

FUNDACION HOGARES DE BELEN

FHBAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 47 CON NIT. No. 860015959-3

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 del mes de marzo de 2022, se reunieron virtualmente de manera ordinaria los siguientes miembros de su Junta Directiva, previa convocatoria efectuada conforme a la ley y a los estatutos.

Sra. Silvia Ramírez (ex miembro de la Junta Directiva)
 Padre Mario Alfredo Polo Castellanos (Representante Legal de la Corporación Organización El Minuto de Dios, único miembro plenipotenciario)
 Dra. Concepción Contreras (Contadora de la Fundación)
 Dra. Patricia López Manjarres (Revisora Fiscal de la Fundación)

Presidió la reunión el Padre Mario Alfredo Polo Castellanos Cjm actuó; como Secretaría la Dra. Cristina Santos Díaz.

Verificada la asistencia se encontró que existía quórum para sesionar y tomar decisiones válidamente.

A continuación, se presentó el orden del día que fue aprobado por unanimidad y se desarrolló de la siguiente manera:

1. Oración
2. Verificación del Quorum
3. Lectura y Aprobación del Orden del día
4. Informe de Gestión 2021
5. Presentación de Estados Financieros 2021
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de Estados Financieros
8. Nombramiento de Revisor Fiscal
9. Autorización para tramitar continuidad del registro de la Persona Jurídica sin Ánimo de Lucro ante la DIAN
10. Informe de excedentes
11. Presentación y Aprobación de Presupuesto 2022
12. Varios

El Padre Mario Alfredo Polo Castellanos Cjm, presidió la oración, agradeciendo por la vida de cada uno de los miembros de la Fundación Hogares de Belén y pidió a Dios su iluminación en las decisiones que se adoptarían en la presente reunión.

2. Verificación del Quorum

Verificada la asistencia, se encuentra que existe quorum decisorio y deliberatorio para sesionar.

FUNDACION HOGARES DE BELEN

FHBAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS



3. Lectura y Aprobación del Orden del día

El Presidente, Padre Mario Alfredo Polo Castellanos, sometió a aprobación el orden del día preparado para la reunión, resultando este aprobado por unanimidad de los presentes.

4. Informe de Gestión 2021

La señora Silvia Ramírez, exmiembro y ex presidente de la Fundación procedió a rendir su informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021, en los siguientes términos:

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

La gestión del 2021 estuvo enmarcada en la búsqueda de alternativas para continuar con el objeto social de la fundación, una vez se recibió en febrero la renuncia de la Directora y Representante Legal, así como en gestionar la entrega de 5 unidades habitacionales, 2 por incumplimientos del contrato de comodato y 3 por cumplimiento de la prorrogación especial que se había otorgado a razón de la pandemia.

TRABAJO SOCIAL

Familias

- El año 2021 se inició con 6 familias acogidas.
- Durante el año se retiraron 3 familias.
- En junio se contrataron los servicios de un Trabajador Social para gestionar alternativas de reubicación de las familias, el cual renunció, al mes siguiente, por hostigamiento de la señora María Edilma Torres.
- Se realizó el seguimiento a las familias, de forma telefónica y por visitas esporádicas a la fundación debido a las precauciones tomadas por la pandemia. Se presentaron seis informes de seguimiento a las familias.
- Se hizo una reunión de familias en junio de 2021.
- No se atendió ninguna solicitud de ingreso con el fin de replantear el modelo de ayuda.

Logros con las familias que se retiraron:

Familia Yuri Bello - Fecha de retiro 7 de junio de 2021

Fue acogida junto con su hijo Eduardo durante 4 años y 11 meses. Se le inició un proceso judicial de restitución de inmueble por incumplimiento del contrato y del reglamento de convivencia.

Trabajo con la familia: Se le donó colchón, participó en 10 jornadas de capacitación, logró ahorros reportados hasta septiembre de 2019 de \$6'550.000, se le consiguió empleo los fines de semana por unos meses, compró moto para dedicarse a hacer domicilios. Se retiró dejando una deuda por servicios y costas del proceso de \$2'260'666. Se le apoyó con mercado durante la pandemia y con descuentos en las cuentas de cobro por servicios públicos para aliviarle la situación.

