

- Javier Julián Pérez
- Gloria Molina Vargas
- Sergio González Guzmán


C.E. 1040014
C.C. 43.744.164
C.C. 79.598.880

5. 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 8:30 a.m. se da por terminada la reunión.


IGNACIO CORREA SEBASTIAN
Presidente


PAOLA RENGIFO BOBADILLA
Secretaria

FUNDACIÓN KERALTY ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS FUNDADORES Reunión Universal ACTA No. 44

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), 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 2023.**
- 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. NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIA – PTEE.
13. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de Paola Rengifo Bobadilla, Representante legal de Clínica Colsanitas S.A. e Ivonne Orozco Vasconsellos 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.

Se encontraba presente Camila Ronderos Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Keralty.

Teniendo en cuenta que se encuentran representadas el 100% de los miembros fundadores, los mismos deciden constituirse en Asamblea General de Miembros Fundadores, 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 Ivonne Orozco Vasconsellos y como secretaria a Paola Rengifo Bobadilla

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 del informe de gestión y se presentan las principales actividades realizadas durante el año 2023. Este documento 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 2023, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 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 2023.

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, se 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 1995 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 contables correspondiente al ejercicio 2023, el cual refleja el siguiente resultado:

FUNDACION KERALTY	
PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES	
Correspondiente al ejercicio de 2023	
(Expresado en pesos colombianos.)	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-170.526.455
Menos : Provisión para impuesto de renta	(824.086)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	169.702.369
Menos Deficit acumulados años anteriores	(84.318.234)
EXCEDENTE DE LA FUNDACIÓN	85.384.135
A disposición de la asamblea	85.384.135
SUMAS IGUALES	85.384.135 85.384.135

Se propone que el excedente contable sea destinado en el desarrollo de su objeto social y cumplimiento de sus actividades meritorias, que tienen como eje central la construcción de redes comunitarias de cuidado, donde a partir del fortalecimiento de las capacidades locales, la identificación de activos en salud y la construcción de una red que cuida en comunidad, se logre impactar la salud y bienestar de las personas y sus comunidades en el fortalecimiento de sus programas a través de las siguientes líneas de acción:

1. Comunidades de cuidado compasivo.
2. Comunidades rurales saludables.
3. Instituto SER.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba esta propuesta.

Por otra parte, se informa a la asamblea que el excedente fiscal para el año 2023 es de \$146.380.000 el cual se propone compensar con la perdida fiscal generada en el año 2018, tal como se muestra en la siguiente relación:

AÑO GENERACION	VALOR	COMPENSACIONES	AÑO COMPENSACIÓN	SALDO FINAL
2018	494,285,000	146,380,000	2023	347,905,000
2019	832,606,000	15,745,000	2021	816,861,000
2020	76,739,000	76,739,000	2021	-
2022	33,365,000	-		33,365,000
TOTALES	1,436,995,000	238,864,000		1,198,131,000

De esta manera se determina que para el año 2023, no resulta excedente fiscal que de lugar a renta exenta susceptible de reinvertir en el año 2024.

El saldo de pérdidas fiscales, una vez realizada la compensación del año gravable 2023 es de \$1.198.131.000, valor susceptible de ser compensado en vigencias fiscales futuras, contra los excedentes fiscales que se puedan generar.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba que el beneficio neto fiscal generado en el año 2023 sea compensado con las pérdidas fiscales disponibles de acuerdo al artículo 1.2.1.5.1.26 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria No. 1625 del 2016 y conforme a lo establecido en el artículo 147 del estatuto tributario nacional.

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 2023

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
2017	573.000.000	ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE VÍCTIMA DE CATÁSTROFES NATURALES	120	2027	100.569.177	472.430.823

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 acumulado hasta el año 2023 de la asignación "*Atención de población vulnerable víctima de catástrofes naturales*" correspondió a \$100.569.177, mediante el cual se llevaron a cabo actividades que permitieron dar continuidad a la línea de acción de Comunidades Rurales Saludables en Putumayo y Cauca.

