



## *Fundación Hogar San José*

*Nit. 900034685 - 6*

---

### Acta N° 17

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3:30 pm del día 11 de febrero de 2019, con previa convocatoria hecha por la Junta Directiva, se reunieron en las instalaciones del “Fundación Hogar san José”, del barrio Alfonso Bonilla Aragón, los miembros de la Junta Directiva y Asociados de la “Fundación Hogar san José”, con el fin de llevar el siguiente orden del día para la toma de decisiones:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Presentación del informe de gestión por parte del presidente
4. Presentación de estados financieros
5. Informe del contador
6. Aprobación del informe de gestión y estados financieros año 2018
7. Aprobación de distribución de excedente del año fiscal 2018 en su objeto social si los hubiere.

1. Siguiendo con el orden del día se verifica el Quorum de la Junta y de los Asociados.

Asistentes	Cédula de Ciudadanía	Cargo
Jairo Alonso Guerrero León.	6343941	Asociado.
Jesús David Gasca Silva.	12200491	Asociado.
Carlos Andrés Pomeo Gutiérrez	1151941542	Asociado.
Carlos Alberto García Ramírez	9437364	Asociado.

---

*Cra. 27 D No. 85 - 24 B/ Alfonso Bonilla Aragón*  
*Tel: 423 00 47*  
*Cali - Valle*



## *Fundación Hogar San José*

*Nit. 900034685 - 6*

---

Esta reunión fue presidida por el Representante Legal Jesús David Gasca Silva, y como secretario se escogió al Señor Jairo Alonso Guerrero León para esta reunión.

2. Siguiendo con el orden del día, se da lectura del Acta de la Reunión anterior por el secretario, y se aprueba sin ninguna novedad y por unanimidad por todos los asistentes.
3. El representante legal presenta el informe de gestión a los asociados el cual fue revisado y aprobado.
4. De igual forma se presentan los estados financieros los cuales fueron revisados y aprobados por el año 2018.

---

*Cra. 27 D No. 85 - 24 B/ Alfonso Bonilla Aragón*  
*Tel: 423 00 47*  
*Calí - Valle*



# Fundación Hogar San José

Nit. 900034685-6

FUNDACIÓN HOGAR SAN JOSÉ  
N.I.T. 900,034.685-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	2.000	790
Activos financieros	6	-	-
Deudores comerciales y otros	7	-	-
Inventarios	8	-	-
Pagos anticipados		-	-
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2.000</b>	<b>790</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Activos financieros	6	-	-
Deudores	7	-	-
Propiedades de inversión	9	-	-
Propiedades, planta y equipo	10	173.252	173.252
Activos intangibles	11	-	-
Activos por impuestos diferidos	15	-	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>173.252</b>	<b>173.252</b>
<b>Total activos</b>		<b>175.252</b>	<b>174.042</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones financieras	12	-	-
Proveedores	13	-	-
Cuentas por pagar	14	1.210	-
Impuestos corrientes por pagar	15	-	-
Obligaciones laborales	15	-	-
Anticipos y avances recibidos		-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>1.210</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Obligaciones financieras	12	-	-
Provisiones	16	-	-
Pasivos por impuesto diferido	15	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>1.210</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio de los fundadores</b>			
Capital suscrito y pagado	17	1.000	1.000
Superavit de capital	17	173.042	173.042
Reservas [Asignación Permanente]		-	-
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes		-	-
Ganancias del Periodo - Excedente ó (Pérdida) Neta		-	-
<b>Total patrimonio de los fundadores</b>		<b>174.042</b>	<b>174.042</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los fundadores</b>		<b>175.252</b>	<b>174.042</b>

JESÚS DAVID GASCA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIELA MURILLO LOPEZ  
Contador General  
TP 6544- T

Cra. 27 D No. 85 - 24 B/ Alfonso Bonilla Aragón  
Tel: 423 00 47  
Calí - Valle



# Fundación Hogar San José

Nit. 900034685 - 6

FUNDACIÓN HOGAR SAN JOSÉ  
N.I.T. 900,034.685-6  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	18	83.088	65.992
Costo de ventas	8	-	-
<b>Ganancia bruta</b>		<b>83.088</b>	<b>65.992</b>
Otros ingresos	19	-	-
Gastos de ventas y distribución		-	-
Gastos de administración		(83.088)	(65.992)
<b>Ganancia Opeacional (Utilidad)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Gastos Financieros	20	-	-
Gastos Bancarios	20	-	-
Otros Gastos	20	-	-
Gastos Impuestos (Estampillas)	20	-	-
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Gasto por impuesto a la renta	15	-	-
<b>Ganancia del periodo - Excedentes ó (Pérdidas)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

JESÚS DAVID GASCA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIELA MURILLO LOPEZ  
Contador General  
TP 6544- T

Cra. 27 D No. 85 - 24 B/ Alfonso Bonilla Aragón  
Tel: 423 00 47  
Calí - Valle



# Fundación Hogar San José

Nit. 900034685 - 6

FUNDACIÓN HOGAR SAN JOSÉ  
N.I.T. 900,034.685-6  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Superavit de capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Excedentes acumuladas adopción NIIF</u>	<u>Excedentes acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2017	1.000	-	-	-	-	1.000
Aportes de los Gestores - Fundadores	-	-	-	-	173.042	173.042
Ganancia (Excedente) del período	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-
Reversión decretada	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.042</b>	<b>174.042</b>
Aportes de los Gestores - Fundadores	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-
Reversión decretada	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.042</b>	<b>174.042</b>

JESÚS DAVID GASCA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIELA MURILLO LOPEZ  
Contador General  
TP 6544- T

Cra. 27 D No. 85 - 24 B/ Alfonso Bonilla Aragón  
Tel: 423 00 47  
Calí - Valle



*Fundación Hogar San José*

*Nit. 900034685 - 6*

---

5. La contadora de la fundación presenta su respectivo informe contable.
6. Se somete a aprobación los estados financieros y son aprobados por unanimidad.
7. Presentados los estados financieros manifestamos que la fundación no presenta ningún tipo de excedente por lo cual no será distribuido ningún valor ni se efectuará asignación permanente alguna por el año 2018 ni años anteriores.

Habiéndose cumplido a cabalidad con la agenda del día, y de haber escuchado a todos los miembros asistentes, el presidente de la reunión levantó la Sesión a las 5:15 pm, dando lectura al Acta de la Reunión y a la vez aprobada.

Jesús David Gasca Silva  
CC. 12 200 491  
Representante Legal.  
Es fiel copia del original

Jairo Alonso Guerrero León  
CC. 6343941  
Secretario.