



Educativa aprovechó para realizar el saneamiento de todas las sedes de los colegios donde se ejerce la actividad meritoria (excepto el Colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López), previa autorización del Consejo de Administración, destinando un total de \$475'878.391 de los excedentes objeto de reinversión.

El valor de \$45'165.525, se ejecutaron de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Administración en la adecuación del sistema eléctrico del Centro Docente Parroquial San Marcos con un costo de \$12.331.709 y adecuación de la sede del Colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López, con un costo de \$32.833.816.

Al cierre de diciembre de 2020, la Fundación tiene pendiente de reinvertir \$263.923.084, debido a que las adecuaciones en estructuras físicas que se tenían proyectadas para ejecución debieron ser aplazadas por la suspensión de actividades generadas por la pandemia. El Consejo de Administración aprueba que la reinversión de este valor sea ejecutada en el periodo 2021 en el saneamiento del Impuesto predial del Colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López.

Los excedentes conservan la condición de exentos por cuanto serán destinados en el desarrollo de la actividad meritoria con la debida aprobación del Consejo de Administración.

De acuerdo al informe presentado de la ejecución de los excedentes y la propuesta de inversión planteada por la Dirección Ejecutiva del saldo de los excedentes del año 2019 por un valor de \$263.923.084, el Consejo de Administración aprueba dicha propuesta por unanimidad.

10. Propuesta Destinación excedentes FESIH

La Directora Ejecutiva presenta al Consejo de Administración, la propuesta de inversión de los excedentes fiscales del año 2020, para su aprobación:

EXCEDENTES 2020		
DÉFICIT CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS		\$ (305.792.231)
(+) Gastos no deducibles	\$ 51.259.017	
(+) Reinversión de excedentes 2018 y 2019	\$ 520.643.916	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		\$ 571.902.933
EXCEDENTE FISCAL		\$ 266.110.702
(-) RENTA EXENTA POR INVERSIÓN DE EXCEDENTES:		
Durante el año 2021, se propone invertir los excedentes en:		
Dotación de las instalaciones educativas en computadores y equipos tecnológicos que apoyen la implementación del servicio educativo a través del sistema de alternancia.		
	\$ 266.110.702	
Saldo de excedentes para inversión proyectado a Diciembre de 2021		\$ -



El Consejo de Administración aprueba que los excedentes fiscales del año 2020 sean invertidos en la dotación requerida por las Instituciones educativas para fortalecer el nuevo sistema de alternancia educativa, generada por los protocolos de bioseguridad implementados por la Secretaría de Educación. El objetivo de la inversión es asegurar la continuidad en la prestación del servicio educativo a nuestra población. El costo total de la inversión es de \$266'110.702.

Los excedentes conservan la condición de exentos por cuanto serán destinados en el desarrollo de la actividad meritoria con la debida aprobación del Consejo de Administración.

De acuerdo a la propuesta de inversión planteada por la Dirección Ejecutiva de los excedentes obtenidos en el 2020, por un valor total de \$266'110.702, el Consejo de Administración aprueba dicha propuesta por unanimidad.

11. Ratificación Firma Revisoría Fiscal para la Fundación Educativa SANTA ISABEL DE HUNGRIA

De acuerdo al artículo Vigésimo Primero del decreto 955 del 30 de noviembre de 2017, donde se establece que el Señor Arzobispo de Cali, designa la firma encargada de ejercer la Revisoría Fiscal, se reafirma a **DELOITTE & TOUCHE** para ejercer la Revisoría Fiscal por el año 2021, Siendo nombrado como Revisor Fiscal Principal al Señor Ronald Alejandro Díaz Hernández identificado con C.C. No. 1.107.104.278, tarjeta profesional No. 274381-T y como revisora Fiscal Suplente a la Señora Leidy Vanessa Marulanda Martínez identificada con C.C. No. 1.144.035.680 tarjeta profesional No. TP 192003-T para la **FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA**.

12. Autorización a la Representante Legal permanencia en el RTE (Régimen Tributario Especial)

El consejo de administración aprueba por unanimidad autorizar a la Representante legal Lic. Martha Isabel Gómez Caballero para realizar todos los trámites pertinentes ante la DIAN para presentar la solicitud de permanencia como ESAL en el Régimen Tributario Especial por el período 2021.