Familia Laura Tatiana Rodríguez – Fecha de retiro Agosto 4 de 2021

Fue acogida junto con su hija Gabriela, durante el primer año de la pandemia se le dio albergue también a su madre. Estuvo acogida durante 4 años, el último año debido a la prórroga especial que se le hizo por la pandemia.

Trabajo con la familia: Participó en 2 jornadas de capacitación, último ahorro reportado \$9'965.000, compró lote en condominio agro campestre en el Guamo buscando la valorización de su dinero. Por su propio esfuerzo entró a estudiar en la universidad y estaba en quinto semestre cuando se retiró de la Fundación. Se le apoyo para lograr ser incluida en el Centro Amar de la Secretaría de Protección Social donde le dieron auxilio monetario durante la pandemia y le recibían a la niña mientras ella trabajaba. Se le apoyó con mercado durante la pandemia y con descuentos en las cuentas de cobro por servicios públicos para aliviarle la situación. Se retiró dejando una deuda por servicios de \$241.000.

Familia Leidy Patricia Sierra – Fecha de retiro 15 de diciembre de 2021

Fue acogida con sus 2 hijos menores, Sara María y Santiago. Se fue después de 2 años y 3 meses de estar en la Fundación, pues no se le renovó el contrato de comodato por incumplimiento del mismo y del reglamento de convivencia.

Trabajo con la familia: Se le donaron muebles y enseres. Se le regaló una bicicleta para ir al trabajo, participó en taller de carpintería para la construcción de muebles para ella, se le dio apoyo individualizado en educación financiera, se le colaboró con mercado durante la pandemia y con descuentos en las cuentas de cobro por servicios públicos para aliviarle la situación. Se le apoyó con un auxilio de \$500.000 para pagar el primer mes de arriendo en su nueva vivienda. Se retiró dejando una deuda por servicios de \$18.210.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Asuntos Jurídicos:

Proceso de restitución de inmueble, de radicado 2019-01313-00 y tramitado en el Juzgado 78 Civil Municipal transformado transitoriamente en Juzgado 60 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., instaurado contra Yuri Bello a cargo del Dr. Leonardo Trujillo de Lawyers Center Ltda. El 3 de mayo de 2021 salió sentencia anticipada a favor del Fundación Hogares de Belén y la familia desocupó la unidad habitacional el 7 de junio.

El 5 de abril se firmó una nueva carta de compromiso para recibir la asesoría jurídica de la firma Muñoz Tamayo & Asociados a través de ProBono con el fin de iniciar proceso de restitución de la unidad habitacional 203 por incumplimiento del contrato de comodato, ya que Flor Niño se negó a entregarlo en la última fecha de plazo que se le dio por la pandemia, correspondiente al 30 de marzo de 2021. Al proceso judicial de restitución se le asignó el radicado 2021-00943 y el 9 de noviembre de 2021 admitieron la demanda en el Juzgado 80 Civil Municipal de Bogotá, hoy Juzgado 62 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple. La notificaron por correo electrónico pero ella niega haber recibido la notificación, a pesar de haberse comprobado que si está usando y revisando el correo.

El 19 de Mayo de 2021 se dio por terminada la asesoría legal ProBono ofrecida por Muñoz Tamayo & Asociados según carta de compromiso del 25 de Septiembre de 2020 para la realización de ajustes al actual contrato de comodato que tienen las familias y la realización de una carta modelo de consentimiento para cortarles los servicios públicos por no pago para las futuras familias beneficiarias. Esta asesoría se solicitó para asegurar la entrega de las unidades habitacionales y lograr una más rápida rotación de las futuras familias beneficiarias.

