

Fecha: Marzo 8 de 2023

A las 3:00 de la tarde se inició la reunión virtual con los siguientes asistentes:

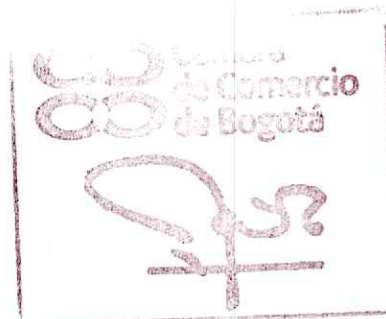
Por el Comité Ejecutivo:

Dr. Carlos Angulo G. quien actuó como presidente
Las Sras. Lorenza Panero, Monica Vélez y Maria Claudia Garcia.
Quienes constituyen quórum para deliberar

El Dr. Juan Carlos Camacho se excusó de asistir.

Por la administración:

Eduardo Borda Soto. Síndico, quien actuó como secretario.



ORDEN DEL DIA

1. APROBACION ORDEN DEL DIA

Se aprobó el orden del día sin modificación.

2. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Después de dar lectura al acta anterior se aprobó por unanimidad.

3. AUXILIOS ECONOMICOS A BENEFICIARIOS ENERO 2023

Se informó al comité que durante el mes de enero se otorgaron 60 auxilios de alimentación a los beneficiarios de la fundación por valor de \$ 25.705.000. Los mismos se encuentran desglosados en la siguiente tabla y son los mismos que se otorgaron en el año 2022.

AUXILIO ALIMENTOS PAGADOS ENERO 2023

CATEGORIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NADA-MAYOR	9	\$1.000.000	\$9.000.000
DESEMPLEADO > 50	4	\$800.000	\$3.200.000
DESEMPLEADO<50	1	\$175.000	\$175.000
DESEMPLEADO > 50	3	\$175.000	\$525.000
YO ESTUDIO	27	\$335.000	\$9.045.000
UNIVERSIDAD	12	\$235.000	\$2.820.000
TECNICO Y TECNOLOGO	3	\$235.000	\$705.000
CURSO INGLES	1	\$235.000	\$235.000
TOTALES	60		\$25.705.000

4. SERVICIO DE CADDIES EN TORNEOS

El club de una manera importante ha venido realizando torneos de golf cuyas necesidades de caddies son puntuales pero superiores al número de beneficiarios de la fundación.

En la siguiente tabla se aprecian los torneos realizados en 2023 hasta la fecha y el número de personas requeridas para cada uno de ellos:

GESTION DE CADDIES PARA TORNEO COUNTRY CLUB DE BOGOTA					
No	FECHA	TORNEO	TOTAL	FCCB	EXTERNO
1	8-feb	PROAM	140	21	119
2	11-feb	KORN FERRY TOUR	71	15	56
3	17-feb	COLSUBSIDIO	150	11	139
4	24-feb	BRITCHAM	33	12	21

La Fundación ha gestionado con beneficiarios de golf de las Fundaciones de Bogotá y Sabana Centro el apoyo externo en estos torneos. Nos colaboran principalmente beneficiarios de las Fundaciones San Andrés (Funza), La Pradera de Potosí, El Rancho, Arrayanes y Rincón de Cajicá.

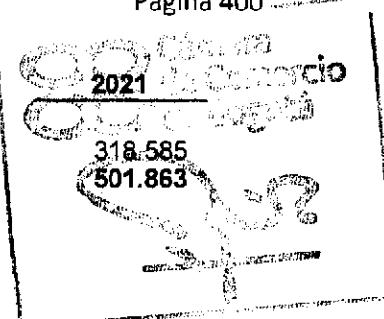
5. INFORMES FINANCIEROS CON CORTE A 31 DIC 2022 –Aprobación

Se presenta el estado de resultados a 31 de diciembre de 2022. Las cifras están en miles de pesos:

	Nota	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	15	\$ 1.721.191	1.666.132
Utilidad bruta		\$ 1.721.191	1.666.132
Gastos de administración	16	\$ (987.667)	(925.541)
Otros ingresos	17	2.382	6.580
Otros gastos	17	(95.553)	(35.573)
Resultados de actividades de la operación		\$ 640.353	711.598
Ingresos financieros	18	\$ 748	863
Costos financieros	18	(25.334)	(24.284)
Ingreso financiero, neto		\$ (24.586)	(23.421)
Utilidad antes de impuestos		\$ 615.767	688.177
Gastos por impuesto a las ganancias		\$ (1.573)	-
Excedente del ejercicio		\$ 614.194	688.177

