

Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN

Consejo Superior

ACTA No. 59

El día 24 de marzo de 2022, a las 7:30 am., a través de Video Conferencia, se reunió el Consejo Superior de la organización, sesión extraordinaria para la que habían sido convocados, mediante correo electrónico, desde el día 18 de marzo de 2022, los 14 miembros de dicho organismo, por el Director de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN, Cesar Becerra Pira, quien a su vez ejerce las funciones de Secretario de este organismo, en nombre del Presidente: Doctor Pedro Alfonso Blanco Santos, así:

NOMBRE	COMPAÑÍA
Carlos Ariel Gómez	Almacenes Éxito S. A.
Jorge Iván Otalvaro	Bancolombia
Ricardo Monsalve	CORONA – COLCERÁMICA
Gabriel Ardila	Copservir
Pedro Alfonso Blanco Santos	Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Luis Hernando Solarte	FENALCO
Jaime Alberto Cabal	FENALCO
Luis Fernando Aguirre	ANDI
Jimmy Char	Olímpica S.A.
Eduardo Parra	Colombina S.A.
Juan Carlos Vargas	TEAM Foods
César Rios	Jerónimo Martins
Matias Laks	Rappi
Natalia Medina	Bayer

De los cuales finalmente participaron de forma presencial el Doctor (1) Pedro Blanco de Cía. De Galletas Noel, quien presidió, y los miembros del Consejo Superior, doctores: (2) Carlos Ariel Gómez de Almacenes Éxito, (3) Ricardo Monsalve de COLCERÁMICA - CORONA, (4) Jimmy Char de Olímpica, (5) Luis Fernando Aguirre de ANDI -por teléfono-, (6) Luis Hernando Solarte de Fenalco, (7) Juan Carlos Vargas de Team Foods, (8) Jorge Iván Otalvaro de Bancolombia, (9) Matias Laks de Rappi y (10) Natalia Medina de Bayer;

de igual manera estuvieron presentes: Cesar Becerra Pira Director de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN y Rafael Flórez Director de LOGYCA / CLI.

Se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Quórum y bienvenida nuevos participantes de Consejo
2. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2021
3. Dictamen Revisoría Fiscal
4. Informe y Aprobación Estados Financieros 2021
5. Aprobación Reinversión Excedente año 2021
6. Aprobación presupuesto 2022
7. Varios:
 - a. Autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la calificación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial

1. Quórum:

Verificado el Quórum, se da la bienvenida formal a los nuevos integrantes del Consejo Superior a saber:

- ✓ Natalia medina de Bayer
- ✓ Matias Laks de Rappi
- ✓ Cesar Rios de Jerónimo Martins -ausente en este sesión-

Así mismo, formalmente se formaliza la salida del Consejo de Robinson Vasquez de SUPPLA, LiVia Piva de Unilever y Luis Felipe Gutierrez de Corbeta.

Por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, el Consejo aprueba los cambios hechos en los integrantes del Consejo Superior.

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2021:

El Director concedió el uso de la palabra a los asistentes para comentarios y observaciones del informe de Gestión cuya presentación fue realizada en la sesión anterior pero no fue aprobada formalmente a la espera de la entrega formal de Estados Financieros que se realizará a continuación. El informe de gestión hace parte del acta.

Por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, el Consejo aprueba el informe de gestión 2021.

3. Dictamen Revisoría Fiscal:

El Director otorgó el uso de la palabra al Señor Edwin Franco quien dio lectura del informe escrito, rendido por Carlos Andrés Cárdenas Mora, Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional 209886-T, Designado por Ernst & Young Audit S.A.S., en el que manifestó que: *"...En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la*

situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicados uniformemente en relación con el período anterior.”, dicho informe hace parte integral de los Estados Financieros.

