

## Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN

### Consejo Superior

#### ACTA N° 36

*El día miércoles 2 de Marzo de 2016 de 12:30 a 1:15 p.m. en el Hotel Marriott Bogotá ubicado en la Avenida El Dorado 69 B-53 en Bogotá, se reunió el Consejo Superior de la organización, sesión para la que habían sido convocados mediante correo electrónico, desde el día 10 de Febrero de 2016, los 15 miembros de dicho organismo por la Directora de la Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN, Isabel Agudelo, quien a su vez ejerce las funciones de Secretaria de este organismo, en nombre del Presidente: doctor Pedro Alfonso Blanco Santos, así:*

<b>No.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>COMPañÍA</b>
1	Carlos Ariel Gomez	Almacenes Éxito S. A.
2	Gustavo Vega	ACH Colombia
3	Robinson Vásquez	SUPPLA
4	Juan Carlos Vargas	TEAM Foods
5	Miguel Eduardo González B.	CAFAM
6	Andres Diaz	CENCOSUD
7	Pedro Alfonso Blanco Santos	Compañía De Galletas Noel S.A.S.
8	Guillermo Botero Nieto	FENALCO
9	Juan Ernesto Parra	FENALCO
10	María José Ramírez	FENALCO
11	Luis Fernando Aguirre	ANDI
12	Jimmy Char	Olimpica S.A.
13	Joao Francisco Ribeiro	Unilever Andina Ltda.
14	Alfredo Fernández de Soto	Colombina
15	Ricardo Monsalve	Corona

*De los cuales finalmente participaron: el doctor (1) Pedro Blanco de Cía. de Galletas Noel, quien presidió, y los miembros del Consejo Superior, doctores: (2) Gustavo Vega de ACH Colombia, (3) Juan Carlos Vargas de Team Foods, (4) Miguel Eduardo Gonzalez de CAFAM, (5) Juan Ernesto Parra de FENALCO, (6) Carlos Ariel Gomez de Almacenes Exito, (7) Robinson Vasquez de SUPPLA, (8) Ricardo Monsalve de Colcerámica, (9) Maria Jose Ramirez de FENALCO y (10) Andres Diaz de Cencosud. De igual manera estuvieron presentes: Rafael Flórez Director Corporativo de LOGYCA, Giovanni Biffi Director de LOGYCA / SERVICIOS y Leonel Pava, apoderado legal de GS1 Colombia.*

Se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum y aprobación del acta anterior
2. Resultados y Logros Definitivos 2015
3. Informe de la revisoría fiscal
4. Presentación y aprobación de estados financieros 2015
5. Resultados desayuno Aliados Estratégicos Centro Latinoamericano de Innovación en Logística - CLI
6. Varios

Se inició la reunión dando lectura el documento antimonopolio que confirma que “Los participantes en Grupos de Trabajo y Comités o grupos similares, deben recordar siempre que el propósito de estos Grupos de Trabajo y Comités es mejorar las habilidades y posibilidades para que todos los actores de las redes de valor puedan competir con mayor eficiencia y eficacia y proveer así un mejor valor al consumidor final y/o usuario final de bienes y servicios. En consecuencia, las actividades de LOGYCA - GS1 Colombia siempre incorporan el principio de colaboración entre competidores, clientes y proveedores, como el valor fundamental que guía su acción y por lo tanto LOGYCA - GS1 Colombia como los diferentes actores deben observar un riguroso comportamiento frente a las normas antimonopolio y de protección de la competencia”.

A continuación se desarrollan los puntos del orden del día:

## 1. Verificación del quorum y aprobación del acta anterior

Verificado el quórum, se aprueba el Acta N° 35 por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

## 2. Resultados y Logros Definitivos 2015

La directora de la organización comienza la presentación ratificando que la meta mega 2018 de la organización se centra en que el 40% de los ingresos de la fundación provengan de fuentes diferentes a GS1 Colombia. Respecto al avance en la misma confirmó que en 2015 se alcanzó un 10% de la misma.

También confirma que el cierre definitivo a Diciembre 2015 de indicadores organizacionales es del 103,6% resaltando en desempeño en superávit e innovación. Así mismo destaca el esfuerzo del equipo por acercarse al cumplimiento de la meta en ingresos y satisfacción.

INDICADORES ORGANIZACIONALES 2015					
INDICADOR	META AÑO	% Ponderación	Ejecución	% Cumplimiento	% Cumplimiento Ponderado
<b>LOGYCA / INVESTIGACION</b>					
1. Satisfacción Clientes					
Satisfacción - Servicios de Formación (Top Box)	87,3%	25%	91,2%	99,8%	25,5%
Satisfacción - Otros Servicios (Top Two Boxes)	98,0%		93,3%		
2. Ingresos Causados 2015	2438	50%	2.381	98%	48,8%
3. Superavit Operacional	100	5%	106	106%	5,3%
4. Innovación	20	20%	26	120%	24,0%

CÓDIGO DE COLOR:  
Indica el % de desempeño del indicador.

Mayor o Igual a 100%  
Entre 90% y 99%  
Menor al 90%

**Total** 103,6%

Fecha de corte: 31 Diciembre 2015

Respecto a logros del 2015 destacó:

- Contratación de Nicolas Giraldo, nuevo Líder Académico.

