

ACTA No 89
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES
FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS
NIT.900023182-6

LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2025, siendo las 4:00 p.m., inició la reunión de la Asamblea de Fundadores de la FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS. La reunión se celebró de manera no presencial mediante el uso de la plataforma Hangouts Meet de Google, en concordancia con lo establecido en la convocatoria remitida a cada uno de sus integrantes de acuerdo con la Ley y con los Estatutos.

QUÓRUM

Asistieron los siguientes miembros de la Junta Directiva: JULIA CASAS DE RESTREPO, ALBERTO CASAS SANTAMARÍA, CATALINA CASAS RIEGNER (representada por poder otorgado a la Señora Julia Casas de Restrepo), INES ELVIRA CASAS RIEGNER (representada por poder otorgado a la Señora Julia Casas de Restrepo), BLANCA PATRICIA AVILA.

Además, fueron invitados:

- Doctora Diana Esperanza Rivera Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Ellen Riegner de Casas.
- Señor Fabio Vega, Revisor Fiscal TBA.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la reunión.
4. Aprobación Informe de Gestión 2024.
5. Presentación del Informe de Revisoría Fiscal.
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2024-2023.
7. Aprobación destinación excedentes financieros 2024.
8. Elección de Revisoría Fiscal.
9. Propositiones y varios.

1. Verificación del quórum.

La directora ejecutiva de la Fundación informó a los asistentes que de conformidad con los artículos 28 y 29 de los Estatutos, al encontrarse debidamente representados cinco (5) de los cinco (5) miembros fundadores, existe el quórum legal y estatutario requiendo para deliberar y decidir válidamente en la presente reunión.

2. Lectura y Aprobación del orden del día.

Habida cuenta que hay quórum para deliberar y decidir válidamente, la Directora Ejecutiva de la Fundación procede a leer el orden del día propuesto. La Asamblea de Fundadores aprueba por unanimidad el orden del día.

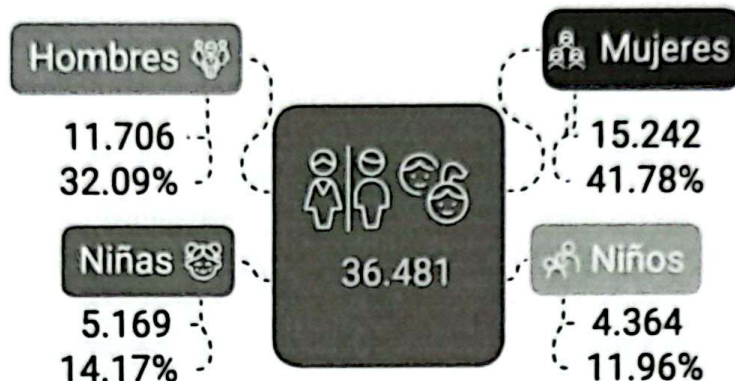
3. Elección presidente y secretario de la reunión.

La Asamblea de Fundadores elige presidenta de la reunión a la señora Julia Casas de Restrepo y como secretaria a la Doctora Diana Esperanza Rivera Rodríguez, directora ejecutiva y representante legal de la Fundación.

4. Aprobación Informe de gestión 2024.

La directora ejecutiva de la Fundación presenta el informe de la gestión del año 2024 el cual fue enviado previamente a los miembros de la Asamblea de Fundadores. La directora de la Fundación destaca que durante el año 2024 se brindaron 130.126 ayudas a 36.481 pacientes y se ha respondido, de manera efectiva y oportuna, a cada solicitud de ayuda.

TOTAL DE PACIENTES AYUDADOS 2024



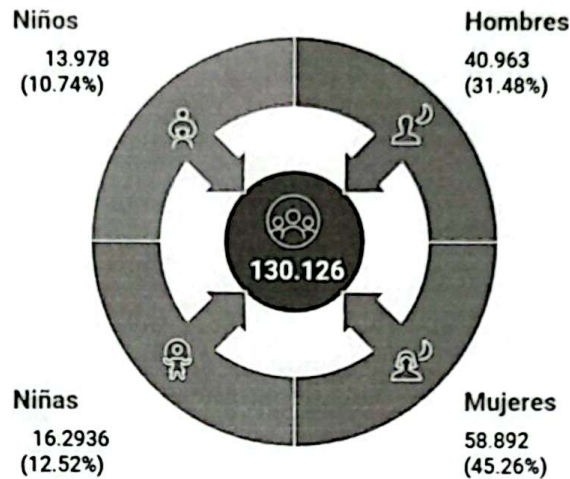
21/05/2025

TOTAL DE PACIENTES AYUDADOS 2024

PACIENTES APOYADOS ENE-DIC 2024	HOMBRE	MUJER	NIÑA	NIÑO	TOTAL
ARTÍCULOS DE ASEO	6.235	7.671	2.567	2.241	18.714
ARTÍCULOS DE VESTUARIO	349	575	157	83	1.164
BONOS ALIMENTACIÓN DIARIA	420	463	8	34	925
CAPACITACIONES	27	27	11	11	76
EDUCACIÓN A PACIENTES	147	248	92	51	538
IMPLEMENTOS DE APOYO FÍSICO	3	4	-	1	8
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES	2	1	2	-	5
INSUMOS MÉDICOS	1.144	1.738	591	492	3.965
NAVIGACIÓN ONCOLÓGICA	1.488	1.898	522	450	4.358
RECARGA CELULAR	9	11	2	4	26
SUBSIDIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	2	6	-	-	8
SUBSIDIO DE ATENCIÓN MÉDICA	125	160	60	20	365
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.118	1.710	866	753	4.447
SUBSIDIO FAMILIAR	24	35	-	-	59
SUBSIDIO DE AGUA	613	695	291	224	1.824
TOTAL	11.706	15.242	5.169	4.364	36.481