Frente a las líneas de acción en las cuales se está ejecutando el valor de la Asignación Permanente de la referencia, es preciso destacar lo siguiente:

CAUCA Y PUTUMAYO

Los Proyectos Cauca y Putumayo materializan la promoción de Comunidades Rurales Saludables en veredas del municipio de Cajibío (Cauca) y Mocoa (Putumayo), apostándole al protagonismo de las comunidades campesinas para transformar su propia realidad y la de sus territorios, a partir de un modelo de intervención basado en tres componentes: involucramiento comunitario, optimización médico-asistencial y fortalecimiento institucional.

Estos Proyectos buscan incrementar la salud y el bienestar de las comunidades, a partir de liderazgos locales que promuevan redes comunitarias de cuidado basadas en activos de salud, en articulación con los demás actores socio sanitarios presentes en los territorios.

Durante el primer semestre del 2023, los Proyectos de Cauca y Putumayo llevaron a cabo la segunda fase del modelo de CRS. Esta fase de mapeo de activos y conocimiento de la situación de salud tuvo por objetivos identificar los activos de salud del territorio y de las instituciones, para posteriormente caracterizar la situación en salud de la comunidad y definir los principales diagnósticos en salud para la priorización de indicadores.

En este sentido, se destacan los siguientes hechos:

- Se llevaron a cabo la primera y segunda fase de Gobernanza Local en Salud en algunas de las comunidades vinculadas al Proyecto
- Se llevaron a cabo los primeros mapeos y caracterizaciones de activos en salud con las Juntas de Acción Comunal.
- Se implementó la primera encuesta de salud auto reportada con más del 50% de la población total de las comunidades.

En el segundo semestre del 2023, se dio inicio de la tercera fase del modelo de CRS en ambos territorios. Esta fase se destaca por el fortalecimiento de conocimientos a través de la escuela de formación a Gestores de Bienestar, representa la culminación y consolidación de la metodología de mapeo de activos para las primeras comunidades con las que se trabaja. En esta etapa se consolidó el inicio de desarrollo de metodologías en construcción de la comunidad sobre el fortalecimiento de redes de cuidado enfocados en los factores y

recursos que mejoran la capacidad de las personas para mantener y sostener la salud y el bienestar, así como a reducir las desigualdades en salud. Esto, demostrado en escenarios de concertación comunitaria, de la siguiente manera:

- Se desarrollaron sesiones de transferencia de conocimiento en temas de equidad de género, salud mental y emociones, en alianza con la Fundación Universitaria Sanitas y las comunidades, con el fin de determinar las temáticas a desarrollar a través de la escuela de formación a Gestores de Bienestar.
- En el municipio de Cajibío – Cauca, se desarrollaron dos sesiones en red donde participaron 7 instituciones socio sanitarias que tienen presencia en el territorio. Se contó con el espacio para que cada una socializara sus estrategias orientadas al bienestar de la comunidad y se estableció un cronograma potencial de acción para el 2024.
- En el municipio de Mocoa – Putumayo, de manera paralela, tuvo lugar una brigada de salud que se concertó y se llevó a cabo en alianza con el Hospital José María Hernández con el fin de llegar a las comunidades y dar atención prioritaria a sus necesidades en salud.

Finalmente, para ambos territorios se establecieron las líneas base de los indicadores priorizados en salud en temas de:

1. Infecciones Respiratorias Agudas
2. Enfermedades Diarreicas Agudas en primera infancia (0 a 5 años)
3. Hábitos de vida saludable (hipertensión, colesterol y diabetes)
4. Salud sexual y reproductiva (Conocimiento de métodos de planificación)
5. Salud materno infantil (Riesgos en etapa de gestación)
6. Plantas medicinales conocidas
7. Salud mental (comprender las emociones de los otros)

Aunado a lo anterior, a continuación se detallan las actividades que se llevaron a cabo en cada territorio:

