

# Asamblea General Ordinaria de Asociados



- » Fecha: Martes 21 de marzo 2023
- » Hora: 4:30 p.m.
- » Lugar: Salón del socio Clínica Soma,
- » Cra 46 #50-28 segundo piso  
edificio la Palencia

FAMILIA FORTALEZA  
**FOMENTO** FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE **FIABLE**  
**FAVORITO** FASCINANTE  
FAMILIA  foemsoma **FELIZ**  
**FELIZ** Tu fondo de empleados **FIABLE**  
FELICIDAD **FAMILIA**  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
**FUNCIONAL**  
FORTALEZA  
**FIABLE**  
**FELIZ**

# ORDEN DEL DIA PROPUESTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS FOEMSOMA 2022-2023

- 1.Instalación de la Asamblea General
- 2.Verificación del Quórum
- 3.Lectura y aprobación del Orden del día
- 4.Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea
- 5.Elección presidente y secretario Asamblea
- 6.Informe Comisión de revisión y aprobación del acta Asamblea 2021
- 7.Nombramiento comisión revisión aprobación del acta Asamblea 2022
- 8.Informe Administrativo, Junta Directiva y aprobación de estados financieros 2022
  - a.Balance Social
  - b.Balance Económico (estados financieros 2022)
- 9.Propuesta aplicación de excedentes 2022
- 10.Informe Control Social
- 11.Dictamen e Informe Revisor Fiscal Dra. Claudia Marín
- 12.Reforma parcial de Estatutos:

## CAPÍTULO III

DE LOS ASOCIADOS VÍNCULO COMÚN DE ASOCIACIÓN. CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN, RETIRO, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 28. RECURSO DE REPOSICIÓN

## CAPÍTULO VI

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Artículo 76. FUNCIONES DEL GERENTE

- 13.Proposiciones y puntos varios
- 14.Cierre Asamblea



## 2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

### Art 54 QUORUM DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS :

La asistencia o representación de la mitad de los asociados hábiles o delegados convocados constituirá quorum valido para deliberar y adoptar decisiones, si dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la hora para la cual fue convocada , no se hubiere integrado este quorum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados igual o mayor al 10% de los asociados hábiles , siempre que no sea un número inferior al requerido para constituir un Fondo de empleados .



### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemsoma FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ





## 5. ELECCIÓN Y APROBACION PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemsoma FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ

## 6. INFORME DE REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA  foemsoma FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ

**Informe De Revisión Del Acta Anterior**

**Medellin-Antioquia**

**28 de marzo 2022**

Asamblea General De Asociados

Señores asambleístas,

Cumpliendo con el nombramiento realizado por la asamblea el 28 de marzo de 2022 como comisión y aprobación del acta, testifico que se reviso cada uno de los puntos tratados y aprobados en la asamblea. En efecto se registró ante cámara de comercio bajo el acta # 024 la cual reposa en el libro de actas de Foemsoma.

Este documento es Fiel copia de la original.

Cordialmente

## 7. NOMBRAMIENTO COMISIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAMBLEA.



## 8. INFORME ADMINISTRATIVO, JUNTA DIRECTIVA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022



# ORGANISMOS DE DIRECCION , ADMINISTRACION Y CONTROL

## **Representante Legal:**

Julián Esteban Saldarriaga

## **Personal Administrativo:**

Elizabeth Vásquez Pereira  
Katherin Andrea Santa

## **Revisoría Fiscal:**

Dra. Claudia Victoria Marín

## **Abogado**

Dr. Camilo Riaño

## **Junta Directiva:**

### **Principales:**

Alba Nury Bustamante (Retirada)  
Luz Marleny Ocampo  
Luis Carlos Montoya  
David Cataño (Retirado)  
Dana Llano (Retirada)

### **Suplentes:**

Luis Mariano Usme  
Jorge Alberto Jimenez  
Juan Carlos Navarro  
Dahiana Gallo  
Gloria Lopez (Retirada)

## **C.C.S**

### **Principales:**

Flor Angela Franco  
Diana Lizeth Giraldo  
Maribel Ruiz Zapata

### **Suplentes:**

Claudia Villada  
Magnolia Ruiz  
Francelly Restrepo



Marzo 21 del 2023

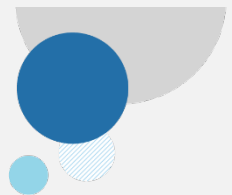
En nombre de los organismos de dirección y control del Fondo de Empleados de la clínica Soma “**FOEMSOMA**”, reciban un cordial saludo.

