

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XVIII
Asociación de Usuarios Sanitas
ACTA No. 22

El día dieciséis (16) de marzo dos mil veintitrés (2023), siendo la 07:00, horas, se realizó reunión en modalidad VIRTUAL de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados XIX de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS, de conformidad con la convocatoria realizada por la Junta Directiva Nacional de Asousanitas, mediante publicación enviada a los afiliados a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS y publicación a través de la página web, efectuada el día 03 de febrero del presente año, con el fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación del reglamento de la asamblea.
5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior.
6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial.
7. Aprobación programa de transparencia y ética empresarial para la prevención de la corrupción y el soborno.
8. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta.
9. Aceptación de donaciones.
10. Informe de la Junta Directiva.
11. Lectura del Informe del Revisor fiscal.
12. Presentación y aprobación de estados financieros año 2022.
13. Presentación y aprobación presupuesto 2023.
14. Consideración del proyecto de inversión de excedentes.
15. Presentación y aprobación del plan de acción 2023.
16. Elección Junta Directiva.
17. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
18. Propositiones, recomendaciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Teniendo en cuenta que la Asociación de Usuarios contaba con 10.842 afiliados al 28 de febrero de 2023, la asamblea se convocó de manera VIRTUAL y en la misma convocatoria se advirtió que se requería realizar un proceso de inscripción previa, indicando la forma en que participarían de la asamblea. De este proceso de inscripción tuvimos un registro de 234 personas registradas, de igual manera se recibieron 2.170 poderes de representación. Para un total de 2.404 participantes.

1. Verificación del quórum.

Al momento de iniciar la Asamblea se encontraban conectados de manera virtual a través de la plataforma Vecindapp los afiliados que a continuación relacionamos:

Adelis Molano Ávila	Haidy Danith Vargas Céspedes	María Aurora Rodríguez García
Albedy Ortega Papamija	Heli Guevara Gualdrón	María Camila Castillo Valero
Alberto Areiza	Hercilia Fajardo Colmenares	María Carrera Garzón
Alberto Ocoro Noviteño	Hernán Olano Portela Suárez	María Cecilia Noches De Quimbaya
Alcibiades Fuentes Román	Horacio Sierra	María De Jesús Lamprea Bastidas
Ana Dilia Céspedes De Vargas	Hugo Francisco Pinzón Parra	María De Jesús Ruiz Ferrer
Ana Julieth Vega Villamil	Ingry Catalina Roza Ávila	María De La Trinidad Rodríguez
Ana Tolio Tovar Álvarez	Isabel Martínez Valenzuela	María Esther Ochoa De Guerrero
Andrea Johanna Lara Sánchez	Iván Darío Rojas Lopera	María Fernanda Conde De Serrano
Angela Yamileth Valencia Muñoz	Jaime Barragán Muñoz	María Magdalena Velásquez Sotomayor
Antonio Patricio Gómez Peruchi	Jaime Rafael Fernández Madriñan	María Nubia Leal De Castro
Arnaldo Ramón Palomo Ramos	Jairo José Barrios Becerra	María Rita García García
Arturo José Mercado Pérez	Januario Diaz Cuspoca	Mariela Quiceno Acevedo
Bertha Cecilia Bustillo Ballestas	Javier Alfredo Bernal Delgado	Mariela Vásquez
Blanca Mary Calderón M	Jesús María Ruiz Ruiz	Mario Elberto Porras Mateus

