



**LA CONSCIENCIA DEL AMOR (LCDA)
NIT 900.443.948-2**

ACTA DE ASAMBLEA # 15

Viernes, marzo 29 de 2021

En la ciudad de Cali, siendo las 10:00 a.m., previa convocatoria efectuada por la Directora Ejecutiva el jueves 4 de marzo de 2021, mediante comunicación electrónica, se reunió la Asamblea General de socios con el fin de cumplir la asamblea anual de socios, para tal efecto se presentó y propuso el orden del día:

1. Verificación de Quórum.
2. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura orden del día.
4. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2020.
5. Aprobación del informe de gestión social anual 2020.
6. Reporte de la destinación de los excedentes del año 2019 en el periodo 2020 y destinación de los excedentes 2020 en las proyecciones sociales 2021.
7. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de LCDA como régimen especial y demás trámites.
8. Lectura y aprobación de acta.

1. **Verificación del Quórum:** Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron los tres socios, es decir, el total de socios inscritos con que cuenta LCDA, todos ellos asociados con derecho a voto, existiendo por tal motivo quórum para deliberar válidamente.

Estuvieron los siguientes socios:

<u>NOMBRE</u>	<u>CÉDULA</u>
Luis Fernando Quintero	94.397.553
Carolina Scolaro	43.738.357
Ana María de la Pava	32.505.673

Verificado y confirmado el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones conforme a los estatutos se procedió a la lectura del orden del día.



2. **Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea:** Se nombra por unanimidad como presidente de la reunión al señor Luis Fernando Quintero Quintero y como secretaria a la señora Carolina Scolaro Valderrama; quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. **Lectura del orden del día:** Leído y aprobado por todos los asistentes por unanimidad el orden del día se procedió a su desarrollo.
4. **Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2020:** La Directora Ejecutiva de LCDA presenta los informes financieros, con corte a diciembre 31 de 2020 en el que demuestra la gestión realizada durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 2020, exponiendo las dificultades tenidas por la pandemia del COVID 19, las cuales afectaron sustancialmente las proyecciones estimadas para el ejercicio 2020.

Se expuso detalles de la estrategia de recaudo por medio de los servicios brindados a la empresa privada y recaudo de donaciones.

Con la empresa privada se hace énfasis en la continuidad del contrato con Incubadora Santander, para la operación de su Plan de Gestión Social en las veredas del norte del Cauca, el cual concluirá a finales de 2020 y se espera renovar contrato para el 2022 según reuniones sostenidas con la junta directiva de ISA.

En total fueron 3 aliados estratégicos que aportaron recursos económicos y permitieron el logro de los proyectos sociales y las metas establecidas para el 2020 (1 universidad privadas, 1 ONG y 1 empresa privada). En los estratos socio económicos 1 y 2 se impactó la mayoría de población beneficiaria 1,573 (95,6%), del 3 al 5 (72) 4,4% y en el rango de 3 a 5 unos 259 beneficiarios (4,9%).

También se resalta en cómo se obtuvo varios logros y reconocimientos como el de lograr el reconocimiento de avanzar como organización en el nivel de "Crecimiento", por parte de la Fundación Bolívar Davivienda y lograr por sexto año consecutivo el sello de transparencia y por primera vez lograr la certificación de la Confederación de ONG's por la rendición pública de cuentas.



A pesar de las limitaciones para implementar el proyecto “Juntos Construyendo Entornos Protectores” de la OEI y el ICBF, por 4 años en 3 macro regiones (para realizar la formación a los cuidadores y padres para fortalecer la participación y protección de los niños de segunda infancia a nivel nacional), la invitación privada a ser operador del proyecto sigue en firme para el segundo semestre del 2021, a la espera de que se afiance la presencialidad en las instituciones educativas.

Se articuló y formuló el proyecto con enfoque en emprendimiento y proyecto de vida para migrantes, el cual se pretende implementar en el 2do semestre de 2021 por el cooperante OEI, quien nos enviará invitación previa a la publicación de los pliegos.

Se fortaleció la alianza con la Unidad de Víctimas sede Regional Valle de Cauca, en la que conjuntamente se identificaron oportunidades de subvenciones de cooperantes para formular proyectos sociales en población víctimas del conflicto armado. Para el 2021 se tiene priorizadas dos (2) poblaciones a impactar conjuntamente: Arenillo Palmira, La Havana Buga y Llano Verde en Cali.

