



# Fundación

**Consejo Superior No.16**

**Junta Directiva No.33**

*Marzo 12 de 2019*

Con el apoyo de



# INFORME DEL GERENTE

# 4. Informe de Gestión 2018

CS - JD



# 4. Informe de Gestión 2018

CS - JD

## CERRAMOS CON ÉXITO LOS PROYECTO MISIONALES

1. Rectores líderes comprometidos con la transformación de sus Instituciones.
  - Clausura del programa EADE – Arauca.
2. Niños y niñas que aprenden divirtiéndose.
  - Cierre del programa de Jornadas Complementarias IE Divino Salvador La Niata – Yopal.



### INVERSIÓN

EADE Fase 2  
\$209 millones

JC 2018  
\$145 millones

Financiado con  
contrapartida  
de CENIT

## NOS PREPARAMOS PARA EL FUTURO

### 1. Relectura de entorno

- Encuesta a 1.008 hogares ubicados en 41 veredas del AID.
- Análisis de resultados y consulta a fuentes secundarias: Identificación de necesidades y brechas.
- Focos de Inversión Social: Educación, Primera Infancia, Medio Ambiente y Proyectos Productivos.

### 2. Ampliación Área de Influencia

- Ajustes y modificaciones administrativas: revisión de estructura y organigrama.
- Cesión y ejecución del Contrato RS GEOCOL: Relacionamiento y gestión de entorno.
- Disminución del 60% en gastos de RH.

### 3. Nueva estrategia de gestión de entorno (*Acción social coordinada con las Compañías*)

- Relacionamiento.
- Inversión social.

# 4. Informe de Gestión 2018

CS - JD

## IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Como resultado de la lectura de entorno y los análisis realizados, los órganos directivos de la Fundación priorizaron cuatro líneas estratégicas de inversión social:

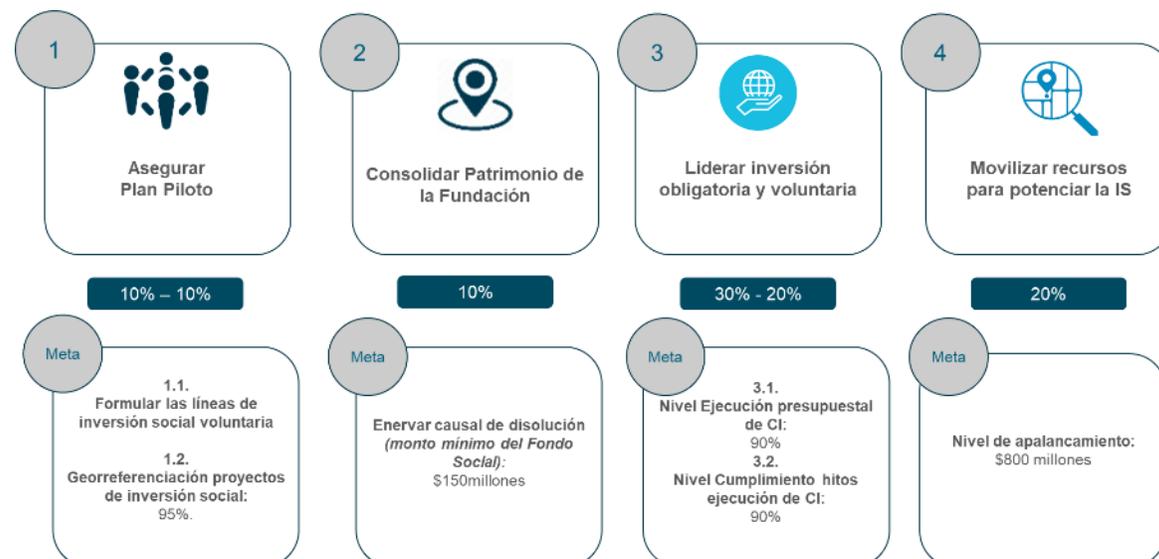


## CUMPLIMIENTO EXITOSO METAS DE 2 TABLEROS ESTRATÉGICOS

### Plan Piloto



### TE 2do Semestre



# 4. Informe de Gestión 2018

## CS – JD Resultados Plan Piloto



1

### Costo Eficiencia

Disminución de gastos operativos en el nuevo modelo

RESULTADO

Disminución del 60% en gastos de RH

% CUMPLIMIENTO

100%

PESO PONDERADO

20%



2

### Encuesta de percepción cliente interno

80% de satisfacción

93%

116%

10%



3

### Ejecución presupuestal

90% ejecución

Cartas 1-21

### Cumplimiento hitos ejecución proyectos y programas

90% ejecución

Cartas 1 - 21

96%  
99%

106%  
110%

30%  
20%



4

### Nueva Estrategia

Estrategia aprobada con base en relectura de entorno

Estrategia aprobada

100%

20%

100% (105,4%)

# 4. Informe de Gestion 2018

CS – JD Resultados TE 2do semestre 2018

Cumplimiento Meta Esperado

100%

Cumplimiento Meta Reportado

121%

Cumplimiento Meta Auditado

119%

1



Asegurar  
Plan Piloto

20%

21%

21%

2



Consolidar Patrimonio de  
la Fundación

10%

10%

10%

3



Liderar inversión  
obligatoria y voluntaria

50%

55%

53%

4



Mobilizar recursos  
para potenciar la IS

20%

35%

35%

# 4. Informe de Gestión 2018

CS - JD

## EJECUTAMOS Y LIQUIDAMOS COMPROMISOS DE LA CONSTRUCCIÓN - BICENTENARIO

1. Liquidación exitosa de las primeras 20 Cartas de Instrucción.
2. Ejecutada y en liquidación Carta de Instrucción No.21:
  - Construcción líneas conducción de agua: Veredas El Tigre, Las Orquídeas (Fortul) y El Consuelo (Saravena).
  - Dotación Aula de Informática Vereda El Tigre (Fortul).
  - Fortalecimiento infraestructura comunitaria 13 veredas de Tame.
  - Aporte actividades culturales Paz de Ariporo y Fortul.
3. Ejecutada y en liquidación Carta de Instrucción No. 27:
  - PRAES en escuelas de Tauramena, Monterrey y Puerto López



### INVERSIÓN

CI No.1 - 20  
\$12.000 millones

CI No.21  
\$618 millones

CI No.27  
\$75 millones

## SEGUIMOS CONCERTANDO COMPROMISOS DE LA CONSTRUCCIÓN - BICENTENARIO

1. Acompañamiento proceso de estructuración y concertación de convenio para el proyecto de Gasificación de Arauca – ECOPEPETROL – Carta de Instrucción No.22.
2. Suscripción contratos de obra e inicio del cronograma constructivo de la sede ASOJUNTAS Fortul y mejoramiento sede ASOJUNTAS Saravena – Carta de Instrucción No.25.
3. Concertación de contrapartidas para la construcción de sede administrativa de capitanías ASOCATA Tame – Carta de Instrucción No.25.
4. Suscripción de convenio tripartito (Alcaldía Tame , SENA y Fundación) y contrato construcción del Aula de Bilingüismo SENA Tame – Carta de Instrucción No.21.



### INVERSIÓN

CI No.22  
\$5.400 millones

CI No.21  
\$105 millones

CI No.25  
\$1.100 millones

# 4. Informe de Gestión 2018

CS - JD

## ABRIMOS CAMINO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL

1. Convenio mantenimiento de siembras y plan silvopastoril para protección de esteros: Veredas El Salero y Los Patos (Tauramena) – Carta de Instrucción No.26.
2. Proyectos Transicionales – Carta de Instrucción No.25:
  - Apoyo productores de Aloe Vera – Monterrey: Entrega de 26 tanques para reservorios de agua.
  - Apoyo productores de piña – Tauramena: Dotación maquinaria para centro de acopio y transformación.
  - Mejoramiento de praderas en Vereda Las Leonas (Puerto López).
  - Promoción Fondos Ganaderos en Vereda Rubiales (Puerto Gaitán).
  - Implementación de Jornadas Educativas Complementarias en Monterrey y Puerto Gaitán.
  - Dotación de ludotecas y formación de madres comunitarias en Puerto López.
  - Acompañamiento de familias y fortalecimiento de UDS en Saravena.