Buenaventura Vargas Mora	Jhon Alexander Pacheco Rangel	Mario Zabala Paternina
Catalina Moya	Jorge Antonio González Salcedo	Marko Tulio Morales Jiménez
Catherine Del Carmen Tapias Guerra	José Alirio Moreno Carvajal	Martha Emilse Sanabria
Cecilia Marina Triviño De Barrera	José Antonio Guzmán Urbina	Martha Isabel Quintero Salazar
Cesar Augusto Pedraza Acuña	José Basilio Medina Poveda	Mary Luz Morales Bernal
Clara Patricia Lozano Sánchez	José Francisco Moreno Moreno	Miguel Ángel Vargas Antolínez
Claudia Alexandra Cardona	José Hernán Trejos López	Miriam Guzmán Martínez
Claudia Molina	José Nicolás Brito Mendoza	Nancy Adriana Tabares Moreno
Deisy Costanza Cuenca	José Rutenfort Talero Martínez	Nelly Alape
Diana Marcela Guerrero Ochoa	José Wilson Quiceno Noreña	Nelsy Ramírez Bardales
Diandra Carolina Gaviria Gómez	Juan Bautista Mejía Posada	Néstor Gabriel Rodríguez Blanco
Dora Helena Del Socorro Castaño Grisales	Julia Quiñonez De Molina	Nidcy Marcela Aya Ramírez
Doris Ramírez Salas	Juliana Castaño Castaño	Olga Yolanda Agudelo Peña
Duvian Esneider Cardona Sánchez	Julio Cesar Montero Rendon	Oliverio Charry Puentes
Edith Garzón Arce	Leyla Rocío Galvis García	Onis Arévalo Trujillo
Eliecer Villar Jiménez	Liliana Alejandra Soto Martínez	Patricia Montaña Robles
Elisa Ochoa Ruiz	Luis Alberto Barragán Aponte	Paula Andrea Quintero Vargas

Eliseo Arango Sierra	Luis Alberto Diaz González	Paula Andrea Ramírez
Estela Betina Mendoza López	Luis Alfonso Escobar Bastidas	Paulina Rodríguez Velandia
Fabian Tovar Ladino	Luis Alfonso Escobar Bermeo	Piedad Marcela Norato Trujillo
Fabiola Manrique Molina	Luis Carlos Gómez Solano	Rafael Indulfo Pérez Nerio
Fernando Garzón	Luis Fernando Giraldo Salazar	Ramon Buelvas
Gentil Hurtado Martínez	Luis Ignacio Patarroyo Puentes	Roberto Enrique Chamorro Pineda
German Castañeda Varona	Luisa Margarita Lizcano Serrano	Roberto Jaramillo Ramírez
German Rodríguez Valencia	Luz Amparo Mosquera	Rodrigo Espinosa Gaona
Gilberto Arteaga Villamizar	Luz Bibiana Baquero Colorado	Rodrigo Gallego Segura
Gilma Mariela Gamboa	Luz Marina Morales Chacón	Rosa María Ochoa Ruiz
Giovanna De Silvestri Torres	Luz Mary Triana Bonilla	Rubén Barrera
Gloria Céspedes	Luz Stella Vásquez Rico	Siorelis Angelica Martínez Rojas
Gloria Elena Quiceno Acevedo	Marco Antonio González	Sonia Andrea Tami Vargas
Gloria Mildred Pérez Orjuela	Marco Antonio González Chitiva	Vicentica Álvarez Rojas
Guillermo Castillo Pérez	Marco Tulio Gutiérrez Rodríguez	Víctor Raúl Palacio Bohórquez
Gustavo Camelo López	Margarita Cárdenas Angulo	Yajaira Cristina Arenas Ordoñez
Gustavo Jiménez Rojas	María Antonieta Vásquez Riccio	

ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS

AGAUS : ACTAS DE ASAMBLEAS



De igual manera relacionamos los asociados que ingresaron a la Asamblea y contaban con poderes otorgados por otros afiliados para ser representados por ellos en esta Asamblea:

APODERADO	N° PODERES
Adelis Molano Ávila	30
Albedy Ortega Papamija	30
Alberto Areiza	29
Alberto Ocoro Noviteño	30
Alcibíades Fuentes Román	30
Ana Dilia Céspedes De Vargas	30
Ana Tolio Tovar Álvarez	30
Bertha Cecilia Bustillo Ballestas	30
Cecilia Marina Triviño De Barrera	30
Claudia Molina	30
Deisy Costanza Cuenca	30
Diana Marcela Guerrero Ochoa	30
Elisa Ochoa Ruiz	30
Eliseo Arango Sierra	22
Fabian Tovar Ladino	29
Fernando Garzón	30
German Castañeda Varona	30
Gilma Mariela Gamboa	30
Gloria Céspedes	30
Guillermo Castillo Pérez	30
Gustavo Camelo López	30
Gustavo Jiménez Rojas	30
Haidy Danith Vargas Céspedes	30
Horacio Sierra	30
Isabel Martínez Valenzuela	30
Jaime Barragán Muñoz	30
Jairo José Barrios Becerra	30
Jesús María Ruiz Ruiz	12
Jorge Antonio González Salcedo	30
José Alirio Moreno Carvajal	30
José Basilio Medina Poveda	30
José Rutenfort Talero Martínez	30
Juan Bautista Mejía Posada	30
Julia Quiñonez De Molina	30
Luis Alberto Barragán Aponte	29
Luis Alberto Díaz González	30