21/05/2025

TOTAL DE AYUDAS ENTREGADAS 2024



21/05/2025

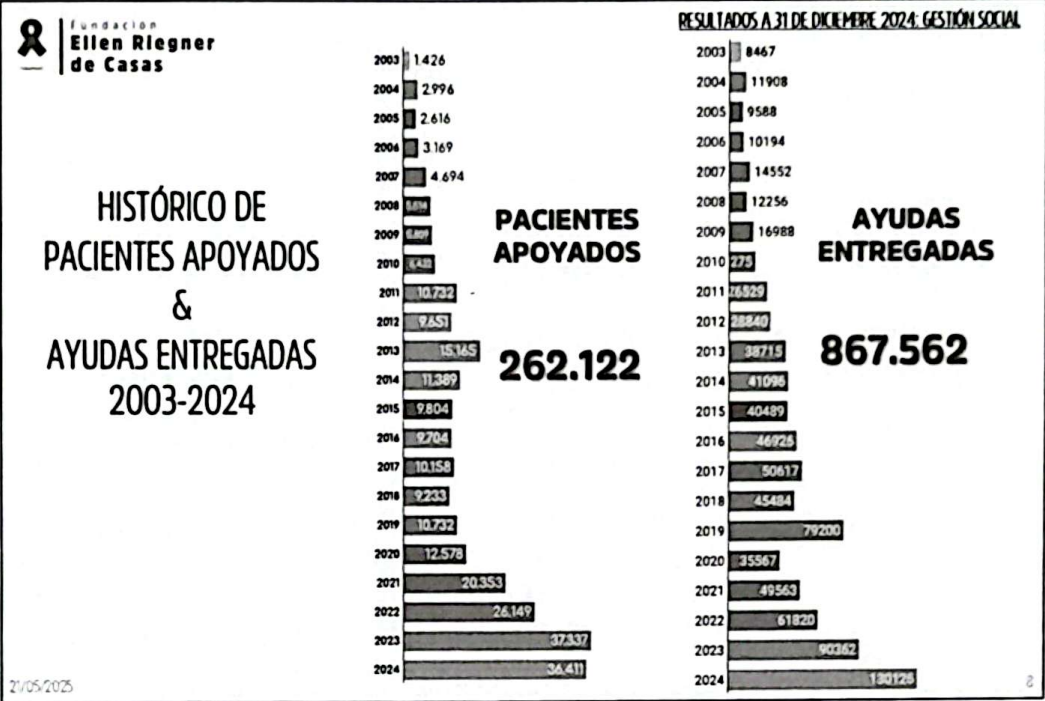
6

TOTAL DE AYUDAS ENTREGADAS 2024

AYUDAS ENTREGADAS ENE-DIC 2024	HOMBRE	MUJER	NIÑA	NIÑO	TOTAL
ARTÍCULOS DE ASEO	9.592	19.454	3.820	3.310	36.176
ARTÍCULOS DE VESTUARIO	2.343	2.610	203	107	5.263
BONOS ALIMENTACIÓN DIARIA	515	551	8	34	1.108
CAPACITACIONES	27	27	11	11	76
EDUCACIÓN A PACIENTES	729	345	298	242	1.614
IMPLEMENTOS DE APOYO FÍSICO	3	4	-	1	8
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES	6	5	240	-	251
INSUMOS MÉDICOS	23.915	30.665	9.813	8.651	73.044
NAVEGACIÓN ONCOLÓGICA	1.767	2.289	528	463	5.047
RECARGA CELULAR	9	11	2	4	26
SUBSIDIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	4	10	-	-	14
SUBSIDIO DE ATENCIÓN MÉDICA	125	160	60	20	365
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.118	1.878	866	757	4.619
SUBSIDIO FAMILIAR	24	35	-	-	59
SUMINISTRO DE AGUA	786	848	444	378	2.456
TOTAL	40.963	58.892	16.293	13.978	130.126

21/05/2025

7



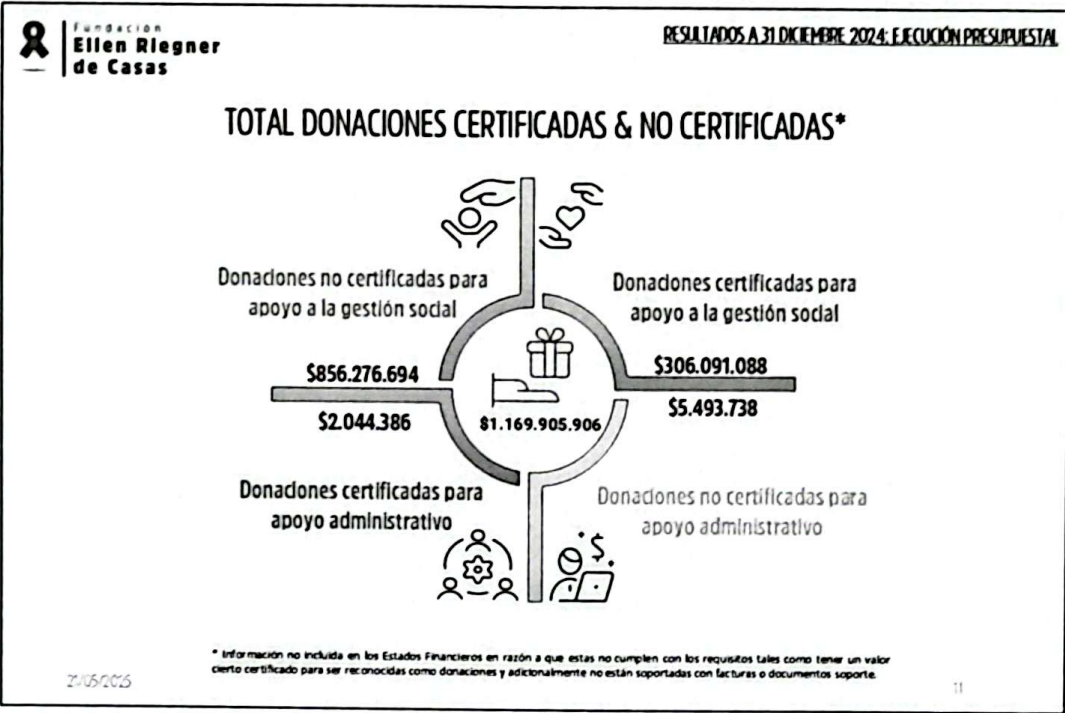
Fundacion Ellen Riegner de Casas

RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2024: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INGRESOS EN DINERO