### INVERSIÓN

CI No.26  
\$149 millones

CI No.25  
\$685 millones

# Orden del día – Único

1. Verificación del quórum	CS	JD
2. Nombramiento de Presidente y Secretario	CS	
3. Aprobación del orden del día	CS	JD
4. Informe del Gerente 2018	CS	JD
5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018	CS	JD
6. Destinación Excedentes 2018	CS	
7. Nombrar y fijar honorarios Revisor Fiscal periodo 2019 – 2020.	CS	
8. Propositiones y varios	CS	JD
9. Acta	CS	JD



# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS - JD

	Nota	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente:</b>			
Efectivo y equivalentes del efectivo	3	\$ 8.533.478.616	\$ 7.898.057.336
Instrumentos Financieros, deudores corrientes	4	\$ 131.500.787	\$ 119.206.813
<b>Total activo corriente</b>		<b>\$ 8.664.979.403</b>	<b>\$ 8.017.264.149</b>
<b>Activo no corriente:</b>			
Propiedad y equipo	5	\$ 0	\$ 821.855
<b>Total activo no corriente</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 821.855</b>
<b>Total activo</b>		<b>\$ 8.664.979.403</b>	<b>\$ 8.018.086.004</b>
<b>Pasivo y Fondo Social</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
Obligaciones Financieras	6	\$ 7.511.050	\$ 2.819.974
Costos y Gastos por Pagar	7	\$ 93.672.469	\$ 71.521.221
Pasivos por Impuestos Corrientes	8	\$ 29.655.406	\$ 27.237.518
Obligaciones Laborales	9	\$ 78.667.663	\$ 25.623.332
Pasivos Estimados	10	\$ 0	\$ 2.200.000
Anticipos y Avances Recibidos	11	\$ 565.791.195	\$ 103.900.102
Valores Recibidos para Terceros	12	\$ 7.658.678.238	\$ 7.778.337.006
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>\$ 8.433.976.021</b>	<b>\$ 8.011.639.153</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 8.433.976.021</b>	<b>\$ 8.011.639.153</b>
<b>Fondo social</b>			
Fondo social		\$ 300.000.000	\$ 300.000.000
Superávit de capital		\$ 150.000.000	\$ 0
Asignación Permanente 2014		\$ 439.559.095	\$ 439.559.095
Excedente (Déficit) del ejercicio		\$ 74.556.531	\$ -237.823.329
Déficit acumulado		\$ -733.112.244	\$ -495.288.915
<b>Total Fondo Social</b>	13	<b>\$ 231.003.382</b>	<b>\$ 6.446.851</b>
<b>Total pasivo y fondo social</b>		<b>\$ 8.664.979.403</b>	<b>\$ 8.018.086.004</b>

## Estado de Situación financiera Individual

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos Colombianos)

# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS - JD

		2018	2017
	Nota		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	14		
Ingresos por administración de programas		\$ 205.434.854	\$ 104.003.183
Reembolsos		\$ 260.792.807	\$ 404.027.629
Donaciones y aportes para programas		\$ 897.643.224	\$ 500.000.000
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>\$ 1.363.870.885</b>	<b>\$ 1.008.030.812</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Gastos de administración	15	\$ 1.272.373.708	\$ 1.226.603.064
<b>Total gastos administración</b>		<b>\$ 1.272.373.708</b>	<b>\$ 1.226.603.064</b>
<b>Excedente (Déficit) por actividades ordinarias de Operación</b>		<b>\$ 91.497.177</b>	<b>\$ -218.572.252</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	16		
Rendimientos financieros		\$ 2.920.689	\$ 8.275.892
Otros		\$ 137.000	\$ 3.585.383
<b>Total otros Ingresos</b>		<b>\$ 3.057.689</b>	<b>\$ 11.861.275</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Otros gastos	17	\$ 19.998.335	\$ 31.112.352
<b>Total otros gastos</b>		<b>\$ 19.998.335</b>	<b>\$ 31.112.352</b>
<b>(Déficit) Excedente por actividades no operacionales</b>		<b>\$ -16.940.647</b>	<b>\$ -19.251.077</b>
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>		<b>\$ 74.556.531</b>	<b>\$ -237.823.329</b>

Estado de Resultado Integral Individual  
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS - JD

## Fundación ODL - Bicentenario

### (Entidad sin Ánimo de Lucro)

Estado de Cambios en el Fondo Social Individual

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos Colombianos)

