

CONSEJO DIRECTIVO FUNDESARROLLO

Acta Número 91

En Barranquilla, Departamento del Atlántico a las 10:54 a.m. del día viernes 07 de febrero de 2020, en la sala de juntas Promigas, se reunieron los miembros del Consejo Directivo de Fundesarrollo, en reunión ordinaria, previa convocatoria efectuada en cuanto a la forma y antelación como lo determinan nuestros estatutos y la Ley, para desarrollar el siguiente orden del día:

0. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
1. Elección de presidente y secretario
2. Informe de actividades dic-ene 2020
3. Plan de trabajo 2020
4. Presentación y aprobación de estados financieros
5. Lectura de dictamen del Revisor Fiscal
6. Aprobación destino de excedentes 2019
7. Proposiciones y varios

Asistentes

- Guillermo Heins
- Arnold Gómez
- Arturo Sarabia
- Tatyana Orozco
- Marcos Llinás
- Adolfo Meisel
- Silvia Gloria
- María José Vengoechea
- Ricardo Plata, Presidente del Comité Intergremial del Atlántico
- Kelina Puche, Directora ejecutiva de Fundesarrollo
- Necti Arza, Coordinadora de investigaciones de Fundesarrollo

Desarrollo del Orden del día:

0. Verificación del quórum y aprobación del orden del día

Siendo las 10:47 a.m. se realizó el llamado a lista, estando presentes 8 renglones, 3 que actúan como principales y 5 como suplentes, lo que representa el 100%; existiendo quórum para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión de Consejo Directivo No. 91 de Fundesarrollo. A continuación se sometió a consideración la aprobación del orden del día, el cual fue modificado de la siguiente manera:

0. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
1. Elección de presidente y secretario
2. Presentación y aprobación de estados financieros
3. Aprobación de Proyecto de Distribución del Beneficio Neto o Excedente año 2019

4. Lectura de dictamen del Revisor Fiscal
5. Balance financiero 2019 y Presentación de presupuesto 2020
6. Informe de gestión año 2019
7. Informe de actividades dic-ene 2020
8. Plan de trabajo 2020
9. Propositiones y varios

La modificación del orden del día fue aprobada por unanimidad.

1. Elección del presidente y secretario

Se designó por unanimidad como presidente al Sr. Ricardo Plata y como secretaria a la Sra. Kelina Puche, quienes presentes aceptan el nombramiento.

2. Presentación y aprobación de estados financieros

El contador Christian Visbal, realiza la presentación de la situación financiera, el estado de resultado y los indicadores financieros de Fundesarrollo con corte a 31 de diciembre 2019 comparativa con 2018.

Se informa que como principales ingresos se encuentran los convenios con Cámara de Comercio de Barranquilla y ProBarranquilla, seguido de las donaciones, que para el año 2019 se logró conseguir las donaciones de Promigas (Fundación Promigas), Universidad del Norte, Argos, Gases del Caribe y Fundación Sura. Como otros ingresos se expuso que se obtuvieron rendimientos por mantener los recursos en una fiducia.

El contador manifiesta que Fundesarrollo cuenta con una caja para manejar sus gastos durante el inicio del año 2020.

2

Estado de Resultados
Comparativo al 31 de diciembre 2019 – 2018
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

	Notas	2019	2018	Variación
Ingresos Ordinarios	14	780.407	880.657	-11%
Investigaciones Científicas y de Desarrollo		168.614	285.045	-41%
Actividades Conexas		611.793	595.612	3%
Gastos por actividades ordinarias	15	773.011	787.636	-2%
Gastos de Administración		773.011	787.636	-2%
UTILIDAD OPERACIONAL		7.396	93.021	-92%
Otros Ingresos	16	21.760	15.119	44%
Rendimientos Financieros		8.442	6.761	25%
Otros Ingresos		13.318	8.358	59%
Otros Gastos	17	7.057	9.472	-25%
Financieros		6.894	9.140	-25%
Otros		163	332	-51%
UTILIDAD NO OPERACIONAL		14.703	5.647	160%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		22.099	98.668	-78%
Gastos por Impuesto de renta	18	382	405	-6%
Impuesto de renta 20%		382	405	-6%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		21.717	98.263	-78%

A la presentación de los estados financieros, el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, propone que debido a que la Universidad del Norte es uno de los donantes más representativos en Fundesarrollo, todos los practicantes pagos contratados por Fundesarrollo deberán ser de dicha universidad.