INGRESOS OPERACIONALES	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2024	PORCENTAJE EJECUTADO
TOURNO DE GOLF	200.000.000	245.620.730	122,81%
REGALIAS DE LIBROS Y CANCIONES	1.500.000	764.475	50,97%
PINK DAY	25.000.000	35.939.067	143,76%
PINK PALM	43.479.076	43.479.076	100,00%
INCANSIBLES	100.000.000	96.064.573	96,06%
ELLIPSE	9.900.000	39.723.968	401,25%
DONANTES OCASIONALES	300.000.000	238.449.100	79,48%
BONOS SOCIALES	21.000.000	27.047.101	128,80%
DONANTES RECURRENTES	19.800.000	21.500.000	108,59%
VILLA DE LEYVA	8.500.000	7.300.000	85,88%
VENTA DE MATERIALES	3.000.000	11.140.000	371,33%
LEGADO SONIA RESTREPO	80.000.000	68.933.333	85,17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	812.179.076	835.961.423	102,93%
DONACIONES EN ESPECIE CERTIFICADAS	-	308.135.474	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	812.179.076	1.144.096.897	140,87%
INGRESOS NO OPERACIONALES	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2024	PORCENTAJE EJECUTADO
PENDIENTES INVERSIONES	80.000.000	101.332.441	126,67%
APROVECHAMIENTOS	-	1.517.246	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	80.000.000	102.849.687	128,56%
TOTAL INGRESOS	892.179.076	1.246.946.584	139,76%

21/05/2025



Fundación Ellen Riegner de Casas **RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

DONACIONES EN ESPECIE CERTIFICADAS

DONACIONES CERTIFICADAS		EJECUTADO 2024 (\$)
APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL	AGUA	1.362.000
	ARTÍCULOS DE ASEO	22.596.534
	IMPLEMENTOS DE APOYO FÍSICO	1.038.728
	INCANSABLES	5.956.741
	INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES	5.499.000
	INSUMOS MEDICOS	216.082.508
	PINK PALM	1.473.157
	TORNEO DE GOLF	52.082.420
TOTAL DONACIONES CERTIFICADAS PARA APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL		306.091.088
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALEGRA	1.872.612
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.594
	PAPELERÍA	124.180
	TOTAL DONACIONES CERTIFICADAS PARA APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.044.386
TOTAL DONACIONES CERTIFICADAS		308.135.474

24/05/2025 13

Fundación
Ellen Riegner
de Casas

RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DONACIONES EN ESPECIE NO CERTIFICADAS*

DONACIONES NO CERTIFICADAS		EJECUTADO 2024 (\$)
APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL	AGUA	16.170
	ARTÍCULOS DE ASEO	35.091.325
	ARTÍCULOS DE VESTUARIO	26.162.900
	BEE PRO	2.216.387
	CANVA	639.796
	CAPACITACIONES	3.000.000
	EDUCACIÓN A PACIENTES	9.301.860
	GOOGLE AD-GRANTS	492.530.300
	GOOGLE MAPS	3.481.282
	IMPLEMENTOS DE APOYO FÍSICO	2.059.800
	INSUMOS MÉDICOS	80.224.847
	METRICOOL	2.708.917
	PROMO	1.270.713
	SALESFORCE	1.970.121
	TORNEO DE GOLF	195.602.276
	TOTAL DONACIONES NO CERTIFICADAS PARA APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL	856.276.694
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GOOGLE APPS FOR WORK	2.280.879
	MICROSOFT	3.093.407
	PAPELERIA	119.452
	TOTAL DONACIONES NO CERTIFICADAS PARA APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.493.738
TOTAL DONACIONES NO CERTIFICADAS		861.770.432

* Información no incluida en los Estados Financieros en razón a que estos no cumplen con los requisitos tales como tener un valor como certificado para ser reconocidos como donaciones y adicionalmente no estar respaldados con facturas o documentos soporte.

21/05/2025

13

FUNDACIÓN
Ellen Riegner
de Casas

RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INVERSIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL

COSTOS GESTIÓN SOCIAL	PRESUPUESTADO 2024	AYUDAS	EJECUTADO 2024 (\$)			INVERSIÓN TOTAL (\$)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PRESUPUESTADO
			ASUMIDO FERC	DONADO POR TERCEROS CERTIFICADO	SIN CERTIFICAR		
AGUA	1.600.000	2.456	688.780	1.362.000	16.170	2.066.950	43,05%
ARTÍCULOS DE ASEO	47.000.000	31.601	46.489.449	22.596.534	35.091.325	104.177.308	98,91%
ARTÍCULOS DE VESTUARIO	1.000.000	5.252	676.600	-	26.162.900	26.839.500	67,66%
BONDOS DE ALIMENTACIÓN DIARIA	4.000.000	1.107	8.662.500	-	-	8.662.500	216,56%
CAPACITACIONES	2.000.000	76	1.952.000	-	3.000.000	4.952.000	97,60%
EDUCACIÓN A PACIENTES	3.000.000	1.611	2.997.456	-	9.301.860	12.299.316	99,92%
HOSPITAL LA SAMARITANA	8.000.000	4.644	7.992.476	-	-	7.992.476	99,97%
IMPLEMENTOS DE APOYO FÍSICO	1.000.000	8	908.600	1.038.728	2.059.800	4.007.128	90,86%
INSUMOS MÉDICOS	2.200.000	72.776	2.180.000	216.082.508	80.224.847	298.487.355	99,09%
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES	-	251	-	5.499.000	-	5.499.000	0,00%
LEGADO SONIA RESTREPO PROPIOS DEL EDIFICIO	48.976.375	-	46.032.166	-	-	46.032.166	93,99%
NAVIGACIÓN ONCOLÓGICA	36.300.000	5.047	36.300.000	-	-	36.300.000	100,00%
RECARGA A CELULAR	480.000	25	416.300	-	-	416.300	86,77%
SUBSIDIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	1.500.000	12	441.000	-	-	441.000	29,40%
SUBSIDIO DE ATENCIÓN MÉDICA	18.000.000	350	17.990.880	-	-	17.990.880	99,95%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	130.000.000	4.388	129.900.334	-	-	129.900.334	99,92%
SUBSIDIO FAMILIAR	39.000.000	59	38.991.262	-	-	38.991.262	99,98%
VILLA DE LEYVA	8.500.000	463	4.746.000	-	-	4.746.000	55,84%
GASTOS BANCARIOS	4.460.000	-	4.439.705	-	-	4.439.705	99,54%
TOTAL COSTOS GESTIÓN SOCIAL	357.016.375	130.126	351.805.507	246.578.770	155.856.902	754.241.179	98,54%

21/05/2025

INVERSIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN GESTIÓN SOCIAL	PRESUPUESTADO 2024	ASUMIDOS FERC	EJECUTADO 2024 (\$)		INVERSIÓN TOTAL (\$)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PRESUPUESTADO
			DONADO POR TERCEROS CERTIFICADOS	SIN CERTIFICAR		
COORDINADORA DE GESTIÓN SOCIAL	42.996.000	42.996.000	-	-	42.996.000	100,00%
PRESTACIONES SOCIALES	22.359.857	22.294.284	-	-	22.294.284	99,77%
TRANSPORTE DE GESTIÓN	30.000	22.500	-	-	22.500	75,00%
PAPELERÍA GESTIÓN	170.000	344.000	-	-	344.000	202,35%
TOTAL	65.555.857	65.656.784	-	-	65.656.784	100,15%

21/05/2025

INVERSIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL

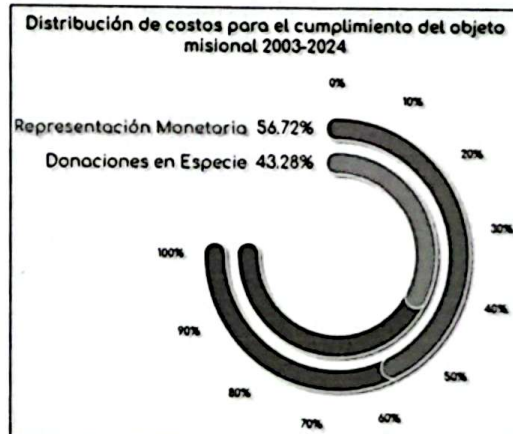
ACTIVIDADES FUNDRAISING	PRESUPUESTADO 2024	TOTAL EJECUTADO 2024 (\$)				INVERSIÓN TOTAL (\$)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PRESUPUESTADO
		ASUMIDOS FERC	DONADO POR TERCEROS				
			CERTIFICADOS	SIN CERTIFICAR			
TORNEO DE GOLF	46.000.000	62.543.147	52.082.420	195.602.276	310.227.843	175,96%	
ELLIPSE	4.697.625	-	-	-	-	0,00%	
PINK DAY	1.200.000	52.360	-	-	52.360	4,36%	
PINK PALM	-	-	1.473.157	-	1.473.157	0,00%	
INCANSABLES	43.000.000	34.295.369	5.956.741	-	40.252.110	79,76%	
PRODUCCIÓN BONOS	2.900.000	2.900.000	-	-	2.900.000	100,00%	
IMPUESTOS	4.670.571	4.792.000	-	-	4.792.000	102,60%	
PROMO	-	-	-	1.270.713	1.270.713	0,00%	
CANVA	-	-	-	639.796	639.796	0,00%	
SALES FORCE	-	-	-	1.970.121	1.970.121	0,00%	
BEEPRO	-	-	-	2.216.387	2.216.387	0,00%	
METRICOOOL	-	-	-	2.708.917	2.708.917	0,00%	
GOOGLE MAPS	-	-	-	3.481.282	3.481.282	0,00%	
GOOGLE AD-GRANDS	-	-	-	492.530.300	492.530.300	0,00%	
GASTOS BANCARIOS	4.140.000	3.489.371	-	-	3.489.371	84,28%	
TOTAL	106.608.196	108.072.247	59.512.318	700.419.792	868.004.357	101,37%	
TOTAL INVERSIÓN	529.180.428	525.534.538	306.091.088	856.276.694	1.687.902.370	99,37%	

21/05/2025

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2024 (\$)		GASTO TOTAL (\$)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PRESUPUESTADO
		ASUMIDOS FISCAL	DONADO POR TERCEROS (CERTIFICADOS SIN CERTIFICAR)		
REVISORIA FISCAL	14.061.000	14.080.080	-	14.080.080	94,7%
OUTSOURCING CONTABLE	11.280.000	10.980.000	-	10.980.000	97,34%
ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN	58.732.045	59.269.538	-	59.269.538	100,92%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	152.436.000	152.436.000	-	152.436.000	100,00%
ASISTENTE CONTABLE	22.848.000	22.848.000	-	22.848.000	100,00%
PRESTACIONES SOCIALES	91.231.572	91.231.572	-	91.231.572	100,00%
SERVICIOS GENERALES	5.200.000	4.890.420	-	4.890.420	94,07%
GASTOS LEGALES	2.800.000	2.179.200	-	2.179.200	77,87%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000	1.366.129	47.594	1.413.723	68,37%
DIVERSOS (ELEMENTOS ASEO, PAPELERIA, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE INFORMES)	2.000.000	1.194.677	1.996.792	3.310.921	99,77%
MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB	9.980.000	10.121.060	-	10.121.060	101,47%
IMPUESTOS	1.037.000	-	-	-	0,00%
GASTOS BANCARIOS	1.399.000	963.410	-	963.410	68,86%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	375.804.617	371.560.086	2.044.386	373.604.472	98,87%
TOTAL INVERSIÓN Y GASTOS	904.985.045	897.094.624	308.135.474	1.205.230.098	99,17%