	FONDO SOCIAL	SUPERÁVIT DE CAPITAL	ASIGNACIÓN PERMANENTE	EJECUCIÓN RESERVA	RESULTADOS ACUMULADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL FONDO SOCIAL
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	\$300.000.000	\$0	\$439.559.095	\$234.953.410	-\$495.288.915	\$0	\$1.049.162	\$480.272.752
Traslado a Resultados acumulados					\$1.049.162		-\$1.049.162	\$0
Traslados a Gastos de Programas				\$1.049.162	-\$1.049.162			\$0
Ejecución Gastos de Programas				-\$236.002.573				-\$236.002.573
Pérdida del Ejercicio						-\$237.823.329		-\$237.823.329
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	\$300.000.000	\$0	\$439.559.095	\$0	-\$495.288.915	-\$237.823.329	\$0	\$6.446.851
Traslado a Resultados acumulados					-\$237.823.329	\$237.823.329		\$0
Superávit de capital		\$150.000.000						\$150.000.000
Excedente del Ejercicio							\$74.556.531	\$74.556.531
Saldo a 31 de Diciembre de 2018	\$300.000.000	\$150.000.000	\$439.559.095	\$0	-\$733.112.244	\$0	\$74.556.531	\$231.003.382

# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS - JD

	2018	2017
<b>EFFECTIVO GENERADO DE LAS OPERACIONES</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 75.378.386</b>	<b>\$ -237.153.763</b>
Excedente (Pérdida) del ejercicio	\$ 74.556.531	\$ -237.823.329
Depreciaciones	\$ 821.855	\$ 3.809.949
Utilidad en venta de Propiedad y Equipo	\$ 0	\$ -3.140.383
<b>CONCILIACION ENTRE EL DEFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 405.351.819</b>	<b>\$ 3.326.482.138</b>
Instrumentos Financieros, deudores corrientes	\$ -12.293.974	\$ 953.258.381
Costos y Gastos por Pagar	\$ 22.151.248	\$ 42.589.463
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 2.417.888	\$ 20.269.402
Obligaciones Laborales	\$ 53.044.331	\$ 3.704.214
Pasivos Estimados	\$ -2.200.000	\$ -35.582.320
Anticipos y Avances Recibidos	\$ 461.891.093	\$ -22.825.314
Valores Recibidos para Terceros	\$ -119.658.767	\$ 2.365.068.312
<b>EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 480.730.204</b>	<b>\$ 3.089.328.375</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Propiedad y Equipo	\$ 0	\$ 4.200.000
<b>EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.200.000</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Obligaciones Financieras	\$ 4.691.076	\$ -2.554.589
Reserva 2014-2016 - Gastos de programas	\$ 0	\$ -236.002.573
Superávit de capital	\$ 150.000.000	\$ 0
<b>EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ 154.691.076</b>	<b>\$ -238.557.162</b>
<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo	\$ 7.898.057.336	\$ 5.043.086.122
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo	\$ 8.533.478.616	\$ 7.898.057.336

## Estados de Flujos de Efectivo Individual

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos Colombianos)

# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

*CS – JD Informe del Revisor Fiscal*

## **INFORME DEL REVISOR FISCAL**

**A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR  
FUNDACION ODL - BICENTENARIO**

### **INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION ODL - BICENTENARIO, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados integral, de cambios en el fondo social 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.

NOTA: El Informe se encuentra completo en las hojas finales de las carpetas entregadas a cada Director.

# 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS – JD *Informe del Revisor Fiscal*

## 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 la FUNDACIÓN ODL - BICENTENARIO 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.

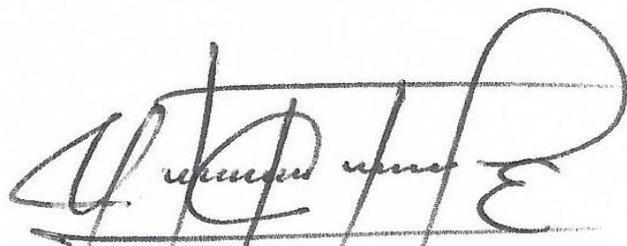
NOTA: El Informe se encuentra completo en las hojas finales de las carpetas entregadas a cada Director.

## 5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018

CS – JD Informe del Revisor Fiscal

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2017, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que:

a) los actos de los administradores de la Fundación no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones del consejo superior y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que estén en su poder.



NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON

Revisor Fiscal T.P. 11042- T

Designado por GALLO & GALLO CONTADORES S.A.S.

NOTA: El Informe se encuentra completo en las hojas finales de las carpetas entregadas a cada Director.