El 30 de junio se recibió un derecho de petición de la señora María Edilma Torres solicitando información de pormenores de la Asamblea de 2021 y solicitando actas de la 37 en adelante. En Junio 22 se le dio respuesta negando su solicitud por estar suspendida como miembro de la Asamblea por cinco años, con la asesoría jurídica gratuita de Acuña, Acuña & Bermúdez Estudio Jurídico (AAB). Esta firma nuevamente atendió la tutela de la señora María Edilma Torres en contra de la Fundación de fecha 3 de septiembre de 2021, la cual fue atendida nuevamente de forma gratuita. Esta tutela se siguió bajo el radicado No. 2021-0201 y tanto el Juzgado de Primera instancia (68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías) como el Juzgado de Segunda instancia (40 Penal de Circuito con función de conocimiento) fallaron de forma exitosa a favor de la Fundación, determinando que no se violó ningún derecho fundamental de la señora María Edilma Torres.

El 29 de septiembre se recibió una solicitud de comprobantes de pago de pensiones de la señora Magdalena Álvarez CC# 51.800116, quien dice haber trabajado para Hogares de Belén del 16 de septiembre de 1994 al 14 de julio de 1995 y que los requiere para gestionar su pensión. Como nadie de los actuales miembros la conoció, ni se encontró información, ni evidencia en el archivo, se llamó a Colpensiones donde informaron que por un error al anotar el número del NIT, aparecen como aportes de Hogares de Belén, los reportados por la Unión de Trabajadores de Cundinamarca. Al informar el número de cédula de la Señora Magdalena Álvarez, se comprobó que el pago de los aportes que solicita, aparecen efectuados por Hogares de Belén bajo el número patronal como se acostumbraba anteriormente. El 28 de octubre se le solicitó a la señora Álvarez enviar copia del contrato laboral, fotocopia de la cédula, copia de volantes de pago de nómina y copia de la historia laboral de Colpensiones, pero no volvió a contestar, ni a comunicarse con la Fundación.

El 18 de noviembre se firmó contrato con AAB por \$10'000.000 más una prima de éxito de \$3'000.000 para el asesoramiento en los diferentes pasos requeridos para pasar el control, dirección y administración de la Fundación a la Corporación Organización Minuto de Dios.

En Diciembre 9 de 2021 se realizó una Asamblea Extraordinaria para la expulsión de María Edilma Torres por el comportamiento ajeno a los principios y objeto de la Fundación y realizar una interferencia indebida en la gestión administrativa y en el trabajo con las familias; y para excluir como miembro de la Asamblea a Marina

Cortés por su imposibilidad por salud para asistir a los consejos directivos y las asambleas, así como para colaborar con la Fundación.

En diciembre 19 se hizo una **reforma parcial de estatutos** modificando los órganos de dirección y el capítulo de miembros.

El día 27 de diciembre de 2021 se firmó entre Silvia Ramírez, Marta Restrepo, ellas dos en su calidad de representantes legales de la Fundación, y la Corporación Organización Minuto de Dios, en cabeza del Padre Mario Polo, un acuerdo para la administración, control, dirección y manejo de la Fundación.

Así mismo, en Asamblea Extraordinaria de 27 de diciembre de 2021 presentaron renuncia los asambleístas y se admitió como único miembro plenipotenciario a la **Corporación Organización Minuto de Dios** para la dirección, control y administración de la Fundación Hogares de Belén.

En el mismo mes de diciembre de 2021, se hicieron los diversos registros ante Cámara de Comercio y Secretaría Jurídica Distrital respecto de la reforma a estatutos de la Fundación y el cambio de los representantes legales.

Régimen Tributario Especial:

Se presentó y registró en la página web de la DIAN, con el concurso de nuestra Revisora Fiscal Sra. Patricia López, toda la documentación solicitada para que se siga reconociendo a la Fundación como entidad sin ánimo de lucro y poder permanecer dentro del régimen tributario especial.

Selección Director Ejecutivo

Se hizo reclutamiento con 5 contactos, se entrevistaron 7 candidatos, se hizo benchmarking con 3 Fundaciones para investigar los salarios pagados en el mercado. Se concluyó que para conseguir un perfil profesional para el cargo no se tenían recursos suficientes para pagar mensualmente hasta lograr un retorno de inversión que justificara su contratación y se volviera sostenible. Por este motivo la Asamblea decidió explorar opciones de dirección y administración con otras ESALES.

