



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Secretaría de Salud

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD  
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE  
SERVICIOS DE SALUD

No. 239 EN BOGOTA, D.C. A LOS (06) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 176 DE LA LEY 100 DE 1993 Y EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 124 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD- SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD, EN LA FECHA Y BAJO EL NUMERO INDICADO HA INSCRITO EN EL REGISTRO DE LIBROS DESTINADO PARA "ACTAS DE ASAMBLEA" DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO A FOLIO 239 EL PRESENTE LIBRO, EL CUAL CONSTA DE 200 FOLIOS DEBIDAMENTE RUBRICADOS Y PERTENECE A LA "LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIONAL BOGOTA" IDENTIFICADA CON NIT 860.043.211-2.

OLGA ELOISA BUITRAGO SANCHEZ

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
PROYECTADO POR	Ángela Pérez s	
Declaro que he revisado el presente documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presento para la firma de la Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Secretaría de Salud

**DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD  
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y  
CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD**

**LIBRO DE REGISTRO- ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.**

NUMERO: 239

FOLIO: 239

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:

**“LIGA CONTRA EL CANCER – SECCIONAL BOGOTA”**

DIRECCIÓN: Calle 56 No. 6 - 28

DESTINACION DEL LIBRO **“ACTAS DE ASAMBLEA”**

NIT 860.006.656-9

HOJAS UTILES 200 DEL FOLIO 801 AL FOLIO 1000

SOLICITADO POR: GLORIA INES FORERO DE RUIZ  
CARGO: Representante Legal

FECHA DE REGISTRO: Mayo 06 de 2016

**OLGA ELOISA BUITRAGO SANCHEZ**  
Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de  
Salud

RECIBI  
ENTREGO

## **ACTA No. 53**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En Bogotá, DC., a los 25 días del mes de junio de 2019, siendo las 3.00 de la tarde, se reunió de manera virtual y presencial, en sección ordinaria la asamblea general de fundadores, miembros activos, voluntariado y honorarios de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, en la calle 56 No. 6-28 de Bogotá, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal suplente, mediante comunicación de fecha junio 3 de 2020, dirigida al correo electrónico registrado en la entidad por cada uno de ellos.

1. Nombramiento Secretario de Asamblea
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación Orden del Día
4. Informe Comisión de Credenciales
5. Lectura de informe de aprobación de acta No 52 Asamblea General Ordinaria del 28 de Marzo de 2019
6. Nombramiento de la comisión para aprobar el acta de reunión de fecha 25 de junio 2020.
7. Presentación y aprobación del Informe de Gestión - Gerencia
8. Informe del Voluntariado - Presidencia
9. Lectura de los estados financieros a Diciembre 31 de 2019
10. Informe de Revisoría Fiscal y Aprobación de Estados Financieros
11. Proyecto Destinación de Excedentes años gravables 2018 y 2019
12. Elección Presidente y Vicepresidente para el período 2020-2022
13. Elección de Junta Directiva para el período 2020 - 2022
14. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente para el período 2020 - 2022
15. Fijación gastos del Representante Legal
16. Nombramiento de la comisión de credenciales asamblea 2021
17. Proposiciones y varios

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **1. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

La señora Estela González, quien preside la reunión propone a la señora Alba Lucia Rodríguez de Vargas, como Secretaria de la Asamblea. La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

##### **2. VERIFICACION DEL QUORUM**

Asisten de manera virtual a la reunión los siguientes miembros:

1. BOLAÑOS DE SCHRADER MA. ANTONIA
2. CADENA PRIETO BLANCA ESTHER
3. FLOYD DE VERGARA BETTY
4. FORERO DE RUIZ GLORIA INES
5. FORERO SALCEDO GLORIA LUCERO
6. GAVIRIA MEJIA JAIRO
7. GONZALEZ DE MALAGON AYLEN
8. HERNANDEZ DE MOLINARES RITA
9. HURTADO VILLALBA NHORA SOCORRO
10. LAVERDE FRADE MARINA
11. LEON BUITRAGO LUCILA
12. MEJIA DE QUINTERO CECILIA
13. MENDEZ TORO LINA
14. MOLINA DE SANCHEZ LIGIA
15. MURIEL BOTERO RAUL
16. NAVARRO MARIA FERNANDA
17. PEÑA DE HERNANDEZ MA. DEL CARMEN
18. SANCHEZ ARCHILA LUCIA
19. SOPO DE FARFAN MA. CRISTINA

20. TOBON DE SANCHEZ INES
21. TORRES DE FORERO TERESITA
22. VASQUEZ QUINTERO ANA CATALINA
23. MYRIAM DE GONZALEZ

Asisten de manera presencial a la reunión los siguientes miembros:

24. GONZALEZ MERCHAN ESTELA
25. RODRIGUEZ DE VARGAS ALBA LUCIA

La señora Isabel Forero de Hennessey, Presidenta del capítulo de Girardot es representada mediante poder escrito conferido a la señora Myriam de González con C.C. No. 41.460.967 de Bogotá. Se anexa a la presente acta poder.

La señora Alba Lucia de Vargas, Secretaria, verifica las personas conectadas e informa a La asamblea que se encuentran presentes 25 de los 34 miembros citados con voz y voto. De acuerdo a los estatutos se determina que hay quórum para deliberar.

Se hizo presente además El Sr. Victor José Freire Duran, en calidad de revisor fiscal principal, delegado por la firma FZ & Asociados S.A.S.

### **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**

La señora Alba Lucia de Vargas, secretaria, da lectura del Orden del día y somete a consideración de la asamblea su aprobación. Es aprobado por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

### **4. INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES**

**INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 25 DE JUNIO DE 2020.** Nos permitimos informar a la Asamblea que hemos revisado cuidadosamente el registro de miembros de la Seccional y en cumplimiento de la Comisión de Asamblea General del 28 de marzo de 2019, entregamos la lista aprobada de los miembros que tendrán voz y voto en la reunión a llevarse a cabo el 25 de Junio de 2020. En constancia se firma en Bogotá, a los 3 días del mes de junio de 2020. Firmado: Sra. ALBA LUCIA RODRIGUEZ DE VARGAS, SRA. INES TOBON DE SANCHEZ Y SRA. BETTY FLOYD DE VERGARA. Se anexa pdf.

### **5. LECTURA DEL INFORME PARA APROBAR EL ACTA No. 52**

**INFORME PARA APROBAR EL ACTA No. 52 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019.** Los abajo firmantes en calidad de miembros comisionados para aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de esta Seccional, llevada a cabo el 28 de marzo de 2019, informamos a la Honorable Asamblea que revisamos cuidadosamente los documentos y exposiciones correspondientes a la reunión y por haberla encontrado ajustada a las deliberaciones en el desarrollo de la misma, le impartimos nuestra aprobación. En constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 9 días del mes de abril de 2019. Firmado: SRA. MARINA LAVERDE FRADE, SRA. LIGIA MOLINA DE SANCHEZ, SRA. RITA HERNANDEZ DE MOLINARES. Se anexa pdf.

### **6. NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA APROBAR EL ACTA No. 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2020.**

La señora Presidenta, Estela González, propone a las señoras Aylén González de Malagón, Lucila León Buitrago y María Cristina Sopo de Farfán para conformar la comisión de revisión y aprobación del acta No. 53. Esta proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

## 7. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2019

A continuación, el Dr. Julio Latorre Santos, Gerente de la Institución, presenta un resumen ejecutivo del informe de Gestión 2019, enviado previamente al correo electrónico de los asambleístas, el cual se anexa a la presente acta.

La señora Alba Lucia de Vargas, Secretaria, pone a consideración de los asambleístas la aprobación del informe de gestión, el cual es aprobado por unanimidad, ningún voto en blanco y ningún voto en contra.

## 8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO – PRESIDENCIA

La señora Presidenta, Estela González, realiza la introducción a la presentación del informe del Voluntariado, el cual se encuentra incluido en el informe de gestión que se anexa a la presente acta:

"Hemos resumido en un corto video las actividades realizadas por el Voluntariado, las cuales han sido de apoyo y colaboración a las áreas de la Institución y acompañamiento a la Liga Colombiana en los diferentes eventos con motivo de las campañas Nacionales.

Vale la pena señalar que las donaciones gestionadas por el Voluntariado son destinadas para ayuda a pacientes de escasos recursos, que acuden a la Liga, cumpliendo así con la misión y función social de la Institución.

Queremos resaltar el apoyo incondicional de LA FAMILIA MURIEL BOTERO, en la realización de algunos eventos del Voluntariado como son el Bingo y la participación en la Carrera de la Mujer a través de sus empresas Cosinte, Vigías y Siete 24."

## 9. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

El Dr. Julio Latorre Santos, presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, los cuales fueron enviados previamente con sus notas, al correo electrónico de los asambleístas. Se anexan en pdf a la presente acta.

La Dra. Catalina Vásquez, comenta la importancia de informar a la asamblea que por primera se revirtió la tendencia, la cual lleva a que la liga presente unos estados financieros positivos, que son el reflejo de las operaciones asistenciales y administrativas.

## 10. INFORME DE REVISORIA FISCAL Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, el señor Víctor Freire Duran, Revisor Fiscal, presenta el informe de revisoría sobre los Estados Financieros Certificados a 31 de diciembre de 2019, el cual se anexa en pdf a la presente acta.

A continuación la secretaria, señora Alba Lucia de Vargas, somete a consideración de la asamblea la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 con sus notas y el informe de revisoría fiscal, los cuales son aprobados por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

## 11. PROYECTO DESTINACION DE EXCEDENTES FISCALES A 31 DE DICIEMBRE AÑOS GRAVABLES 2018 Y 2019

El Dr. Julio Latorre Santos, Gerente y Representante Legal de la Institución presenta a los asambleístas, la propuesta de destinación de los excedentes fiscales a 31 de diciembre de los años gravables 2018 y 2019, por cuantía de \$744.000.00 y \$30.365.545.00, respectivamente:

2018	\$ 744.000	Función social
2019	\$ 30.365.545	

2019	\$ 6.073.109	20% Función Social
	\$ 24.292.436	80% Reinversión en Manto - Activos

La señora Alba Lucia de Vargas, somete a consideración de la asamblea la propuesta presentada para la destinación de excedentes fiscales a 31 de diciembre de los años 2018 y 2019, la cual es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

## 12. ELECCION PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA EL PERIODO 2020 - 2022

La señora Maria del Carmen de Hernandez, propone la reelección de las señoras, Estela González Merchan, identificada con la C.C. No. 41.650.792 de Bogotá, como Presidenta y Representante Legal Suplente, de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, e Inés Tobón de Sánchez identificada con la C.C. No. 20.330.381 de Bogotá, como Vicepresidenta. La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

La Sra. Stella Gonzalez Merchan, acepta su reelección como Presidenta y Representante Legal Suplente de la Liga y agradece a la asamblea su confianza y apoyo, reitera su compromiso con La Institución para seguir trabajando en los objetivos y proyectos de La Liga.

Igualmente La Sra. Inés Tobón de Sánchez, acepta su reelección como Vicepresidenta de la Liga y agradece a los asambleístas su confianza y apoyo.

## 13. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2020 - 2022

La Presidenta, Sra. Estela González, toma la palabra para expresar a los asambleístas lo siguiente:

“Nuestro agradecimiento a los miembros de Junta Directiva, quienes nos han aportado sus conocimientos, experiencia y dinamismo para impulsar y sacar adelante la Liga.

Al Dr. Raúl Muriel nuestra gratitud por sus aportes, los cuales fueron muy valiosos para la Institución. Entendemos las razones que le impiden continuar como miembro de Junta Directiva y le agradecemos el acompañamiento como asesor financiero de la Liga.

Se incorporan a la Junta Directiva nuevos miembros que por su trayectoria profesional, estamos seguros nos aportarán valor, para seguir creciendo como institución.

Esperamos continuar y llevar a feliz término los proyectos que nos hemos trazado. ¡Esta Institución es de todos y dependerá de todos hasta donde la queremos proyectar!”

A continuación, La secretaria señora Alba Lucia de Vargas, informa que unicamente se presenta una plancha y procede a dar lectura a la misma:

### JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2020 – 2022

#### PRINCIPALES

DRA. ANA CATALINA VASQUEZ  
DR. JAIRO GAVIRIA MEJIA  
LIC. YULI LEON VANEGAS  
DRA. MARIA FERNANDA NAVARRO  
DRA. LINA MENDEZ TORO

#### SUPLENTES

DRA. OLGA PATRICIA NOVOA  
DRA. DORA ESTHER PAREDES  
SRA. AYLEN GONZALEZ DE MALAGON  
SRA. NELLY MENDOZA ROJAS  
SRA. MARIA CRISTINA SOPO DE FARFAN

En consecuencia, somete a consideración de la asamblea, la conformación de la Junta Directiva para el periodo 2020-2022, la cual es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

A continuación el Dr. Jairo Gaviria propone a la Dra. Catalina Vásquez, como Presidenta de la Junta Directiva, por su amor a la causa, compromiso, y aportes realizados en la Junta Directiva, palabras a las que se une el voluntariado de la Liga.

Al respecto la Dra. Catalina Vásquez manifiesta su agradecimiento y voto de confianza al Dr. Gaviria y al Voluntariado, expresa que la Liga es una Institución muy valiosa para la comunidad y sociedad colombiana, cuenta con unos miembros de junta muy comprometidos, cada uno con conocimientos y fortalezas en diferentes áreas, potenciales que han permitido impulsar la Liga. Se ha trabajado en equipo, con el compromiso del Voluntariado y el recurso humano de la Liga, ha sido necesario implementar cambios, generando ajustes y reacciones que se han entendido y asumido con responsabilidad. Una vez se instale la junta directiva en su primera reunión, se nombrará el Presidente, considera apropiado esperar ese momento para ver si hay unanimidad o existen otras propuestas. Como miembro de junta continuará colaborando con su mejor esfuerzo, aportando todo su conocimiento, estudiando y actualizándose para dar opiniones acertadas.

El Dr. Jairo Gaviria hace un reconocimiento al Dr. Raúl Muriel por su trabajo realizado como miembro de Junta Directiva durante la vigencia 2019, expresa su gratitud. Palabras a las que se une la Dra. Catalina Vásquez y el Voluntariado.

El Dr. Raúl Muriel agradece a sus compañeros de Junta Directiva la paciencia hacia él, durante el tiempo que tuvo la oportunidad de acompañarlos, celebra y registra con satisfacción los resultados obtenidos que reflejan un futuro muy promisorio a corto plazo. Igualmente manifiesta su apoyo incondicional a la Liga.

#### **14. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA EL PERIODO 2020-2022 Y FIJACION DE HONORARIOS**

El Dr. Julio Eduardo Latorre, Gerente General, informa que se presentaron a la Junta Directiva tres propuesta para la revisoría fiscal y la Junta recomendo que seria pertinente continuar con la firma actual en consideración a su evaluación satisfatória.

