

EXTRACTO DEL ACTA N° 909

En Bogotá, el miércoles 23 de febrero de 2022, a las 5:00 p.m., se reunió en sesión no presencial mediante la participación virtual por Zoom, conforme a lo establecido en el Acuerdo 281 del 26 de febrero de 2020, la Honorable Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, presidida por el señor Rector doctor JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA, con la asistencia de los señores Consiliarios doctores ALBERTO FERGUSSON BERMÚDEZ, MERLÍN PATRICIA GRUESO HINESTROZA, SANDRA HERRERA LÓPEZ, ÁNGEL MELGUIZO, y de la señorita Colegial Mayor JUANITA HINCAPIÉ RESTREPO. Previamente el señor Consiliario ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA informó que se unirá más tarde a la reunión. Igualmente asistieron el señor Vicerrector SERGIO ANDRÉS PULGARÍN MOLINA, el señor Síndico JUAN MANUEL OSPINA SANMIGUEL y el Secretario General GERMÁN VILLEGAS GONZÁLEZ. Como invitados participaron la directora del Programa de Egresados, Ana María Novoa, la directora de Proyección Social Claudia Dulce, el director de Hábitat Iván Piñeros y el representante de la Revisoría Fiscal, Bernardo Rodríguez Laverde.

(...)

5. Cierre Financiero del año 2021.

El Síndico aporta los Estados financieros definitivos, con el dictamen de Revisoría Fiscal y solicita la certificación de aprobación de la Consiliatura de la destinación de los excedentes del año inmediatamente anterior, para proyectos de infraestructura.

El Revisor Bernardo Rodríguez, como representante de la Revisoría Fiscal, saluda y expresa que han concluido el proceso de auditoría sobre los Estados Financieros de la Universidad y que han emitido una opinión sin salvedad sobre los mismos, tanto en la parte financiera, las cifras de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y el control interno, en relación con la opinión que les asiste como revisores fiscales, de acuerdo con las normas de auditoría, le confirma al señor Rector y a todos los miembros de la Consiliatura que la opinión, es una opinión, sin salvedades sobre los Estados Financieros.



1. Informe Revisor Fiscal
2. Resultados cierre año 2021
3. Activo neto año 2021 (detailed)
4. Determinación del excedente fiscal para 2021
5. Informe destinación excedente del 2020
6. Propuesta destinación excedentes para el 2021

• Se somete a consideración de la Consiliatura:

1. Trasladar el excedente fiscal del año 2021 por \$44.893 millones al fondo **parcialmente restringido y destinarlo a obras mayores, equipos y tecnología** que hacen parte de la actividad misional de la Universidad en un plazo no mayor de 3 años.
2. En virtud de que el fondo con destinación específica contable del año 2020 por \$31.932 millones fue utilizado en el año 2021 \$14.499 se propone a la Consiliatura trasladar este valor utilizado al **fondo restringido** de la Universidad.

El doctor Andrés López propone que con el concepto de la Revisoría Fiscal y el análisis hecho de la proyección de cierre, en la pasada Consiliatura, salvo que el Síndico indique que hubo variaciones o algún Consiliario quiera profundizar, se dé por presentado, lo contemplado en este punto. El Rector pone en consideración esta propuesta la cual es aceptada por la totalidad de miembros de la Consiliatura.

A continuación, el Síndico hace la lectura de la propuesta de destinación de excedentes, para que quede consignada en el Acta, como soporte para la DIAN: Indica que se somete a consideración de la Consiliatura: 1. Trasladar el excedente fiscal del año 2021 por \$44.893 millones al fondo **parcialmente restringido y destinarlo a obras mayores, equipos y tecnología**, que hacen parte de la actividad misional de la Universidad, en un plazo no mayor de tres (3) años. 2. En virtud de que el fondo con destinación específica contable del año 2020, por \$31.932 millones fue utilizado en el año 2021, en la suma de \$14.499 millones, se propone a la Consiliatura trasladar este valor utilizado al **fondo restringido** de la Universidad. El Rector pone a consideración la destinación de los excedentes, la cual es aceptada por totalidad de miembros de la Consiliatura.

(...)

Fdo. José Alejandro Cheyne García
Rector

Fdo. Germán Villegas González
Secretario General

Extracto tomado del original que reposa en la Secretaría General del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario


Germán Villegas González
Secretario General