Durante el 2020, por motivo de la pandemia, se incrementó el número de padrinos y donantes en un 191,3% (de 23 a 44), de la misma manera se incrementaron los ingresos por este concepto en un 772,3% (de \$7,875,999 a \$60,814,800).

También se lograron alianzas con varias empresas para la entrega de alimentos y mercados en más de 1,00 familias. Las empresas aliadas fueron las siguientes: FUNDACIÓN SIEMENS, ARROZ BLANQUITA, INCUBADORA SANTANDER (Huevos KIKES), FUNDACIÓN JULIO MARIO SANTODOMINGO, FUNDACIÓN EL NOGAL, VALAGRO, E-TECH SOLUTIONS SAS, ENGAGEMENT.

Durante el 2020 se logró el apoyo de 43 padrinos, los cuales donaron \$60,814,800, el mayor en el histórico de LCDA.

Para el ejercicio 2020 se logró ingresos por un valor de \$103,013,835 y excedentes resultaron por más de cuarenta millones de pesos (\$40,640,047), debido al incremento de apoyo de voluntarios para la implementación de proyectos sociales durante el 2020, lo cual permitirá apoyar con programas sociales a la comunidad en el 2021.



INGRESOS OPERACIONALES LCA 2020

CLIENTE	IVI
DONACIONES	60.814.800
INCUBADORA SANTANDER	38.500.000
KUNSEJANA	328.600
U ICESI	3.344.000
OTROS INGRESOS	26.435

103.013.835

Los indicadores financieros resultantes fueron los siguientes:

- índice de liquidez (6,24)
- índice de endeudamiento (14%)
- Razón de cobertura de interés (3,86)
- Capital de trabajo (\$129,022,196)
- Rentabilidad del patrimonio (38%)
- Rentabilidad del activo (23%)

La Directora Ejecutiva también comparte que el capital social al cierre fiscal 2020 es de un valor de \$65,000,000.

Los activos terminaron el ejercicio por un valor de \$188,366,285 y los pasivos por un valor de \$ 74,726,238.

Luego de exponer los resultados se agradece a todo el personal involucrado en el desarrollo de las actividades realizadas y los convoca a continuar haciéndose partícipe de la programación proyectada para el año 2021.

Luego de haber expuesto los detalles de los resultados financieros 2020 se aprueba por unanimidad los estados financieros.

5. **Aprobación del informe de gestión anual 2020:** La Directora Ejecutiva presenta el informe de gestión del periodo 2020 a los asociados asistentes. Los beneficiarios impactados en el ejercicio fueron 1,645, de los cuales el 61,9% fueron del departamento de Cauca.



LA CONSCIENCIA
DEL AMOR



GESTIÓN SOCIAL LCDA 2020 POR TIPO DE PROYECTO IMPLEMENTADO

PROYECTO IMPLEMENTADO	ORGANIZACIÓN	CIUDAD	Nº BENEFICIARIOS		
NUTRIENDO CON AMOR	ALDEAS INFANTILES	CALI	65	652	39,6%
		CALI	25		
	LILA MUJER	CALI	30		
	SIFRUAM	CALI	400		
	INCUBADORA	CAUCA	120		
	CONHOGAR	CAUCA	12		0,0%
DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO	SECRETARÍA DE VIVIENDA	CALI	35	35	2,1%
RECICLANDO Y JUGANDO	INCUBADORA	CAUCA	280	454	27,6%
			14		
			160		
ABRIENDO MIS ALAS	INCUBADORA	CAUCA	300	300	18,2%
MI HUERTO CASERO	INCUBADORA	CAUCA	120	120	7,3%
APRENDIENDO JUNTOS APRENDEMOS MÁS	INCUBADORA	CAUCA	12	12	0,7%
DANDO DE LO QUE TENGO	VOLUNTARIADO LCDA	CALI	25	25	1,5%
SANANDO MI FEMENINO	FUNDACIÓN KUSEJANA	CALI	17	17	1,0%
CRECIENDO CON AMOR	ICESI	CALI	30	30	1,8%

1.645

El proyecto que mayor beneficiarios aportó tuvo un enfoque en nutrición y hábitos saludables (520), seguido del enfoque en conciencia ambiental (574), que correspondió los proyectos Reciclando y Jugando (454) y Mi Huerto Casero (120).



LA CONSCIENCIA
DEL AMOR



GESTIÓN SOCIAL LCDA 2020 POR TIPO DE ALIANZA

TIPO DE ALIANZA	ALIADO	POBLACION	ESTRATO S.E.	CIUDAD	Nº BENEFICIARIOS	PARTICIPACIÓN		
ONG PRIVADA	ALDEAS INFANTILES	Jóvenes	1 - 2	CALI	65	562	4,0%	34,2%
		Niños 5 a 12 años	1 - 2	CALI	25		1,5%	
	Voluntariado LCA	Adultos	2 - 5	CALI	25		1,5%	
	FUNDACIÓN KUSEJANA	Adultos	3 - 5	CALI	17		1,0%	
	LILA MUJER	Mujeres con VIH	1 - 3	CALI	30		1,8%	
	SIFRUAM	Niños 2 - 5 años	1 - 3	CALI	400		24,3%	
ESTADO	SECRETARÍA DE VIVIENDA	Comunidad	1 - 2	CALI	35	35	2,1%	2,1%
PROYECTO EMPRESA PRIVADA	ICESI	Niños 5 - 12 años	3 - 5	CALI	30	30	1,8%	1,8%
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	Padres de familia	1 - 2	CAUCA	280	1.006	17,0%	61,2%
		Docentes	2 - 3	CAUCA	14		0,9%	
		Madres Comunitarias	2 - 3	CAUCA	12		0,7%	
		Jóvenes	1 - 2	CAUCA	420		25,5%	
		Niños 5 - 11 años	1 - 2	CAUCA	160		9,7%	
		Niños 2 - 5 años	1 - 2	CAUCA	120		7,3%	
PADRINOS	CONHOGAR	Niños 2 - 5 años	1 - 2	CAUCA	12	12	0,7%	0,7%
1.645						100,0%		

Los proyectos implementados entregaron los siguientes indicadores de impacto: Nutriendo con Amor con 652 beneficiarios, Creciendo con Amor con 30 beneficiarios, Reciclando y Jugando con 454 beneficiarios, Sanando mi Femenino con 17 beneficiarias, Mi Huerto Casero con 120 beneficiarios, Abriendo mis Alas con 300 beneficiarios, y otros proyectos con 72 beneficiarios.



LA CONSCIENCIA
DEL AMOR



GESTIÓN SOCIAL LCDA 2020 POR CIUDAD

CIUDAD	ALIADO	POBLACION	ESTRATO S.E.	Nº BENEFICIARIOS		%		
CALI	ALDEAS INFANTILES	Jóvenes	1 - 2	65	562	627	34,2%	38,1%
		Niños 5 a 12 años	1 - 2	25				
	Voluntariado LCA	Adultos	2 - 5	25				
	FUNDACIÓN KUSEJANA	Adultos	3 - 5	17				
	LILA MUJER	Mujeres con VIH	1 - 3	30				
	SIFRUAM	Niños 2 - 5 años	1 - 3	400				
	SECRETARÍA DE VIVIENDA	Comunidad	1 - 2	35	35	2,1%		
	ICESI	Niños 5 - 12 años	3 - 5	30	30	1,8%		
CAUCA	INCUBADORA	Padres de familia	1 - 2	280	1.006	1.018	61,2%	61,9%
		Docentes	2 - 3	14				
		Madres Comunitarias	2 - 3	12				
		Jóvenes	1 - 2	420				
		Niños 5 - 11 años	1 - 2	160				
		Niños 2 - 5 años	1 - 2	120				
	CONHOGAR	Niños 2 - 5 años	1 - 2	12	12	0,7%		