Señores asociados, delegados, directivos y

La Junta Directiva y la Gerencia del Fondo de Empleados **FOEMSOMA** agradecen, el apoyo y colaboración incondicional de los integrantes de los órganos de la administración, comités, revisoría fiscal, abogado y colaboradoras; gracias a su gestión, sentido de pertenencia y compromiso, entregamos con mucho orgullo un excelente resultado de labores, que se traducen en el fortalecimiento y mejoramiento de los servicios que presta el Fondo de Empleados a sus asociados.

Para fortuna de todos los que hacemos parte de este gran fondo podemos concluir que se logró el objetivo con nuestros asociados y sus familias, otorgando cada día mayores beneficios, tales como auxilios por hospitalización, incapacidad, exequial, vacacional, educación superior, rifas de bienestar, ferias de la salud y navidad, entrega de kit escolar, fiesta de los niños, y disfrutar de una casa de campo espectacular que cada día llena de orgullo a quienes hemos sido parte de este lindo proyecto.





Fue un año de experiencias , retos , compromisos y la satisfacción del deber cumplido , continuando con proyectos de crecimiento bastante importantes tanto en número de asociados, implementación de beneficios y mejoramiento en la infraestructura tecnológica dando tranquilidad a los asociados y entes que nos regulan con una información veraz y confiable.

continuando siempre una excelente labor con un alto grado de compromiso y sentido de pertenencia beneficiando en todo momento los asociados y sus familias.

Con el fin de dar cumplimiento y de conformidad con las normas legales vigentes la junta directiva y la gerencia presentamos a la Asamblea General de asociados, el informe de gestión del año 2022 donde se relatan las actividades más relevantes ejecutadas y el comportamiento financiero del Fondo.



## 1. GESTION DE ASOCIADOS

Al cierre del año 2022, Fondo de Empleados **FOEMSOMA** culminó con 562 asociados comparado con 532 asociados del año anterior, es importante resaltar que se han tenido varios retiros de asociados de las diferentes empresas vinculadas, que se dieron por retiro voluntario y por la necesidad de mejorar su flujo de caja.

## 2. DEL SERVICIO DE CRÉDITO.

La cartera del Fondo de Empleados **FOEMSOMA** cerró el año 2022 con un valor de **\$2.522.964.497**, rubro que representa el **57%** del total de los activos. El 93% de la cartera se encuentra calificada en categoría Normal y el 7% se encuentra en proceso de cobro jurídico con la casa de cobranzas Dr Camilo Riaño.

### 2.1 Créditos Otorgados Durante el Año 2022

Durante el año 2022 se otorgaron **249** créditos, por un valor total de **\$767.869.189**. Se logró atender oportunamente, la totalidad de las solicitudes de crédito. Se continuó con el servicio de ahorro voluntario, navideños, CDAT con el propósito de brindar otra opción de ahorro a nuestros asociados. Se efectuaron devoluciones de ahorro permanente y aportes obligatorios por valor de **\$463.239.490** para un total de retiros de **207** asociados siendo el mes de agosto relevante ya que la empresa Lavaplanet se liquidó, devoluciones por ahorro navideño por un valor de **\$230.524.863**.



## 3.2. Auxilios

Durante el año 2022, con el acompañamiento y gestión del comité de control social teniendo en cuenta los auxilios aprobados por la Junta Directiva a continuación informamos los auxilios entregados.

| Auxilios           | # Asociados Beneficiados | Total Entregado     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Hospitalización    | 5                        | 500.000             |
| Vacacional         | 24                       | 3.120.000           |
| Exequial           | 2                        | 400.000             |
| Educación Superior | 23                       | 5.212.800           |
| Incapacidad        | 45                       | 5.520.000           |
| <b>Total</b>       | <b>126</b>               | <b>\$14.752.800</b> |



## 4. ASPECTOS FINANCIEROS

Al cierre del año 2022, el Fondo de Empleados **FOEMSOMA** presentó los siguientes resultados:

- a) El Fondo cuenta con unos activos de **\$4.385.388.415**, los valores más significativos son: Cartera (créditos) por valor de **\$2.522.964.497** que representa un **58%** del total de los activos, en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo **\$617.156** , y la propiedad ubicada en Santa Fe de Antioquia valorizada en **\$1.208.009.480 la cual representa el 27.5 %** Adicionalmente no se dio cumplimiento al Fondo de Liquidez debido a la liquidación de ahorros navideños , liquidación de aportes y ahorros permanentes .
- b) En el pasivo hay un total de **\$3.185.059.965** los valores mas significativos son el ahorro permanente por valor de **\$1.804.504.151**, y las demás líneas de ahorro suman en total **\$1.079.454.093**, la sumatoria de estos ahorros representan un **90.6%** del total del pasivo. Es importante resaltar que en la medida que nuestro Fondo disminuya en asociados, así mismo decrecen sus rubros contables como son aportes, ahorros y cartera.
- c) El patrimonio de **FOEMSOMA** es de **\$1.200.328.450**
- d) El excedente del ejercicio fue de **\$684.742.118**.