Silvia Gloria, de la Universidad del Norte, propone crear convenios con entidades que puedan vincularse como donantes y beneficiarse con estudios de investigación realizados por Fundesarrollo. En cuanto a los estados financieros, agregó que las becas deben aparecer contabilizadas en Fundesarrollo.

El señor Ricardo Plata propone socializar los estudios realizados por Fundesarrollo en distintas empresas, para que estas vean la calidad de los estudios y se vinculen como donantes.

Tatiana Orozco se compromete a visibilizar a Fundesarrollo con un grupo de empresas de su contacto.

Por su parte, María José Vengoechea de Cámara de Comercio, propone hablar con Juan Pablo Vélez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, para proponer la asistencia técnica al centro de pensamiento que se está creando en Cartagena.

Kelina Puche informa, que se encuentra en conversaciones con Alfonso Lastra de la Cámara de Comercio de Santa Marta para crear un centro como Guajira 360°.

3. Presentación y aprobación de Proyecto de Distribución del Beneficio Neto o Excedente año 2019

El contador expone que a 31 de diciembre de 2019 – 2018 el patrimonio registraba en el concepto de “Revalorización del patrimonio” la suma de \$142.052, esto producto principalmente de los ajustes por inflación aplicados hasta el año 2006 a los activos fijos. Teniendo en cuenta que este rubro en la actualidad no tiene asociado los activos que lo generaron desde sus inicios, se procedió a conjugar el saldo de esta cuenta con el déficit acumulado por -\$361.349, por lo que a 31 de diciembre de 2019 - 2018 la cuenta de resultados de ejercicios anteriores refleja un saldo de - \$219.297.

1 Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de diciembre 2019 – 2018 (Cifras en miles de pesos colombianos)

	Notas	2019	%	2018	%	Variación
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	336.823	62%	325.941	65%	3%
Cuentas por cobrar	4	176.901	33%	162.670	32%	9%
Total activo corriente		513.724	95%	488.611	97%	5%
No corriente						
Propiedad, planta y equipos	5	24.884	5%	14.791	3%	68%
Activos Intangibles	6	450	0%	1.276	0%	-65%
Total activo no corriente		25.334	5%	16.067	3%	58%
Total del activo		539.058	100%	504.678	100%	7%
Cuentas de orden	7	7.552		7.552		0%
Pasivos						
Pasivos Corrientes						
Obligaciones financieras	8	628	0%	47	0%	1236%
Cuentas por pagar	9	14.976	3%	12.451	2%	20%
Pasivos por impuestos	10	16.247	3%	30.514	6%	-47%
Obligaciones laborales	11	37.240	7%	27.147	5%	37%
Otros pasivos	12	13.731				
Total pasivo corriente		82.822	15%	70.159	14%	18%
Total pasivo		82.822	15%	70.159	14%	18%
Patrimonio						
Fondo Social	13	100.000	19%	100.000	20%	0%
Superavit de capital		9.303	2%	9.303	2%	0%
Reservas		544.513	101%	446.250	88%	22%
Revalorización del patrimonio		142.052	26%	142.052	28%	0%
Resultado ejercicios anteriores		361.349	-67%	361.349	-72%	0%
Excedente y/o Pérdidas del presente ejercicio		21.717	4%	98.263	19%	-78%
Total patrimonio		456.236	85%	434.519	86%	5%
Total pasivos y patrimonio		539.058	100%	504.678	100%	7%
Cuentas de orden		7.552		7.552		0%

Estado de Resultados Comparativo al 31 de diciembre 2019 – 2018 (Cifras en miles de pesos colombianos)

Descripción	2019	2018 reexpresado	2018 antes de reexpresión
Patrimonio			
Fondo Social	100.000	100.000	100.000
Superavit de capital	9.303	9.303	9.303
Reservas	544.513	544.513	544.513
Revalorización del patrimonio	-	-	142.052
Resultado ejercicios anteriores	(219.297)	(219.297)	(361.349)
Excedente y/o Pérdidas del presente ejercicio	21.717	98.263	98.263
Total Patrimonio	456.236	532.782	532.782

Dicho lo anterior, Kelina Puche, directora de Fundesarrollo, propuso reclasificar los incrementos por inflación con las pérdidas que aparecen en el patrimonio, sin verse afectado el patrimonio total de Fundesarrollo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Asimismo, el contador derivó las pérdidas acumuladas de Fundesarrollo con corte a 31 de diciembre de 2019, donde se evidenció un excedente de \$21.716.523,53 pesos. Para lo que, Kelina Puche, propuso que los excedentes financieros compensen las pérdidas acumuladas. La propuesta presentada por la directora de Fundesarrollo, fue aprobada por unanimidad.

4. Lectura de dictamen del Revisor Fiscal

El revisor fiscal procedió a leer el dictamen, donde se expone que la administración cumple con las normas contables internacionales para la presentación de los estados financieros, y se obtuvo la evidencia necesaria que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros presentados.

5. Balance financiero 2019 y Presupuesto 2020

Kelina Puche presentó el balance presupuestal 2019, la proyección presupuestal 2020, la situación financiera 2020 y los retos en materia presupuestal.

En cuanto al balance presupuestal 2019, la directora de Fundesarrollo, Kelina Puche manifestó que se cumplió la meta de superar los excedentes de caja del año inmediatamente anterior en 5%.

Balance presupuestal 2019 Situación financiera

Concepto (31 de diciembre 2019)	Monto (miles de pesos)
Excedentes de caja 2018	488.611
Excedentes de caja 2019	513.724
Crecimiento	5%

Las proyecciones presupuestales para el año 2020 provienen de los convenios de ProBarranquilla y Cámara de Comercio de Barranquilla, al igual que se mantiene el proyecto de asistencia técnica de Guajira 360°. La directora, Kelina Puche, se encuentra presentando propuestas a distintas entidades como Amcham, Acopi, Asoportuaria, entre otros, para realizar estudios de investigación de su interés y se mantienen las donaciones de Promigas (Fundación Promigas), Argos, Gases del Caribe, Universidad del Norte, y Fundación Sura.

Proyección presupuestal 2020 Ingresos

INGRESOS	Plan 2020
Convenios	238.149.688
Probarranquilla*	103.858.438
CCB	134.291.250
Proyectos	51.229.945
Asistencia técnica G360	30.000.000
Estudio 1	0
Estudio 2	0
Estudio 3	0
Otros	21.229.945
Aportes	371.773.770
Promigas/Fund. Promigas	124.560.000
Argos	30.000.000
Gases del Caribe	31.140.000
Universidad del Norte	156.073.770
Fundación Sura	30.000.000
TOTAL INGRESOS	661.153.403

Por otra parte se presentan los gastos, donde la mayor participación de los gastos de Fundesarrollo previstos para el año 2020 se concentra en la nómina y honorarios profesionales. Lo que refleja en la situación financiera de Fundesarrollo para el año 2020, unos recursos por gestionar por el orden de los \$239 millones de pesos.