21/05/2025



21/05/2025



RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: INDICADORES EFICIENCIA

AÑO INVERSIÓN PARA CUMPLIMIENTO OBJETO MISIONAL 2003-2024*



\$ 18.789.137.693

**Inversión para el cumplimiento
del objeto misional 2003-2024**

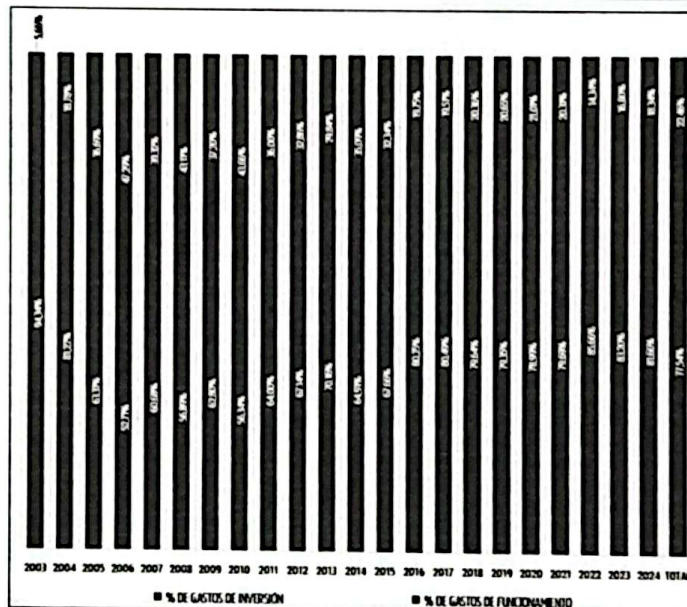
21/05/2025

19



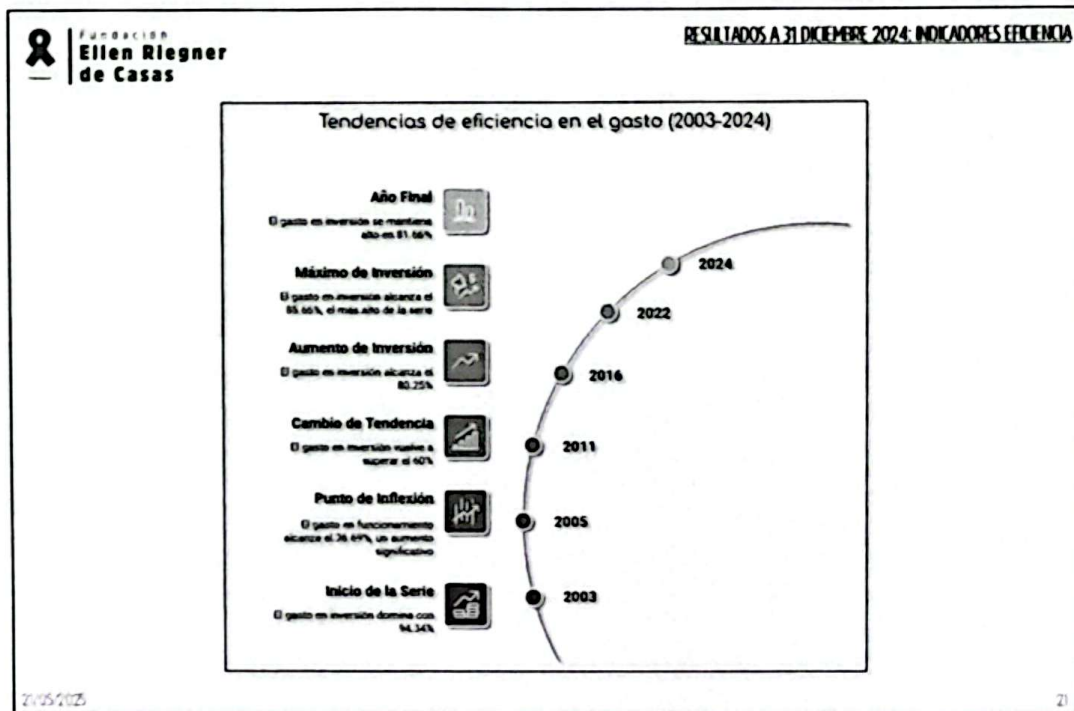
RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: INDICADORES EFICIENCIA

**INDICADOR DE
EFICIENCIA EN
EL GASTO
2003-2024**



21/05/2025

20



Fundación Ellen Riegner de Casas **RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

CAJA E INVERSIONES

BANCOS		VALOR (\$)
ITAU CUENTA DE AHORROS		82.354.374,99
ITAU CUENTA CORRIENTE		19.302.318,97
BANCOLOMBIA AHORROS		43.488.932,60
GESTORES DE PAGOS		19.383.606,30
CREDIFONDO CARTERA COLECTIVA		1.212.344.115,95
TOTAL BANCOS		1.376.873.348,81

INVERSIONES		VALOR (\$)
CDI COLTEFINANCIERA S.A.		5.000.000
FECHA EXPEDICIÓN		11/07/2024
FECHA VENCIMIENTO		11/07/2025
TASA DE INTERÉS		FIJA EFECTIVA 11.4%