# Orden del día – Único

1. Verificación del quórum	CS	JD
2. Nombramiento de Presidente y Secretario	CS	
3. Aprobación del orden del día	CS	JD
4. Informe del Gerente 2018	CS	JD
5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018	CS	JD
6. Destinación Excedentes 2018	CS	
7. Nombrar y fijar honorarios Revisor Fiscal periodo 2019 – 2020.	CS	
8. Propositiones y varios	CS	JD
9. Acta	CS	JD



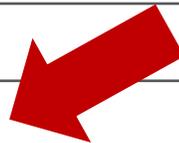
## 6. Destinación de Excedentes 2018

CS

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 literal (h) y el Artículo 22 numeral 2 de los Estatutos de la Fundación, la Presidente de la Junta Directiva y el Gerente proponen a los Consejeros:

- Aprobados los Estados Financieros del año 2018 y su excedente contable, consideramos pertinente destinar el 100% del excedente fiscal en cuantía de **\$74.937.000** para inversión en el programa de “Fortalecimiento de los Componentes de Atención a la Primera Infancia” que forma parte de la Línea de inversión social voluntaria “Primera Infancia”, en desarrollo del objeto social y de la actividad meritoria de la Fundación durante el año 2019.

# Orden del día – Único

1. Verificación del quórum	CS	JD
2. Nombramiento de Presidente y Secretario	CS	
3. Aprobación del orden del día	CS	JD
4. Informe del Gerente 2018	CS	JD
5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018	CS	JD
6. Destinación Excedentes 2018	CS	
7. Nombrar y fijar honorarios Revisor Fiscal periodo 2019 – 2020 	CS	
8. Propositiones y varios	CS	JD
9. Acta	CS	JD

# 7. Nombrar y fijar honorarios Revisor Fiscal 2019 – 2020

CS

Se somete a consideración de los Consejeros presentes la propuesta de revisoría fiscal para el periodo 2019 – 2020, adjuntada por la empresa Gallo & Gallo Contadores S.A.S. quien actualmente ejerce dicha función.

## Observaciones:

- Dentro del alcance de la propuesta se definen las siguientes etapas: Auditoría de Cumplimiento, Auditoría de Control Interno, Auditoría de gestión y Auditoría Financiera.
- La empresa tiene amplia experiencia en los procesos de revisoría fiscal para entidades sin ánimo de lucro.
- Completan el quinto periodo consecutivo con la Fundación.

## Propuesta Económica:

- \$27 millones anuales más IVA – Mensualidades de \$2.250.000 más IVA.

## Propuesta para la realización de la auditoría del TE 2019:

- \$4 millones más IVA.



# Orden del día – Único

1. Verificación del quórum	CS	JD
2. Nombramiento de Presidente y Secretario	CS	
3. Aprobación del orden del día	CS	JD
4. Informe del Gerente 2018	CS	JD
5. Aprobación Estados Financiero cierre 2018	CS	JD
6. Destinación Excedentes 2018	CS	
7. Nombrar y fijar honorarios Revisor Fiscal periodo 2019 – 2020	CS	
8. Propositiones y varios	CS	JD
9. Acta	CS	JD



## 8. Propositiones y Varios

*CS – JD Autorización actualización de la permanencia en el RTE 2019*

El Gerente pide formalmente autorización a los Consejeros y Directores presentes para tramitar ante la DIAN la actualización de la permanencia de la Fundación ODL - Bicentenario en el Régimen Tributario Especial para el año 2019.

## 8. Propositiones y Varios

### CS – JD Renuncia irrevocable Director Operativo

Se informa sobre la renuncia de Juan Oliver Vega D. al cargo de Director Operativo de la Fundación ODL – Bicentenario.

Por lo tanto, su asignación como Gerente Suplente y Secretario quedará **Vacante** a partir del 26 de marzo de 2019 hasta nueva orden.

REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE		
NOMBRE	FECHA FINALIZACIÓN	DESIGNACIÓN
MARIA LUCIA TRUJILLO GIRALDO	14/09/2019	PRINCIPAL
JUAN CAMILO DUQUE GÓMEZ	14/09/2019	SUPLENTE
<b>VACANTE</b>	26/03/2019	SUPLENTE

SECRETARIO		
NOMBRE	FECHA FINALIZACIÓN	DESIGNACIÓN
<b>VACANTE</b>	26/03/2019	PRINCIPAL
JUAN CAMILO DUQUE GÓMEZ	29/11/2019	SUPLENTE



Maria Lucia Trujillo Giraldo

**MARIA LUCIA TRUJILLO GIRALDO**

**Gerente**