Cauca 2023

- Desarrollar la sesión 1 de Gobernanza Local en Salud: Trabajar juntos y reconocimiento de la comunidad
- Desarrollar la sesión 2 de Gobernanza Local en Salud: Problemas de la comunidad
- Desarrollar la sesión 3 de Gobernanza Local en Salud: Identificación y roles de Gestores de Bienestar
- Hacer recorridos para recoger los principales activos de los territorios en los que habitan las comunidades.
- Socialización del mapa de activos de salud con las veredas
- Levantamiento de la encuesta de auto percepción de salud de las comunidades
- Realizar informe de hallazgos en la encuesta de salud.
- Priorizar los indicadores de salud más comunes en las comunidades

- Desarrollo de reuniones con instituciones para determinar patologías comunes y de riesgo y trabajo articulado.
- Identificación de temas de formación a líderes para rol de Gestores de Bienestar.
- Planteamiento del cronograma de formación a la comunidad.
- Planteamiento de cronograma de formación con instituciones del territorio.
- Desarrollo de material pedagógico para la escuela de formación de Gestores de Bienestar.
- Desarrollo de reuniones entre la comunidad e instituciones de salud presentes en el territorio.
- Identificación de aliados para desarrollar estrategias en el territorio y formalización de alianzas.
- Búsqueda de financiamiento para asegurar la sostenibilidad del Proyecto.
- Sistematización de la experiencia y aprendizajes en el territorio.
- Sistematización de metodologías y herramientas de intervención.

Putumayo 2023:

- Desarrollar la sesión 1 de Gobernanza Local en Salud: Trabajar juntos y reconocimiento de la comunidad
- Desarrollar la sesión 2 de Gobernanza Local en Salud: Problemas de la comunidad
- Desarrollar la sesión 3 de Gobernanza Local en Salud: Identificación y roles de Gestores de Bienestar
- Hacer recorridos para recoger los principales activos de los territorios en los que habitan las comunidades.
- Socialización del mapa de activos de salud con las veredas
- Levantamiento de la encuesta de auto percepción de salud de las comunidades
- Realizar informe de hallazgos en la encuesta de salud.
- Priorizar los indicadores de salud más comunes en las comunidades
- Desarrollo de reuniones con instituciones para determinar patologías comunes y de riesgo y trabajo articulado.
- Identificación de temas de formación a líderes para rol de Gestores de Bienestar.
- Planteamiento del cronograma de formación a la comunidad.
- Planteamiento de cronograma de formación con instituciones del territorio.
- Desarrollo de material pedagógico para la escuela de formación de Gestores de Bienestar.
- Desarrollo de reuniones entre la comunidad e instituciones de salud presentes en el territorio.
- Identificación de aliados para desarrollar estrategias en el territorio y formalización de alianzas.
- Búsqueda de financiamiento para asegurar la sostenibilidad del Proyecto.
- Sistematización de la experiencia y aprendizajes en el territorio.
- Sistematización de metodologías y herramientas de intervención.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el informe presentado.

Cristiano Díaz Comacho

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 2024 a marzo del año 2025 con una asignación anual de honorarios correspondiente a la suma de \$35.901.000 más IVA, que corresponde a un incremento del 9,28% frente al año pasado. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

12. NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIA – PTEE.

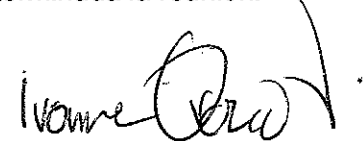
Se informa sobre la necesidad de nombrar a un Oficial de Cumplimiento para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, por lo que se postula a Carol Juliana Cortes Parra identificada con C.C. 46.382.228, quien cumple con todos los requisitos para el cargo.

La Asamblea General de Fundadores por unanimidad aprueba el nombramiento de Carol Juliana Cortes Parra como Oficial de Cumplimiento para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.

13. 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.



IVONNE OROZCO VASCONCELLOS
Presidente



PAOLA RENGIFO BOBADILLA
Secretaria

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...
4. Die ...