



**ACTA No. 2065
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
Lunes 24 de febrero de 2025**

Siendo las 8:30 a.m., se da inicio a la Reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias – LAC, de forma presencial en la oficina de la LAC, convocada como lo mencionan los estatutos, con el siguiente Orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y Aprobación del Acta anterior
5. Informe de gestión del año 2024 del Presidente.
6. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2024
7. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2024
8. Aprobación Presupuesto año 2025
9. Autorización trámites ante la DIAN para actualizar la calificación de ESAL
10. Propositiones y varios
11. Receso y elaboración del acta de la Reunión.
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM, Verificado el quórum estatutario, se confirmó la presencia del 100 por ciento de los miembros de la junta Directiva. Se dio quórum deliberativo y decisorio en concordancia con los estatutos.

Asistentes presenciales:

Presidente Nacional	Dr. Carlos E. Awad García
Presidente Honoraria	Sra. Sylvia Merino de De La Roche
Vocales	Dra. Magnolia Arango Loboguerrero
	Dra. Marcela Calle Páez, Vocal
	Mag, Oscar Cruz, Vocal 2.

Asistentes virtuales:

Vicepresidente	Mg. Normal Gil Castrillón
----------------	---------------------------

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad de los presentes fueron elegidos como presidente y Secretaria de la reunión Dr. Carlos Awad y Yenny Catamo respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad.



4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y aprobación por unanimidad del Acta No. 2064 del 26 de agosto de 2024

5. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2024 DEL PRESIDENTE

El Presidente de la LAC presentó el Informe de gestión o resultados del año 2024, realizó una exposición sobre el desarrollo de la entidad, destacando los logros alcanzados durante el periodo de gestión del año 2024 en diferentes frentes de acción, cuyos resultados fueron satisfactorios y recibió la aprobación unánime del Consejo. El informe reposa en los soportes de la presente acta.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

El Dr. Carlos Awad, Presidente de la Junta y Representante Legal de la LAC, presenta a los asistentes los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, debidamente firmados por la Contadora y el Revisor Fiscal de la Liga. Estos documentos constituyen la base para la declaración de renta correspondiente ante la DIAN para el mismo período fiscal. El ejemplar presentado a la Junta Directiva concuerda con los libros oficiales de contabilidad y se incorpora a la presente acta junto con el certificado respectivo, el informe y el dictamen del Revisor Fiscal. Tras su revisión, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. APROBACION DE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS NETOS O EXCEDENTES DEL 2024

El Dr. Carlos Awad, Presidente de la Junta y Representante Legal de la LAC, presenta a los asistentes la propuesta de Aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del año 2024, por valor de \$284.007.423 se apliquen a enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores por valor de \$253.475.424 y la diferencia de \$30.531.999 se destinen para promover en el año 2025 la actividad meritoria, específicamente a gastos de administración, acorde al objeto social de actividades de prevención de Salud. Se somete a aprobación la anterior propuesta, la cual es aprobada por unanimidad.

8. APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2025.

Se somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva el presupuesto del año 2025, el cual es aprobado por unanimidad.

9. AUTORIZACIÓN TRÁMITES ANTE LA DIAN PARA ACTUALIZAR LA CALIFICACIÓN DE ESAL

Se somete a consideración de los miembros la designación del Dr. Carlos Enrique Awad García para adelantar las gestiones necesarias ante la DIAN con el fin de presentar la información para actualizar el registro web y mantener la calificación de la LAC y continuar en el Régimen Tributario Especial (RTE). La propuesta fue aprobada por unanimidad.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

- En concordancia con los Estatutos, se ratifica la Continuidad del actual Revisor Fiscal,
- Se insiste en que la nueva Asamblea Nacional de la LAC 2025 se realice en la sede de Barranquilla. La Sra. Hennesey espera la comunicación formal de la Junta Nacional para organizarla.
- La Dra. Marcela Calle consulta sobre la inclusión de niños y el seguimiento nutricional en el programa. El Dr. Óscar Cruz indica que la SDS está trabajando para integrar un nutricionista y que la evaluación nutricional es parte de sus funciones. Se destaca la importancia de que la SDS informe sobre el estado nutricional y se subraya la necesidad de escuchar a los pacientes, evitando sobrecargar al personal referente con preguntas sobre sus opiniones.



**LIGA ANTITUBERCULOSA COLOMBIANA Y DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS –
L.A.C**

NIT. 899.999.122-1 Personería Jurídica 128 – 1947 MinSalud

- Doña Silvia De Delaroché solicita enviar información sobre la donación de Azul K para presentarla a sus accionistas.
- En relación con la Conferencia LAC en el Club Filatélico, se propone crear un libro catálogo sobre las estampillas de la LAC. La Dra. Magnolia Arango sugiere vender estampillas a voluntarios sin ofertar los originales. Se aprobará un póster y se realizará una reunión para decidir qué estampillas subastar.
- Se informa del cierre de operaciones en Popayán y se propone enviar flores a Mary Daisy de Cabanilla en agradecimiento por su apoyo.
- Se aprueba aumento de honorarios: 17% para la contadora Ayolany (a \$400.000 mensuales), 25% para la auxiliar administrativa, y ajuste a \$950.000 para el revisor fiscal.
- La Dra. Magnolia Arango informa sobre una donación de US\$1000 hecha por las hijas de su hermana fallecida. La Junta agradece y acuerda emitir certificado y carta de agradecimiento indicando el destino de los fondos.
- Se informa que los Dres. Deccy González, Carlos Awad y Óscar Cruz han realizado capacitaciones.

11. RECESO Y ELABORACION DEL ACTA DE LA REUNION

La Presidencia decretó un receso de media hora para la preparación de la presente acta

12. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Transcurrido el receso, el texto de la presente Acta fue leído, de viva voz, por la secretaria, siendo aprobado por unanimidad.

Siendo las 12: 30 p.m., se da por terminada la Junta

CARLOS ENRIQUE AWAD GARCÍA

CC 19426260

Presidente L.A.C

JENNY E. CATAMO CASTAÑEDA

CC 53.047862

Secretaria