

**EXTRACTO**  
**"ACTA NÚMERO 73**  
**CONSEJO DIRECTIVO - FUNDACIÓN TERPEL**

**Marzo 19 de 2020**

En Bogotá D.C., siendo las 7:30 am del día diecinueve (19) de marzo de 2020 y previa convocatoria realizada de acuerdo con los estatutos, se llevó a cabo en el domicilio de la Fundación Terpel ubicada en la carrera 7 No. 75 - 51 piso 13 de la ciudad de Bogotá D. C., la reunión del Consejo Directivo de la misma.

Asistieron virtualmente a través de videoconferencia garantizando las deliberaciones y decisiones de manera simultánea y sucesiva los consejeros, Oscar Jaramillo, Rodolfo Castillo, Sylvia Escovar, Johand Patiño y presencialmente Daniel Perea. Adicionalmente, asistieron virtualmente Tony Quintero, Vicepresidente de Mercadeo, Isabella Gurisatti, Gerente de Planeación y Mercadeo, Andrea Cheer, Directora de Asuntos Corporativos y presencialmente, Silvia Madriñán, Directora Ejecutiva de la Fundación Terpel

Acto seguido se procedió a tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección presidente y secretario de la reunión.
4. Informe de gestión 2019
5. Presentación informe Revisor Fiscal
6. Manejo destinación de excedentes 2018.
7. Presentación, consideración y aprobación de Estados Financieros 2019.
8. Aprobación manejo de excedentes 2019.
9. Avances plan de acción 2020
10. Elección miembros consejo directivo
11. Presentación, consideración y aprobación presupuesto 2020.
12. Aprobación de actualización en el Régimen Tributario Especial
13. Propositiones y varios.

**Desarrollo del orden del día**

**1. Verificación de quórum**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero (21) de los estatutos de la Fundación, se verificó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

Fue puesto a consideración de los señores consejeros el orden del día de la presente reunión, el cual fue aprobado por unanimidad.

### 3. Elección presidente y secretario de la reunión

Fue puesto a consideración de los señores consejeros la elección de Sylvia Escovar como presidente y Daniel Perea Villa como secretario, lo cual fue aprobado por unanimidad. Sylvia Escovar y Daniel Perea aceptaron su designación.

(...)

### 5. Presentación Informe de revisor fiscal

Se presentó al Consejo Directivo de la Fundación por parte de la revisoría fiscal *KPMG*, el informe de revisoría fiscal. El Informe del revisor fiscal hace parte integral de la presente acta.

### 6. Manejo destinación de excedentes 2018

Se presentó a los miembros del Consejo Directivo la ejecución de excedentes correspondiente al año 2018:

Apropiaciones	Valor	Ejecución	%
Programa Mi futuro Ahora- Contrato Lumni	\$277.101.987	\$277.101.987	100%
<b>Total Excedentes</b>	<b>\$277.101.987</b>	<b>\$277.101.987</b>	<b>100%</b>

### 7. Presentación, consideración y aprobación de Estados Financieros 2019

Se presentaron los estados financieros de la Fundación Terpel, correspondientes al año 2019, que hace parte integral de la presente acta.

#### Estados Financieros 2019

	2019	2018	Variación \$	Variación %
<b>Activo</b>	923.923	833.144	90.394	11%
<b>Pasivo</b>	172.906	235.618	-63.097	-27%
<b>Fondo social</b>	751.017	597.526	153.491	26%
<b>Ingresos</b>	5.751.262	5.044.668	706.594	14%
<b>Excedente</b>	<b>430.593</b>	<b>277.102</b>	<b>153.492</b>	<b>55%</b>

(Expresado en miles de pesos colombianos)

### Ejecución Presupuesto 2019

Rubros Presupuesto	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Ejecución
Escuelas que aprenden	\$1.306.770.057	\$1.239.723.310	\$67.046.747	95%
Aventura de letras	\$902.995.373	\$862.052.400	\$40.942.973	95%
Líder en mí	\$850.802.057	\$770.386.194	\$80.415.863	91%
Diseña el Cambio	\$392.058.240	\$340.770.187	\$51.288.053	87%
Mi Futuro Ahora	\$467.232.661	\$451.137.682	\$16.094.979	97%
Inversión Social OT	\$680.000.000	\$679.995.754	\$4.246	100%
Apoyo / Inversión Nacional	\$393.300.000	\$360.742.322	\$32.557.678	92%
Gastos Funcionamiento	\$983.943.600	\$892.963.642	\$90.979.958	91%
<b>Total</b>	<b>\$5.977.101.987</b>	<b>\$5.597.771.491</b>	<b>\$379.330.496</b>	<b>94%</b>
Otros Ingresos			\$51.262.591	
<b>Total Excedente</b>			<b>\$430.593.169</b>	

Los estados financieros y ejecución presupuestal de la Fundación Terpel correspondiente al año 2019, fueron aprobados por unanimidad de los miembros del Consejo.

#### 8. Aprobación manejo de excedentes 2019

Se presentó a los miembros del Consejo Directivo el siguiente manejo de excedentes correspondiente al año 2019, el cual fue aprobado por unanimidad:

Apropiaciones	Valor
Programa Mi futuro ahora - Contrato Lumni	\$ 400.000.000
Programa Escuelas que aprenden - Contrato Visión Social	\$30.593.169
<b>Total Excedentes</b>	<b>\$430.593.169</b>

*\*El excedente es contable y debe ser reinvertido en su totalidad durante el 2020*

La anterior aprobación y destinación sobre el excedente contable soportado en los estados financieros se entiende igualmente concedida respecto del resultado del beneficio neto o excedente fiscal calculado, conforme a las nuevas disposiciones reglamentarias de la ley 1819 del 2016.

(...)

**12. Aprobación solicitud de actualización en el Régimen Tributario Especial**

De acuerdo con la reforma tributaria (Ley 1819 del 2016) y la nueva reglamentación (Decreto 2150 del 2017) se hace necesario que los miembros del Consejo Directivo autoricen al representante legal para solicitar la actualización de la Fundación Terpel en el Régimen Tributario Especial.

Lo anterior fue aprobado por los miembros del consejo

(...)

No habiendo más temas adicionales y no siendo otro el objeto de la reunión, una vez agotado el orden del día, se levantó la sesión.

Luego de un receso de veinte (20) minutos el acta de la reunión fue elaborada, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad.

El presidente,

El secretario,

(Original Firmado)  
Firmado)

(Original

**SYLVIA ESCOVAR GOMEZ  
VILLA"**

**DANIEL PEREA**

El presente extracto corresponde a lo consignado en el acta No. 73, que reposa en el libro de actas de Consejo Directivo de la Fundación Terpel.

Dada en Bogotá D. C., 24 de marzo de 2020.

El secretario,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Perea Villa', with a stylized flourish at the end.

**DANIEL PEREA VILLA**