## 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de julio de 2000 relacionado con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor declaramos que el software utilizado por el Fondo de Empleados ordenamientos profesionales automatizados **OPA** tiene la respectiva licencia y esta actualizado bajo las políticas y parámetros que establece la Superintendencia de la Economía Solidaria.

## 6. SITUACIÓN JURIDICA

El Fondo de Empleados de **FOEMSOMA**, dio cumplimiento a las normas legales y estatutarias relacionadas con la aplicación de la circular básica contable y financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como las demás normas relacionadas con el manejo de la cartera de créditos y con las obligaciones tributarias y sus modificaciones, a diciembre 31 del año 2022. Actualmente no cursa ningún proceso en los juzgados en contra del Fondo de Empleados **FOEMSOMA**. Tampoco han acontecido hechos importantes después del cierre del ejercicio.

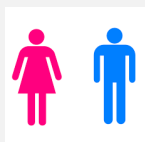
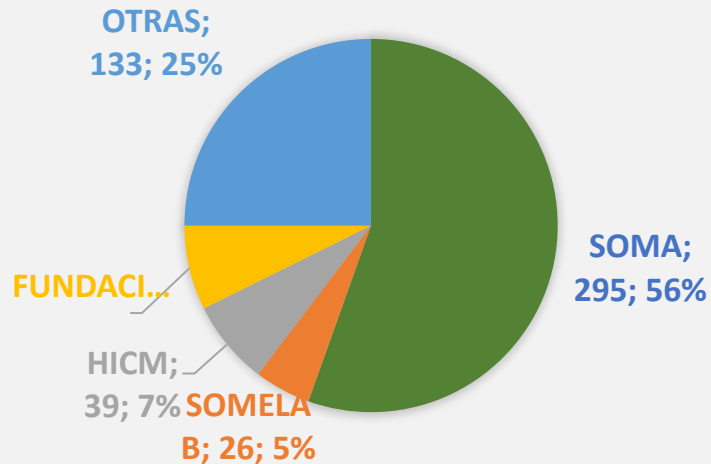


# INFORME DE GESTION SOCIAL FOEMSOMA 2022



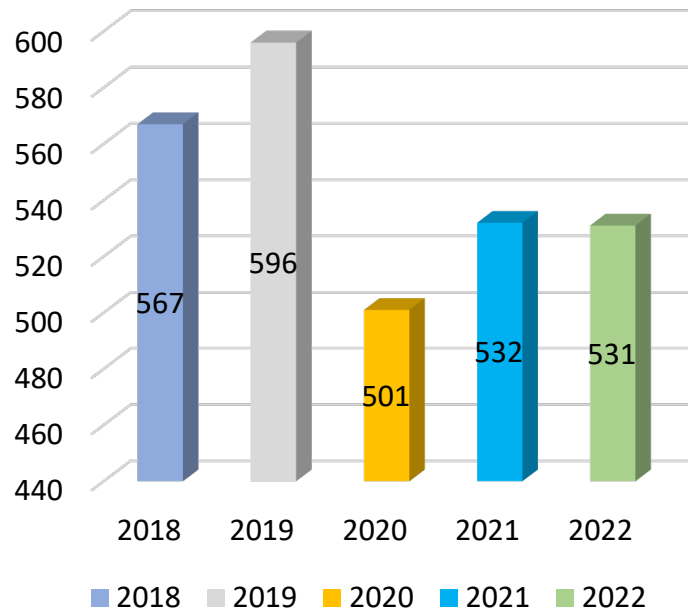
FAMILIA FORTALEZA  
**FOMENTO** FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA  foemsoma FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ

# ASOCIADOS



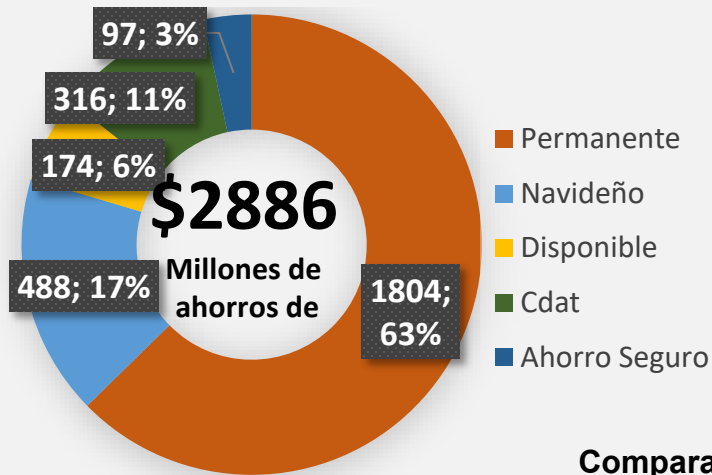
388 - 143

## NUMERO DE ASOCIADOS POR AÑO



**Ahorros por línea  
(expresado en millones de pesos)**

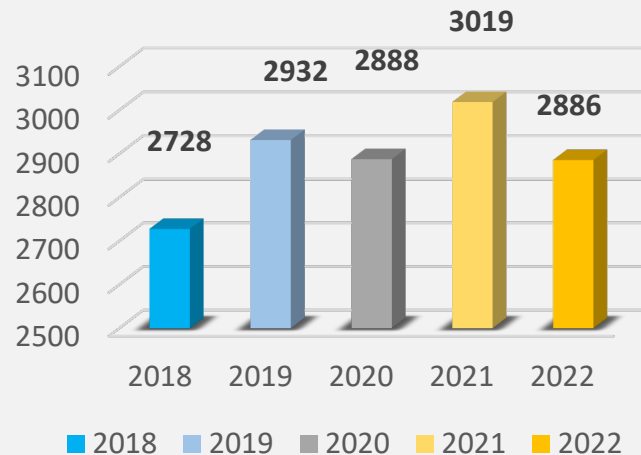
| Línea         | Valor   |
|---------------|---------|
| Perm          | \$1.804 |
| Navideño      | 488     |
| Disponible    | 174     |
| CDAT          | 316     |
| A. Seguro     | 97      |
| Aporte Social | 440     |



**\$157 Millones**

Interés causados a los ahorros de los asociados

**Comparativo de ahorros  
(millones de pesos)**



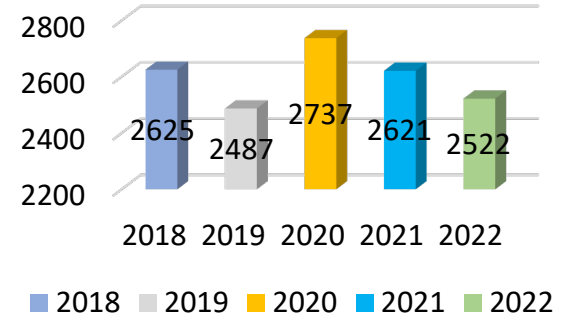
# Gestión Créditos



## Créditos por línea (Millones de pesos)

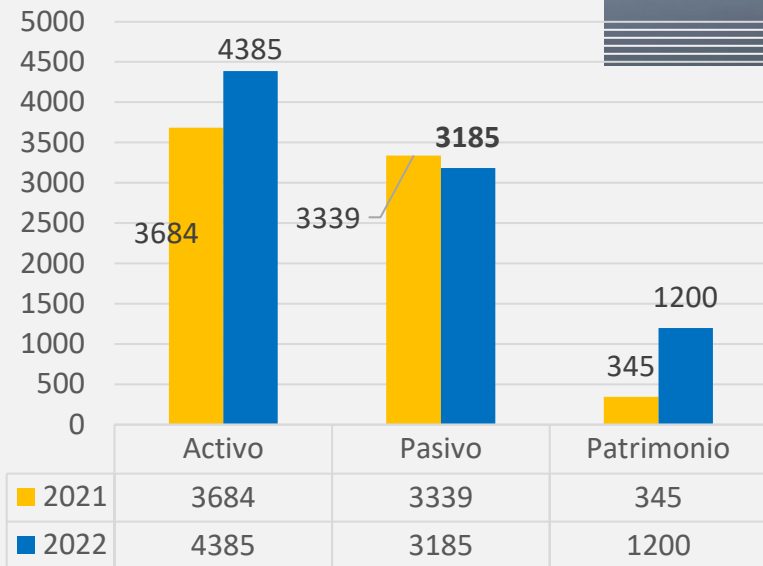
| Línea           | Valor   | Q   |
|-----------------|---------|-----|
| Libre Inversión | \$2.391 | 522 |
| Vivienda        | 42      | 4   |
| Salud           | 27      | 56  |
| Seguros         | 45      | 37  |
| Crediya         | 16      | 74  |

## Comparativo de Creditos (Cifras en Millones)



**\$2.522  
Millones**

# Gestion Financiera



## Activos



**\$4.385 Millones**  
**58% Cartera Asociados**

## Pasivos



**\$3.185 Millones**  
**90% Ahorros**

## Patrimonio



**\$1.200 Millones**  
**37% Aportes Excedentes**  
**\$684**



Contamos con un Activo de  
**\$1.208.009.480**

Nuestra casa de campo en santa  
fé de Antioquia, la cual se  
adquirio como amparo  
patrimonial y tranquilidad de  
nuestros asociados