Luis Alfonso Escobar Bastidas	30
Luis Alfonso Escobar Bermeo	30
Luis Carlos Gómez Solano	30
Luis Ignacio Patarroyo Puentes	30
Luisa Margarita Lizcano Serrano	7
Luz Marina Morales Chacón	30
Marco Antonio González	30
María Antonieta Vásquez Riccio	30
María Aurora Rodríguez García	30
María Camila Castillo Valero	30
María Carrera Garzón	30
María Cecilia Noches De Quimbaya	30
María De Jesús Lamprea Bastidas	30
María De Jesús Ruiz Ferrer	30
María De La Trinidad Rodríguez	30
María Esther Ochoa De Guerrero	30
María Fernanda Conde De Serrano	30
María Rita García García	30
Mariela Quiceno Acevedo	30
Mariela Vásquez	30
Mario Zabala Paternina	30
Marko Tulio Morales Jiménez	30
Martha Emilse Sanabria	30
Mary Luz Morales Bernal	30
Miriam Guzmán Martínez	30
Nancy Adriana Tabares Moreno	30
Nelsy Ramírez Bardales	30
Néstor Gabriel Rodríguez Blanco	30
Nidcy Marcela Aya Ramírez	30
Oliverio Charry Puentes	30
Onis Arévalo Trujillo	30
Paulina Rodríguez Velandia	30
Ramon Buelvas	30
Roberto Enrique Chamorro Pineda	30
Rosa María Ochoa Ruiz	30
Rubén Barrera	30
Vicentica Álvarez Rojas	30
Víctor Raúl Palacio Bohórquez	30
TOTAL PODERES	2168

El total de afiliados a la asociación con corte al 28 de febrero de 2023 es de 10.842 afiliados, razón por la cual se realizó proceso de inscripción para participar en la asamblea, el quorum se determinó con en el número de total de afiliados inscritos un total de 234 inscritos y 2.170 poderes de representación para un total de 2.404 participantes en la asamblea. Pasada una hora después de la hora convocada, se cuenta con una participación de 2.314 afiliados representados en 146 afiliados conectados a través de la plataforma Vecindapp y 2.168 poderes, conformando el quorum establecido en el artículo 21 del estatuto.

Por lo anterior, se verifica que existe en la Asamblea General de la Asociación de Usuarios Sanitas el quórum necesario para deliberar y decidir.

A la reunión asistieron en calidad de invitados, el señor Jesús Gabriel Rincón Pardo, Revisor Fiscal de la Asociación, la señora Yasmín Rodríguez Marulanda, Contadora de la Asociación de Usuarios, el señor Álvaro Molina Asistente Administrativo de la Asociación de Usuarios y la señora Faisury Salazar Secretaria de la Asociación de Usuarios.

Se deja constancia que por tratarse de una reunión VIRTUAL la misma será grabada.

2. Elección de dignatarios para la Asamblea

La señora presidente de la Junta Directiva abre las postulaciones para el cargo de presidente y el secretario de la Asamblea:

Para el cargo de secretario de la Asamblea se recuerda lo establecido en el estatuto en su artículo vigésimo establece que: "el cargo de secretario de la asamblea debe ser asumido por el directivo que ocupe ese cargo en la junta", por tal razón el secretario de la asamblea será el señor Hugo Francisco Pinzón Parra.

Quórum al momento 2.255 participantes

La asamblea elige como secretario de la Asamblea al señor Hugo Francisco Pinzón Parra, votos a favor 2049, votos en contra 34, votos en blanco 38, abstenciones 134

Se postulan para el cargo de presidente de la asamblea las siguientes personas: Sonia Andrea Tami Vargas, Gloria Elena Quiceno Acevedo y Julio Cesar Montero Rendón.