1.645



GESTIÓN SOCIAL LCA 2020 POR POBLACIÓN

POBLACION		TIPO DE ALIANZA	ALIADO	ESTRATO S.E.	CIUDAD	Nº BENEFICIARIOS	
ADULTOS	Madres Comunitarias	ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	2 - 3	CAUCA	12	12
	Mujeres con VIH	ONG PRIVADA	LILA MUJER	1 - 3	CALI	30	30
	Adultos	ONG PRIVADA	Voluntariado LCA	2 - 5	CALI	25	42
		ONG PRIVADA	FUNDACIÓN KUSEJANA	3 - 5	CALI	17	
	Padres de familia	ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	1 - 2	CAUCA	280	280
	Docentes	ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	2 - 3	CAUCA	14	14
	Comunidad	ESTADO	SECRETARÍA DE VIVIENDA	1 - 2	CALI	35	35
JÓVENES	Jóvenes	ONG PRIVADA	ALDEAS INFANTILES	1 - 2	CALI	65	485
		ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	1 - 2	CAUCA	420	
NIÑOS	Niños de 5 - 12 años	ONG PRIVADA	ALDEAS INFANTILES	1 - 2	CALI	25	215
		PROYECTO EMPRESA PRIVADA	ICESI	3 - 5	CALI	30	
		ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	1 - 2	CAUCA	160	
	Niños 2 - 5 años	ONG PRIVADA	SIFRUAM	1 - 3	CALI	400	532
		ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	INCUBADORA	1 - 2	CAUCA	120	
		PADRINOS	CONHOGAR	1 - 2	CAUCA	12	
1.645							

Con los resultados del ejercicio 2019 (\$45,857,604) se logró destinar para implementar el plan padrino y varios proyectos sociales durante el ejercicio 2020.

En total fueron 8 aliados estratégicos, de los cuales 3 (1 universidad privada, 1 ONG y 1 empresa privada) aportaron recursos económicos directos y permitieron cofinanciar los proyectos sociales en el 2020.

Los 8 aliados estuvieron conformados por 6 ONG, 1 universidad, 1 organización del Municipio, 1 empresa privada.

Luego de exponer los detalles del informe de gestión anual 2020 es aprobado unánimemente por los socios.

6. **Reporte de la destinación de los excedentes del año 2019 en las proyecciones sociales 2020:** La Directora Ejecutiva expone la inversión de los excedentes del año 2019 realizada en el 2020 y propone la proyección social para la destinación de excedentes 2020 en el año 2021.

La Directora Ejecutiva de LCDA presenta el informe de la destinación de los excedentes del año 2019 y expone en detalle la pro-



yección de la gestión social a realizar en el 2021, que incluye la inversión social de los excedentes del ejercicio 2020.

a. Destinación de los excedentes del ejercicio 2019 (\$45,857,604), en el ejercicio del año 2020:

La destinación de los excedentes, del ejercicio 2019 resultaron por más de cuarenta y cinco millones de pesos (\$45,857,604), los cuales se invirtieron de la siguiente manera:

- Compra y transporte de alimentos y mercados a nuestros beneficiarios del Plan Padrino (\$32,009,282).
- Cofinanciar el Seminario dirigido a agentes educativas de primera infancia y madres comunitarias "Aprendiendo Juntos Aprendemos Más" (\$3.951,562).
- Cofinanciar el proyecto dirigido a niños y niñas de segunda infancia "Reciclando y Jugand0" (\$5,846,688).
- Cofinanciar el proyecto dirigido a jóvenes, con enfoque en proyecto de vida y orientación vocacional, "Abriendo mis Alas" (\$4,050,072).

De manera específica la relación de los gastos por rubros de los excedentes 2019, con lo que se logró financiar los proyectos sociales antes mencionados) es la siguiente:

INVERSIÓN EXCEDENTES 2019 EN EL 2020

ALIMENTOS Y MERCADOS	29.017.032
MATERIALES E INSUMOS	3.289.471
PROFESIONAL PSICOSOCIAL	4.692.511
PROFESIONAL PSICOSOCIAL	3.210.000
TRANSPORTE, PEAJES Y GASOLINA	2.992.250
PROFESIONAL SOCIAL	2.238.000
PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	418.340

45.857.604



LA CONSCIENCIA
DEL AMOR



PROYECTOS FINANCIADOS EN EL 2020 CON LOS EXCEDENTES DEL 2019

PLAN PADRINO

Alimentos	29.017.032
Transporte	2.992.250
	32.009.282

SEMINARIO APRENDIENDO JUNTOS APRENDEMOS MÁS

Profesional social	3.210.000
Papelería	83.668
Materiales	657.894
	3.951.562

RECICLANDO Y JUGANDO

Profesional social	4.692.511
Papelería	167.336
Materiales	986.841
	5.846.688

ABRIENDO MIS ALAS

Profesional social	2.238.000
Papelería	167.336
Materiales	1.644.736
	4.050.072

TOTAL 45.857.604

b. Proyecciones sociales para el 2021:

Los excedentes del ejercicio del año 2020 se destinan a ser invertidos en el 2021 de la siguiente manera:

- Seguir implementando el Plan Padrino con niños de primera infancia de hogares del Caloto, Cauca.
- Financiar nuestros programas sociales.
- Diseño e implementación plataforma virtual LCDA.
- Invertir en la programación tecnológica de pagos recurrentes en la Web de LCDA.



