



ACTA DE REUNIÓN

N° FESIH	SIH-002-19	FECHA	MAR-14-2019	HORARIO	8:00 AM
NOMBRE DE LA REUNIÓN	CONSEJO DE ADMINISTRACION FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA				
LUGAR DE REUNIÓN	COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA SEDE ALFONSO LOPEZ				
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria	☒	Extraordinaria	☐	

Asistentes

Delegado Arzobispal - Vicario de Educación de la
Arquidiócesis de Cali
Depto. Jurídico de la Arquidiócesis de Cali
Asesor Administrativo y Financiero de la Unicatólica
Canciller de la Arquidiócesis de Cali

Pbro. Germán Martínez Rodas
Walther J. Collazos Oliveros
Rubén Darío Molina M
Pbro. Jaime H. Ramos Escobar

No Asisten

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali
Díacono Permanente
Hnas de la providencia de la inmaculada Concepción

† Luis Fernando Rodríguez
Leyder Córdoba Rodríguez
Hna. Ivonne Muriel Rangel

Invitados

Contadora Fundación Educativa SIH

Julia Rosa Londoño Cifuentes

Revisores

Gerente de Auditoría Deloitte & Touche

Christian Acosta

Directora Ejecutiva

Secretaria Ejecutiva

Martha I. Gómez Caballero
Claudia P. Salazar Cardona

Se da inicio a la reunión del Consejo de Administración de la Fundación Educativa SANTA ISABEL DE HUNGRIA, convocada por el Presidente (Delegado Arzobispal-Vicario Educación) Pbro. Germán Martínez Rodas a través de la Directora Ejecutiva Lic. Martha Isabel Gómez Caballero, mediante citación escrita por correo electrónico, con un (1) mes de antelación, para tratar el siguiente orden del día:



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y oración
2. Verificación de Asistencia
3. Aprobación Acta No. FESIH-001-19 del Consejo de Administración
4. Designación Presidente y Secretario del consejo de Administración de la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.
5. Firma Revisoría Fiscal para la Fundación Educativa SANTA ISABEL DE HUNGRIA
6. Elección Comité revisión Acta FESIH
7. Validación Informe de Gestión FESIH de la Dirección Ejecutiva
8. Presentación Estados Financieros FESIH
9. Dictamen Revisoría Fiscal FESIH año 2018
10. Propuesta Destinación excedentes FESIH
11. Autorización Representante Legal para actualizar RTE de la Fundación Educativa SIH
12. Propositiones y varios

1. Saludo y Oración.

Oración.

2. Verificación de Asistencia

Verificado el quórum estatutario por parte del Presidente (Delegado Arzobispal-Vicario Educación), el Pbro. Germán Martínez Rodas, se da inicio a la reunión, con la elección unánime de la Sra. Claudia Patricia Salazar Cardona, como secretaria.

3. Aprobación Acta No. FESIH-001-19 del Consejo de Administración de la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.

Se somete a consideración el Acta No. SIH-001-19, previamente enviada al correo de los miembros del Consejo de Administración y se aprueba por unanimidad.

4. Designación Presidente y Secretario del consejo de Administración de la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.

De acuerdo a lo establecido en el artículo octavo del decreto 955 del 30 de noviembre de 2017, donde se establece el Estatuto de la FESIH, el Presidente de esta reunión es el delegado Arzobispal, Vicario de Educación, El **Padre Germán Martínez Rodas**. La Secretaria del Consejo de Administración es la Señora Claudia Patricia Salazar Cardona, de acuerdo al artículo Décimo Sexto del mismo decreto 955.

5. Firma Revisoría Fiscal para la Fundación Educativa SANTA ISABEL DE HUNGRIA

De acuerdo al artículo Vigésimo Primero del decreto 955 del 30 de noviembre de 2017, donde se establece que el Señor Arzobispo de Cali, designa la firma encargada de ejercer la Revisoría Fiscal, se reafirma a DELOITTE & TOUCHE para ejercer la Revisoría Fiscal por el año 2019, para la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA.