Quórum al momento 2.288 participantes

Se somete a votación las postulaciones para presidente de la Asamblea con el siguiente resultado.

Gloria Elena Quiceno Acevedo 1505 votos

Sonia Andrea Tami Vargas 571 votos

Julio Cesar Montero Rendón 11 votos

Votos en blanco 2 votos

Abstenciones 199

Queda elegida la mesa directiva de la asamblea con la señora Gloria Elena Quiceno Acevedo como Presidente de la Asamblea y el señor Hugo Francisco Pinzón Parra como Secretario.

3. Aprobación del orden del día.

La presidente Gloria Elena Quiceno procedió a presentar a consideración de los asistentes a la Asamblea el orden del día propuesto:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación del reglamento de la asamblea.
5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior.
6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial.
7. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta.
8. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta.
9. Aprobación programa de transparencia y ética empresarial para la prevención de la corrupción y el soborno.
10. Aceptación de donaciones.
11. Informe de la Junta Directiva.
12. Lectura del Informe del Revisor fiscal.
13. Presentación y aprobación de estados financieros año 2022.
14. Presentación y aprobación presupuesto 2023.
15. Consideración del proyecto de inversión de excedentes.
16. Presentación y aprobación del plan de acción 2023.
17. Elección Junta Directiva.
18. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
19. Propositiones, recomendaciones y varios.

Quórum al momento 2.305 participantes

Se somete a consideración el orden del día propuesto, se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 2098, por el no 35 votos, votos en blanco 32 votos, abstenciones 140.

Quedando aprobado el orden del día propuesto.

4. Aprobación Reglamento de la Asamblea

El secretario de la Asamblea informa que los documentos relacionados con el desarrollo de la misma fueron enviados mediante correo electrónico a las direcciones registradas por los afiliados al momento de realizar el proceso de inscripción para participar en la Asamblea el día 08 de febrero y por tal razón se propone omitir la lectura, continuar con la discusión y se someta a votación cada uno de los puntos.

Quórum al momento 2.274 participantes

Se somete a consideración el reglamento de la asamblea, se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 2061, por el no 3 votos, votos en blanco 4 votos, abstenciones 206.

Quedando aprobado el reglamento de la asamblea

5. Lectura de constancia de aprobación del Acta Anterior

El secretario de la Asamblea solicita al señor Álvaro Molina proceder a dar lectura de la constancia del acta anterior:

“Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se encuentran acorde con lo tratado en la Asamblea, razón por la que imparten su firma”.

La referida constancia se encuentra firmada por los señores: Carlos Alberto Quintero, Nancy Adriana Tabares y María Rita García como verificadores del acta.

6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial

Con el propósito de que la Asociación de Usuarios Sanitas continúe perteneciendo al Régimen Tributario Especial para efectos del impuesto sobre la renta por el año gravable 2023, en atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita a la Asamblea General de Asociados ratificar la permanencia en dicho Régimen Tributario Especial y autorizar a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Se somete a consideración la ratificación de permanencia en el régimen Tributario Especial y la autorización a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Quórum al momento 2.206 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 2187, por el no 1 votos, votos en blanco 4 votos, abstenciones 114.

La Asamblea General de Asociados aprueba la ratificación de permanencia en el régimen Tributario Especial y la autorización a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

7. Aprobación programa de transparencia y ética empresarial para la prevención de la corrupción y el soborno.

Se realiza la presentación por parte del señor Álvaro Molina sobre la necesidad de aprobar el programa de transparencia y ética empresarial (PEET), con el fin de dar cumplimiento normativo de acuerdo a la Circular 058 de 2022 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Ley 2195 de 2022.

Quórum al momento 2.306 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 2158, por el no 1 votos, votos en blanco 3 votos, abstenciones 144.

La Asamblea General de Asociados aprueba el programa de transparencia y ética empresarial para la prevención de la corrupción y el soborno.

8. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta.