**Inversión en Nuestros  
Asociados**

**\$176.484.872**

**+**

**Excedente final**

**\$684.742.118**

**Total Gestión 2022**



| Concepto                                  | Inversión            |
|---|----------------------|
| Intereses pagados a los ahorros Navideños | \$13.397.500         |
| Actividad de los niños                    | 10.500.000           |
| Rifas Fin de Año                          | 6.000.000            |
| Rifas Especiales trimestre                | 5.478.000            |
| Rifas Asamblea                            | 2.000.000            |
| Asamblea                                  | 2.934.600            |
| Rifas Participacion Virtual               | 330.000              |
| Kit Escolar                               | 17.458.000           |
| Auxilio Exequial                          | 400.000              |
| Auxilio Incapacidad (45)                  | 5.520.000            |
| Auxilio Hospitalizacion (5)               | 500.000              |
| Auxilio Vacacional (24)                   | 3.120.000            |
| Auxilio Ed. Superior primer semestre (23) | 5.212.000            |
| Actividad (Rifa) mensual                  | 5.600.000            |
| Mejoras y mantenimiento Valle real        | 34.389.468           |
| Infraestructura Tecnologica               | 63.645.304           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$176.484.872</b> |





# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemsoma FELIZ  
FELIZ tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ



# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
**FOMENTO** FORMACIÓN  
FABULOSO **FANTÁSTICO**  
FACILIDAD FACTIBLE **FIABLE**  
**FAVORITO** FASCINANTE  
FAMILIA **foem** **soma** **FELIZ**  
FELIZ **foem** **soma** **FELIZ**  
Tu fondo de empleados **FIABLE**  
**FELICIDAD** **FAMILIA**  
**FIDELIDAD** FORMACIÓN  
**FUNCIONAL**  
FORTALEZA  
FIEL  
**FIABLE**  
**FELIZ**

# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemso FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ

# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemsama FELIZ  
FELIZ tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ



# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foemsama FELIZ  
FELIZ tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ



# foem kids



FAMILIA FORTALEZA  
**FOMENTO** FORMACIÓN  
FABULOSO **FANTÁSTICO**  
FACILIDAD **FACTIBLE** **FIABLE**  
**FAVORITO** FASCINANTE  
FAMILIA **foemsoma** **FELIZ**  
FELIZ tu fondo de empleados **FIABLE**  
FELICIDAD **FAMILIA**  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
**FUNCIONAL**  
FORTALEZA  
**FIABLE**  
FELIZ





FAMILIA FOMENTO FOR  
 FABULOSO FAN FOR  
 FACILIDAD FACIL FOR  
 FAVORITO FAS FOR  
 FAMILIA FOEMSO FOR  
 FELIZ FELIZ tu fondo de emp  
 FELICIDAD FAN FOR  
 FIDELIDAD FORM FOR  
 FUNCIONA FAN FOR  
 FORTALEZA FAN FOR  
 FIABLE FAN FOR  
 FELIZ FELIZ





## FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

### SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022



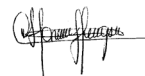
| <b>ACTIVO</b>                         |              |                         |                         |                  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                      | <b>NOTAS</b> | <b>2022</b>             | <b>2021</b>             | <b>VARIACION</b> |
| Caja y Bancos                         | 1            | 617.156,00              | 349.406,00              | 267.750,00       |
| Fondo de Liquidez                     | 2            | 8.321.316,68            | 133.904.532,82          | (125.583.216,14) |
| Cuentas por Cobrar                    |              | 645.475.965,10          | 438.958.080,10          | 206.517.885,00   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         |              | <b>654.414.437,78</b>   | <b>573.212.018,92</b>   | 81.202.418,86    |
| <b>A LARGO PLAZO</b>                  |              |                         |                         |                  |
| Cartera de Creditos de Asociados      | 3            | 2.522.964.497,69        | 2.621.474.846,33        | (98.510.348,64)  |
| <b>TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO</b>     |              | <b>2.522.964.497,69</b> | <b>2.621.474.846,33</b> | (98.510.348,64)  |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                  |              |                         |                         |                  |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             |              | 1.208.009.480,00        | 490.121.758,00          | 717.887.722,00   |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA           |              | 1.768.080,00            | 1.768.080,00            | -                |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN      |              | 8.423.515,00            | 8.423.515,00            | -                |
| DEPRECIACION ACUMULADA                |              | (10.191.595,00)         | (10.191.595,00)         | -                |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>            |              | <b>1.208.009.480,00</b> | <b>490.121.758,00</b>   | 717.887.722,00   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                  |              |                         |                         |                  |
| PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICOS |              | -                       | -                       | -                |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>            |              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |              | <b>4.385.388.415,47</b> | <b>3.684.808.623,25</b> | 700.579.792,22   |



## FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

### SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

| PASIVO  |       |   |                                |   |
|---|-------|---|--------------------------------|---|
| CORRIENTE   | NOTAS | <u>2022</u>   | <u>2021</u>                    | VARIACION   |
| Depósito de Asociados a corto plazo   | 4     | 2.886.944.244,00  | 3.019.284.828,00               | -132.340.584,00   |
| Obligaciones Financieras  |       | 187.733.909,10  | 229.261.241,91                 | -41.527.332,81  |
| Cuentas por Pagar   |       | 97.594.054,02   | 71.220.259,53                  | 26.373.794,49   |
| Fondos Sociales   |       | 3.550.000,00  | 12.242.729,09                  | -8.692.729,09   |
| Otros Pasivos   |       | 9.237.758,00  | 7.335.462,00                   | 1.902.296,00  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |       | <b>3.185.059.965,12</b>   | <b>3.339.344.520,53</b>        | -154.284.555,41   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   |       | <b>3.185.059.965,12</b>   | <b>3.339.344.520,53</b>        | -154.284.555,41   |
| PATRIMONIO  |       |   |                                |   |
| Aportes Sociales  | 5     | 440.487.882,00  | 270.930.891,10                 | 169.556.990,90  |
| Reserva Protección Aporte Sociales  |       | 43.048.336,11   | 39.711.910,23                  | 3.336.425,88  |
| Fondos de Destinacion Especifica  |       | 32.050.114,01   | 18.139.171,97                  | 13.910.942,04   |
| Excedente del Ejercicio   |       | 684.742.118,23  | 16.682.129,42                  | 668.059.988,81  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |       | <b>1.200.328.450,35</b>   | <b>345.464.102,72</b>          | 854.864.347,63  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |       | <b><u>4.385.388.415,47</u></b>  | <b><u>3.684.808.623,25</u></b> | 700.579.792,22  |
|   |       | 0   | 0                              |   |
|  |       |  |                                |  |
| <b>JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO</b><br>Representante Legal                   |       | <b>JULIO CESAR RIOS Z.</b><br>Contador Publico<br>T.P. 90215-T                    |                                | <b>CLAUDIA VICTORIA MARIN H.</b><br>Revisora Fiscal<br>T.P. 66167-T                 |





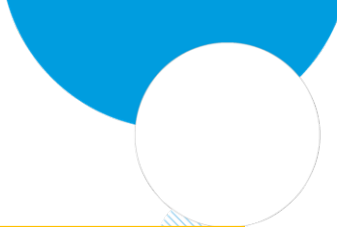
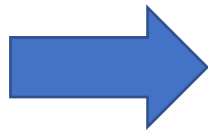
# 9. PROPUESTA APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2022



FAMILIA FORTALEZA  
FOMENTO FORMACIÓN  
FABULOSO FANTÁSTICO  
FACILIDAD FACTIBLE FIABLE  
FAVORITO FASCINANTE  
FAMILIA foem soma FELIZ  
FELIZ Tu fondo de empleados FIABLE  
FELICIDAD FAMILIA  
FIDELIDAD FORMACIÓN  
FUNCIONAL  
FORTALEZA  
FIABLE  
FELIZ



**TOTAL  
EXCEDENTES A  
DISTRIBUIR  
\$684.742.118**



**20% Reserva de Protección  
Aportes Sociales \$136.984.424**

**10% Fondo de emprendimiento  
\$68.474.212**

**60% Reserva Patrimonial \$410.845.271**

**10% Fondos Sociales \$68.438.211**

# INFORME DE COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

## COMITÉ DE CONTROL SOCIAL



Es el organismo encargado de controlar y vigilar las actividades que realiza FOEMSOMA (kit escolares, rifas, auxilios, etc.)

Su objetivo es brindar seguridad a los Asociados en el cumplimiento y transparencia de cada actividad realizada.

[ccontrolsocialfoemsoma@soma.com.co](mailto:ccontrolsocialfoemsoma@soma.com.co)





**FONDO DE EMPLEADOS CLÍNICA SOMA**

**“FOEMSOMA”**

**NIT. 811.035.635-1**

## **INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 2022**

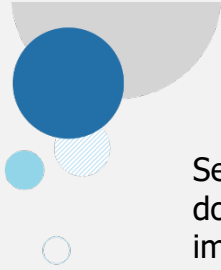
Se presenta el informe final de las actividades más relevantes efectuadas durante el período comprendido entre enero – diciembre 2022.

### **1. METODOLOGÍA**

Para este período nuestra gestión se enfocó en acompañar la realización de las rifas, en forma virtual y/o presencial, según la metodología implementada para cada una de ellas.

Se evaluó el ajuste al cumplimiento de requisitos para acceder a los auxilios en forma consolidada.