Alianzas

Con el ánimo de buscar fortalecer la Fundación en su objeto social, disminuir los tropiezos en el manejo del modelo actual de ayuda a las familias beneficiarias y compartir la responsabilidad administrativa, se estableció contacto con las siguientes ESALES afines con nuestro objeto social con el fin de explorar la participación en proyectos y buscar alternativas para el futuro de la Fundación: Fundación Catalina Muñoz, Fundación Techo Colombia, Fundación Juan Pablo II, Corporación Organización Minuto de Dios.

Finanzas:

Se lograron en el 2021 ingresos por donaciones de \$11.870.000 y un déficit en el ejercicio de 28'717.592 debido a la contratación de asesoría jurídica, auxilio de vivienda otorgado a una familia beneficiaria y falta de recurso humano para realizar campañas para aumentar donaciones por estar enfocados en todos los temas administrativos y jurídicos mencionados.

De igual forma, los estados financieros de la Fundación, con corte fiscal del 31 de diciembre de 2021, comparados con el ejercicio fiscal a 31 de diciembre de 2020, fueron preparados junto con la Señora Revisora Fiscal y la Contadora de la Fundación, los cuales cumplen con la normativa NIIF – Grupo II y los cuales cumplen con los soportes y comprobantes de ingreso y egreso de cada uno de los movimientos o asientos contables, destacando que estos estados financieros fueron presentados a la Corporación Organización Minuto de Dios, el pasado 28 de enero de 2022, como único miembro plenipotenciario de la Asamblea General de la Fundación y quien desde el 27 de diciembre de 2021 asumió la dirección, manejo y control sobre la misma.

Mantenimiento planta física:

- Mantenimiento bomba de agua
- Fumigación de la edificación
- Recarga de extintores
- Renovación y ubicación en zona comunal de muebles para ludoteca y biblioteca de los niños

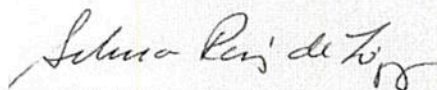
Reuniones de consejo Directivo:

Durante el año se hicieron 8 reuniones de Consejo Directivo Financiero Jurídico con el fin de analizar las finanzas y tomar estrategias al respecto, así como, para atender los asuntos jurídicos de la entidad y hacer seguimientos a los procesos.

Se llevaron a cabo 11 reuniones de Consejo Directivo de Funcionamiento para hacer seguimiento a las acciones y logros con cada familia acogida, identificar sus necesidades para brindarles apoyo psicosocial, igualmente para atender los aspectos administrativos y de funcionamiento del edificio.

TEMAS PARA ATENDER EN EL 2022

1. Apoyar a Mariela Bolaños familia acogida en la Unidad Habitacional 403 en el perfeccionamiento de la compra del apartamento que apartó en el proyecto LA ALEGRÍA III DE LA MARLENE en Bosa.
2. Iniciar proceso de restitución de la Unidad Habitacional 402 contra Annjaneth Franco por incumplimiento del contrato al no entregar la unidad habitacional el 30 de agosto y adeudar \$948.000 por consumo de servicios.
3. Continuar el proceso de restitución de la unidad 203 contra Flor Niño por incumplimiento del contrato y apoyarla en su reubicación.
4. Apoyar a Marina Cortes en su traslado a un hogar asistido para la tercera edad.
5. Reajustar el modelo de ayuda con las nuevas circunstancias que plantea la pandemia y las nuevas necesidades de la institución.
6. Fortalecer la posición de la Fundación en la relación contractual empleando el nuevo contrato de comodato con las nuevas familias acogidas para lograr una rotación más rápida y fomentar más su autodesarrollo.
7. Fortalecer tecnológicamente a la Fundación para gestionar el trabajo social y la gestión administrativa a través de la virtualidad.
8. Buscar una solución definitiva a las humedades que presentan varias de las unidades habitacionales del edificio.
9. Continuar buscando creativamente formas de asegurar la sostenibilidad financiera de la Fundación.
10. Profesionalizar la administración de la Fundación con personal idóneo.
11. Buscar la posibilidad de implementar un sistema de gestión de calidad que pueda revisar todos los procesos y gestiones a cargo de la Fundación y hacerles el debido seguimiento, manejo y fortalecimiento.