Se postulan para integrar la comisión de revisión y aprobación del acta, los siguientes afiliados:

- Julio Cesar Montero Rendón
- Iván Darío Rojas Lopera
- Heli Guevara Gualdrón
- María Rita García García
- Miguel Ángel Vargas Antolínez
- Olga Yolanda Agudelo Peña
- Antonio Patricio Gómez Peruchi
- Roberto Jaramillo Ramírez
- Siorelis Angelica Martínez Rojas
- Gentil Hurtado Martínez
- Anatolio Tovar Álvarez
- Catherine del Carmen Tapias Guerra
- Nancy Adriana Tabares Moreno
- Cecilia Marina Triviño

Quórum al momento 2.306 participantes

Quedando elegidos los tres primeros en votación, en su orden

1. Cecilia Marina Triviño 808 votos recibidos
2. Nancy Adriana Tabares Moreno 436 votos recibidos
3. María Rita García García 346 votos recibidos

9. Aceptación Donaciones

Con el fin de que la Asociación pueda desarrollar la actividad meritoria para cual fue conformada se solicita a la Asamblea autorización para la aceptación de las siguientes donaciones con el cumplimiento de los requisitos legales, aclarando a solicitud de los asambleístas que el incremento respecto de las donaciones recibidas en el año 2022, corresponde a un incremento del 13.12%:

DONANTE	Valor
EPS SANITAS SAS	\$112.640.371
CLINICA COLSANITAS S.A.	\$62.985.216
MEDISANITAS S.A.S.	\$62.985.216
OFTALMOSANITAS S.A.S	\$21.827.635
OPTICA COLSANITAS S.A.S	\$10.411.565
CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS	\$9.176.294
TOTAL DONACIONES	\$280.026.297

Quórum al momento 2.308 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 2253, por el no 2 votos, votos en blanco 3 votos, abstenciones 50.

La Asamblea General de Afiliados aprueba que la Asociación de Usuarios Sanitas pueda recibir donaciones con cumplimiento de los requisitos legales, hasta por los valores señalados.

10. Informe Junta Directiva

La presidenta Gloria Elena Quiceno recordó que el informe de Junta Directiva fue enviado a los asambleístas. La presidenta de la Junta Directiva aclara las inquietudes presentadas y se acogen algunas recomendaciones hechas por los asambleístas.

Quórum al momento 2.308 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 1805, por el no 316 votos, votos en blanco 99 votos, abstenciones 88.

La Asamblea General de Afiliados aprueba el informe de Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Sanitas con corte a 31 de diciembre de 2022.

11. Informe del Revisor Fiscal

El sr. Gabriel Rincón revisor fiscal de la Asociación rindió su dictamen sobre los estados financieros con un dictamen limpio sin ningún tipo de glosa, certificando que los mismos son fiel reflejo de la realidad financiera de la Asociación. Los estados financieros fueron auditados directamente por el en su calidad de profesional independiente de la Asociación.

Se aclaran las inquietudes de los asambleístas por parte del señor revisor fiscal.

El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma.

12. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Asociación año 2022.

Estados Financieros 2022

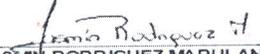
La presidencia informó que los estados financieros fueron enviados a los asambleístas, procedió a presentar a consideración de la Asamblea los estados financieros de la Asociación con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2022, los cuales se encuentran debidamente certificados, dictaminados y fueron enviados a los afiliados que se inscribieron para participar en la Asamblea de la Asociación de Usuarios, se aclaran las inquietudes presentadas por los asambleístas

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
Activo			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	67	34
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	2	1
Activos por impuestos corrientes	8	-	5
Total activos corrientes		69	40
Activos no corrientes			
Planta y equipo	9	3	4
Activos intangibles	10	5	8
Total activos no corrientes		8	12
Total activo		77	52
Pasivos y activo neto de los asociados			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	11	-	1
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	8	19
Pasivos por impuestos corrientes	13	1	1
Total pasivos corrientes		9	21
Total pasivos		9	21
Activo neto de los asociados			
Ganancias retenidas apropiadas			
Reservas ocasionales	14	84	84
Ganancias retenidas no apropiadas			
Excedente neto del año		37	(5)
Resultados de años anteriores		(53)	(48)
Total activo neto de los asociados		68	31
Total de los pasivos y activo neto de los asociados		77	52

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 86064 - T
 (Ver certificación adjunto)


JESUS GABRIEL RINCON PARDO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 7187-T
 (Ver informe adjunto)

ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS

AGAUS : ACTAS DE ASAMBLEAS



ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	15	246	227
Excedente bruto		246	227
Gastos de administración	16	(219)	(228)
Otros ingresos	17	9	-
Otros gastos	18	(2)	(3)
		(212)	(231)
Excedente operacional		34	(4)
Ingresos financieros	19	3	1
Gastos financieros	20	-	(3)
		3	(2)
Excedente antes de la provisión para impuesto sobre la renta y diferido		37	(6)
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido		-	1
Excedente (Pérdida) neta del año		37	(5)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 86064 - T
 (Ver certificación adjunto)

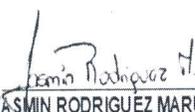
JESUS GABRIEL RINCÓN PARDO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 7187-T
 (Ver informe adjunto)

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO DE LOS ASOCIADOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Excedentes		Total patrimonio de los asociados	
	retenidas apropiadas	Excedentes retenidas no apropiadas		
	Reservas ocasionales	Excedente neto del año	Deficit de ejercicios anteriores	
Saldos al 1 de enero de 2021	<u>86</u>	<u>13</u>	<u>(48)</u>	<u>51</u>
Resultado integral				
Pérdida neto del año	-	(5)	-	(5)
Otros resultados integrales				
Total otros resultados integrales del año	-	-	-	-
Total resultado integral del año	-	(5)	-	(5)
Apropiación para reservas	13	(13)	-	-
Utilización de las reservas	(15)	-	-	(15)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>84</u>	<u>(5)</u>	<u>(48)</u>	<u>31</u>
Resultado integral				
Excedente neto del año	-	37	-	37
Total resultado integral del año	-	37	-	37
Deficit neto del año	-	-	(5)	(5)
Traslado a excedentes retenidos no apropiados	-	5	-	5
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<u>84</u>	<u>37</u>	<u>(53)</u>	<u>68</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


 GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 YÁSMÍN RODRIGUEZ MARULANDA
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 86064 - T
 (Ver certificación adjunta)


 JESUS GABRIEL RINCÓN PARDO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 7187-T
 (Ver informe adjunto)

ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS

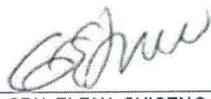
AGAUS : ACTAS DE ASAMBLEAS

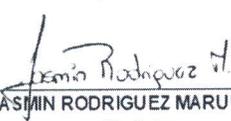


ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exedente (pérdida) neto del año	37	(5)
Más (menos) - cargos (créditos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:		
Provisión de impuesto sobre la renta y CREE	-	(1)
Deterioro cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-	3
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1	1
Amortización de activos intangibles	3	-
Ingresos por intereses	(3)	-
Cambios en el capital de trabajo		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(1)	(1)
Activos por impuestos corrientes	5	(5)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(11)	4
Pasivos por impuestos corrientes	-	(6)
Pasivos por beneficios a empleados	-	(2)
Efectivo neto generado por (usado en) las actividades de operación	31	(12)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-	(3)
Reserva proyecto de innovación	-	(15)
Adquisición de activos intangibles	-	(8)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	(26)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de obligaciones financieras	(1)	(1)
Intereses recibidos	3	-
Efectivo neto generado por (usado en) las actividades de financiación	2	(1)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	33	(39)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	34	73
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	67	34

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


YÁSMÍN RODRIGUEZ MARULANDA
Contador
Tarjeta Profesional No. 86064 - T
(Ver certificación adjunta)


JESUS GABRIEL RINCÓN PARDO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 7187-T
(Ver informe adjunto)

Quórum al momento 2.307 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 1714, por el no 441 votos, votos en blanco 69 votos, abstenciones 83.

La Asamblea General de Afiliados aprueba los estados financieros de la Asociación de UsuariosSanitas con corte a 31 de diciembre de 2022.

13. Presentación del Presupuesto 2023

La presidencia informo que el presupuesto para el año 2023 fue enviado a los asambleístas con anticipación.

