


| | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------|
|  | Acta de Reunión | Código | FAC-08 v.01 |
| | | Página | 1 de 3 |

| ACTA No. 002 GENERALIDADES | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Fecha: 12 de febrero de 2019 | Hora: | Lugar: |

| ASUNTO |
|---------------------------------------|
| CONSEJO SUPERIOR SESIÓN NO PRESENCIAL |

| PARTICIPANTES | |
|---|--|
| Nombres | Rol |
| Doctora Sonia Arango Medina | Presidente Delegado |
| Doctor Ivaldo Torres Chávez | Rector |
| Doctor Armando Enrique Monsalve Vásquez | Representante del Presidente de la República |
| Doctora María Fernanda Polanía Correa | Delegada Ministra de Educación Nacional |
| Doctor Luis Manuel Palomino Méndez | Representante de las Autoridades Académicas |
| Presbítero Richard Mora Espinosa | Representante del Sector Productivo |
| Doctor Saury José Thomas Manzano | Representante de los Docentes |
| Doctor José Antonio Gélvez Ramírez | Representante de los Egresados |
| Doctor Zain Humberto Cuadros Villamizar | Representante de los Ex rectores |
| Camilo Andrés Güiza Díaz | Representante de los Estudiantes |

| AUSENTE | |
|---------|-----|
| Nombres | Rol |
| | |

| SECRETARIO | |
|--|--------------------|
| Doctor Nelson Adolfo Mariño Landazábal | Secretario General |

| INVITADOS | |
|-----------|-----|
| Nombres | Rol |
| | |

| AGENDA |
|--|
| 1. Verificación del quórum |
| 2. Aprobación estados financieros 2018 |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |
|---|
| <p>En atención a lo acordado en sesión del Honorable Consejo Superior Universitario del 31 de enero de 2019 y según consta en Acta No. 001, el señor Rector, Doctor IVALDO TORRES CHAVEZ, convocó a sesión no presencial el 12 de febrero, para someter a consideración los Estados Financieros del año 2018.</p> <p>Se adjuntaron los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balance General Comparativo • Estado Comparativo de Cambios en el Patrimonio • Estado de la Actividad Económica, Financiera y Social • Notas de Carácter General <p>De acuerdo a lo anterior, se solicitó pronunciarse a más tardar el día miércoles 13 de febrero, hasta las 10:00 horas.</p> |



1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario General NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZÁBAL, verifica el quórum reglamentario.

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2018

Se recibieron ocho (8) votos a favor en el siguiente orden:

Zain Humberto Cuadros Villamizar, Representante de los Exrectores

Aprobados los estados financieros 2018.

Armando Enrique Monsalve Vásquez, Representante del Presidente de la República.

Aprobados los estados financieros 2018.

Consideraciones:

Los Estados Financieros siempre sean presentados y suscritos por el Rector y el Revisor Fiscal

Los Estados Financieros sean discutidos y aprobados, en la próxima oportunidad, en la sesión ordinaria del mes de enero del siguiente año.

José Antonio Gélvez Ramírez, Representante de los Egresados

Aprobados los estados financieros 2018.

Se une a la sugerencia del Representante del Presidente de la República, de socializar el mismo en el consejo del mes de enero de cada año.

María Fernanda Polanía Correa, Delegada Ministra de Educación Nacional

Aprobados los estados financieros 2018.

Observaciones:

Comparto la observación realizada por el Representante del Presidente de la República. Aunque de manera virtual podemos aprobar los estados financieros, por este medio no podemos discutirlos

Los estados presentados no fueron enviados firmados, solicita que los estados financieros sean remitidos nuevamente con las firmas respectivas.

Saury José Thomas Manzano, Representante de los Docentes

En reunión sostenida por los consejeros Luis Manuel Palomino y Saury Thomas, se analizaron y encontraron unas inquietudes las cuales fueron resueltas por el Vicerrector Administrativo y Financiero y por el Jefe de Presupuesto oportunamente, por lo tanto, se aprueban los estados financieros sin ninguna objeción.

Sonia Arango Medina, Presidente Delegado

Aprobados los estados financieros 2018.

Luis Manuel Palomino Méndez, Representante de las Autoridades Académicas

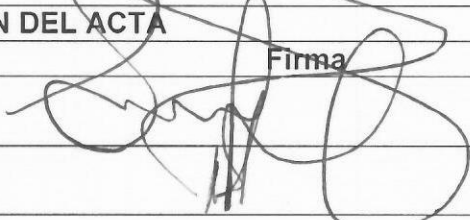
En el análisis realizado a los Estados Financieros del año 2018, las inquietudes presentadas fueron aclaradas con el Vicerrector Administrativo y Financiero y el Director de la Oficina de Presupuesto, las cuales fueron resueltas satisfactoriamente.

Richard Mora Espinosa, Representante del Sector Productivo

Aprobados los estados financieros 2018

Se abstuvo de votar:
Camilo Andrés Güiza Díaz, Representante de los Estudiantes
Abstengo mi voto de los estados financieros 2018, considerando que la discusión de los mismos es bastante necesaria en una sesión del consejo de manera presencial

En constancia firman,

| APROBACIÓN DEL ACTA | |
|---|--|
| Asistentes | Firma |
| SONIA ARANGO MEDINA Presidente Delegado |  |
| NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZÁBAL Secretario | |