6. Elección Comité revisión Acta FESIH

El consejo de Administración designa a los siguientes miembros principales para la revisión de la presente acta:
Walther Collazos
Rubén Darío Molina

7. Informe de Gestión FESIH de la Dirección Ejecutiva

La Directora Ejecutiva presenta el Informe de Gestión del año 2018 de la FESIH y el Consejo de Administración lo aprueba por unanimidad

PASTORAL EDUCATIVA META ESTRATEGICA CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE UN PROYECTO DE PASTORAL, ORIENTADO POR LA LUZ EVANGELIO.		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
CONVIVENCIAS COLEGIOS CALENDARIO A	Se realizaron las convivencias de 4 a 11	Aumentar la población esperada a un 75% de la poblacion total
SOLEADA INFANTIL	Se generó el espacio para que niños de 4 a 6 grado, vivieran un día de acción con la metodología aprender haciendo.	
FORMACION PDF	La convocatoria y ejecucion al plan de formacion estudiantil se realizo	
LA TOMA PASTORAL	Se llevo a cabo esta inmersión en algunos colegios. El equipo cumplió con actividades planeadas	Lograr cubrir el 100% de los colegios con estas actividades
NOCHE FAMILIAR	Se llevó a cabo en seis colegios Arquidiocesanos	Conformación de escuelas discipulares en los colegios Convivencias para directores de grupo Integrar mediante un plan de trabajo la pastoral educativa con la pastoral juvenil y vocacional de la arquidiócesis de cali Catequesis para directivos y maestros mediante publicaciones digitales en tiempos fuertes Desarrollo de guías y actividades para convivencias que incluyan textos y foros que promuevan la lectura crítica y analisis

GESTIÓN ACADÉMICA META ESTRATEGICA LOS COLEGIOS DE CALENDARIO A DEBEN ESTAR COMO MINIMO EN CATEGORIA "B" (50%) Y EL 50% RESTANTE EN A Y A+		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
PLANEACION ESTRATEGICA	Se Definió la planeación estrategica de los Colegios Arquidiocesanos	Hacer seguimiento periodico a los equipos directivos en funcion de las acciones y resultados de su gestión
DISEÑO CURRICULAR	Se definió Un nuevo diseño curricular de los colegios Arquidiocesanos - PDI, Actualización de mallas curriculares en todas las áreas	El monitoreo y acompañamiento en la aula de clase como herramienta de seguimiento a la labor docente
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS	Establecer alianzas con entidades de cualificación a los procesos de mejoramiento en los resultados de pruebas saber	Desarrollar actividades de formación educativa para el mejoramiento de la calidad en las áreas del nucleo comun

GESTIÓN ACADÉMICA META ESTRATEGICA EN CALENDARIO A DISMINUIR EL 85% DE SITUACIONES TIPO 2 Y 3 CON RELACION AL AÑO ANTERIOR		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
RESIGNIFICACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA	Actualización del manual de convivencia a la luz de la normatividad vigente	Trabajar bajo la prevención y realizar seguimiento y control al desarrollo de actividades de formación de bienestar educativo
RUTAS DE ATENCIÓN	Ampliar y direccionar las rutas de atención escolar en los colegios arquidiocesanos	La articulación con la Pastoral Educativa en función de implementar acciones que impacten el mejoramiento de los ambientes escolares



GESTION DEL TALENTO HUMANO META ESTRATEGICA		
DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DE LA FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA AL AÑO 2021		
SUB PROCESO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	Evaluación por competencia 360° , seguimientos trimestrales	Evaluación de desempeño por resultados a 180°. Plan de mejoramiento con acciones medibles.
CLIMA ORGANIZACIONAL	Realizar trazabilidad a los planes de acción como resultado de las evaluaciones aplicadas	Actualizar el instrumento de medición dando mayor peso y profundidad a los aspectos que mostraron insatisfacción en los ejercicios anteriores
PLAN DE CAPACITACION	Capacitaciones de acuerdo con las negociaciones con proveedores, actualizaciones de ley	Plan de capacitación construido a partir de la evaluación de desempeño y la necesidad de las gestiones, evaluando la efectividad de las mismas
PLAN DE INDUCCION	Inducción general con listado de asistencia	Una matriz de inducción de acuerdo al área e incluyendo las diferentes gestiones de la organización
DETERMINACION DE CARGOS CLAVES		Levantar el inventario de cargos claves de la organización y acciones para su relevo (Plan Carrera)