Se efectuó la revisión aleatoria de comprobantes contables generados durante el periodo y de soportes documentados por los asociados que se beneficiaron de los diferentes tipos de auxilios que están implementados en el Fondo, tales como auxilios de: Incapacidad, hospitalización, funerario, rifa mensual, entrega de kit escolar, educativo, entre otros. Se hacen las recomendaciones de acuerdo a los hallazgos identificados en cada revisión a la administración del fondo.

## **2. RESULTADOS DE LA LABOR SOCIAL**

En general, se evidencia un adecuado funcionamiento en la dinámica y metodología utilizadas en las actividades anteriormente descritas.

Se solicita a la Junta Directiva, la implementación de políticas de control interno, buen gobierno y acciones de mejoramiento que garanticen el debido proceso en la

ejecución de los diferentes procesos y procedimientos, tanto internamente como empresa, como en la proyección hacia los asociados.



### 3. QUEJAS Y RECLAMACIONES

Se dio trámite y respuesta a las quejas recibidas durante el periodo.

En los buzones de sugerencias, no se recibió mayor participación por parte de los asociados.

Se invita nuevamente a los asociados a comunicarse con el CCS al correo que se tiene habilitado [ccontrolsocialfoemsoma@soma.com.co](mailto:ccontrolsocialfoemsoma@soma.com.co) y de los #2 buzones de sugerencias (en Gestión Humana y en la oficina de FOEMSOMA).

### 4. COMPROMISO DE LOS ASOCIADOS

Se hace un llamado a los asociados a:

Asumir la cultura de buen manejo y utilización de los servicios y beneficios otorgados por Foemsoma, de manera que se garantice en el tiempo la conservación de los mismos.

Acreditar amplia y suficientemente el cumplimiento de los requisitos para acceder a los diferentes beneficios, fortaleciendo así la transparencia en la entrega de los mismos.

### COMITÉ DE CONTROL SOCIAL





# 11. INFORME REVISORIA FISCAL DRA. CLAUDIA MARIN HINCAPIE





**FONDO DE EMPLEADOS  
CLINICA SOMA  
“FOEMSOMA”**

---

**INFORME Y DICTAMEN  
DE LA REVISORIA  
FISCAL**

CLAUDIA MARIN  
H.  
REVISORA FISCAL

# RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

## OBJETIVO

Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material, debido a fraude o error y poder emitir un informe de auditoría.

# FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

## REVISORIA FISCAL

Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en:

-**Artículo 7 de la Ley 43 de 1990**, NAGAS (buen juicio en la ejecución del trabajo del contador público),

-**Normas Internacionales de Auditoría –NIA– del DUR 2420 de 2015**(los requerimientos de ética, la planificación y ejecución de a auditoría.)

-Directrices, instrucciones, circulares y las normas establecidas por los diferentes organismos de Control y Fiscalización del Estado, en especial la Superintendencia de la Economía Solidaria .

# INFORME DE GESTIÓN

## REVISORIA FISCAL

Con el fin de emitir un concepto en el dictamen se efectúan pruebas en el área tributaria, financiera, gestión, revisión analítica de los Estados Financieros por el año 2022 y de control interno, dejando constancia en los informes

- Documentos Calidad PEI (Profesional Ejerciente independiente).
- Planeación de Revisoría Fiscal
- Recomendaciones especiales 2022
- Informe semestral sobre el Sistema Integrado de Riesgos –SIAR Y SARLAFT
- Memorandos: Cuentas por cobrar Patronales y Fondo de Liquidez
- Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de Cierre Contable y Fiscal 2022
- Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

# INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS

## LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- La contabilidad (decreto 2420/2015, excepciones Decreto 2496/2015 -aportes sociales, cartera de crédito y el deterioro).
- Decreto 704 de 2019, Fondo de liquidez.
- Clasificación y calificación de Cartera de Crédito Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008).
- Decreto 1406 de 1999, artículos 11 y 12. Pago seguridad social integral y parafiscales.
- Ley 1857 de 2017. Día de la familia.
- Sarlaft, Circular Básica Jurídica Título V.
- SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos), SARCE y SARL, Comité de Riesgos Circular Básica Contable y Financiera No. 020 de 2020),
- Garantías - Pagaré.

# INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS

## LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- Póliza de Manejo Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 020 de 2020).
- Aplicación de Excedentes, Decretos 1481/89, 1391/2010, Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020).
- Informe de Gestión, artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Certificación de Estados Financieros.
- Renovación Matrícula Mercantil, Decreto 019 de 2012.
- Responsabilidades Tributarias.
- Rendición de cuentas a la Supersolidaria.
- Libros Oficiales y Actas.

# OPINIÓN

## CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

---

- ✓ **FOEMSOMA**, ha cumplido leyes, regulaciones aplicables, disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva.