Proyección presupuestal 2020 Gastos

GASTOS	Plan 2020
Nómina	451.988.646
Honorarios	196.456.199
Gastos de Viaje	10.010.000
Arriendo	58.809.564
Servicios	21.546.732
Tecnología	23.272.664
Adecuación e instalación	8.250.000
Eventos, publicaciones y suscripciones	25.805.362
Impuestos	30.834.500
Gastos legales y seguros	5.384.892
Demás administrativos	42.147.446
TOTAL	874.506.005

Al balance financiero y presupuestal de Fundesarrollo para el año 2020, la directora, Kelina Puche evidencia los siguientes retos:

- Garantizar donantes actuales.
- Aumentar cuota de donación (al menos por inflación).
- Gestionar nuevos donantes (Fundación Mario Santo Domingo y Fundación Corona).
- Participar en convocatorias de investigación.

- Participar en convocatorias de Colciencias (Uninorte)
- Consecución de nuevas consultorías.
- Obtener estudios con Amcham, Asoportuaria, Secretaría de Educación Distrital y la Secretarías de Desarrollo Económico.

El señor Ricardo Plata propone que los incrementos salariales se realicen conforme al 6% del salario mínimo para la nómina, e internamente se juegue con los incrementos en los trabajadores.

Por su parte, Guillermo Heins propone que los miembros de junta deben apoyar la gestión de conseguir donaciones con entidades como las fundaciones Corona, Bolívar, Procaps, y Mario Santo Domingo, para lograr cumplir con los recursos por gestionar para el año 2020.

Adolfo Meisel propone preparar un libro o un seminario sobre los 25 años de Fundesarrollo.

6. Informe de gestión año 2019 y 7. Informe de actividades dic-ene 2020

Kelina Puche presentó los logros de Fundesarrollo durante el 2019, donde se destacan principalmente:

- La asociatividad con entidades de relevancia local para trabajo conjunto en la elaboración de propuesta de política pública.
- Elaboración 4 documentos de política pública para la entrega a nueva administración local.
- Apertura e impulso de dos nuevos observatorios: Seguridad y Migración.
- Ponentes en evento de talla internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con IMIM.
- Reconocimiento entre líderes costeños por revista Top.Magazine de circulación internacional.
- Cumplimiento de cierre financiero con excedentes de caja que superan en 5% del año inmediatamente anterior, para garantizar capital de trabajo.
- Atracción de nuevos donantes y clientes: Seguros Sura -Regional Caribe y Oficina de la Mujer del distrito de Barranquilla.
- Recuperación de antiguos donantes y clientes: Cementos Argos y Asociación colombiana de micro, pequeñas y medianas empresas del Atlántico (Acopi).
- Consolidación de la relación con Uninorte donde se destacan: 3 documentos de política en coautoría, 2 boletines, uno de seguridad ciudadana y el otro en línea de base Manatí y Santa Lucía. 1 documento de trabajo (Informe de percepción sobre el fenómeno migratorio), participación en 2 Seminarios IEEC (uno jornada OCSA), vinculación de 2 pasantes de la Universidad, selección de 3 becados en maestría, el 56% del total de empleados de Fundesarrollo (9 de los 16 personas vinculadas son egresados de Uninorte), miembros activos en el proyecto de UninorteSocial, dos docentes en ejercicio en asignaturas de: Políticas públicas, Evaluación de políticas públicas e Introducción a la economía (como profesor asistente).
- Consolidación relación El Heraldo y su revista + Negocios: donde se destacan más de 38 notas de prensa que vinculan como fuente a Fundesarrollo, 3 de éstas notas exclusivamente diseñadas para el diario. A partir del mes de noviembre se asumió el apartado de "Indicadores económicos" dentro de la revista + Negocios.

Publicaciones

33 publicaciones realizadas a lo largo del año 2019, 11 producción académica resultado de la agenda interna de trabajo y 22 investigaciones que se desprenden de los distintos convenios, contratos y alianzas de investigación.

Relacionamiento

63 entidades con las cuales se estableció algún vínculo o contacto, dónde El Heraldo, Uninorte, Cámara de Comercio, ProBarranquilla, Intergremial, ANDI, Caracol radio, BqCV, Migración Venezuela Revista Semana, y Diario La Libertad, se convirtieron en los principales aliados. 8 con los cuáles se elaboró un contrato para la elaboración de una o varias investigaciones, como lo fueron: ProBarranquilla, Cámara de Comercio, G360°, Alcaldía, Fescol, Intergremial, Uninorte y Acopi.