SUB PROCESO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN		
ACTIVIDAD	QUE SE LOGRO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
REFERENCIACIÓN	Referenciación aleatoria	Referenciación del 100% de los candidatos como parte del proceso de selección Revisión en ADRES del tipo de vinculación al SG SS
FILTROS DE SELECCIÓN	Entrevistas por el Jefe inmediato y pruebas técnicas	Determinar de la mano con los jefes inmediatos pruebas técnicas para ser aplicadas dentro del proceso de selección Generar temas para ser enviados a entrevistas con los jefes inmediatos
MEDICION DE EFECTIVIDAD		Verificar el tiempo de permanencia del personal recién contratado
INDICADORES	Indicador de rotación centralizado	Descentralización del indicador para la gestión individual de cada institución educativa

GESTION DEL TALENTO HUMANO META ESTRATEGICA		
DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DE LA FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA AL AÑO 2021		
SUB PROCESO: ADMINISTRACION DEL PERSONAL		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
CONTROL DE TIEMPOS DE PERSONAL	Reporte de novedades por parte de cada institución educativas, avaladas por la rectoría	Prueba piloto de marcación biometrica Planillas de visitas del personal que rota por las diferentes instituciones
ADMINISTRACION DE PLANTAS DE CARGOS		Mantener registro individual de planta de cargos por institución educativa y justificación de cualquier variación de las mismas

SUB PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
MODELO CERO ACCIDENTES	Implementar un sistema de reducción de la accidentalidad bajo el modelo CERO ACCIDENTES	Generar comparendos pedagogicos para actos inseguros y realizar ejercicios del lesiones aprendidas en caso de accidentes generados por actos inseguros
CONTROL SOBRE CONSTRATISTAS	Protocolo de ingresos de contratistas a las diferentes sedes	Permisos de trabajo para contratistas, previa inducción de SST y comprobación de seguridad social y EPP
CERTIFICACION DE ALTURAS	Certificar tres personas	Contratación de personal de servicios generales (Varones) teniendo en cuenta como prerequisite la aptitud médica que permita la certificación en alturas Certificación de grupo de diez personas en trabajo en alturas



GESTIÓN DE CALIDAD META ESTRATEGICA INTERIOIRIZAR, APLICAR Y EVALUAR LAS ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN UN 80% AL AÑO 2021		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
PLANEACION ESTRATEGICA	Rediseño y actualización de la planeación estrategica	Seguimiento al cumplimiento a las acciones planificadas
	Reestructuración de la información documentada	Generar conciencia al personal del uso adecuado de la documentación
MEDICION DE INDICADORES	Realizar revisión de indicadores trimestrales y matriz de seguimiento a los mismos	Descentralizar la medición de indicadores para iniciar este ejercicio desde la instituciones educativas
PERCEPCION DEL CLIENTE	Aplicación de la primera encuesta de percepción a Padres de Familia Calendario A y personal interno de la institución	Ampliar la muestra e implementar encuestas de satisfacción a cada gestión
AUDITORIA INTERNA	Formación de un grupo de treinta auditores internos y ejecución de la primera auditoria interna a todos los procesos administrativos incluyendo cuatro colegios	Tratamiento a las no conformidades detectadas y aplicación de auditorias internas a procesos especificos
SG AMBIENTAL	Diagnostico de las infraestructuras ambientales con análisis y plan de acción	Implementar el plan de gestión integral de residuos solidos para el mejoramiento de la cultura ambiental
	Generar cultura ambiental en los entornos educativos	

CONTROL INTERNO META ESTRATEGICA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
IDENTIFICACION DE RIESGO DE LAS GESTIONES	Recolectar y consolidar una matriz de riesgos general identificando nuevos riesgos asociados	Implementar la evaluación de los riesgos, así como la sensibilización de la gestión de los riesgos y el autocontrol
		Consolidar la matriz legal de toda la organización
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Enfocar el sistema de gestión interno dentro de la planificación estrategica	Información documentada
PUNTOS DE CONTROL	Valoración de riesgos e impactos a las recomendaciones emitidas específicamente en los procesos de compras y talento humano	Seguimiento y monitoreo
		Implementación y ejecución de los componentes del sistema de control interno en todos los procesos administrativos