## CONTROL INTERNO

---

- ✓ **FOEMSOMA**, sigue medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de bienes,

## OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS

- ✓ Continuidad de negocio en marcha.
- ✓ Los Estados Financieros tomados fielmente de los libros contables, y adjuntos al dictamen, presentan de manera fidedigna en todos los aspectos materiales la situación financiera de **FOEMSOMA** al 31 de diciembre de 2022, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha.



**GRACIAS POR SU APOYO  
Y CONFIANZA**

---

**CLAUDIA VICTORIA  
MARIN H.**

Revisora Fiscal

---

# ✓ 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO





# ✓ 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO

## CAPÍTULO III DE LOS ASOCIADOS VÍNCULO COMÚN DE ASOCIACIÓN. CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN, RETIRO, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

**Artículo 28. RECURSO DE REPOSICIÓN.** El recurso de reposición será resuelto dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. De todas maneras, la junta directiva deberá pronunciarse sobre tal recurso, y la decisión que se adopte en este evento será inapelable.

### **PARAGRAFO:**

COMITÉ DE APELACIONES **FOEMSOMA** contará con un Comité de Apelaciones, conformado por tres (3) asociados hábiles con un (1) suplente numérico, elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos (2) años. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, confirmando sin hacer más gravosa la sanción inicial o revocando la sanción impuesta, la cual obliga a las partes y tiene el carácter de cosa juzgada.

B

### **Funciones del comité de apelaciones.**

Serán funciones del Comité de Apelaciones:

1. Elegir de entre sus miembros la persona que habrá de presidirlo.
2. Conocer en segunda instancia del recurso de apelación de acuerdo con el presente estatuto.
3. Reunirse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos que soporten la apelación y extraordinariamente cuando lo requiera.
4. Resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la reunión donde se conoció el hecho recurrido o apelado
5. Dejará constancia escrita en las actas respectivas de los casos tratados.



# 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO

## CAPÍTULO VI

### DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

**Artículo 76. FUNCIONES DEL GERENTE.** Son funciones del Gerente:

- ✓
- ✓ Organizar y dirigir, conforme a los estatutos y los reglamentos, la prestación de los servicios de **FOEMSOMA**.
- ✓ Presentar para aprobación de la junta directiva los contratos y operaciones que deban ser autorizadas por ésta.
- ✓ Ordenar el pago de los gastos ordinarios de **FOEMSOMA** y de los extraordinarios cuando esté debidamente facultado para el efecto por la junta directiva.
- ✓ Vigilar permanentemente el estado de caja y cuidar que se mantengan con seguridad los bienes de **FOEMSOMA**.
- ✓ Presentar a la junta directiva el proyecto de distribución de excedentes correspondiente a cada ejercicio o de su inversión.
- ✓ Proponer las políticas de **FOEMSOMA**, estudiar los programas de desarrollo y preparar los proyectos de presupuesto para someterlos a consideración de la junta directiva.
- ✓ Presentar mensualmente a la junta directiva un informe sobre el estado financiero y administrativo de **FOEMSOMA** y comunicar periódicamente a la junta directiva acerca del desarrollo de las actividades del mismo, procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés y colaborar en la preparación del informe anual que la administración debe presentar a la asamblea general.



# ✓ 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO

## CAPÍTULO VI DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

- ✓ Ejercer por sí mismo o mediante apoderado la representación judicial y extrajudicial de **FOEMSOMA**.
- ✓ Ejercer todas las actividades que le correspondan de conformidad con estos estatutos, los mandatos de la junta directiva y los reglamentos.
- ✓ Nombrar y remover a los empleados de **FOEMSOMA** de acuerdo con la planta de personal que establezca la junta directiva; velar por una adecuada política de relaciones humanas y por el cumplimiento de las disposiciones que regulan el contrato de trabajo.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por los entes estatales de control, de la asamblea general, de la junta directiva y los presentes estatutos.
- ✓ Responsabilizarse del manejo contable de **FOEMSOMA**.
- ✓ Ejercer las demás funciones asignadas por la junta directiva.



# ✓ 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO

## CAPÍTULO VI

### DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SE DEBE ANEXAR)

- ✓ Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de administración en lo que se relaciona con el SARLAFT.
- ✓ Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.
- ✓ Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por el órgano permanente de administración.
- ✓ Hacer seguimiento permanente del perfil de riesgo de LA/FT de la organización y velar porque se tomen las acciones correspondientes para mantener el riesgo dentro de los niveles de tolerancia definida.
- ✓ Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
- ✓ Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.
- ✓ Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.
- ✓ Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los integrantes de los órganos de administración y de control.
- ✓



## 16. PROPOSICIONES Y VARIOS

- ✓ Rifa Bonos entre las personas asistentes





**MUCHAS  
GRACIAS**



foemsoma  
Tu fondo de empleados