

**FUNDACIÓN KERALTY**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS FUNDADORES**  
**Reunión Universal**  
**ACTA No. 40**

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2.023), siendo las 08:00 a.m., sin previa convocatoria, por encontrarse reunidos la totalidad de los miembros fundadores de la Fundación Keralty y habiendo acordado constituirse en este mismo acto en Asamblea General Ordinaria de Miembros Fundadores, se realizó en la Sala de Presidencia del 6º piso del edificio ubicado en la Calle 100 N° 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., reunión universal de la Asamblea General Ordinaria de Miembros Fundadores de FUNDACIÓN KERALTY, con el fin de desarrollar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
7. APROBACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 222 DE 1.995.
8. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES
9. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ASIGNACIONES PERMANENTES
10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS
12. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se constata la asistencia de Sandra Mendieta Mahecha, en calidad de apoderada de la Clínica Colsanitas S.A. e Ignacio Correa Sebastián representante legal de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., constituyendo el 100% de los Miembros Fundadores y por ende el 100% de integrantes de la Asamblea General de Miembros Fundadores, con lo cual se determinó que había quórum deliberatorio y decisorio.

Teniendo en cuenta que se encuentran representadas el 100% de los miembros fundadores, los mismos deciden constituirse en Asamblea General de miembros fundadores, en este sentido, haciendo uso de las prerrogativas que reconoce la ley en virtud de la universalidad (Artículo 182 Código del Comercio), los miembros fundadores dejan constancia expresa de su renuncia al derecho de inspección, considerando suficiente el examen de los libros que se realiza en el curso de la presente reunión.

**2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS**

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios. Se eligió por unanimidad de votos como Presidente a Ignacio Correa Sebastian y como secretaria a Sandra Mendieta Mahecha.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Se realiza una presentación de los aspectos de mayor relevancia del informe de actividades correspondiente al año 2022, el cual es de conocimiento previo de cada uno de los miembros fundadores y hace parte integral de la presente acta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el informe de gestión de la Fundación Keralty.

#### 5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se presenta el informe de la sociedad Deloitte & Touche S.A.S., firma que ejerce la Revisoría Fiscal, en el cual consta que los Estados Financieros reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación Keralty a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Se ordena que dicho informe haga parte integrante de la presente acta.

#### 6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

Se presentan los estados financieros de la Fundación Keralty. Dichos estados financieros junto con sus correspondientes notas que se encuentran certificados y dictaminados fueron entregados previamente a cada uno de los Miembros Fundadores y hacen parte integrante de la presente acta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba los estados financieros de la Fundación Keralty.

#### 7. APROBACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 222 DE 1.995.

Teniendo en cuenta que esta información estuvo a disposición de los Miembros Fundadores y que les fue enviada con anterioridad a la presente reunión, Sandra Mendieta somete a consideración de la Asamblea omitir su lectura y proceder con su aprobación.

La anterior proposición, así como los documentos a que se refieren los artículos 291 y 446 del Código de Comercio y la Ley 222 de 1.995 fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

#### 8. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

Se da lectura al proyecto de destinación de excedentes correspondiente al ejercicio 2022 que el cual refleja un déficit del ejercicio:

FUNDACION KERALTY		
PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES		
Correspondiente al ejercicio de 2022		
(Expresado en pesos colombianos.)		
DÉFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	(43.277.870)	
Menos : Provisión para impuesto de renta	-	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	(43.277.870)	
Más liberación reserva para capital de trabajo no gravadas		
DÉFICIT DE LA FUNDACIÓN	(43.277.870)	
Déficit de Resultados acumulados		(43.277.870)
SUMAS IGUALES	(43.277.870)	(43.277.870)

\* La fundación acumula un total de Déficit de \$84.318.234



La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el proyecto de destinación de excedentes y determina que las pérdidas se trasladen a pérdidas acumuladas.

## 9. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ASIGNACIONES PERMANENTES

Se presenta el siguiente informe sobre el estado de las asignaciones permanentes:

ESTADOS ASIGNACIONES PERMANENTES A DIC-2022

Año gravable informado	Monto de la asignación permanente	Destino de la asignación permanente	Plazo adicional otorgado por el máximo órgano social cuando sea el caso (en meses)	Vigencia	Valor ejecutado	Saldo
2019	43.159.707	SOLIDARIOS CON LOS NUESTROS	48	2023	43.159.707	-
2017	49.847.282	ACTIVIDADES DE SALUD MOCOA	60	2022	49.847.282	-
2017	573.000.000	ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE VÍCTIMA DE CATÁSTROFES NATURALES	120	2027	2.214.037	570.785.963

### a. Solidarios con los nuestros \$43.159.707

La Asignación Permanente correspondiente al programa solidarios con los nuestros, constituida con un monto de \$43.159.707, con el fin de aportar al mejoramiento de las condiciones de salubridad, confort, y bienestar en la vivienda que dignifiquen el concepto de hogar y mejoren la calidad de vida de nuestros colaboradores que devengan menos de 4 salarios mínimos, apoyados en procesos de desarrollo de competencias y capacidades familiares, se ejecutó en su totalidad en el año 2022, respecto de la cual se llevaron a cabo actividades de mejoras en las viviendas de 22 colaboradores que cumplieron con los criterios del programa.

