

**CONSEJO DIRECTIVO
EXTRACTO ACTA No. 394
SESIÓN ORDINARIA**

Fecha: Marzo 25 de 2021
Hora: 3:00 p.m.
Modalidad: presencial remoto a través de Teams®

ASISTENTES

| | |
|---------------------------|---|
| Dra. María Soledad Arango | Presidente del Consejo Directivo |
| Dr. Hernán Olano | Rector |
| Dr. Jorge Gómez | Representante Fundación Colegio Odontológico Colombiano |
| Dr. Juan Atuesta | Representante Fundación Colegio Odontológico Colombiano |
| Dra. Adriana Arango | Representante Fundación Colegio Odontológico Colombiano |
| Dr. Pablo Atuesta | Representante Fundación Colegio Odontológico Colombiano |
| Dr. Camilo Arango | Representante Fundación Colegio Odontológico Colombiano |
| Dr. Germán Barahona | Representante de los Profesores – Sede Bogotá |
| Dra. Dominique Gómez | Representante de los Profesores – Sede Cali |
| Colegiala Camila Eslava | Representante de los Estudiantes |
| Dr. Jorge Pinzón | Asesor del Consejo Directivo |
| Dr. Jaime Ruiz | Asesor del Consejo Directivo |
| Dra. Magda Camargo | Secretaria General |

Asistió como invitada la Dra. Zulma Zubieta, Vicerrectora Académica.

Se excusó:

Dr. Felipe Falla Representante de los Egresados

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Sesión del Consejo Directivo por parte de su Presidente
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta
5. Informe de Presidencia
6. Presentación de Estados Financieros 2020
7. Aprobación para permanecer en el Régimen Tributario Especial
8. Destinación de excedentes del ejercicio 2020
9. Presentación del informe por parte del señor Rector
10. Presentación del informe de los Representantes de los Profesores – sedes Bogotá y Cali
11. Presentación del informe del Representante de los Estudiantes
12. Presentación del informe del Representante de los Egresados
13. Modificaciones al programa de Especialización en Ortodoncia
14. Propositiones y varios
15. Cierre de la Sesión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(...)

8. Destinación de excedentes del ejercicio 2020

La Presidencia del Consejo Directivo solicitó que el mismo decida la destinación que se dará a los excedentes del ejercicio 2020. En este sentido, se indicó que los excedentes fiscales para 2020 ascienden a \$ 1.563.587.389

A continuación, se presentaron las diferentes opciones presentadas al Consejo Directivo relacionadas con el manejo de dichos excedentes: a. Reinversión de los recursos en proyectos de destinación específica para ser ejecutados en el año 2021; b. Creación de una asignación permanente ; c. Utilización de los recursos en los costos y gastos operativos de actividades meritorias según lo permitió el Gobierno Nacional durante la emergencia económica y sanitaria; d. constitución de inversiones con un término superior a un año para ser reinvertidas en la institución en periodos futuros e. compensación de pérdidas fiscales de los años 2017,2018 y 2019, aclarando que pueden darse combinaciones entre estas opciones.

El Consejo Directivo analizó de manera detallada las opciones indicadas, en el marco de la situación financiera institucional, las perspectivas económicas globales y nacionales y el P.E.D.I. aprobando por unanimidad que los excedentes del ejercicio 2020 se destinen específicamente a:

| | |
|--|------------------|
| a. Compensación de pérdidas 2017 | \$ 389.831.000 |
| b. Compensación de pérdidas 2018 | \$ 1.083.071.000 |
| c. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de conectividad institucional mediante la compra de equipos de cómputo adicionales para el apoyo a la función de educación en el contexto actual y futuro | \$ 90.685.389 |

(...)

15. Cierre de la Sesión

Siendo las 7:35 p.m. y una vez agotado el orden del día, la Presidente del Consejo Directivo dio por finalizada la sesión.

Original firmado
MARÍA SOLEDAD ARANGO MEJÍA
Presidente

Original firmado
MAGDA LILIANA CAMARGO AGUDELO
Secretaria General

El presente extracto es copia textual del original. En constancia de lo anterior firma,



DRA. MAGDA LILIANA CAMARGO AGUDELO
Secretaria General
Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC