

ACTA No. 60

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL

Celebrada el día 19 de marzo del 2025 bajo la modalidad PRESENCIAL A LAS 5:30 p.m. en el TEATRINO DEL EDIFICIO ALBATROSS BOGOTA CALLE 127 A # 13-25 BARRIO LA CAROLINA

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombo Alemana de Labor Social "SCALAS", se hizo de conformidad con los estatutos y la ley, por escrito con tres semanas de anterioridad, y fue convocada por la Junta Directiva.

Siendo las 5:40 p.m., la señora **ADRIANA GOMEZ GOMEZ**, Representante legal de la Asociación, saluda a los asistentes y declara abierta la sesión.

Asisten a la Asamblea los siguientes miembros de la Asociación:

1	ADELAIDA DE RETTBERG		1	0
2	ADRIANA GOMEZ		1	0
3	MARIA ALEJANDRA ORDUZ		0	0
4	MAURICIO HELD URDANETA		1	0
5	LILIAN SIMBAQUEBA		1	0
6	EUGENNIE CH. RUESS DE POLO		1	0
7	LILI PAPPENHEIM		1	0
8	HANS FRIEDRICH		0	0
9	NICOLA HELD		0	1
10	JULIANNE DE GUTIERREZ		0	0
11	FENNA SCHWARZ		1	0
12	CHRISTIAN STREUBEL		1	0
13	LUISA CAMPUZANO		0	0
14	ASTRID WEIGAND		1	0
15	CARLOS URREGO		0	0
16	PETER RAUTE		1	0
17	CRISTINA BIERMANN		0	0
18	COLEGIO ANDINO	KARIN HERGETT	0	0
		FRANK MÜLLER	0	0
19	GOETHE INSTITUT	BILGER WENZEL	0	0
		FRANCISCO CARREN	0	0
		BIANCA GAVIRIA	0	0
20	CHRISTIAN PETERS		0	0
21	ANDRES CALDERON		0	0
22	CHRISTHILD GRAFE	PASTORA IGLESIA	0	0
23	JUAN OSORIO		0	0
24	FELIPE VILLA		0	0
25	CLAUDIA TELLEZ		0	0
26	CLAUDIA RESTREPO		0	0
27	DIEGO PINEROS		0	1
28	INGRID RETTIG MICHAELS		1	0
29	MYRIAM BELTRAN		0	1
30	BRIGITTE PAETSCH		0	0
			11	3

De los 30 activos se encuentran 11 presentes, 3 representado por poder.



ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR
SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT 860.008.124-1

Se informa a la asamblea que el acta de la Asamblea General ordinaria No. 59 del 6 de marzo de 2024 fue aprobada y firmada por presidente, secretario y comisión verificadora.

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente asamblea

Presidente- Adriana Gomez
Secretaria- Ingrid Rettig

Todas las personas mencionadas aceptan los nombramientos propuestos.

4. Informe de gestión de la representante legal del ejercicio

La señora **Adriana Gomez**, representante legal de la Asociación, lee el informe de gestión del ejercicio año 2023 Este informe fue aprobado por la totalidad de los asistentes, es decir, por unanimidad. Heidi Retberg presenta a la rectora Andrea Abella y ella comunica su experiencia y hoja de vida.

Este informe forma parte integral del acta.

5. Lectura, consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2024 comparativos con el año 2023

Los estados financieros son presentados por la señora Nubia Ortegón. Se revisó los respectivos estados financieros comparativos año 2024 vs. 2023, estado de resultados integrales, estado de situación financiera, cambios en el patrimonio y flujos, de efectivo.

Se somete a consideración de la asamblea para su aprobación. Los estados financieros fueron aprobados por la totalidad de los asistentes, o sea unánimemente, y forman parte integral del acta.

6. Ejecución 2024 y presupuesto 2025 de la asignación permanente de acuerdo a lo establecido por el decreto 4400 de 2004 y normas vigentes.