13. Propositiones y varios

- De acuerdo a la encuesta sociodemográfica llevada a cabo el año pasado, donde se cuentan dentro del personal vinculado de la FESIH, 327 madres cabeza de hogar, Monseñor Luis Fernando manifiesta que es importante tener un acompañamiento a este grupo de madres, la Directora refiere que será un aspecto a tener en cuenta este año para implementar en la Fundación.



• Informe ejecución del 6% de administración año 2020

Ingresos proyección Contratación SED 2020		Ingresos ejecutados Contratación SED 2020	
VALOR DE LOS CONTRATOS	\$ 38.336.610.418	VALOR DE LOS CONTRATOS	\$ 38.484.786.971
(-) VALOR DESERCCIONES Y CUPOS NO UTILIZADOS	\$ 60.000.000	(-) VALOR DESERCCIONES Y CUPOS NO UTILIZADOS	\$ 174.594.532
VALOR NETO DEL CONTRATO	\$ 38.276.610.418	VALOR NETO DEL CONTRATO	\$ 38.310.192.439
6% DE ADMON AUTORIZADO	\$ 2.296.596.625	6% DE ADMON AUTORIZADO	\$ 2.298.611.546

PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS

SUBTOTAL NOMINA DE ENERO DE 2020	\$ 741.532.591
ASESORES JURIDICOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020	\$ 56.589.898
SERVICIOS PUBLICOS DE SEDES EDUCATIVAS ENE Y DIC/20	\$ 538.679.311
POLIZAS CONTRATACION Y EDIFICIOS AÑO 2020	\$ 119.194.205
PROYECCION DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 700.000.000
FINANCIACIÓN DEL BANCO OCCIDENTE 2020	\$ 79.200.000
IMPREVISTOS A DICIEMBRE DE 2020	\$ 61.400.620
TOTAL GASTOS FINANCIADOS	\$ 2.296.596.625

PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS

SUBTOTAL NOMINA DE ENERO DE 2020	\$ 784.872.671
NOMINA GENERAL DEL 1 AL 10 DE FEBRERO DE 2020	\$ 799.275.461
ASESORES JURIDICOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020	\$ 56.589.898
SERVICIOS PUBLICOS DE SEDES EDUCATIVAS ENE Y DIC/20	\$ 67.033.425
POLIZAS CONTRATACION Y EDIFICIOS AÑO 2020	\$ 119.194.205
NOMINA MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 471.645.886
TOTAL GASTOS FINANCIADOS 6%	\$ 2.298.611.546

La contadora Julia Rosa Londoño, presenta a los miembros del Consejo de Administración el informe de ejecución del 6% de Administración del año 2020, en el contrato suscrito con el Municipio, este 6% corresponde a todos los gastos inherentes a la contratación, pero que el Municipio no reconoce dentro de la canasta educativa, informa que inicialmente se tenía una proyección de \$2.296.596.625, pero su tuvo una variación en este valor, quedando un valor ejecutado de \$2.298.611.546.

Se informa que los gastos validados por la SEM, fueron a partir de la fecha en que se firmó el acta de inicio, que fue el 10 de febrero, en cuanto a los gastos de asesores jurídicos, la SEM sólo valida este gasto a principio de año, no cubre el resto del año, al igual que las pólizas de los edificios y los servicios públicos no reconocen enero y diciembre, de igual manera la nómina de diciembre.

• Propuesta fechas próximas reuniones del Consejo de Administración

Se somete a consideración de los miembros del consejo de Administración la programación de las reuniones del primer semestre del 2021, teniendo en cuenta la recomendación del Pbro. Jaime Humberto, de realizar al menos una reunión en una sede diferente al colegio Alfonso López y quedan aprobadas:

Jueves 22 de abril
Jueves 20 de mayo
Jueves 24 de junio

Hora: 8:30 am
Lugar: colegio SIH Alfonso López



Agotado el orden del día propuesto, siendo la 10:30 am se levanta la sesión.

COMPROMISOS

QUÉ (tareas)	QUIÉN (responsables)	CUÁNDO (fecha)
Próxima reunión	ABRIL-22-2021	

† Luis Fernando Rodríguez V
Presidente Delegado Arzobispal
Obispo Auxiliar Arquidiócesis de Cali

Claudia Patricia Salazar Cardona
Secretaria



**EN
BLANCO**