Divulgación

Producción de 73 notas de prensa elaboradas o que nombran como fuente de información a algún investigador o publicación de Fundesarrollo. Eso refiere una producción mensual de 6 notas de prensa en promedio. Las notas son publicadas principalmente en medios de comunicación de alcance local, donde El Heraldo, Caracol radio y el diario La Libertad concentra el 73% del total de notas.

Participación en eventos

Fundesarrollo participó a lo largo del año en 60 eventos, principalmente en calidad de ponente (48%), luego como asistente (32%), moderador o panelista (15%) y como organizador (5%). En su mayoría fueron eventos acaecidos en la ciudad de Barranquilla, con excepción de: 4 desarrollados en Bogotá D.C., 2 en Cartagena, y 1 en las ciudades de Cali, Polonuevo y Soledad, respectivamente.

Comunicaciones

Página web

Durante el 2019 se obtuvo 28.584 visitas a la página web, lo que significó un aumento del 46% respecto a 2018 (19.151 visitas). Eso significó un promedio mensual de 3.000 visitas.

Asimismo, se mantuvo actualización inmediata de la página web en línea con el desarrollo de las actividades misionales de Fundesarrollo.

Redes sociales

Instagram

Pasamos de 223 seguidores aproximadamente a 577, lo que significó un aumento 2,6 veces el número inicial de seguidores de 2018. Nuestras publicaciones pasaron de tener aproximadamente 5 me gustas a tener 23, e iniciamos la estrategia de compartir contenido propio y de fuentes secundarias en nuestro IGTV, incrementando el número de interacciones con nuestros usuarios.

Twitter2

Aumentamos en más de 244 el número total de seguidores en 2019, y el número de tweets promedio mensual aumentó un 52%, al pasar de 14,3 promedio mensual en 2018 a 21,8 promedio mensual en 2019.

El número de impresiones también se elevó superando las 127.041 en lo corrido del año 2019, lo que significó un aumento del 116% respecto a lo experimentado en 2018.

Finalmente, el número de menciones del usuario de @Fundesarrollo1 experimento un aumento en el año, al ser utilizado 198 veces, 13% más que el año inmediatamente anterior.

Fortalecimiento interno

Mantuvimos la categoría C como Grupo de investigación Colciencias. 4 miembros de equipo de Fundesarrollo desempeñan de manera alternativa, actividades de docencia en la Uninorte y Universidad Cooperativa de la Costa (CUC).

Se aplicó a 2 convocatorias de Colciencias en asocio con Uninorte y Uniatlántico, una sobre informalidad y otra con el estudio del modelo de equilibrio general para energía y agua.

Se realizó o asistió a jornadas de capacitación en el manejo de: GEIH, ARGIS, STATA, R y Evaluación de impacto en la Universidad del Norte.

Y se iniciaron los estudios de maestrías para tres becados por Uninorte-Fundesarrollo, con desempeños sobresalientes por encima de 4,2 puntos.

Marcos Llinás propone seguir trabajando las líneas de investigación de Fundesarrollo para no perder el foco de lo que se publica en prensa, y realizar una lluvia de ideas en una reunión extraordinaria con las necesidades puntuales de la región caribe.

Adolfo Meisel propone vincular empresas que se interesen en temas puntuales e invitarlos al lanzamiento de los estudios realizados por Fundesarrollo,

Kelina resalta el reto en seguir avanzando en la visibilización de Fundesarrollo en redes sociales.

8. Plan de trabajo 2020

Agenda de investigación

Como agenda de investigación, Kelina Puche, propone los siguientes estudios:

- Reforma laboral: Determinantes y soluciones para disminuir la informalidad, de la línea de investigación mercado laboral.