La Señora Nubia Giomar Ortegón Caro explica la normatividad vigente a los asistentes, así:

De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario, el beneficio neto o excedente de que trata el artículo 5° del presente Decreto estará exento del impuesto sobre la renta cuando:

- a) Corresponda a las actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, a que se refiere el artículo 2° de este

Decreto, y siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad;

b) Se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus veces, a una o varias de las actividades descritas en el literal anterior, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, en los términos del artículo 2° del presente Decreto. La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar



ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR
SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT 860.008.124-1

EJECUCION ASIGNACION PERMANENTE 2024

La Sra. Nubia Giomar Ortegón Caro presenta a la Asamblea la ejecución de la asignación permanente al 31/12/2024 y los saldos por ejecutar, a saber:

Al 31 de diciembre de 2024, el detalle es el siguiente:

Se aprobó en la asamblea el siguiente presupuesto

ASIGNACION EJECUTADA 2023						
Actividad	Descripción	SALDO 2022	ADICION	USO	SALDO	
Actualización Tecnológica y Mantenimiento	Reposición equipos de cómputo sala de informática, aulas profesores, administración, biblioteca	\$4.672.315	10.000.000	1.734.850	88.717.455	
Reposición material de enseñanza	Reposición instrumentos musicales y de danzas	6.000.000	-	-	6.000.000	
Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	468.253.139	134.627.543	-	594.880.722	
Apoyo escolar alumnos	Apoyo escolar alumnos	143.116.778	-	-	143.116.778	
		653.822.232	144.627.543	1.734.850	832.716.955	
EXCEDENTE AÑO 2023		141.906.031		B		
		SUMA A INVERTIR		974.620.986		
PROPUESTA 2024						
Actividad	Descripción	PPTO DE INVERSION	AGREGA	CAMBIA	APRUEBA	
Actualización Tecnológica y Mantenimiento	Reposición equipos de cómputo sala de informática, aulas profesores, administración, biblioteca	88.717.455	141.906.031	-	230.623.486	
Reposición material de enseñanza	Reposición instrumentos musicales y de danzas	6.000.000	-	-	6.000.000	
Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	594.880.722	-	-	594.880.722	
Apoyo escolar alumnos	Apoyo escolar alumnos	143.116.778	-	-	143.116.778	
		832.714.955	141.906.031	-	974.620.986	

En lo corrido del año 2024 no se ejecutó ninguna reserva

Se informa a la Asamblea que al cierre del año 2024 el saldo por ejecutar asciende a \$974.620.986, se tiene adicionalmente un disponible de \$149.904.491 del excedente del periodo 2024, para un excedente total acumulado de \$1.124.525.477

ASIGNACION EJECUTADA 2024						
Actividad	Descripción	SALDO 2023	ADICION	USO	SALDO 2024	
Actualización Tecnológica y Mantenimiento	Reposición equipos de cómputo sala de informática, aulas profesores, administración, biblioteca	88.717.455	141.906.031	-	230.623.486	
Reposición material de enseñanza	Reposición instrumentos musicales y de danzas	6.000.000	-	-	6.000.000	
Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	594.880.722	-	-	594.880.722	
Apoyo escolar alumnos	Apoyo escolar alumnos	143.116.778	-	-	143.116.778	
		632.714.955	141.906.031	-	774.620.986	
EXCEDENTE AÑO 2024		149.904.491		B		
		SUMA A INVERTIR		1.124.525.477		
PROPUESTA 2025						
Actividad	Descripción	PPTO DE INVERSION	AGREGA	CAMBIA	APRUEBA	
Actualización Tecnológica y Mantenimiento	Reposición equipos de cómputo sala de informática, aulas profesores, administración, biblioteca	230.623.486	146.904.491	-	377.527.977	
Reposición material de enseñanza	Reposición instrumentos musicales y de danzas	6.000.000	3.000.000	-	9.000.000	
Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	Compra terreno o alquiler bien-reserva permanente	594.880.722	143.116.778	-	737.997.500	
Apoyo escolar alumnos	Apoyo escolar alumnos	143.116.778	-	(143.116.778)	-	
		974.620.986	293.021.269	(143.116.778)	1.124.525.477	

La señora Nubia Ortegón expone la propuesta para el año 2025 detallada en el cuadro anterior.

Se le solicita a la asamblea aprobar un plazo adicional para la ejecución de los saldos por ejecutar del 2024 y aprobar la propuesta 2025.

Se propone clasificar la reserva de compra del activo como reserva permanente debido a lo que sucede con el comodato.

Esta proposición fue aprobada por la totalidad de los asistentes, es decir, por una mayoría absoluta.



ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR
SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT 860.008.124-1

Cargo	Nombre
Representante Legal Principal	Adriana Gomez Gomez
Representante Legal Suplente	Lily Carolina Pappenheim Murcia

Se le pregunta a los asambleístas si hay más candidatos, nadie se propone.

Se somete a votación la reelección de las señoras **Adriana Gómez como representante legal principal y como suplente la señora Lily Carolina Pappenheim Murcia. Se pregunta si hay algún voto en contra o en blanco, no lo hay.**

La elección fue aprobada por unanimidad es decir por el 100% de los votos. Las cartas de aceptación forman parte integral del acta.

10. Elección junta directiva 2025-2027

La Junta se compone de 12 miembros: 6 principales y 6 suplentes (los cargos serán definidos por la Junta en su primera reunión de este periodo).

Los integrantes actuales de la Junta Directiva para el periodo 2023- 2025 las siguientes personas:

1. Fenna Schwarz
2. Adriana Gómez
3. Juliane Gutiérrez
4. Lilly Pappenheim
5. Lilian Simbaqueba
6. Eugenie Ruess de Polo
7. Mauricio Held
8. Astrid Weigand
9. Ingrid Rettig
10. Diego Piñeros
11. Christian Streubel
12. María Alejandra Orduz

Se propone

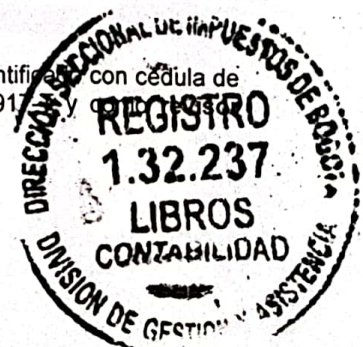
1. Fenna Schwarz
2. Adriana Gómez
3. Lilly Pappenheim
4. Lilian Simbaqueba
5. Eugenie Ruess de Polo
6. Mauricio Held
7. Astrid Weigand
8. Ingrid Rettig
9. Diego Piñeros
10. Christian Streubel
11. Heidi Rettberg
12. Myriam Stella Beltran Beltran

La asamblea aprobó por unanimidad

11. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el Año Fiscal 2023

Se indica que actualmente están:

Revisor fiscal principal al señor **JOSÉ JOAQUÍN OSPINA RONDÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.473.931 de Bogotá D.C y Tarjeta Profesional 7991



ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR
SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT 860.008.124-1

Propuestas y Acuerdos

Sensibilización de la Comunidad: Se aprobó informar a los padres sobre la situación económica en la próxima reunión de la comunidad educativa. Esta información será presentada por el revisor fiscal con el objetivo de promover una cultura de pago puntual y resaltar la importancia de cumplir con las obligaciones económicas para mantener la calidad educativa.

Estrategias de Generación de Ingresos: Se propuso analizar la posibilidad de alquilar espacios para eventos privados, actividades deportivas y capacitaciones como una medida para aumentar los ingresos. Estas iniciativas requerirán un estudio de viabilidad y costos.

Reducción del Tiempo de Asesoría: Se sugirió reconsiderar la duración del contrato de la asesora, limitándolo a un periodo más corto y asignándole funciones adicionales relacionadas con el apoyo a la convivencia escolar. Se determinó que se establecerá un nuevo acuerdo con la asesora.

Seguridad de la Información: Se discutió la problemática generada por la pérdida de información ocasionada por colaboradores cuyo contrato es finalizado, quienes eliminan datos de sus equipos antes de retirarse. El revisor fiscal sugirió la adquisición de un servidor centralizado para almacenar toda la información institucional y realizar copias de seguridad. Este sistema permitirá bloquear el acceso de usuarios que dejen la Institución, garantizando la conservación y seguridad de los datos. Además, se informó que el ingeniero del colegio ha habilitado correos electrónicos con el dominio de la Institución para los docentes, lo cual será socializado próximamente, fortaleciendo la formalidad y el resguardo de la información.

14. Receso

15. Redacción, Lectura y aprobación del acta de la presente sesión.

Se da por terminada la asamblea a las 8:30PM con el mismo numero de asistentes del incio de la reunión. Para constancia se firma la presente acta conforme lo ordena la ley, para que sirva de prueba para los trámites de orden legal a que haya lugar.

Adriana Gómez
Presidente

Ingrid Rettig
Secretaria

