

ACTA N° 139

En la ciudad de Bogotá D.C, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2022, siendo las 3:00 p.m., se realizó la verificación del quórum para iniciar la Junta Directiva de la Corporación de Residencias Universitarias en reunión ordinaria, atendiendo a lo señalado en el artículo 10° de los Estatutos de la Corporación, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Presentación informe de gestión 2021.
4. Estados financieros a diciembre 31 de 2021.
 - a. Aprobación estados financieros.
 - b. Aprobación reinversión de excedentes.
5. Dictamen revisoría fiscal.
6. Propositiones y varios.
7. Lectura y aprobación del acta.

Medio de convocatoria: correo electrónico enviado el 08 de marzo de 2022.

Quién convoca: Director Ejecutivo.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica la asistencia de quórum estatutario para deliberar y decidir, se inició la reunión con siete (07) miembros con voz y voto.

- **ADRIANA MARÍA LÓPEZ JAMBOOS.** Delegada de la señora Ministra de Educación Nacional.
- **SOCORRO CARDOZO MIRANDA.** Delegada de la señora Rectora de la Universidad Nacional de Colombia
- **LUZ AMPARO LEIVA MORALES.** Delegada del Consejo de Sede - Universidad Nacional de Colombia
- **OSCAR ARTURO OLIVEROS GARAY.** Director de bienestar Sede Bogotá- Universidad Nacional.
- **MARIA ARGENIS BONILLA.** Delegada del Consejo Superior Universitario- Universidad Nacional de Colombia.
- **SANDRA LORENA ROSERO PANTOJA.** Representante estudiantil.
- **LUIS CARLOS SUPELANO IRICA.** Representante estudiantil.
- **JOSE DAVID PRIMO CABEZA.** Director Ejecutivo CRU.

Invitados:

- **SOLHANGEL PERALTA PEÑA.** Asesora jurídica de la Dirección de Bienestar Universitario.
- **RICARDO CORONADO OTALORA.** Contador Corporación de Residencias Universitarias.
- **MARTHA NELCY BOJACÁ GÓMEZ.** Revisora Fiscal Corporación de Residencias Universitarias.
- **DAVID ANDRES BORRAEZ RODRÍGUEZ.** Profesional de apoyo Corporación de Residencias Universitarias.
- **MARÍA ANGÉLICA RANGEL LIÑAN.** Profesional de apoyo Corporación de Residencias Universitarias.
- **LUIS ENRIQUE DE LA HOZ ANAYA.** Arquitecto- Corporación de Residencias Universitarias.

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El señor director de la Corporación realizó la lectura del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, así:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Presentación informe de gestión 2021.
4. Estados financieros a diciembre 31 de 2021.
 - a. Aprobación estados financieros.
 - b. Aprobación reinversión de excedentes.
5. Dictamen revisoría fiscal.
6. Propositiones y varios.
7. Lectura y aprobación del acta.

3. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

El señor director de la Corporación realizó la presentación del informe de gestión que contiene las gestiones adelantadas durante el año 2021.

Una vez leído y presentado el informe de gestión, la Junta directiva lo aprueba. El documento hace parte integral de la presente acta, se incorpora como anexo 1.

4. ESTADOS FINANCIEROS.

A. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

El señor contador Ricardo Coronado realizó la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021. Por unanimidad, se aprueban los estados financieros, se incorporan a la presente acta como anexo 2.

B. APROBACIÓN REINVERSIÓN DE EXCEDENTES.

Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio contable del año 2021 y una vez analizados los criterios para la reinversión de excedentes propuesto por el director ejecutivo, la Junta Directiva aprobó la reinversión de cuarenta y siete millones ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos M/cte. (\$ 47.008.249), con destino a la modernización de los baños del bloque C1.

El documento: criterios para la reinversión de los excedentes del año 2021 se incorpora como anexo 3.

5. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL.

La señora Revisora Fiscal envió a través de correo electrónico a los miembros de la Junta el dictamen respectivo.

Una vez leído el documento los miembros de la Junta se enteran. El documento se incorpora a la presente acta como anexo 4.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- La profesora Luz Amparo Leiva plantea la conveniencia de realizar la visita a las instalaciones de la Corporación en la próxima sesión con el fin de reconocer los avances en infraestructura. Por otra parte, la profesora María Argenis Bonilla invita a compartir la experiencia de la organización con los directores de bienestar universitario de la Universidad Nacional de Colombia e impulsar un proceso de donación con los egresados y así mismo, de los servicios que presta la Corporación a los estudiantes.
- Respecto a la presentación del informe de gestión es necesario la construcción de indicadores que reflejen y documenten el comportamiento y desempeño de la gestión de manera cuantitativa.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Terminada la reunión, la presenta acta fue leída y aprobada por unanimidad. Y constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Finaliza la sesión siendo las 6:30 p.m.


ADRIANA MARÍA LÓPEZ JAMBOOS
Presidente


JOSE DAVID PRIMO CABEZA
Secretario