En consecuencia, la asamblea aprueba por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra, a la firma FZ & Asociados S.A.S con NIT. 901013293-6 como Revisor Fiscal de la entidad, para el periodo 2020-2022, quien asigna a los Contadores Públicos, como Revisor Fiscal Principal al señor Victor José Freire Durán, identificado con la C.C. No. 1.032.446.136 de Bogotá, T.P. 221060-T y Revisor Fiscal Suplente a la señora Johanna Paola Zuleta Fuerte, identificada con la C.C. No 1.015.405.648 de Bogotá, TP 221322-T.

Igualmente propone aprobar los honorarios mensuales presentados en su propuesta por valor de \$1.900.000.00 más IVA, propuesta que es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

#### **15. FIJACIÓN DE GASTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La Asamblea aprueba un monto de hasta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al Gerente y Representante Legal, para gastos de la institución que puede disponer sin el visto bueno de la Junta Directiva, durante la vigencia 2020-2021.

#### **16. NOMBRAMIENTO DE COMISION DE CREDENCIALES ASAMBLEA 2021**

La señora Presidenta, Estela González, propone a las señoras Rita Hernandez de Molinares, Alba Lucia de Vargas y Lucia Sánchez, para conformar la comisión de credenciales para la asamblea 2021. Esta proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra.

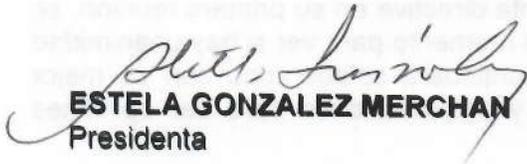
#### **17. PROPOSIONES Y VARIOS**

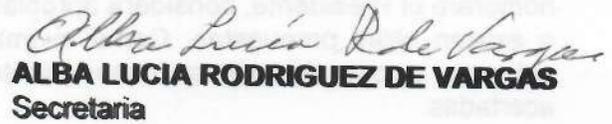
El Voluntariado expresa su agradecimiento a la Junta Directiva y a la Presidenta por su apoyo, dedicación y compromiso para impulsar la Institución, felicita al Dr. Julio Eduardo Latorre por

los resultados obtenidos, los cuales muestran un cambio en la tendencia decreciente de los últimos años. Igualmente se muestra muy complacido por los avances presentados en el proyecto de la nueva sede, el cual con optimismo esperan verlo realidad muy pronto.

La Sra. Gloria Inés Forero, Presidenta de la Liga Colombiana, felicita a la Junta Directiva y al Dr. Julio Eduardo Latorre, por la gestión realizada, manifiesta su complacencia por los resultados financieros obtenidos y el proyecto de la nueva sede, ya que se considera una voluntaria más de la Seccional Bogotá.

La presente acta se firma por el presidente y secretaria en señal de aceptación de su contenido

  
**ESTELA GONZALEZ MERCHAN**  
Presidenta

  
**ALBA LUCIA RODRIGUEZ DE VARGAS**  
Secretaria

Anexos:

PODER PARA REPRESENTAR EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA LIGA CONTRA EL CANCER  
SECCIONAL BOGOTÁ

Señor:  
REPRESENTANTE LEGAL  
LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL BOGOTÁ  
Correo electrónico: [potome@ligacontraelcancer.com.co](mailto:potome@ligacontraelcancer.com.co)

Isabel Forero de Henneje, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 20611513 expedida en Ciradot, por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a Miriam de Guisalez, igualmente mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 41460967 expedida en Bogotá, para que me represente en la Asamblea Ordinaria de la LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL BOGOTÁ, que se efectuará el día 25 de junio de 2020, a las 3:00 p.m. de manera presencial en la calle 56 No. 6-28 o virtual a través de la plataforma Google Meet, previa indicación del link de acceso.

El (la) apoderado (a) queda ampliamente facultado para representarme en la reunión. Certifico que he dado instrucciones precisas a mi apoderado (a) para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del Orden del Día.

Atentamente,

  
Firma del Asambleísta  
C.C. 20-611-513  
Fecha: 24/06/2020

Acepto:



Firma del Apoderado (a)  
C.C. 41460967  
Fecha: 24/06/2020