Silvia Ramírez de López
Ex - Presidente Consejo Directivo
Fundación Hogares de Belén

El Padre Mario Polo Castellanos, agradeció a la Señora Silvia Ramírez por la confianza depositada en la Corporación Organización El Minuto de Dios quien se le entregó la Obra de la Fundación Hogares de Belén, la cual se continuará ejecutando, respetando los preceptos y principios de su fundador y con la iluminación del padre Rafel García Herreros. Se aprueba por unanimidad el informe presentado.

FUNDACION HOGARES DE BELEN

FHBAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS



E presidente sometió a aprobación el informe de gestión presentado, resultando este aprobado por unanimidad de los presentes.

A su vez el Padre Mario Alfredo Polo, presentó el informe de su gestión así:



**INFORME DE GESTIÓN
DE ENERO A MARZO DE 2022**

MARIO ALFREDO POLO CASTELLANOS, obrando en calidad de representante legal de la FUNDACIÓN HOGARES DE BELÉN, hago la presentación del presupuesto para ejecutar en la vigencia 2022, el cual es aprobado por la Asamblea General.

- I. **ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL 2021**
Articulación con la Corporación Organización el Minuto de Dios para que con su equipo de trabajo se puedan realizar las siguientes acciones:
 - Gestión de Recursos: con la formulación de Proyectos que puedan ser orientados a beneficiar a las familias acogidas por la Fundación.
 - Trabajo Social: realizar acompañamiento a las familias desde el programa "Dame un Casa" que ofrece la Corporación, de tal manera que las familias logren el propósito de adquirir su vivienda.
 - Apoyo a las familias en los procesos jurídicos asociados con la Fundación.
 - Acompañamiento en los procesos administrativos y financieros necesarios para actualización del representante legal y cambio de firmas en entidades financieras.
- II. **LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD**
De acuerdo con los hechos económicos reflejados en los Estados Financieros de la Fundación Hogares de Belén con corte al 31 de diciembre de 2021 y la proyección de ejecución para el 2022, presentados y aprobados en Asamblea General, podemos afirmar, que no hay indicios que razonablemente nos permitan predecir situaciones que afecten la marcha del negocio durante el año 2022.
- III. **OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES**
Mario Alfredo Polo Castellanos, en calidad de Representante Legal de la Fundación Hogares de Belén, certifica que en vigencia 2021 y lo que va corrido del año 2022, no ha celebrado con los socios o administradores ninguna operación.
- IV. **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR**
El Representante Legal certifica que durante la vigencia 2021 y en lo que va corrido del año 2022 ha dado cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Atentamente,


P. MARIO ALFREDO POLO CASTELLANOS, CJM
Representante Legal

Cra. 27 # 74 - 19 Tel 394 3590 NIT 860.015.959 - 3 Bogotá D.C.

www.fundacionhogaresdebelen.org

Luego de escuchado el informe presentado por el Padre Mario Alfredo Polo Castellanos, se sometió a aprobación de los presentes, resultado aprobado por unanimidad.

FUNDACION HOGARES DE BELEN

FHBAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS



5. Presentación de Estados Financieros 2021

La Dra. Concepción Contreras en su condición de Contadora de la Fundación Hogares de Belén, presentó los estados financieros y Estado de excedentes y Déficit de la Fundación, según consta en documento preparado para la reunión, el cual entrega a los miembros presentes y que hace parte integral de la presente acta como anexo obrante a quince (15) folios, en el que se refleja la situación financiera de la Fundación Hogares de Belén con corte al 31 de diciembre de 2021.

6. Dictamen del Revisor Fiscal

Se hizo presente la Dra. Patricia López Manjarres, en su calidad de Revisora Fiscal de la Fundación Hogares de Belén, quien presentó su dictamen de Revisoría Fiscal sin salvedades, informando a la Junta Directiva que observa que la contabilidad de la Fundación se ha llevado en debida forma y los registros contables coinciden con la realidad financiera de la entidad.