4. Informe y Aprobación Estados Financieros 2021:

El Director presenta los Estados Financieros auditados y firmados, compartidos previamente para su revisión y cuyas cifras no sufrieron ningún cambio con respecto a la presentación en la sesión anterior. El resumen de dichos Estados Financieros se pueden observar a continuación:

FUNDACIÓN LOGYCA / INVESTIGACIÓN

Estados de Situación Financiera Separados

	Notas	Al 31 de diciembre	
		2021	2020
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 85,380	\$ 198,832
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	7	706,257	583,544
Cuentas por cobrar impuestos corrientes	17	1,519	30,054
Total activo corriente		793,156	812,430
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	71,512	111,737
Inversiones	8	5,638,781	5,677,569
Maquinaria y equipo, neto	9	19,274	25,383
Total activo no corriente		5,729,567	5,814,689
Total activo		\$ 6,522,723	\$ 6,627,119
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	\$ 81,595	\$ 216,773
Cuentas por pagar impuestos corrientes	17	46,639	11,771
Provisiones	11	65,930	12,301
Otros pasivos no financieros		763	2,097
Total pasivo corriente		194,927	242,942
Pasivo no corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	3,394,567	3,567,061
Provisiones	11	46,490	9,929
Total pasivo no corriente		3,441,057	3,576,990
Total pasivo		3,635,984	3,819,932
Activo Neto			
Excedente del año		520,986	9,041
Excedentes acumulados		2,365,753	2,798,146
Total del activo neto		2,886,739	2,807,187
Total del pasivo y activo neto		\$ 6,522,723	\$ 6,627,119

Estados de Cambios en el Patrimonio Separados

	Excedentes acumulados	Excedente (déficit) del ejercicio	Total Activo Neto
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$ 2,660,674	\$ 521,831	\$ 3,182,505
Aplicaciones excedentes	521,831	(521,831)	-
Aplicación Beneficio	(384,359)	-	(384,359)
Déficit Neto	-	9,041	9,041
Saldo al 31 de diciembre de 2020	2,798,146	9,041	2,807,187
Aplicaciones excedentes	9,041	(9,041)	-
Aplicación Beneficio	(441,434)	-	(441,434)
Excedente Neto	-	520,986	520,986
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 2,365,753	\$ 520,986	\$ 2,886,739

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, el Consejo aprueba los Estados Financieros auditados por el Revisor Fiscal.

5. Aprobación Reinversión Excedente año 2021:

En cumplimiento de la Norma legal y fiscal referente al Excedente generado en L/I para el año 2021 \$521M, y la aprobación de su destinación, el Director propone que el mismo sea parte del fortalecimiento patrimonial compensando las pérdidas de periodos anteriores e igualmente tener el mismo tratamiento para el impuesto de Renta

Por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, el Consejo aprueba la reinversión del excedente.

6. Aprobación presupuesto 2022:

En la presentación del Plan Estratégico 2022-2024 ante el Consejo Superior en el mes de Diciembre, se incluyeron los objetivos, el plan y los presupuestos del año 2022, punto que fue aprobado, sin embargo por requerimiento de la Alcaldía debe tener una aprobación independiente, razón por la cual se presenta nuevamente ante el Consejo Superior para su aprobación.

CONCEPTO	ESTIM DIC 21	PTO INV 2022	CTO.% 22 vs 21
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	2.330	2.772	18,8
INGRESOS POR SERVICIOS	1.810	2.156	19,1
ASOCIACION	500	600	20,0
NO OPERACIONALES	28	16	-42,9
TOTAL UTILIZACIONES	2.150	2.465	14,4
TOTAL COSTOS	2.030	2.325	14,3
CAPITAL HUMANO	1.240	1.369	10,2
GASTOS DIRECTOS	236	265	11,3
ASOCIACION	350	677	23,1
MERCADEO Y VENTAS	4	14	250,0
GASTOS OPERACIONALES + ADM	121	140	15,7
SUPERAVIT OPERACIONAL / EBITDA	160	296	85,1
DIFERENCIA ANUAL	183	307	67,8

Por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, el Consejo aprueba el presupuesto 2022.

7. Varios:

- a. **Autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la calificación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial:**

El Director solicita al Consejo Superior su autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la calificación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial

El Consejo, por unanimidad con **diez (10)** votos a favor y **cero (0)** en contra, aprueba la autorización.

Agotado el orden del día y siendo la 8:00 am. se da por terminada la sesión.



Pedro Alfonso Blanco Santos
Presidente Consejo Superior



Cesar Becerra Pira
Secretario Consejo Superior