Se presenta el Balance, cifras en miles de pesos

	Nota	2022	2021
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 283.106	318.585
Deudores y otras cuentas por cobrar	5	654.116	501.863
Donaciones x cobrar		187.688	
Beca 100 años		242.858	
Prestamos Yo Estudio		81.190	
Prestamos Empleados CCDB		74.681	
Prestamos Empleados FCCDB		24.220	
Prestamo Beca David Lozano		10.861	
Prestamo German Quintero		21.818	
otros		10.800	
Otros activos no financieros	6	5.106	3.958
Total activos corrientes		\$ 942.328	824.406
Maquinaria y equipo	7	\$ 32.551	39.547
Activos intangibles	8	1.367	553
Total activos no corrientes		\$ 33.918	40.100
Total activos		\$ 976.246	864.506
Pasivos			
Pasivos por impuestos corrientes	11	\$ 1.573	-
Acreedores y otras cuentas por pagar	9	18.686	33.595
Ingresos recibidos para terceros	13	593	593
Beneficios a los empleados Prest Sociales	12	44.602	42.004
Otros pasivos no financieros	10	7.938	6.630
Total pasivos corrientes		\$ 73.392	82.822
Total pasivos		\$ 73.392	82.822
Patrimonio			
Fondo social		\$ 38.089	38.089
Efectos de adopción por primera vez		(3.372)	(3.372)
Excedentes por ejecutar		253.943	58.790
Excedente del ejercicio	14	614.194	688.177
Total patrimonio		\$ 902.854	781.684
Total pasivos y patrimonio		\$ 976.246	864.506



Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022 fueron aprobados por el Comité Ejecutivo por unanimidad.

5.1. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

Se presenta el valor de los excedentes a 31 de diciembre de 2022 y su plan de distribución así:

ACTA REUNION 124- 2023
 

FUNDACIÓN COUNTRY CLUB DE BOGOTÁ				
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2022 (millones)				
PROGRAMA	2021		2022	
	%	2021	%	2022
EDUCACIÓN	23%	\$ 174,1	50%	\$ 430,1
SALUD	4%	\$ 32,6	10%	\$ 83,4
ALIMENTACIÓN	53%	\$ 395,7	40%	\$ 350,2
PROGRAMAS DE AYUDA A LA COMUNIDAD	19%	\$ 141,1	0%	\$ 1,1
SUMA TOTALES	100,0%	\$ 743,5	100,0%	\$ 864,8

El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad la Distribución de Excedentes.

6. AUTORIZACION A LA GERENCIA PARA SOLICITAR REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El Comité autoriza que el Gerente – Síndico señor Eduardo Borda Soto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.227.164 de Bogotá y actuando como Representante Legal de la Fundación Country Club de Bogotá, realice ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la actualización de Registro Web para continuar en el Régimen Tributario Especial.

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COLABORADORES CCB

Se proponen los siguientes programas:

7.1. MEDICINA DEL DEPORTE

Atendiendo al indicador de ausentismo de colaboradores del CCB en las áreas de deporte por lesiones subyacentes al sobreuso, con las valoraciones por medicina del deporte se busca detectar factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y osteo-musculares. Con el diagnóstico se hace la respectiva remisión y plan de tratamiento nutricional y ejercicio post-ejercicio.

El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad este proyecto

7.2. CAMPAÑA HIGIENE ORAL

Por lo general se accede a los servicios de odontología cuando se tiene un "dolor de muela", con esta campaña de profilaxis dental, además, de eliminar la placa y el sarro acumulado, previene la aparición de caries y enfermedades periodontales a corto y largo plazo. Hay un acuerdo con el Consultorio del Dr. Sarmiento quien ofrece un plan en condiciones económicas muy especiales para la fundación.

El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad este proyecto

7.3. CAPACITACION BIODANZA

ACTA REUNION 124- 2023

El clima organizacional es una construcción grupal de todas las personas que conforman una empresa. El clima está ligado a las habilidades blandas que los empleados desarrollan para trabajar en equipo, manejar el estrés y una elevada autoestima.

Se trata de desarrollar una actitud y aptitud de trabajo en equipo, comunicaciones asertivas, empatía y buen trato.

Es una propuesta creativa que utiliza la metodología de *Biodanza* desde un enfoque sistémico, para propiciar vivencias, experiencias y aprendizajes significativos para quienes ejercen funciones en el club.

El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad este proyecto

7.4 PROYECTO VIVIENDA PROPIA

Se recibió la oferta de TOPERTY, para vivienda propia de los empleados del club que viven en arriendo.