PRESUPUESTO ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS AÑO 2023

INGRESOS	
TOTAL DONACIONES	\$280.026.300
OTROS INGRESOS	\$2.753.000
TOTAL INGRESOS	\$282.779.300
TOTAL GASTOS	\$282.779.300
HONORARIOS	\$82.304.800
REVISORIA FISCAL	\$10.180.800
UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$72.124.000
ARRENDAMIENTOS	\$1.121.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$270.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$851.000
SERVICIOS	\$36.544.000
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (PAGINA WEB - ASAMBLEAS VIRTUALES)	\$14.400.000
TELEFONÍA	\$2.832.000
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	\$1.000.000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	\$15.000.000
PUESTO DE TRABAJO	\$3.312.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$440.000
CASINO Y RESTAURANTE	\$5.097.000
GASTOS LEGALES	\$1.469.000
NOTARIALES	
TRAMITES Y LICENCIAS	\$893.000

ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS

AGAUS : ACTAS DE ASAMBLEAS



REGISTRO MERCANTIL	\$576.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$26.455.000
ADMINISTRACION PLATAFORMA EBS	\$26.455.000
LICENCIA ORACLE	
EQUIPOS	
GASTOS DE VIAJE	\$22.000.000
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (ASAMBLEA)	\$5.000.000
RESTAURANTES (ASAMBLEA)	
PASAJES AEREOS (ASAMBLEA)	\$15.000.000
PASAJES TERRESTRES (ASAMBLEA)	\$2.000.000
TAXIS Y BUSES (AUXILIO TRANSPORTE REPRESENTANTES - ENCUESTAS)	\$99.879.500
DEPRECIACIONES	\$698.000
AMORTIZACIONES	\$2.906.000
GASTOS BANCARIOS	\$933.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$3.630.000
OTROS COSTOS Y GASTOS	
EXCEDENTE EJERCICIO	\$0

Quórum al momento 2.304 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 1743, por el no 42 votos, votos en blanco 438 votos, abstenciones 81.

La Asamblea General de Afiliados aprueba el presupuesto de la Asociación de Usuarios Sanitas para el año 2023.

14. Consideración del proyecto de Inversión de Excedentes.

La presidenta de la Asamblea presenta la propuesta del proyecto de inversión de excedentes del ejercicio del año 2022, para ejecutarse en el año 2023 en la actividad meritoria, de la siguiente manera:

Con el fin de que la Asamblea determine la utilización de los excedentes correspondientes a la vigencia 2022, los cuales equivalen a la suma de treinta y seis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos (\$36.654.761), se propone la ejecución de los mismos en la vigencia 2023 en los siguientes proyectos misionales:

1. Fortalecimiento y reestructuración de la página web y en general de los canales de comunicación con que cuenta la Asociación de Usuarios, que permita que los usuarios cuenten con información actualizada y oportuna. Entre otros a través de una página web dinámica y de fácil acceso.
2. Fortalecimiento y ampliación de las actividades de control social que realizan los representantes a nivel nacional, teniendo en cuenta el crecimiento de representaciones en el país y el número de usuarios de la organización Keralty.

La propuesta es ejecutar los excedentes en el 50 para cada una de las propuestas, es decir \$18.327.380.

Igualmente existe la posibilidad de considerar una segunda propuesta para la utilización del excedente del año 2022 que consiste en compensar las pérdidas acumuladas que registran en los Estados Financieros de la Asociación.

Quórum al momento 2.306 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado:

Votos por utilizar los excedentes en la actividad meritoria de acuerdo a la propuesta presentada por la Junta Directiva 1571 votos

Votos para utilizar los excedentes para compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 131 votos

Votos en blanco 513

votos Abstenciones 91

La Asamblea General de Afiliados aprueba el proyecto de inversión de excedentes de la Asociación de Usuarios Sanitas con corte a 31 de diciembre de 2022 en la actividad meritoria según la propuesta presentada por la Junta Directiva.

15. Presentación y aprobación del plan de acción 2023.

La presidenta de la Asamblea pone en consideración el plan de acción para el año 2023, realizandolas aclaraciones respectivas

Quórum al momento 2.307 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 1805, por el no 257 votos, votos en blanco 159 votos, abstenciones 86.

La Asamblea General de Afiliados aprueba el plan de acción de la Asociación de Usuarios Sanitas para el año 2023.