7. Aprobación de Estados Financieros

El Padre Mario Alfredo Polo Castellanos, como Representante Legal de la Corporación Organización El Minuto de Dios, único miembro plenipotenciario de la Fundación Hogares de Belén, manifestó que aprueba los Estados Financieros presentados y correspondientes a la vigencia 2021.

8. Nombramiento de Revisor Fiscal

Teniendo en cuenta que el periodo de la Revisora Fiscal esta próximo a terminar, se somete a aprobación de la designación de la señora MARTHA ISABEL ARIAS VALENCIA, contadora titulada, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.933.970 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 81920-T, como Revisora Fiscal de la Fundación, resultando aprobada su designación a partir del 1 de abril de 2022.

9. Autorización para tramitar continuidad del registro de la Persona Jurídica sin Ánimo de Lucro ante la DIAN

La Gerencia General, solicita autorización para tramitar ante la DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación Hogares de Belén, en el régimen Tributario Especial. La Corporación Organización El Minuto de Dios, como único miembro plenipotenciario de la Fundación Hogares de Belén, otorgó su voto favorable para tramitar la actualización de la permanencia de la Fundación Hogares de Belén como ESAL y para ello se autoriza al Gerente General para que realice el trámite de actualización ante la DIAN, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016 y el Decreto de 2017.

FUNDACION HOGARES DE BELEN

FHBAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS



10. Informe de Excedentes

La Contadora, Dra. Concepción Contreras informó que no existen excedentes en el resultado del ejercicio financiero del año 2021.

11. Presentación y Aprobación de presupuesto 2022

El Padre Mario Alfredo Polo, presentó la propuesta de presupuesto para el año 2022, la cual fue sometida a aprobación.

Luego de escuchar la presentación del presupuesto, la Corporación Organización El Minuto de Dios, en su calidad de único miembro plenipotenciario, impartió la aprobación del presupuesto presentado.

12. Proposiciones y Varios

El Padre Mario Alfredo Polo Castellanos, informó la necesidad de conformar El Consejo Directivo de la Fundación, conforme los lineamientos del artículo 29 de los Estatutos Sociales vigentes, órgano que ha de tener a cargo la dirección, administración y control interno de la Fundación, en consecuencia, el Representante Legal, previa consulta a cada uno los postulados de su aceptación dejando constancia de sus nombramientos, así:

- (i) Un Presidente, Padre Diego Jaramillo Cuartas
- (ii) Un Vicepresidente, Padre Camilo Bernal Hadad
- (iii) Un Secretario, Cristina Santos Diaz
- (iv) Un Tesorero, Patricia Piscioti Rojas
- (v) un Vocal, Elkin Alberto Lozano

Para finalizar la Señora Silvia Ramírez, agradece a la Corporación Organización El Minuto de Dios, su ayuda e interés en mantener la obra de la Fundación Hogares de Belén y comentó que esta muy complacida por los resultados alcanzados hasta ahora.

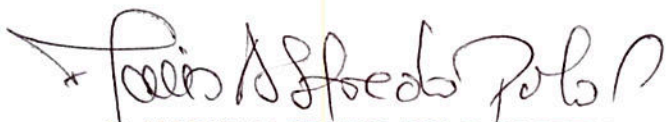
Se hace un receso para la elaboración del acta de la presente reunión siendo las 11:00 a.m.

Se reanuda la Reunión a las 11:20 a.m. y se somete a aprobación de los miembros presentes, el acta de la Reunión Ordinaria No. 46 del 22 de marzo de 2022, la cual es aprobada por unanimidad.

El padre Mario Alfredo Polo Castellanos, termina la reunión siendo las 11:30 a.m. Se firma por presidente y Secretaria.

El Presidente,

La Secretaria,


R. MARIO ALFREDO POLO CASTELLANOS
 Presidente


CRISTINA SANTOS DIAZ
 Secretaria