El estudio de necesidades es el siguiente:

Cuenta de Nombre	Tipo de Vivienda			
Rango Salarial	Arriendo	Familiar	Total general	
hasta 2.000.000	84	31	115	
Entre 2.000.000 Y 3.000.000	82	41	123	
Entre 3.000.001 y 4.000.000	19	12	31	
Entre 4.000.001 y 6.000.000	9	6	15	
Mayor a 6.000.000	9	7	16	
Total general	203	97	300	

La empresa TOPERTY presenta una opción que el comité no acepta. Solicita a la administración investigar más a fondo a esta opción y buscar alternativas con entidades bancarias de primer nivel

No obstante, los anteriores programas el comité solicita que el máximo apoyo se de a los hijos de empleados del club que se encuentran **estudiando educación superior**.

8. PROGRAMA DE CAPACITACION BENEFICIARIOS

Se informó al comité lo desarrollado este bimestre:

Con la Secretaria de Salud de Bogotá a través de la Red Norte de Servicio de Salud, se realizaron las siguientes actividades con los beneficiarios

ENERO: Salud Sexual y Reproductiva

Actividades: Taller de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual),
Tamizaje de VIH y Sífilis

Asistencia 28 beneficiarios

FEBRERO: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Actividades: Taller de prevención de SPA (Sustancias Psicoactivas),

ACTA REUNION 124- 2023

El clima organizacional es una construcción grupal de todas las personas que conforman una empresa. El clima está ligado a las habilidades blandas que los empleados desarrollan para trabajar en equipo, manejar el estrés y una elevada autoestima.

Se trata de desarrollar una actitud y aptitud de trabajo en equipo, comunicaciones asertivas, empatía y buen trato.

Es una propuesta creativa que utiliza la metodología de *Biodanza* desde un enfoque sistémico, para propiciar vivencias, experiencias y aprendizajes significativos para quienes ejercen funciones en el club.

El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad este proyecto

7.4 PROYECTO VIVIENDA PROPIA

Se recibió la oferta de TOPERTY, para vivienda propia de los empleados del club que viven en arriendo.

El estudio de necesidades es el siguiente:

Cuenta de Nombre	Tipo de Vivienda		Total general
Rango Salarial	Arriendo	Familiar	
hasta 2.000.000	84	31	115
Entre 2.000.000 y 3.000.000	82	41	123
Entre 3.000.001 y 4.000.000	19	12	31
Entre 4.000.001 y 6.000.000	9	6	15
Mayor a 6.000.000	9	7	16
Total general	203	97	300

La empresa TOPERTY, presenta una opción que el comité no acepta. Solicita a la administración investigar más a fondo a esta opción y buscar alternativas con entidades bancarias de primer nivel.

No obstante, los anteriores programas el comité solicita que el máximo apoyo se de a los hijos de empleados del club que se encuentran **estudiando educación superior**.

8. PROGRAMA DE CAPACITACION BENEFICIARIOS

Se informó al comité lo desarrollado este bimestre:

Con la Secretaría de Salud de Bogotá a través de la Red Norte de Servicio de Salud, se realizaron las siguientes actividades con los beneficiarios

ENERO: Salud Sexual y Reproductiva
 Actividades: Taller de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual),
 Tamizaje de VIH y Sífilis
Asistencia 28 beneficiarios

FEBRERO: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
 Actividades: Taller de prevención de SPA (Sustancias Psicoactivas),

ACTA REUNION 124- 2022

Toma de medidas antropométricas: Peso, talla y perímetros corporales.
Toma de Tensión Arterial y glucometría.

* Se remitieron 3 beneficiarios a la EPS por presentar anomalía en la toma de Tensión Arterial.

Asistencia 25 beneficiarios

9. JOHAN DAVID LOZANO- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

JOHAN DAVID LOZANO. Beneficiario de la Beca especial de la Fundación recibió su título en octubre de 2021 como Químico en la Universidad de los Andes, actualmente se encuentra realizando una Maestría en Química. El promedio de sus notas ha sido de 4.7 y recibirá su título como Magister en Química en abril de 2024.

Durante el año 2022 publicó un artículo en la Revista "**Journal of Molecular Structure**" el cual se titula

Perspectivas estructurales y estudios de disolución de dos co-cristales de pirazinamida con ácido trimésico y tereftálico.