21/05/2025 22

FUNDACION Ellen Riegner de Casas		RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2024: EJECUCION PRESUPUESTAL	
FUENTES Y USOS			
FUENTES 2024			
TORNEO DE GOLF	245.620.730		
INCANSABLES	96.064.573		
PINK DAY & PINK PALM	79.418.143		
ELLIPSE	39.723.968		
DONACIONES EN DINERO	267.249.100		
LEGADO SONIA RESTREPO	68.933.333		
VENTA DE PRODUCTOS	38.951.576		
INGRESOS NO OPERACIONALES	102.849.687		
INGRESOS EN ESPECIE CERTIFICADOS	308.135.474		
INGRESOS EN ESPECIE NO CERTIFICADOS*	861.770.432		
TOTAL	2.108.717.016		
USOS 2024			
GESTIÓN SOCIAL	417.462.291		
ACTIVIDADES FUNDRAISING	108.072.247		
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	371.560.086		
DONACIONES EN ESPECIE CERTIFICADOS	308.135.474		
DONACIONES EN ESPECIE NO CERTIFICADOS*	861.770.432		
TOTAL	2.067.000.530		
RESULTADO	41.716.485		

* Información no incluida en los estados financieros en relación a que estos no cumplen con los requisitos para ser un valor cierto certificado para ser reconocidos como donaciones y adicionalmente no están contabilizados con facturas o documentos soporte

La Asamblea de Fundadores por unanimidad aprueba el informe de gestión del año 2024.

5. Presentación del Informe del Revisor Fiscal

La presidenta de la reunión presentó a consideración de los miembros de Asamblea de Fundadores el dictamen rendido por el Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la Fundación Ellen Riegner de Casas con corte a 31 de diciembre de 2024, en concordancia con lo dispuesto en las normas aplicables. El revisor fiscal, don Fabio Vega Veloza, procedió a dar lectura al Informe.

TBA Trazo Asociados		INFORME REVISOR FISCAL 2024	
Informe del Revisor Fiscal A las Mesas de Asesoría de Fundadores de FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS Opinión He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024 y el estado de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el fondo neto y de flujo de efectivo por el periodo terminado en esa fecha y los datos y los estados financieros relacionados información material sobre las políticas contables significativas. En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron formados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS, al 31 de diciembre de 2024, así como sus resultados y sus flujos de efectivo, por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aplicables en Colombia. Fundamento de la opinión He basado o echo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Fundación de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del CIBRA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido los demás requerimientos de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión. Responsabilidades de la administración y responsables de gobierno en relación con los estados financieros La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aplicables en Colombia, y del control interno que la administración considere necesario para la preparación y presentación fiel de los estados financieros libre de errores materiales o intencionales por fraude o error. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la oportunidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, reevaluado, según corresponda, los activos relacionados y cuando el principio contable de negocio en marcha sobre que la administración se propuso basar la Fundación o crear sus operaciones, o bien se crea una alternativa más viable que la actual. Las obligaciones de la dirección de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de reportes de información financiera de la Entidad.		TBA Trazo Asociados Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, formados en su conjunto, están libres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en Colombia siempre detecte errores materiales cuando existen. Los errores materiales pueden estar ocasionados por fraude o error y se consideran materiales si: - Individuamente o en su conjunto, siendo importantes razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, que incluye: - Identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incumplimiento material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incumplimiento material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, representaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno. - Obtengo razonablemente del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean efectivos en función de las circunstancias, y me aseguro la fiabilidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación. - Evalúo la idoneidad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información relevante por la administración. - Concluyo sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio contable de negocio en marcha y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, considero si existe o no una incumplimiento material relacionado con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha. Si llego a la conclusión que existe una incumplimiento material, se requiere que forme la dirección en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros y si dicha información no es suficiente, que emita una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación no pueda continuar como un negocio en marcha. - Evalúo la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.	

FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS

LA : ACTAS

TBA Comunque a los integrantes del gobierno de la Fundación, entre otros miembros, el director y el miembro de la junta directiva de la Fundación, se les ha solicitado que presenten los estados financieros de la Fundación, para su revisión y aprobación. Otras informaciones La administración no tiene información de la otra información. La otra información comprende la información incluida en el informe de gestión de la Fundación, pero no incluye los estados financieros ni los estados de auditoría correspondientes. Me opongo a los estados financieros no sobre la otra información y no expongo ninguna forma de conducta que proporcione un grado de seguridad sobre esta. En relación con los estados de los estados financieros, no tengo información sobre la otra información y el informe, considerando el estado de la información material sobre la otra información y los estados financieros y el consentimiento otorgado por mí en la auditoría o la gestión que existe una información material en la otra información por algún otro medio. Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que no existe una información material en esta otra información, estoy obligado a informar de ello. Sin embargo, no puedo informar al respecto. Otras acciones Los estados financieros de la Fundación bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera emitidas en Colombia, al 31 de diciembre de 2023 que se presentan en los anexos adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, emitidas en Colombia, y sobre los mismos expuse una opinión en la auditoría al 15 de marzo de 2024. Otras recomendaciones legales y regulatorias Además, informo que durante el año 2024, la Fundación ha seguido su contabilidad conforme a las normas legales y a la Norma contable. Los reportes registrados en los libros de contabilidad y los libros de los administradores se ajustan a los estados y a los documentos de la Asamblea de la Fundación. Los administradores, los representantes de los miembros y los libros de actas y de registro de acciones se han y se conservan debidamente al informe de gestión de la administración que se le otorga el consentimiento con los estados financieros y la Fundación ha efectuado la declaración y la entrega oportuna al Sistema de Seguridad Social Integral, así como, a la fecha de emisión de los Estados Financieros, la Fundación no se encuentra en mora por este último concepto. Los administradores, después de haberse reunido en el informe de gestión de los estados financieros, la Fundación no se encuentra en mora por este último concepto. Por último, informo que, según la información registrada en el documento de la información fiscal, durante el año 2024, en mi concepto, nada me ha impedido no exponer que no haya tenido que la Fundación no ha cumplido con el programa de transparencia y ética empresarial de acuerdo con la Circular Externa 100-000011 de 2021 emitida por la Superintendencia de Sociedades.	TBA INFORME REVISOR FISCAL 2024 Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de las normativas primarias y secundarias del artículo 209 del Código de Comercio, del artículo de la Ley 1712 de 2013, del Decreto Único Reglamentario 3623 de 2015, modificado por los artículos 1 y 2 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, emito el informe adjunto al 15 de marzo de 2024. Firma VEGA FABIO VEGA VELAZA Revisor Fiscal Expediente Profesional 43417 Miembro de TBA S.A.S Expediente D.C. 38 de marzo de 2024
--	--

