

# **FUNDACIÓN CÁRITAS DIOCESANA DIÓCESIS DE PEREIRA**

## **ACTA No. 44**

En la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia, en la casa de Retiros Santa María de los Ángeles ubicada en vía Pital de Colombia, parte alta Parque Industrial, siendo las 09:00 A.M. del martes 23 de marzo de 2021, se da inicio a la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación Cáritas Diocesana Diócesis de Pereira, atendiendo la convocatoria realizada por el Padre Jhon Ferney Araque Osorio, Director de la Fundación mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de sus miembros activos desde el diecisiete (17) de febrero de 2021 con quince (15) días hábiles de antelación de conformidad con el artículo 7 de los estatutos de la entidad, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Nombramiento de la junta directiva.
6. Informe de gestión cargo del director.
7. Informe de gestión – Banco de alimentos.
8. Presentación de presupuesto ejecutado a diciembre de 2020.
9. Presentación de estados financieros a diciembre de 2020.
10. Informe de revisoría fiscal año 2020.
11. Aprobación de los estados financieros de 2020.
12. Propuesta y aprobación destinación excedentes del ejercicio del año 2020.
13. Propuesta y aprobación del presupuesto para el año 2021.
14. Solicitud de autorización del representante legal de realizar trámites ante la DIAN para que la fundación continúe con permanencia como entidad de Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta (Responsabilidad 4).
15. Propositiones y varios.

## **Desarrollo**

1. **Oración:** Pbro. Jhon Ferney Araque Osorio da inicio con una oración de apertura.
2. **Llamada a lista y verificación de quórum:** Con base en los Estatutos de la Fundación Capítulo Tercero, artículo 5, existe quórum para deliberar contando con la asistencia de los siguientes miembros de Junta directiva:

### **Miembros Asistentes Junta Directiva**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CARGO</b>
Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez	10.214.099	Obispo - Presidente
Pbro. Wilmar Hincapié Montoya	4.326.642	Vicario General de la Diócesis
Pbro. Jhon Fredy Franco Delgado	10.120.904	Ecónomo de la Diócesis
Pbro. Francisco Gilberto Arias Escudero	4.348.078	Director de Comunicaciones de la Diócesis
Pbro. Carlos Mario Diez Ortiz	9.762.270	Vicario para la Pastoral de la Diócesis de Pereira

Además, se cuenta con la asistencia de:

#### **Asistentes Invitados:**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CARGO</b>
Pbro. Jhon Ferney Araque	18.512.055	Director de la Fundación (Con Voz sin Voto)
Beatriz Carmenza Gómez	42.116.459	Coordinadora Banco de Alimentos
Jessica Lopera Franco	1.088.313.671	Contador
BessySujely Buitrago Cano	1.088.236.983	Revisora Fiscal

Una vez verificado el quórum, declara sesión abierta, indicando que existe quórum para deliberar y decidir, el total de miembros activos es de ocho (8) y se cuenta cinco (5) miembros activos presentes, siendo este un equivalente al 62,5%.

#### **3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.**

Se designa por unanimidad como presidente de la reunión al Sr. Obispo de Pereira Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez y como secretario de la reunión el Pbro. Francisco Gilberto Arias Escudero, estando presentes los designados, aceptan su cargo.

#### **4. Aprobación del Orden del Día.**

Se somete a consideración el orden del día, el cual queda aprobado por parte de la Junta Directiva.

#### **5. Nombramiento de la junta directiva.**

El Pbro. Jhon Ferney informa a la junta directiva que el señor Julio Cesar Bustos manifestó la intención de renunciar, el Pbro. Wilmar propone que el laico que llegue a su remplazo debe cumplir con el carisma, con la línea de pastoral social; dentro de las consideraciones se encuentra el señor Francisco Gomez, donante número uno en MERCASA y a la actual Directora de proyección social de la Universidad Católica de Pereira.

La revisora fiscal manifiesta que la Junta Directiva tiene el poder y la autoridad de decidir si alguien puede hacer parte o no de la junta directiva y en caso de ser necesario se puede hacer una reforma estatutaria para aumentar el número de miembros.

La Junta directiva acepta continuar con los miembros actuales hasta que se formalice la renuncia por escrito, para lo cual se realizara una nueva junta directiva en la cual se establezca el retiro y admisión de miembros de Junta Directiva.

#### **6. Informe de Gestión cargo del Director.**

Padre Jhon Ferney hace mención del Numeral 87 encíclica Fratellitutti, "Pensar y gestar un mundo abierto".