GESTION DE COBERTURA META ESTRATEGICA		
INCREMENTAR LA POBLACION ESTUDIANTIL A 23.750 ESTUDIANTES AL AÑO 2021		
ACTIVIDAD	QUE SE HIZO EN EL 2018	QUE SE PROYECTA PARA EL 2019
COBERTURA EDUCATIVA CONTRATADOS / PRIVADOS		Garantizar que los colegios arquidiocesanos tengan un incremento de la población en un 3%
	Se disminuyó la población desertora y retirada en 61 estudiantes de la población total	Disminución de la población desertora y retirada en un 50%, correspondiente a la población total
	Se asumió la administración del Colegio Providencia	La administración del Colegio Bartolomé Mitre como nueva sede de Llano verde
		Ampliar la cobertura educativa a la educación nocturna (I.E. Llano Verde sede San Luis) Optimizar el uso de la plataforma ZETI, y obtener base de datos en tiempo real

8. Presentación Estados Financieros FESIH

El Sr. Cristian Acosta, Gerente de Auditoría de la Firma Deloitte & Touche presenta al consejo de administración los estados financieros correspondientes al año 2018.

Inicia explicando el cambio de resolución de responsabilidad tributaria, manifiesta que la FESIH cumplió con los términos establecidos, no presentó quejas, por lo cual la Dian mediante resolución No. 00424 de fecha 04 de Marzo de 2019 otorga a favor del contribuyente calificación en el “REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL POR EL AÑO GRAVABLE 2018”.

En términos generales la FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA, cumple con todo lo establecido por las normas contables vigentes, no se tiene en el momento ningún tipo de recomendación por parte de la Firma Revisora Fiscal.

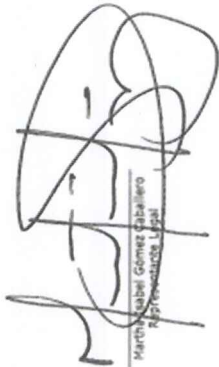


FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	31 de diciembre		31 de diciembre	
	2018	2017	2018	2017
PASTIVOS Y PATRIMONIO NETO				
PASTIVOS CORRIENTES:				
Activos CORRIENTES:				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 2,324,437,772	\$ 4,187,797,298	\$ -	\$ 3,000,000,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	561,008,531	644,099,899	2,050,769,756	1,480,427,010
Otros activos (Nota 6)	443,118	22,570,945	-	4,571,846
Total activos corrientes	\$ 2,885,889,421	\$ 4,854,468,142	338,399,485	316,842,847
PASTIVOS NO CORRIENTES:				
Préstamos (Nota 8)			63,592,019	20,279,105
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 9)			235,713,437	212,442,191
Coligaciones por arrendamiento financiero (Nota 10)			117,323,514	46,421,076
Beneficios a empleados (Nota 11)			284,364,344	276,357,090
Pasivos por impuestos (Nota 12)				
Ingresos diferidos (Nota 13)				
Provisiones (Nota 14)				
Otros pasivos (Nota 15)				
Total pasivos corrientes	\$ 3,090,163,155	\$ 5,357,541,155		
PASTIVOS NO CORRIENTES:				
Beneficios a empleados (Nota 16)			\$ 148,819,400	\$ -
Total pasivos no corrientes			\$ 148,819,400	\$ -
Total pasivos			\$ 3,238,982,555	\$ 5,357,541,155
PATRIMONIO NETO				
Resultados acumulados (Nota 23)			\$ 4,458,314,445	\$ 4,617,752,368
Resultados acumulados por adopción a NICIF			6,443,728,336	6,443,728,336
Excedente del Ejercicio			23,208,494	177,068,095
Total patrimonio neto			10,925,251,275	11,238,548,799
Total pasivos y patrimonio	\$ 14,164,233,830	\$ 16,596,089,964	\$ 14,164,233,830	\$ 16,596,089,964

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Martha Isabel Gómez Caballero
Representante Legal


María Rosa Longoria Salazar
Contador Público
Tarjeta profesional No. 60137-T


Daniela Beth Herrera Ramirez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210680-T
(Ver mi opinión adjunta)



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA

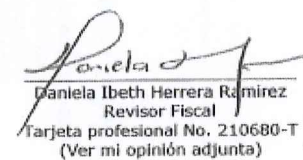
ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos Colombianos)