- Creación del área de Benchmarking & Estudios en L/I a cargo de Cesar Becerra.
- A pesar del retiro de Edgar Blanco de MIT, se realizó exitosamente la reunión de aliados académicos en Argentina en Octubre y seguimos al frente del evento académico de SCALE Latam de Marzo de 2016 con 96 “abstracts” finalmente aceptados.
- Ejecución de 26 PIPs (Proyectos Internos Priorizados) para la organización
- En la parte académica (4 capítulos de libro enviados, 2 artículos publicados, 13 artículos enviados a revistas académicas, 2 solicitudes de registro de derechos de autor). Nos mantenemos como grupo C de Colciencias.
- Dentro de los temas de Responsabilidad Social de LOGYCA destacó el trabajo con la Asociación de Bancos de Alimentos (ABACO) y el apoyo en el Plan Maestro de Transporte Intermodal Modulo 1. Estos trabajos fueron pro-bono.

### **3. Informe de la revisoría fiscal**

Se da lectura al informe de la revisoría fiscal realizado por Price Waterhouse para el año 2015 y fue aprobado por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

### **4. Presentación y aprobación de estados financieros 2015**

La directora de la Fundación recuerda a los asistentes que en el Consejo Superior del 2 de Diciembre de 2015 fueron presentados varios escenarios contables y tributarios a partir de las siguientes consideraciones:

- Previendo un cambio en el régimen tributario de las empresas sin ánimo de lucro a partir del 2016, sumado a la adopción de NIIF.
- Existen los siguientes beneficios / consideraciones de años anteriores a tener en cuenta:
  - 6.209 M de la condonación de la deuda con GS1 Colombia
  - 4.210 M de pérdidas fiscales pendientes por compensar
  - 3.490 M de saldo histórico de MIT sin amortizar (que se vienen enviando al gasto anualmente por 375M)
  - 2.197 M de beneficios pendientes por ejecutar de 2013 y 2014

El Consejo Superior aprobó en esta reunión que se aplicara el Escenario 3 propuesto por la administración así:

- Se reconoce la condonación total de la deuda en el año 2015
- El pago de los US500K a MIT se cruzan contra el beneficio 2013
- El saldo pendiente por amortizar de MIT se sigue llevando como una amortización por 375M en el año 2015 y hasta el 2024 (Fiscal y Contable)

A continuación se presenta el cierre de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 en comparación con la proyección realizada con base en Escenario 3.

<b>Real vs Escenario 3 (En Millones de pesos)</b>				
Concepto	Proyectado Contable 2015	<b>Real Contable 2015</b>	Proyectado Fiscal 2015	<b>Real Fiscal 2015</b>
Ingresos	8.754	<b>8.771</b>	8.754	<b>8.771</b>
Gastos	224	<b>387</b>	224	<b>161</b>
Costo de Ventas	1.582	<b>1.554</b>	1.582	<b>1.554</b>
Utilidad o Renta Ordinaria	6.947	<b>6.829</b>	6.947	<b>227</b>
Compensaciones			-	<b>227</b>
Renta Liquida			6.947	-
Renta Exenta			6.947	<b>6.829</b>
Renta Liquida Gravable			-	-
Impuesto de Renta 20%			-	-

El Consejo Superior aprueba por unanimidad los estados financieros a Diciembre 31 de 2015 con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

Adicionalmente, el Consejo Superior autorizó la compensación de pérdidas fiscales acumuladas para que sean aplicadas en la declaración de renta del año 2015 por la suma de \$ 227'196.000. *Nota: Permanece un saldo de pérdidas fiscales por amortizar de 4.635 millones.*

El Consejo Superior autorizó también la destinación de la utilidad contable generada en el año 2015 así: "Dando cumplimiento a la normatividad vigente para la exención en renta del beneficio neto del año 2015, aprobamos que la destinación de la utilidad contable del año 2015 la cual es de un valor de \$6.829'000.000 sea en las actividades relacionadas con el objeto social tales como cubrir los pagos de la membresía a la red SCALE de MIT, cubrir los costos y gastos de los proyectos de investigación, y que la ejecución de estos debe realizarse en un término de 99 años".

Se espera en próximo Consejo presentar el impacto del paso a NIIF de la Fundación, el cual se está trabajando con la Revisoría Fiscal.

## **5. Resultados desayuno Aliados Estratégicos Centro Latinoamericano de Innovación en Logística – CLI**

La Directora de la Fundación presentó los resultados del desayuno para los aliados estratégicos realizado el 18 de Febrero.

- Utilizando el LOGYCA LAB se presentó el pasado, presente y futuro de las 7 líneas de investigación de la empresa.
- Se tuvieron 5 asistentes de 2 aliados estratégicos.
- Se va a repetir el desayuno de forma virtual en la tercera semana de Marzo.
- Se iniciarán visitas personalizadas con cada aliado entre Marzo y Abril para promover el consumo de sus bonos o el trabajo en proyectos nuevos.

El doctor Pedro Blanco sugiere hacer más esfuerzos para dar a conocer la importancia de la investigación aplicada y los resultados de los proyectos que viene trabajando LOGYCA / INVESTIGACION.

## 6. Varios


La Directora informó que buscando diversificar los aliados internacionales en investigación con experiencia en logística, la semana del 23 de Febrero se visitó a la Universidad Técnica de Eindhoven (TUE) y el Instituto Holandés de Logística Avanzada – Dinalog en Holanda. Se encontró que existe gran coincidencia en los intereses de investigación, así como compromiso con los temas de colaboración públicos, privados y académicos a través de la llamada “triple hélice”. TUE va a enviar propuesta de trabajo.

Respecto a los avances con el Centro de Transporte y Logística de MIT informó que abrieron nuevos centros en Luxemburgo y China el mes pasado, y que contrataron un nuevo investigador mexicano, Josué Velásquez, para trabajar la relación con Latinoamérica y con quien se tiene excelente relación.

Agotado el orden del día y siendo las 1:15 p.m. se dio por terminada la reunión.



**Pedro Alfonso Blanco Santos**  
Presidente Consejo Directivo



**Isabel Agudelo Peña**  
Secretaria Consejo Superior