6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2024-2023

La presidenta de la reunión puso a consideración de la Asamblea de Fundadores los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2024-2023, los cuales habían sido previamente revisados y aprobados por la Junta Directiva.

Fundación Ellen Riegner de Casas Estados Financieros 31 de diciembre de 2024 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Activo</th> <th>31 de diciembre de 2024</th> <th>31 de diciembre de 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activo corriente:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</td> <td>6</td> <td>1.227.879</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por cobrar comerciales y otros activos por cobrar</td> <td>7</td> <td>3.144</td> </tr> <tr> <td>Total activo corriente</td> <td>1.231.023</td> <td>1.231.023</td> </tr> <tr> <td>Activo a largo plazo:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Activo no corriente Disponible para la venta</td> <td>8</td> <td>48.450</td> </tr> <tr> <td>Contratados y Edificaciones</td> <td>9</td> <td>837.314</td> </tr> <tr> <td>Total activo a largo plazo</td> <td>885.764</td> <td>885.764</td> </tr> <tr> <td>Total activo</td> <td>2.116.787</td> <td>2.116.787</td> </tr> <tr> <td>Pasivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>10</td> <td>30.570</td> </tr> <tr> <td>Deudas a largo plazo</td> <td>11</td> <td>35.935</td> </tr> <tr> <td>Total pasivo</td> <td>66.505</td> <td>66.505</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fondo social</td> <td>12</td> <td>2.050.282</td> </tr> <tr> <td>Total patrimonio</td> <td>2.050.282</td> <td>2.050.282</td> </tr> <tr> <td>Total pasivo + patrimonio</td> <td>2.116.787</td> <td>2.116.787</td> </tr> </tbody> </table> Los datos que se comparan son parte integrante de los estados financieros. Diana Esperanza Reyes Rodríguez Representante Legal (Ver certificación adjunta) Concepción María Salazar Comisario Público (Ver certificación adjunta) FABIO VEGA VELAZA Revisor Fiscal (Ver informe adjunto)	Activo	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023	Activo corriente:			Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	1.227.879	Cuentas por cobrar comerciales y otros activos por cobrar	7	3.144	Total activo corriente	1.231.023	1.231.023	Activo a largo plazo:			Activo no corriente Disponible para la venta	8	48.450	Contratados y Edificaciones	9	837.314	Total activo a largo plazo	885.764	885.764	Total activo	2.116.787	2.116.787	Pasivo			Pasivo corriente:			Deudas por pagar	10	30.570	Deudas a largo plazo	11	35.935	Total pasivo	66.505	66.505	Patrimonio			Fondo social	12	2.050.282	Total patrimonio	2.050.282	2.050.282	Total pasivo + patrimonio	2.116.787	2.116.787	Estados Financieros 2024 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Por el año terminado el 31 de diciembre de 2024</th> <th>Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos</td> <td>1.231.023</td> </tr> <tr> <td>Gastos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos Operativos</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Gastos no operativos</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Total gastos</td> <td>1.231.023</td> </tr> <tr> <td>Excedente o Déficit antes de impuestos de renta</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Excedente o Déficit del ejercicio</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Los datos que se comparan son parte integrante de los estados financieros. Diana Esperanza Reyes Rodríguez Representante Legal (Ver certificación adjunta) Concepción María Salazar Comisario Público (Ver certificación adjunta) FABIO VEGA VELAZA Revisor Fiscal (Ver informe adjunto)	Por el año terminado el 31 de diciembre de 2024	Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023	Ingresos		Ingresos financieros	1.2	Total ingresos	1.231.023	Gastos		Gastos Operativos	13	Gastos no operativos	14	Total gastos	1.231.023	Excedente o Déficit antes de impuestos de renta	0	Excedente o Déficit del ejercicio	0
Activo	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023																																																																												
Activo corriente:																																																																														
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	1.227.879																																																																												
Cuentas por cobrar comerciales y otros activos por cobrar	7	3.144																																																																												
Total activo corriente	1.231.023	1.231.023																																																																												
Activo a largo plazo:																																																																														
Activo no corriente Disponible para la venta	8	48.450																																																																												
Contratados y Edificaciones	9	837.314																																																																												
Total activo a largo plazo	885.764	885.764																																																																												
Total activo	2.116.787	2.116.787																																																																												
Pasivo																																																																														
Pasivo corriente:																																																																														
Deudas por pagar	10	30.570																																																																												
Deudas a largo plazo	11	35.935																																																																												
Total pasivo	66.505	66.505																																																																												
Patrimonio																																																																														
Fondo social	12	2.050.282																																																																												
Total patrimonio	2.050.282	2.050.282																																																																												
Total pasivo + patrimonio	2.116.787	2.116.787																																																																												
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2024	Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023																																																																													
Ingresos																																																																														
Ingresos financieros	1.2																																																																													
Total ingresos	1.231.023																																																																													
Gastos																																																																														
Gastos Operativos	13																																																																													
Gastos no operativos	14																																																																													
Total gastos	1.231.023																																																																													
Excedente o Déficit antes de impuestos de renta	0																																																																													
Excedente o Déficit del ejercicio	0																																																																													