- Misión descentralización: Revisión de reglas fiscales (obsoletas) de la línea de investigación de finanzas públicas y para desarrollar en conjunto con el Banco de la República.
- Fábricas de internacionalización: Determinantes y efectos de las certificaciones de cara a la internacionalización, línea de investigación comercio exterior, y se desarrollaría con el apoyo de la Cámara de comercio de Barranquilla.
- Caracterización del clúster de energía no convencional en el Caribe, línea de investigación desarrollo empresarial, se desarrollaría con el apoyo de la Cámara de comercio de Barranquilla.
- Efecto del uso de las nuevas tecnologías (e-commerce) en el desempeño de las empresas, línea de investigación desarrollo empresarial, y se desarrollaría con el apoyo de la Cámara de comercio de Barranquilla.

Guillermo propone hacer un análisis comparativo de donde ha funcionado mejor la construcción de las áreas metropolitanas.

El Dr. Plata propone cuantificar los aportes a los estratos bajos en materia de subsidios, que se puede hacer con la encuesta de ingresos y gastos.

Propuestas para consultoría

Kelina, manifestó estar trabajando en la elaboración de propuestas de estudios socioeconómicos de interés para diferentes entidades en los siguientes temas:

Tema	Cliente
Boletines de Coyuntura Económica	CCB
Índice Mensual de Actividad Económica	CCB
Geoespecialización empresarial	CCB
Estatuto tributario único metropolitano	CCB
Sistema de Información al Inversionista	PB
Aporte empresas a ODS	PB
Observatorio de Seguridad y Migración	PB
Determinantes y efectos de la innovación en mipymes	Acopi
Productividad laboral en mipymes	Acopi
¿Cuánto recibe una persona de estrato 1, 2 y 3 en equivalente de ingreso vs una de estrato 4 (que no recibe no da subsidios) y 5 y 6, que si los dan y pagan por tenerlos?	Intergremial
Por definir (Comercio exterior)	Amcham
Estudio de carga contaminada	Asoporturia
Por definir	Lonja
IPM de colegios como herramienta de focalización de políticas públicas	Sec. Educ. Distrital

Participación convocatoria de investigación

Kelina Puche, manifestó que Fundesarrollo se encuentra participando en dos convocatorias de investigación presentadas a Colciencias en conjunto con la Universidad del Norte, Educación para la

Kelina Puche

formalidad-EDUFORM y Modelo de equilibrio general agua y energía en el sector agroindustrial. Los resultados de ambas convocatorias se verán reflejados en la página de Colciencias el 17 de mayo de 2020.

9. Proposiciones y varios

En proposiciones y varios, la Directora ejecutiva Kelina Puche informa que de acuerdo a la normativa de la DIAN referente a la permanencia de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) que a 31 de diciembre de 2016 pertenecían al Régimen Tributario Especial, es necesario que el Consejo Directivo, como máximo órgano de dirección autorice al representante legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. El 100% de los miembros presentes autorizan a la representante legal de Fundesarrollo para realizar la solicitud ante la DIAN.

De igual forma, Kelina Puche, coloca a consideración de los asistentes la actualización del representante legal suplente, y propone como nuevo representante legal suplente al señor Ricardo Plata Cepeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.086.795, expedida en Bogotá, quien presente acepta tal nombramiento. La directora propone la próxima sesión del Consejo Directivo para el 03 de abril de 2020. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

Finalmente, Ricardo Plata, propuso programar una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, para revisar las metas en materia presupuestal de Fundesarrollo, así como revisar las líneas de investigación existentes. De igual forma, propone retomar las charlas con expertos académicos, las cuales pueden ser 4 en el año. El 100% de los asistentes manifestaron estar de acuerdo con las propuestas.

Siendo las 12:45 pm del día viernes 07 de febrero de 2020, se da por terminada la sesión. Actuó como presidente de la reunión el Sr. Ricardo Plata y como secretaria la señora Kelina Puche. Se deja constancia que la presente Acta fue leída y aprobada por todos los asistentes.


RICARDO PLATA
Presidente


KELINA PUCHE
Secretaria