### b. Actividades de salud Mocoa \$49.847.282

La Asignación Permanente correspondiente al programa de Actividades de Salud Mocoa, constituida con un monto de \$49.847.282, se ejecutó en su totalidad en el año 2022,; El Proyecto materializa la promoción de Comunidades Rurales Saludables en veredas del municipio de Mocoa, apostándole al protagonismo de la comunidad campesina para transformar su propia realidad y la de su territorio, a partir de un modelo de intervención basado en tres componentes: involucramiento comunitario, optimización médico-asistencial y fortalecimiento institucional. El Proyecto busca incrementar la salud y el bienestar de la comunidad, a partir de liderazgos locales que promuevan redes comunitarias de cuidado basadas en activos de salud, en articulación con los demás actores socio sanitarios. Durante el 2022 iniciamos la fase 1 del modelo de Comunidades Rurales Saludables que consistió en hacer los primeros acercamientos a las comunidades e instituciones identificadas, generando un vínculo de trabajo con algunas y procesos más pausados con otras. Asimismo, el agente de campo hizo recorridos y visitas a las comunidades con el fin de dar a conocer el Proyecto con los presidentes de Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general. Con el apoyo de los estudiantes de la facultad de psicología de Unisanitas se realizaron talleres para que las mismas comunidades realicen la identificación de los activos de salud.

### c. Atención de población vulnerable víctima de catástrofes naturales \$573.000.000

Respecto de la Asignación Permanente correspondiente al programa de Atención a la población vulnerable víctima de catástrofes naturales, constituida en el año 2017 con un monto de \$573.000.000, es importante indicar que a través del Acta de Asamblea General No. 39 de los Miembros Fundadores de la Fundación Keralty, se aprobó la propuesta de solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la misma, en razón a que en su momento no se lograron concretar la ejecución de proyectos relacionados con la atención en salud específicamente en situaciones de catástrofes naturales; y como consecuencia del surgimiento de la pandemia mundial con ocasión del COVID-19 que dificultó la evaluación de iniciativas y la consecuente consecución de proyectos para la ejecución de dicha Asignación.

Es así como, a través de la Resolución No. 6529 del 26 de agosto de 2022, la Subdirectora Operativa de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, procedió a

aceptar la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de la asignación permanente de la referencia por un plazo adicional de 5 años.

En este sentido, el valor ejecutado por el año 2022 correspondió a \$2.214.037, mediante el cual se llevaron a cabo actividades que permitan dar continuidad a la línea de acción de Comunidades Rurales Saludables en veredas del municipio de Cajibío, apostándole al protagonismo de la comunidad campesina para transformar su propia realidad y la de su territorio bajo el mismo modelo de intervención basado en tres componentes: involucramiento comunitario, optimización médico-asistencial y fortalecimiento institucional. Es así como se da inicio a los primeros acercamientos a las comunidades e instituciones locales identificadas, generando vínculos de trabajo, así mismo, con el apoyo de la facultad de psicología de Unisanitas se han realizado talleres en temas como salud mental y hábitos de vida saludables.

Finalmente, es importante tener en cuenta que para el año 2023, se planea ejecutar parte de los recursos de la Asignación Permanente en actividades relacionadas con la formación de acuerdo a las necesidades de la comunidad y que permitan mejorar su salud y bienestar, se realizará encuesta de salud que permita conocer los indicadores de salud y actividades para continuar con el fortalecimiento institucional y poder avanzar con la fase 1 del modelo.

#### **10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN**

En atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita autorizar al Representante Legal de Fundación Keralty para que proceda a solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la permanencia de la Fundación Keralty como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuestos sobre Renta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores aprueba por unanimidad la anterior propuesta y en consecuencia autoriza al Representante Legal de Fundación Keralty a realizar los trámites a que haya lugar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para solicitar la permanencia de la Fundación Keralty como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuestos sobre Renta.

#### **11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS**

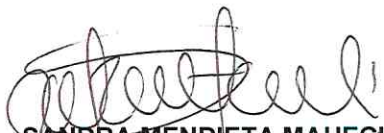
Se propone reelegir la firma DELOITTE& TOUCHE S.A.S., en la Revisoría Fiscal de la Fundación Keralty, para el nuevo período, esto es abril de 2023 a marzo del año 2024 con una asignación anual de honorarios correspondiente a la suma de \$30.542.000 más IVA, que corresponde a un incremento del 13,12% frente al año pasado. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

#### **12. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las 8:55 a.m. se da por terminada la reunión.

  
**IGNACIO CORREA SEBASTIAN**  
Presidente

  
**SANDRA MENDIETA MAHECHA**  
Secretaria