A grandes rasgos, el artículo consistió en realizar la síntesis y diversos estudios de dos co-cristales de pirazinamida con ácido trimésico y tereftálico.Por otro lado, la pirazinamida es un medicamento que se utiliza en enfermedades como la tuberculosis. Teniendo lo anterior en cuenta, al formar co-cristales de pirazinamida se pueden mejorar y optimizar sus propiedades como fármaco.

Esta investigación se sometió a la revista **Journal of Molecular Structure** en agosto del 2022 y fue publicado en octubre del 2022.

El comité celebra los buenos resultados y propone que al terminar la maestría se le haga una invitación con los miembros del comité y/o la junta del club

10. EDUCACION ESPECIAL – COLABORADOR CCB- EXTRANJERO

El señor Francisco Oviedo, colaborador del Club labora en el área de Alimentos y Bebidas como Auxiliar de Bar y su nacionalidad es venezolana. Lleva 4 meses con contrato a término indefinido.

Su hijo de 6 años presenta una condición de Autismo Leve y actualmente adelanta sus estudios en una Escuela Especial en Caracas y paga US\$70 mensuales y solicita el apoyo que la fundación otorga para estos casos.

El comité autoriza ampliar el alcance de los auxilios que otorga la Fundación a empleados extranjeros que laboran en el club.

11. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL- ESAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA- CIRCULAR 058 – 2022

ACTA REUNION 124- 2023

Se informa al comité que la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió la Circular No 058 de noviembre de 2022, sobre las condiciones para la elaboración del "Programa de Transparencia y Ética Empresarial", con el plazo para la presentación ante la autoridad correspondiente, y que este deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo.

Tendrá una vigencia de cuatro (4) años y el plazo máximo para su presentación es la tercera semana de mayo de 2023.

El comité se da por enterado y espera la presentación del programa en la próxima reunión del mes de abril.

12. APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIOS MAYORES

Con base en las recomendaciones (*) de los asesores laborales de mantener el apoyo económico a los beneficiarios mayores más allá de junio de 2023, se propone que el nuevo auxilio sea mantenido hasta enero de 2024.

La propuesta es la siguiente:

CATEGORIA	#	VALOR 2022	INCREMENTO	VALOR 2023	ene-22	jun-22	dic-22	SUMA 2023
MAYORES SEMANA	9	\$ 1.000	30,00%	\$ 1.300	\$ 9.000	\$ 11.700	\$ 11.700	\$ 137.700
MAYORES FDS DESEMPLEADO > 60	4	\$ 800	13,12%	\$ 905	\$ 3.200	\$ 3.620	\$ 3.620	\$ 43.018
MAYOR FDS DESEMPLEADO < 50 CASO MÉDICO	1	\$ 175	0,00%	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 2.100
MAYORES FDS DESEMPLEADO > 50	5	\$ 175	0,00%	\$ 175	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 10.500
	19				\$ 13.250	\$ 16.370	\$ 16.370	\$ 193.318

El comité ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta

(*) En principio, la prescripción son tres años que se cuenta calendario, como la pandemia empezó en marzo de 2020, los cálculos que se realizaron fueron marzo abril de 2023.

No obstante, en el año 2020 se presentó una interrupción de términos de aproximadamente 4 meses, tiempo frente al cual existen varias interpretaciones unas que establecen que corren los tiempos de prescripción y otras que no las afecta.

Validando el tema con Alejandro Arias abogado que maneja el tema procesal, él nos indica que para mayor seguridad y no quedemos sujetos a interpretaciones corramos la prescripción 4 meses, esto nos daría 30 de junio y por eso en el correo inicial se hablaba de realizar el reconocimiento por un periodo de 6 meses adicionales.

Ahora bien, esto no es camisa de fuerza, se podría realizar el reconocimiento por el año, lo que sí resulta importante, es que la fecha que se les diga a estas personas que se va a realizar los reconocimientos no sea inferior a 30 de junio.

Cordialmente,

ALEJANDRA SOLER PULIDO
Asociado Director.
Quintero y Quintero Asesores

ACTA REUNION 124- 2023
13. PRESUPUESTO 2023

Se presentó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 2023 así:

PRESUPUESTO FUNDACION CCDB	ene-23	feb-23	jun-23	sep-23	nov-23	dic-23	SUMA 2023
INGRESOS	\$130.607.515	\$130.607.515	\$130.807.515	\$130.807.515	\$130.612.515	\$130.807.515	\$1.568.120.179
GASTOS	\$371.969.210	\$125.739.912	\$169.334.594	\$142.161.244	\$138.528.044	\$177.488.113	\$1.943.758.094
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$370.158.459	\$123.929.161	\$167.523.843	\$140.350.493	\$126.717.293	\$165.677.362	\$1.882.029.082
GASTOS DE PERSONAL	\$33.482.731	\$54.745.430	\$54.245.430	\$54.345.430	\$54.512.230	\$42.296.821	\$626.488.252
HONORARIOS	\$17.889.539	\$17.889.539	\$19.889.539	\$19.889.539	\$17.889.539	\$17.889.539	\$220.674.467
ARRENDAMIENTOS	\$4.368.689	\$4.368.689	\$4.047.389	\$4.047.389	\$4.047.389	\$4.047.389	\$51.411.268
SERVICIOS	\$5.080.785	\$5.080.785	\$5.269.189	\$5.269.189	\$5.269.189	\$5.269.189	\$62.665.054
DEPRECIACIONES	\$552.697	\$526.181	\$526.181	\$358.410	\$358.410	\$358.410	\$5.423.062
AMORTIZACIONES	\$251.350	\$251.350	\$251.350	\$251.350	\$251.350	\$251.350	\$3.016.200
DIVERSOS	\$2.631.798	\$5.639.347	\$3.439.347	\$2.959.347	\$2.789.347	\$6.639.347	\$43.904.611
PROGRAMAS DE LA FUNDACION	\$305.900.869	\$34.627.840	\$78.995.419	\$53.037.840	\$41.407.840	\$88.841.418	\$863.708.268
PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$268.721.869	\$5.189.000	\$43.576.579	\$6.989.000	\$6.839.000	\$52.162.578	\$430.132.028
PROGRAMAS DE SALUD	\$10.830.000	\$0	\$5.980.000	\$16.610.000	\$5.130.000	\$7.240.000	\$83.400.000
PROGRAMAS DE ALIMENTACION	\$26.349.000	\$29.438.840	\$29.438.840	\$29.438.840	\$29.438.840	\$29.438.840	\$350.176.240
NO OPERACIONALES	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$61.729.013
FINANCIEROS	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$1.810.751	\$21.729.013
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	\$40.000.000
Total Egresos	\$371.969.210	\$125.739.912	\$169.334.594	\$142.161.244	\$138.528.044	\$177.488.113	\$1.943.758.094
Total Ingresos	\$130.607.515	\$130.607.515	\$130.807.515	\$130.807.515	\$130.612.515	\$130.807.515	\$1.568.120.179
Total Egresos	\$371.969.210	\$125.739.912	\$169.334.594	\$142.161.244	\$138.528.044	\$177.488.113	\$1.943.758.094
Total Ingresos - Egresos	-\$241.361.695	\$4.867.603	-\$38.527.079	-\$11.353.730	-\$7.915.530	-\$46.680.598	-\$375.637.915

La caja al final del periodo 2023 con los excedentes de 2022 luce así:

PPTO CAJA 2023	ene-23	feb-23	jun-23	sep-23	nov-23	dic-23	SUMA 2023
excedentes 2022	\$864.764.068						
Caja Mensual I2023	-\$241.361.695	\$4.867.603	-\$38.527.079	-\$11.353.730	-\$7.915.530	-\$46.680.598	-\$375.637.915
Caja accc	\$623.402.373	\$628.269.976	\$570.700.199	\$563.604.010	\$535.806.751	\$489.126.153	\$489.126.153

El Comité ejecutivo aprueba por unanimidad el presupuesto presentado para el año 2023.

14. AUTO- ADMITE DEMANDAS DE ADALBERTO RODRIGUEZ ARANGO E ISIDRO BELTRAN PEREZ

Se informó al comité que, por intermedio del apoderado, Abogado Carlos Andrés Vargas Vargas, los señores ADALBERTO RODRIGUEZ ARANGO e ISIDRO BELTRAN PEREZ interpusieron demandas contra el Club y la Fundación, las cuales fueron admitidas por los juzgados laborales nos 3 y 21 respectivamente.

Se ratificó que la firma que lleva estos asuntos es Quintero & Quintero Asesores, quien está al tanto del tema.

El comité manifiesta que hay que seguir las indicaciones de los asesores.

ACTA REUNION 124- 2023

15. PRÓXIMA REUNION

Se acuerda que la próxima reunión será el miércoles 19 de abril a las 3:00 pm en la Fundación o en su defecto en forma virtual.

Agotado el orden del día, los miembros del comité manifiestan su satisfacción con todos los temas tratados en la reunión y aprueban de manera unánime esta acta.

Se levanta la sesión a las 4:00 pm de hoy 8 de marzo de 2023.

CARLOS ANGULO GALVIS
Presidente

EDUARDO BORDA SOTO
Síndico