	2018	2017
Ingresos (Nota 17)	\$ 35,362,130,472	\$ 35,521,493,252
Gastos de administración (Nota 18)	<u>(35,619,481,539)</u>	<u>(35,792,967,019)</u>
Deficit Operacional	\$ (257,351,067)	\$ (271,473,767)
Otros ingresos (Nota 19)	904,143,943	942,388,922
Otros gastos (Nota 20)	(190,056,449)	(96,959,756)
Costos financieros (Nota 21)	<u>(398,777,744)</u>	<u>(396,887,304)</u>
Excedente antes de impuesto	57,958,683	177,068,095
Impuestos a los excedentes (Nota 22)	<u>(34,750,189)</u>	-
Excedente del año	<u>\$ 23,208,494</u>	<u>\$ 177,068,095</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


María Isabel Gómez Caballero
Representante Legal


Julia Rosa Londoño Cifuentes
Contador Público
Tarjeta profesional No. 46137-T


Daniela Ibeth Herrera Ramírez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210680-T
(Ver mi opinión adjunta)

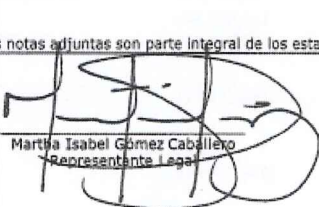


FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

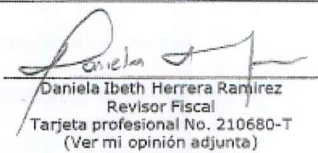
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)

	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por Adopción NCIF	Excedente del ejercicio	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2017	\$ 7,372,200,748	\$ 6,443,728,336	\$ (2,754,448,380)	\$ 11,061,480,704
Reclasificación de excedentes del ejercicio anterior	(2,754,448,380)	-	2,754,448,380	-
Excedente (Déficit) del año	-	-	177,068,095	177,068,095
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4,617,752,368	6,443,728,336	177,068,095	11,238,548,799
Reclasificación de excedentes del ejercicio anterior	177,068,095	-	(177,068,095)	-
Utilización excedente año 2017	(177,068,095)	-	-	(177,068,095)
Cálculo actuarial pensiones	(159,437,923)	-	-	(159,437,923)
Utilidad (pérdida) del año	-	-	23,208,494	23,208,494
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 4,458,314,445	\$ 6,443,728,336	\$ 23,208,494	\$ 10,925,251,275

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Martha Isabel Gómez Caballero
Representante Legal


Julia Rosa Londoño Cifuentes
Contador Público
Tarjeta profesional No. 46137-T


Daniela Ibeth Herrera Ramírez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210680-T
(Ver mi opinión adjunta)

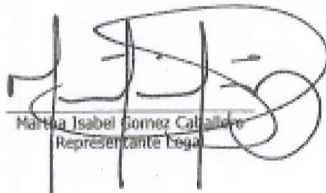


FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA

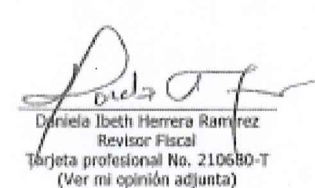
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	\$ 23,208,494	\$ 177,068,095
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	548,833,666	416,132,312
Amortizaciones	253,176,951	200,839,742
Impuesto a la renta	34,750,189	-
Otras provisiones	113,490,790	205,444,228
Provisión contingencias	20,000,000	32,560,200
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(50,399,422)	339,094,905
Gastos pagados por anticipado	(231,049,125)	(168,831,993)
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	570,342,747	412,149,436
Impuestos, Gravámenes y tasas	8,562,725	4,867,048
Obligaciones laborales	21,556,638	18,649,027
Pasivos diferidos	23,071,246	10,080,540
Pasivos a largo plazo	148,819,400	-
Otros Pasivos	78,910,292	9,336,705
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación	<u>1,563,274,591</u>	<u>1,657,390,245</u>
FLUJO DE EFECTIVO (USADO) PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Excedentes apropiados	(336,506,018)	-
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto		
Adición de obligaciones	7,000,000,000	10,268,975,670
Abonos a créditos	(10,004,571,846)	(8,946,644,106)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento	<u>(3,341,077,864)</u>	<u>1,322,331,564</u>
FLUJO DE EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	\$ (85,556,253)	\$ (402,736,157)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(85,556,253)</u>	<u>(402,736,157)</u>
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,863,359,526)	2,576,985,652
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 4,187,797,298	\$ 1,610,811,646
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2,324,437,772	\$ 4,187,797,298

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Martha Isabel Gomez Caballero
Representante Legal


Julia Rosa Bandoño Cifuentes
Contador Público
Tarjeta profesional No.46137-T


Daniela Ibeth Herrera Ramirez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210680-T
(Ver mi opinión adjunta)

Los excedentes presentados por la FESIH, después de impuestos fueron por valor de \$23.208.494



9. Dictamen Revisoría Fiscal FESIH año 2018

El Señor Cristian Acosta, presenta el dictamen de auditoría de la FESIH.