- Pagar las licencias de Office con duración indefinida, para los 9 computadores PC y 3 portátiles de la sede, dentro del marco de donaciones de Microsoft.
- Comprar la fotocopiadora-impresora y el escáner de trabajo pesado.

Para la financiación de este plan de gestión social 2021 se propuso tener en cuenta los excedentes del ejercicio del año 2020, por un valor de cuarenta millones seiscientos cuarenta mil cuarenta y siete pesos m/cte. (\$40,640,047).

En conclusión, como LCDA es una entidad sin ánimo de lucro todos los excedentes que se generen o que resulten del periodo gravable deben de ser invertidos en el objeto social o en activos de la misma.

Luego de haber expuesto los detalles se aprueba por unanimidad el reporte de la destinación de los excedentes del ejercicio 2020 mediante el plan de gestión social 2020, como también la propuesta de la destinación de los excedentes del periodo 2020 en las proyecciones sociales en el 2021.

7. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de LCDA como régimen especial y demás trámites:

La totalidad de los socios reunidos deciden autorizar al representante legal de LCDA, señor LUIS FERNANDO QUINTERO identificado con CC. 94.397.553, para que solicite ante la DIAN la permanencia como régimen tributario especial del impuesto de renta; teniendo en cuenta la clasificación de la DIAN como grupo 1, es decir que LCDA se constituyó antes del año 2016.

Para dar cumplimiento a ese requisito se deja constancia que el objeto social principal de LCDA esta definido de acuerdo a las actividades meritorias del Art. 359 de Estatuto Tributario (Objeto social), tal como se menciona a continuación:

Actividad 8699 Otras actividades de atención de la salud humana

Actividad 8559 Otros tipos de educación n.c.p.

(Descripción de las actividades de atención de la salud humana que realiza LCDA)



Cabe aclarar que tanto la actividad principal como la secundaria mencionada anteriormente son de interés general y la comunidad tiene acceso a ellas.

Adicionalmente aclara la Asamblea que los aportes entregados por los asociados en calidad de constitución o patrimonio a LCDA no serán reembolsados a ellos al igual que los excedentes obtenidos al final de cada periodo gravable, estos deberán ser reinvertidos en el objeto principal y no distribuibles.

2) Identificación de los cargos Directivos de LCDA

A continuación, se mencionan los cargos directivos de LCDA:

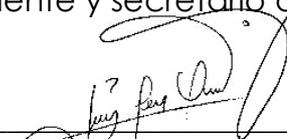
- Presidente: Luis Fernando Quintero, cc 94.397.553
Fecha de expedición: 30 de agosto de 1991
- Secretaria: Carolina Scolaro, 43.738.357
Fecha de expedición: 25 de junio de 1991
- Vocal: Ana María de la Pava, 32,605,673
Fecha de expedición: 28 de noviembre de 1986

10. Lectura y aprobación del Acta: La Secretaria de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por todos los socios de la Asamblea de LCDA.

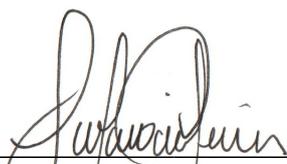
Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

Una vez culminado el orden del día, se dio por terminada siendo la 11:00 a.m. del día martes 29 de marzo de 2021.

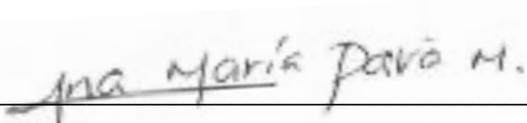
Para constancia se firma la presente acta de Asamblea por el presidente y secretario de la reunión.



Presidente de Asamblea
Luis Fernando Quintero Q.



Secretario de Asamblea
Carolina Scolaro V.



Ana María de la Pava M.



Vocal 1
Ana María de la Pava Márquez