- Plantea el llamado del Señor a través de Monseñor Rigoberto Corredor a cumplir ésta sensible y bella, pero difícil tarea.
- Habla del clima organizacional sobre el proceso de acompañamiento a las personas que hacen parte de la fundación.
- Acompañamiento por parte de la Doctora Leonor Rubiano, inicialmente en cultura organizacional, y posterior en formación de agentes de pastoral social.
- Asesoría jurídica (contratación y reglamento interno de trabajo) por parte del Abogado laboralista Emmanuell Cardona Naranjo.
- Contratación de nuevo personal y asesores externos.
- Mantenimiento y Mejoras locativas.
- Construcción del cuarto de congelación.
- Reparaciones en el parqueadero.
- Trabajo articulado con las parroquias llegando a 76 de ellas.



- Programa donando vida atención a personas que no hacen parte de ningún programa.
- Seguir apostando a los proyectos de emprendimiento.
- Acercamiento con los benefactores, donantes y beneficiarios.
- Reconoce los 20 años de la fundación.
- Refugio Santa Martha, se han atendido a 3868 hombres en condición de calle, reconocimiento de los que han hecho parte del trabajo de los 20 años, informa sobre la situación que se presentó con la alcaldía de Pereira por los servicios públicos y de vigilancia, el acompañamiento espiritual constante, el acompañamiento del programa BDA con la ayuda alimentaria, el reconocimiento especial a la hermana CHRISTEL ANTONIE MULLER, por sus 20 años de servicio, reconocimiento a las voluntarias Beatriz Gutiérrez Mejía y María Merly Franco Montoya.
- Formación Pastoral Agentes de Pastoral Social, dedicar capacidades y conocimientos para aportar a la diócesis elementos que les permita construir una cultura de sana convivencia y de paz, que tenga por eje principal, la defensa de la vida y la opción preferencial por el más necesitado.

## **7. Informe de gestión – Banco de alimentos.**

- Durante la emergencia decretada por el COVID-19, articulados con ABACO se recibieron 1.036 toneladas de ayudas humanitarias para atender las familias afectadas por la pandemia.
- La alianza entre bancos de alimentos con Colombia cuida a Colombia.
- Se hace lectura de reconociendo a la fundación dada por ABACO, calificando al 99% a la guía de certificación PHS.
- Se rescataron 1.036 toneladas de alimentos, y en reagro se rescataron 22.732 kilos.
- 132 fundaciones vinculadas a la fundación para la gestión de entregas de ayudas.
- ABACO nos aporta un 65% en la recepción de donaciones.
- Alianzas con entidades que nos permiten llegar a lugares donde no teníamos alcance para entrega de ayudas.
- Se están diseñando rutas para fortalecer el reagro.
- Se recibió donación internacional en subvenciones, entrega de mercados, recursos en dinero para construcción de la cava de congelación y compra de mercados, se reciben también donaciones de combustible para la operación de los vehículos gracias a Terpel.
- ABACO asignó en Ayuda Humanitaria: \$ 151.151.050 para mercados Fortalecimiento de la operación del Banco: \$ 24.578.900, Compra de productos: \$52.067.800
- Se entregaron 2.672 paquetes alimentarios.

- Atención a población migrante venezolana a través de ASOCIACIÓN DE MIGRANTES VENEZOLANOS llegando a 400 familias, también van 1 vez por semana para hacer voluntariado.
- Atención a población desplazada de puerto caldas.
- El programa de voluntariado se reactivó, con las mujeres del programa de emprendimiento, en el mes de abril aplicando los protocolos de bioseguridad; para apoyar la logística de armado y entrega de paquetes alimentarios, total 8.270 Horas de voluntariado.
- Trabajo articulado con la policía y el batallón San Mateo, para entregas de ayudas.

El Pbro. Wilmer reconoce el enorme trabajo de la fundación Cáritas, manifiesta que puede ser grande el aporte que le puede dar la participación de ciertas personas a Cáritas.

El Pbro. Jhon Fredy, resalta el empeño, el trabajo con convicción, resalta la salud administrativa y el rigor administrativo para mostrar los resultados que muestra la diócesis de Pereira.

El Pbro. Francisco, manifiesta y trasmite el interés de las personas en conocer los resultados de la madre iglesia, reconoce que hay sacerdotes que no conocen los programas y la importancia de conocerlos.

## **8. Presentación de presupuesto ejecutado a diciembre de 2020.**

La contadora Jessica Lopera da lectura al presupuesto ejecutado a diciembre de 2020, en el que se resalta el cumplimiento de la mayoría de los ítems del presupuesto y el no cumplimiento de alguno de ellos, corresponde a la emergencia decretada por el COVID-19, la cual no permitió llevar a cabo ciertas actividades para el cumplimiento de dicho presupuesto.