Deloitte.

Deloitte & Touche Ltda.
Calle 64 No. 5B - 146
Sector C. Piso 3
Centroempresa
A.A. 4445/3645
NIT. 860.005.813-4
Cali
Colombia

Tel: +57 (2) 524 7027
Fax: +57 (2) 524 4836
www.deloitte.com/co

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los señores miembros del Consejo de Administración de
FUNDACIÓN SANTA ISABEL DE HUNGRÍA:

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN SANTA ISABEL DE HUNGRÍA., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de excedentes y/o déficit, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida, me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.



Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN SANTA ISABEL DE HUNGRÍA. al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Otros Asuntos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro auditor designado por Deloitte y sobre los mismos expresó su opinión sin salvedades el 08 de junio de 2018.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2018, la Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

DANIELA IBETH HERRERA RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. 210680-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

14 de marzo de 2019

10. Propuesta Destinación excedentes FESIH

La Directora Ejecutiva Martha Isabel, presenta al consejo de Administración, la ejecución de los excedentes del 2017, de acuerdo a lo aprobado en el Acta 063 del 14 de junio de 2018:



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
NIT : 800.256.881-3
EJECUCION EXCEDENTES 2017



Valor excedentes año 2017 \$ 177.068.095

Destinados según acta No 63 de 14 de Junio de 2018 para:

CONCEPTO	DESTINACIÓN	EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Proyecto Etnoeducativo Colegio San Joaquín II - Hormiguero	\$ 177.068.095	\$ 177.068.095	\$ -

La decisión del Consejo fue ejecutada durante el periodo académico 2018, garantizando la educación de la población objeto del proyecto.

La Contadora Julia Rosa Londoño, presenta la propuesta de destinación de los excedentes del año 2018 para la aprobación del Consejo de Administración.



FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
NIT : 800.256.881-3
EJECUCION EXCEDENTES 2018



Valor excedentes disponibles para ejecución año 2018 \$ 23.208.494

Destinados según acta No SIH-002-19 Ddel 14 de marzo de 2019 para:

CONCEPTO	DESTINACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN
Adecuacion en Colegio San Marcos (Dotación puertas y ventanas salones e instalaciones eléctricas)	\$ 23.208.494	2019
Valor excedentes antes de impuestos año 2018	\$	57.958.683
(-) Impuesto de Renta		34.750.189
Disponible 2018	\$	23.208.494

El consejo de Administración aprueba dicha propuesta por unanimidad



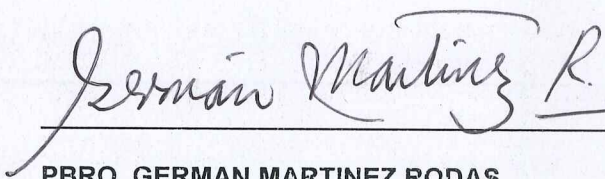
11. Autorización a la Representante Legal permanencia en el RTE (Régimen Tributario Especial)

El consejo de administración aprueba por unanimidad autorizar a la Representante legal Lic. Martha Isabel Gómez para realizar todos los trámites pertinentes ante la DIAN para la permanencia como Esal – Régimen Tributario Especial.

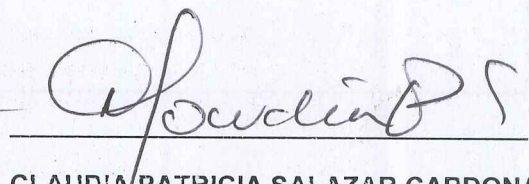
COMPROMISOS

QUÉ (tareas)	QUIÉN (responsables)	CUÁNDO (fecha)
Próxima reunión	Abril 11 2019	

Siendo las 11: 30 am se levanta la sesión.



PBRO. GERMAN MARTINEZ RODAS
Presidente (Delegado Arzobispal-Vicario Educación)



CLAUDIA PATRICIA SALAZAR CARDONA
Secretaria