



**FUNDACIÓN AMIGOS FOSCAL ESPERANZA DE VIDA
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA
ACTA 10**

La convocatoria a la reunión ordinaria de asamblea y la cual tuvo lugar el día viernes 27 de marzo de 2026, se realizó tal como lo establece el artículo 18 de los estatutos, por escrito el día 2 de marzo de los corrientes, por el presidente Doctor Oscar Ernesto Nieto Díaz

Generalidad de esta reunión.

- 1.1 Día 27 de Marzo de 2026.
- 1.2 Hora de inicio: a las 9:00a.m.
- 1.3 Ciudad Floridablanca.
- 1.4 Lugar Calle 158 N.º 20- 92 Complejo Médico FOSUNAB ZF – 1er piso Sala de Junta FOSCAL INTERNACIONAL
- 1.5 Fecha convocatoria 2 de marzo de 2026
- 1.6 Convocatoria comunicación escrita.
- 1.7 Clase de Asamblea General Ordinaria.

En la sala de juntas de Foscal Internacional Local 105 piso 1, Floridablanca Santander, siendo las 9:00 a.m del veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2026) se reunieron:

PRINCIPALES:

Dr.Oscar Ernesto Nieto Díaz

Representante Legal Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida

INVITADOS:

Representantes del Voluntariado que se relacionan a continuación.

Sra. María Teresa Orduz de Latorre, en calidad de Presidenta del Voluntariado adscrito a la Fundación y en representación de la junta directiva del Voluntariado adscrito a la fundación, Sra.Milena de Parra, Sra.Martha de Montoya, Sra.Fanny Rodríguez, Sra. Clarita de Mestre y Sra Leonor de Salazar.

Dr Gabriel Vásquez Tristancho, Revisor Fiscal

Sr. Fabian Rojas Mateus, en calidad de Contador Público de Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida.

Ingeniera Luisa Fernanda Montero Lizcano, en calidad de Directora de la Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida; y a la que adscribe el eje de responsabilidad social de la organización FOSCAL.

Orden del día:

Verificación de Quórum
Elección del presidente y secretario de la reunión
Aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe del revisor fiscal.
Informe de gestión 2025 (Logros)
Gestión y aporte grupo de voluntarios 2025
Presentación de estados financieros vigencia 2025
Destinación de excedentes del año 2025 y las donaciones con destinación específica.
Aprobación de los estados financieros
Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Doctor Oscar Nieto, saluda a los asistentes y da la bienvenida e inicia la reunión tal como se aprobó en el orden del día.

1. Verificación del Quórum.

Verificada la asistencia, se constata que conforme a estatutos existe un número suficiente de miembros para deliberar. Preside la reunión el Dr Oscar Nieto, en su condición de presidente de la asamblea.

Para deliberar se verificó la asistencia del único miembro asociado de la entidad, que corresponde a FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL, la cual es representada por el Dr Oscar Nieto, en su condición de apoderado general mediante escritura pública 2608 del 14 de diciembre de 2017 otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Floridablanca.

2. Elección del presidente y Secretario de la reunión

Se designa al Dr Oscar Nieto Diaz, como Presidente de la Asamblea y como Secretario a la ingeniera Luisa Fernanda Montero Lizcano. Aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del orden del día.

Sometido a consideración el orden del día, este se aprueba por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta anterior.

Adjunto documento.

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.

5. Informe del Revisor Fiscal

El Doctor Gabriel Vásquez, toma la palabra para informar acerca de los estados financieros de la vigencia 2025. Su opinión como revisor fiscal frente a la razonabilidad de las cifras para la mencionada vigencia es sin salvedades, informando que se presenta razonablemente en todos los aspectos de importancia material la situación financiera de la

Fundación Amigos Esperanza de Vida al 31 de diciembre de 2025 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

Se anexa a la presente acta el informe presentado por el Revisor Fiscal Dr. Gabriel Vásquez

6.- Informe de gestión 2025

Se presente avance y logros de la gestión realizada para la vigencia 2025. Se anexa el respectivo Informe de gestión, los proyectos, retos y objetivos a desarrollar en 2026

El informe de gestión fué presentado por la directora de la Fundación, quien proyectó el resultado destacando el progreso en la promoción de la oferta y servicios del albergue. Se destaca el crecimiento en la ocupación y las alianzas con diversas áreas de la clínica que han hecho uso de éste servicio y evidencian la aceptación de la atención. De otro lado, se presenta un importante portafolio institucional que proyecta la Fundación con enfoque empresarial y estructura con enfoque hacia la productividad lo cual es un importante ejercicio que constituye credibilidad en la obra, proyecta confianza y fortalece los valores corporativos para el personal que trabaja en la Fundación, los aliados y benefactores.