16. Elección de Junta Directiva.

La presidencia solicita a la unidad administrativa informar las planchas recibidas, informando que fueron recibidas dos planchas con el lleno de los requisitos las cuales se relacionan a continuación:

PLANCHA N° 1

PRINCIPALES	SUPLENTES
LUIS ALFONSO ESCOBAR BERMEO	VICENTICA ALVAREZ ROJAS
MARIA CECILIA NOCHES DE QUIMBAYA	ANATOLIO TOVAR ALVAREZ
ISABEL MARTINEZ	LUIS IGNACIO PATARROYO
ONIS AREVALO TRUJILLO	GUSTAVO JIMENEZ ROJAS
OLIVERIO CHARRY	LUIS CARLOS GOMEZ

PLANCHA N° 2

PRINCIPALES	SUPLENTES
GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO	DORIS C. RAMIREZ SALAS
HUGO FRANCISCO PINZÓN PARRA	NANCY ADRIANA TABARES
MARIA ESTHER OCHOA DE GUERRERO	GIOVANNA DE SILVESTRI
GUSTAVO CAMELO LÓPEZ	MYRIAM GUZMAN
HAIDY VARGAS CESPEDES	ALBERTO OCORO NOVITEÑO

Quórum al momento 2.306 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: 632 votos por la plancha N° 1, 1584 votos por la plancha N° 2, votos en blanco 36 votos, abstenciones 54.

Para establecer el cociente electoral del total participantes al momento de la votación 2.306, se sumaron los votos por las planchas más los votos en blanco para un total de 2252, con 5 cargos principales a proveer se establece el cociente en 450.4 votos.

La plancha No. 2 elige tres cargos por cociente y queda un residuo de .516 La plancha No. 1 elige un cargo por cociente y queda un residuo de .403 La plancha No. 2 elige un cargo por tener el mayor residuo

Quedando la nueva Junta Directiva elegida para un periodo de tres años de la siguiente manera:

PRINCIPALES	SUPLENTES
GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO	DORIS C. RAMIREZ SALAS
HUGO FRANCISCO PINZÓN PARRA	NANCY ADRIANA TABARES
MARIA ESTHER OCHOA DE GUERRERO	GIOVANNA DE SILVESTRI
LUIS ALFONSO ESCOBAR BERMEO	VICENTA ALVAREZ ROJAS
GUSTAVO CAMELO LÓPEZ	MYRIAM GUZMAN

17. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.

La presidencia de la Asamblea informa que solo se recibió una propuesta para Revisoría Fiscal del señor Gabriel Rincón con suplencia de Leidi Tatiana Ricardo Hernández c.c. 1.014.194.409

Quórum al momento 2.272 participantes

Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 1713, por el no 66 votos, votos en blanco 374 votos, abstenciones 119.

La Asamblea General de Asociados aprueba la reelección del señor Gabriel Rincón identificado con C.C.19.267.804 como Revisor Fiscal Principal y la elección de la señora Leidi Tatiana Ricardo Hernández identificada con C.C. 1.014.194.409 como Revisor Fiscal Suplente para el nuevo periodo, es decir del 1° de abril de 2023 al 31 de marzo de 2025, con unos honorarios mensuales de \$848.400, quienes aceptan la asignación presupuestada.

18. Propositiones, Recomendaciones y varios.

La Presidenta de la Asamblea invita a los asambleístas a presentar, proposiciones y recomendaciones, donde algunos de ellos hacen uso de la palabra y presentan recomendaciones todas encaminadas a la necesidad de exigir la mejora en la prestación de los servicios de salud de laEPS Sanitas a nivel nacional.

La Junta Directiva toma nota de las recomendaciones presentadas para implementarlas en la gestión que se debe realizar y la forma de presentación de los informes para la asamblea del año 2024.

Siendo las 14:43 horas del día 16 de marzo de 2023 se da por finalizada la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Usuarios Sanitas



GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO
Presidenta Asamblea



HUGO FRANCISCO PINZÓN PARRA
Secretario Asamblea

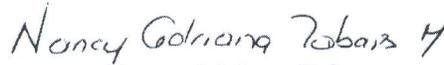
ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS

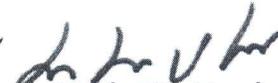
AGAUS : ACTAS DE ASAMBLEAS



Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se encuentra acorde con lo tratado en la Asamblea, razón por la que imparten su firma.


Cecilia Triviño de Barrera


Nancy Adriana Tabares


María Rita García