

ACTA N° 113

En la ciudad de Bogotá D.C, a los dos (02) días del mes de marzo de 2018, siendo las 2:35 p.m., se realizó la verificación del quórum para dar inicio a la Junta Directiva de la Corporación de Residencias Universitarias en reunión ordinaria, atendiendo a lo señalado en el artículo 10° de los Estatutos de la Corporación, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Presentación informe de gestión 2017.
4. Estados financieros a diciembre 31 de 2017.
 - a. Dictamen revisoría fiscal.
 - b. Aprobación estados financieros.
 - c. Aprobación reinversión de excedentes.
5. Propositiones y varios.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica la asistencia de quórum estatutario para poder deliberar y decidir, se da inicio a la reunión con ocho (08) miembros con voz y voto.

- **OLGA LUCIA GUZMÁN MORALES.** Delegado Ministra de Educación Nacional
- **LUZ AMPARO FLOREZ.** Delegada Rector Universidad Nacional de Colombia
- **DORIS AMANDA RAMIREZ DE PEÑA.** Delegada Consejo Superior Universitario Universidad Nacional de Colombia
- **LUZ AMPARO LEIVA.** Delegada Consejo de Sede Universidad Nacional de Colombia
- **OSCAR ARTURO OLIVEROS GARAY.** Director de bienestar Sede Bogotá- Universidad Nacional
- **DIANA LUCELY PABON GETIAL** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva
- **ROSA DEL PILAR JARAMILLO CHICUNQUE** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva.
- **HAIVER ANTONIO RODRÍGUEZ.** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva.
- **JOSE DAVID PRIMO CABEZA.** Director Ejecutivo CRU.

Invitados:

- **SOLANGEL PERALTA.** Asesora jurídica de la Dirección de Bienestar Universitario.
- **RICARDO CORONADO.** Contador Corporación de Residencias Universitarias.
- **CLAUDIA LORENA CUASPA.** Tesorera Corporación de Residencias Universitarias.

Rp

- DAVID ANDRES BORRAEZ. Gestor social Corporación.

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El señor Director de la Corporación realizó la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

La estudiante Rosa del Pilar Jaramillo solicita información acerca del proceso de elección de representantes estudiantiles. El director informa que el día 23 de febrero de 2018 se llevó a cabo la elección de conformidad con las resoluciones 002 de 2018 y 002 de 2017, normatividad previamente socializada.

3. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

El señor Director de la Corporación realizó la presentación del informe de gestión que contiene los logros obtenidos durante el año 2017.

En relación con el impuesto predial la dirección informó que se pagó la totalidad de la deuda contraída con la Secretaría de Hacienda desde el año 2013. Además del beneficio tributario del 2 x1000 para los años 2018 y 2019, lo cual representa un ahorro cerca de los cien millones de pesos (\$ 100.000.000).

De otra parte mencionó que se ha evidenciado la admisión y egreso de residentes a partir del cumplimiento que se le ha otorgado al Reglamento Interno.

Dentro del área de gestión en infraestructura, se resaltan obras tales como: pintura de pasillos del edificio, instalación de motobombas, recuperación ala norte de la antigua oficina de interventoría, instalación lámparas LED primer piso interno y externo, Remodelación portería y oficina de enfermería y remodelación de baños 3, 5 y 7.

Se resalta el cobro de cartera que se ha venido realizando por parte de la firma jurídica contratada y de la gestión de tesorería.

Una vez leído y presentado el informe de gestión, la Junta directiva lo aprueba. El informe de gestión hace parte integral de la presente acta.

4. ESTADOS FINANCIEROS.

A. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL.

En uso de la palabra, el señor Director informa que la señora Revisora Fiscal se excusa de no asistir a la reunión, sin embargo envió el dictamen para su lectura.

Una vez leído el documento los miembros de la Junta se enteran. El dictamen presentado se incorpora a la presente acta como anexo 2.

B. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS.

El señor contador Ricardo Coronado realizó la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017.

Con siete votos a favor y uno en contra, se aprueban los estados financieros.

C. APROBACIÓN REINVERSIÓN DE EXCEDENTES.

Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio presentado por el señor Ricardo Coronado- contador, la Junta Directiva aprobó la reinversión de excedentes 2017, esto es: Catorce millones ochocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos M/cte. (\$14.832.946) con destino a la remodelación de los baños de la Corporación.

Con siete votos a favor y uno en contra, se aprueba la reinversión de excedentes.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El estudiante Haiver Rodríguez solicitó se revisen las unidades habitacionales a fin de determinar las mejoras en mantenimiento a realizar. Al respecto el señor Director informa que a partir del mes de abril se iniciará un censo para verificar las condiciones habitacionales de la Corporación.
- La estudiante Rosa del Pilar Jaramillo, solicitó información acerca del consumo de servicios públicos durante los últimos tres años pues considera preocupante el gasto en ello. Se le aclara que esto obedece a la apertura del piso 9 y a la re apertura del piso 13.
- La señora delegada de la Ministra Olga Lucia Guzmán, solicita se continúe con la gestión de solicitud del beneficio tributario teniendo en cuenta el ahorro que representa para la Corporación en materia de impuestos.
- El director informa que en la próxima sesión presentará varios casos de ex residentes con cartera de difícil cobro para su castigo, teniendo en cuenta que se agotaron los diferentes procesos de gestión.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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

Finaliza la sesión siendo las 5:00 p.m.


OLGA LUCÍA GUZMÁN MORALES
Presidente


JOSE DAVID PRIMO CABEZA
Secretario