Finalmente se socializa la oferta de bienestar, la cual es liderada por el profesional en trabajo social en coordinación con el voluntariado. Esta oferta es fundamental para desarrollo de la labor misional de la Fundación. Se presenta el plan de actividades para 2026 las cuales permitirán continuar con el crecimiento y gestión de recursos. Por último, se socializa el logro y reconocimiento de parte de la autoridad ambiental CDMB donde se obtiene el primer lugar en la categoría uso sostenible y eficiente del programa "Comprometidos con el Ambiente"; lo anterior, en el marco de un ejercicio real de economía circular donde se transforma retal recuperado que no va al relleno sanitario y disminuye la contaminación, transformandose en productos marca propia, que elaboran mujeres cabeza de hogar. Los recursos obtenidos se invierten en la atención de pacientes en tratamiento oncológico y sus familiares. Estos alcances brindan visibilidad, posicionamiento, que facilitan la llegada de nuevos benefactores.

7.-Gestión y aporte grupo de voluntarios 2025

La Señora María Teresa Ordúz, en calidad de presidenta del Voluntariado, presenta informe con la gestión lograda para la vigencia 2025 del grupo de voluntarios haciendo especial énfasis en el compromiso y labor a partir de los 3 comités que conforman los mas de 50 voluntarios con los que se cuenta para atender las necesidades de los pacientes y sus familias.

6.- Presentación de los estados financieros vigencia 2025

Fabian Rojas Mateus, en calidad de contador de la fundación presenta los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2025 y realiza un análisis del comportamiento, proyección. La Fundación AMIGOS FOSCAL, presenta un crecimiento en ingresos del 157% respecto a la vigencia anterior dado principalmente a donaciones ocasionales y

realización de actividades como el Torneo de Golf. Los costos presentan un incremento del 134% dado principalmente por los costos del funcionamiento del albergue oncológico a partir del mes de marzo de 2025.

Respecto al estado de situación financiera el activo presenta una disminución del 1% frente a la vigencia anterior, se destaca el inicio de la amortización del activo por derecho de uso proyecto AMAE, para la vigencia 2025 se presentan pasivos no corrientes que representan obligaciones a más de 360 días con particulares, sin embargo el pasivo total disminuyó en 41% respecto a la vigencia anterior. Finalmente, se presenta un incremento patrimonial del 27% reflejado en los resultados del ejercicio actual y la gestión de donaciones.

7.- Destinación de excedentes del año 2025 y las donaciones con destinación específica. Los excedentes serán destinados a la dotación del Albergue AMPARO VESGA DE REY- Fundación AMIGOS FOSCAL.

9.-Aprobación de los estados financieros.

Se pone a consideración la aprobación de los estados financieros, lo cual se hace por unanimidad.

10. Propositiones y Varios. En este punto se discuten oportunidades de mejora del trabajo en equipo y coordinación con las diversas áreas de la clínica. Así mismo la agenda y presenta el plan de actividades para la vigencia 2026 y la necesidad de seguir trabajando de forma articulada buscando fidelizar con quienes conocen la fundación y las diversas formas de ayudar promoviendo los servicios del albergue, que aunque como se expresó anteriormente ha crecido los avances para la apertura del albergue, todas las necesidades y logística a cumplir de acuerdo a las visitas de los entes de control y la estrategia de difusión, promoción y mercadeo tanto del albergue, como de las tiendas circulares y diversas actividades para dar a conocer los servicios a beneficio de los pacientes que los necesitan. Así mismo, el detalle para la realización del Torneo de Golf, que este año se llevará a cabo en el mes de mayo de 2026 en el club campestre.

Agotados los temas del orden del día, se levanta la sesión, y se da por aprobado el texto integral de acta, por parte de los asistentes a la reunión.

En constancia firman,

Oscar Nieto Díaz
Presidente (Fdo)

Luisa Fernanda Montero Lizcano
Secretario. (Fdo)

Nota secretarial : Esta acta es fiel copia del original tomado del libro de actas, en constancia firma Luisa Fernanda Montero Lizcano.

Oficina Fundación AMIGOS FOSCAL Esperanza de Vida
PBX.7008000 Ext. 2023,2024,2026,2027-Cel.3046595158
Clínica FOSCAL- Piso 2 Torre Milton Salazar