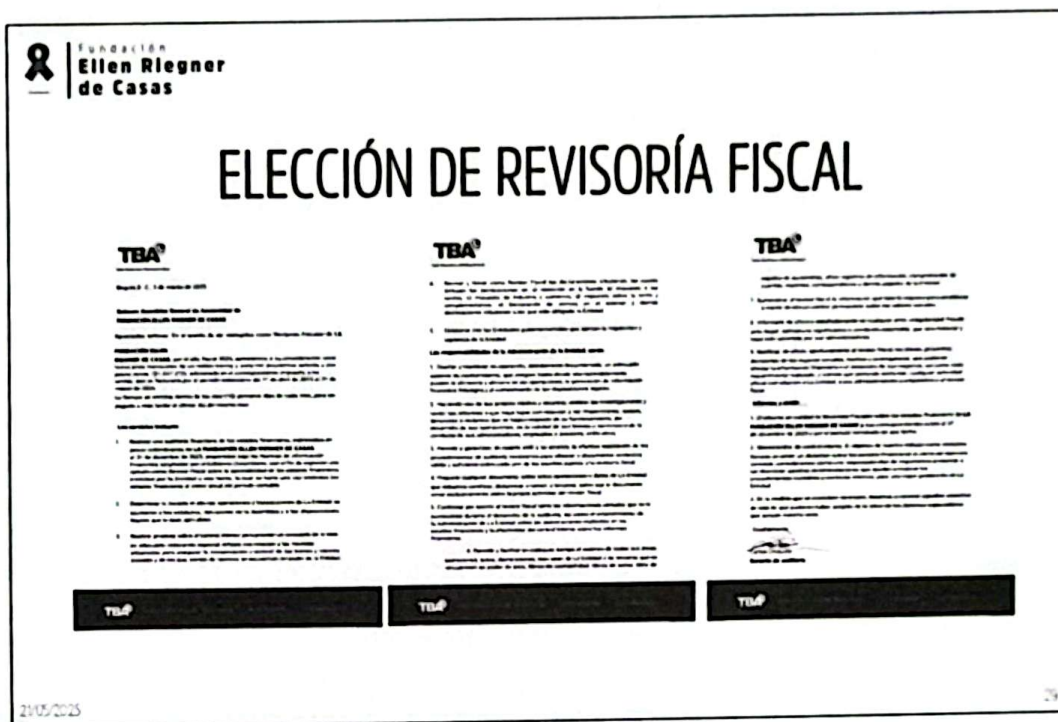
La Asamblea aprobó unánimemente con cinco (5) votos de los cinco (5) miembros de la Asamblea de Fundadores presentes, el contenido de los estados financieros presentados.

7. Aprobación destinación excedentes financieros 2024.

Se pone a consideración de la Asamblea de Fundadores que los excedentes del superávit del año 2024 sean utilizados para el desarrollo de TODOS los proyectos del objeto social de la Fundación. La Asamblea aprueba unánimemente con cinco (5) votos de los cinco (5) miembros de la Asamblea de Fundadores presentes que los excedentes del superávit del año 2024 sean utilizados para el desarrollo de TODOS los proyectos del objeto social de la Fundación.

8. Elección de Revisoría Fiscal.

La directora de la fundación puso a consideración la propuesta de la firma TBA para continuar encargada de realizar la revisoría fiscal de la Fundación.



La Asamblea aprobó unánimemente con cinco (5) votos de los cinco (5) miembros de la Asamblea de Fundadores presentes a la firma TBA Total Business Administración S.A.S como la firma encargada de realizar la revisoría Fiscal de la Fundación. La empresa, en cabeza de su representante legal acepta el nombramiento.

9. Proposiciones y varios.

Por unanimidad se ratifica que no es intención de los miembros fundadores repartir utilidades ni excedentes ni pedir retorno de los aportes realizados a la Fundación Ellen Riegner de Casas desde la constitución de esta.

La Asamblea de Fundadores reitera que el objeto social de la fundación no cambia y es la realización de actividades en el área de la salud, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos de prevención primaria, secundaria y terciaria y asistencia directa dirigida a personas de bajos recursos, enfermas de cáncer. Igualmente, adelantar planes y programas en el campo de la investigación y sensibilización del público en general sobre el cáncer.

**Fundación
Ellen Riegner
de Casas**

PROPOSICIONES Y VARIOS

- Fundraising
 - EcoRise®
 - INC
 - Asociadores
 - Genero e Impacto Comunicaciones
 - Aschash
 - Valorem
 - Cámara de Comercio de Bogotá
 - Proexport
 - Premios Publicidad & Mercadeo
 - Calendario Eventos 2025:
 - Torneo De Golf - 22 agosto
 - Torneo De Tejo - Septiembre
 - Pink Palm
 - Cyglo
 - Pink Yoga - Audi - Octubre
 - Nuevo libro Dr. Casas (Penguin)
 - Benevity

- Donaciones en especie:
 - D1 a partir de mayo (12 meses)
 - Colsubsidio
- Convenios:
 - Universidad de la Rioja
 - Cashflow: Probono administración Google Ads
- Techsoup
 - Esri For Non Profit
 - Hotsuite for non Profit
 - Linked In Goodstack
 - Power BI
 - Semrush
- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Política
 - Evaluaciones

21/05/2025 52

No habiendo más puntos a tratar, después de un breve receso para la elaboración de la presente acta, se dio lectura y se aprobó por unanimidad siendo las 5:30 p.m. razón por la cual se dio por terminada la reunión de la Asamblea de Fundadores de la FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS. La representante legal deja constancia que durante la reunión hubo continuidad del quorum.



Presidenta
Julia Casas de Restrepo
Miembro Fundador



Secretaría
Diana Esperanza Rivera Rodríguez
Representante Legal