El Pbro. Fredy, consulta porque no se aplicó al subsidio del gobierno PAEF, se le da claridad de que el motivo fue por que el banco aumentó las donaciones, por lo tanto, no daba lugar a dicha solicitud; también manifiesta la importancia sobre el auto sostenimiento, sin perder de vista la labor de pastoral y la evangelización.

## **9. Presentación de estados financieros a diciembre de 2020.**

La contadora encargada de la información financiera de la Fundación, Jessica Lopera proyecta la información de los estados financieros con corte a diciembre de 2020 vs 2019, y por centros de operación, lo cual permite dar claridad a cada programa. Informa sobre el resultado de la operación, el cual genero un excedente de \$64.797.688.



## **10. Informe de revisoría fiscal año 2020.**

En su informe de Revisoría Fiscal, la Doctora Betsy Buitrago, presente ante la Junta directiva su informe, en el cual manifiesta que la información financiera ha sido presentada razonablemente y que además se debe mejorar la publicidad en los programas, gestionar ayudas. Indica la importancia de realizar visitas a Cali, para conocer procesos ya que este banco es un referente nacional en operación y procesos para implementar en la fundación.

## **11. Aprobación de los estados financieros de 2020.**

No se generan inquietudes sobre los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2020, se ponen a consideración de los asistentes la aprobación de los mismos, los cuales quedan aprobados por unanimidad.

## **12. Propuesta y aprobación destinación excedentes del ejercicio del año 2020.**

El Pbro. Jhon Ferney propone invertir los excedentes, los cuales ascienden a la suma de \$64.797.688 en:

- Parqueadero: parte de ese excedente se ha invertido en reparaciones locativas.
- Banco de alimentos: en construcción del muelle, área de transformación de alimentos, salón de emprendimientos.
- Refugio Santa Marta: Reparaciones locativas, emprendimiento.
- Pastoral Social: en la que actualmente se ha dado acompañamiento a 9 parroquias.

Monseñor manifiesta poner atención en el parqueadero, y automatizar procesos ya que es una fuente importante de ingresos, dar más seguridad, también indica que la fundación no es para capitalizar, y los otros programas son fundamentales, este año en la campaña comunicación cristiana están comprometidos con el recaudo, invertir en programas sin dañar la operatividad del banco de alimentos.

La coordinadora Beatriz resalta que podemos demostrarle a ABACO en la inversión, el interés de los proyectos que tenemos dentro del banco de alimentos, solicita que se retome el proyecto del área de proceso para no rescatar la donación en especie que CEMEX se comprometió a asignar cuando iniciáramos el proceso de construcción

El Pbro. Jhon Fredy manifiesta que se debe hacer gestión con el Estado para que inviertan en proyectos sociales (refugio), y que se debe hacer un plan maestro previo a las reinversiones, costear para determinar faces.

La junta directiva indica reinvertir los excedentes generados en el año 2020 por un valor de \$64.797.688 en el programa de banco de alimentos.

**13. Propuesta y aprobación del presupuesto para el año 2021.**

La contadora Jessica Lopera da lectura a la propuesta de la proyección en la cual se tuvo en cuenta el IPC y la ejecución del año 2020.

La Junta Directiva menciona que están de acuerdo con el presupuesto indicando que se encuentra ajustado para el año 2021, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad.

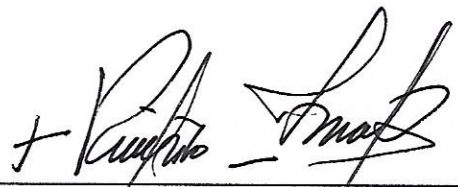
**14. Solicitud de autorización del representante legal de realizar trámites ante la DIAN para que la fundación continúe con permanencia como entidad de Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta (Responsabilidad 4).**

La junta directiva aprueba por unanimidad la solicitud para que el representante legal de la fundación realice el trámite de solicitud de permanencia como entidad de régimen tributario especial.

**15. Propositiones y varios.**

- Se da aprobación al contrato de trabajo del Pbro Jhon Ferney Araque como Director y Representante legal desde el 10 de marzo de 2020.

Siendo las 12:15 pm, del 23 de marzo de 2021 el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.



FIRMA  
**Mons. Rigoberto Corredor Bermúdez Pbro.**  
Presidente Junta Directiva



FIRMA  
**Francisco Gilberto Arias Escudero**  
Secretario de Junta Directiva