

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA
CIENCIA – AVANCIENCIA- NIT. 890203944-9**

**ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS AÑO 2023
–NO PRESENCIAL-
23 DE MARZO DE 2023**

El presidente de Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -AvanCiencia- en uso de sus facultades convocó a los miembros de la Asamblea General el día veintiocho (28) de febrero de la presente anualidad, por medio de correo electrónico a la reunión ordinaria adelantada de manera no presencial el día veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023), en aplicación de lo previsto en el artículo dieciséis (16) de los Estatutos.

De esta forma, a las 4:30 pm del día 23 de marzo de 2023, hora y fecha señaladas en la convocatoria del 28 de febrero de 2023, se reunieron un número plural de miembros de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -AVANCIENCIA-, de manera virtual, a través de la Plataforma Social (<https://social.avanciencia.org>), a la cual cada Asociado activo accedió identificándose con el correo electrónico registrado en las bases de datos de AVANCIENCIA.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El presidente de la Asamblea, doctor Eduardo Posada, después de dar la bienvenida a los Asociados, siendo las 4:30 pm, hace la verificación del quórum, en atención a que a la fecha de celebración de la Asamblea los miembros activos (categorías Fundadores, Honorarios y Titulares - personas natural y jurídica), son **309 en total**, verificando, a la hora señalada que, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, el quórum de la Asamblea no se encuentra integrado; teniendo en cuenta que lo constituye la asistencia o representación de la mitad más uno del total de los Miembros Activos, por lo que, indicó a los asistentes que de acuerdo con los Estatutos, deben sesionar media hora más tarde.

Siendo las 5:00 pm el presidente de la Asamblea verificó que hubiera más del diez por ciento (10%) de los miembros activos y como se evidenció que había **88 asociados presentes y representados**, dio inicio la Asamblea Ordinaria.

En seguida, cedió la palabra a Francisco González, Líder de Estrategia y Tecnología con el propósito de que expresara las instrucciones para poder

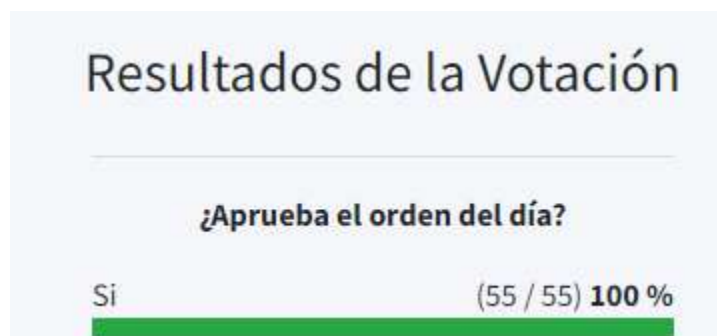
efectuar la deliberación y votación a través de la plataforma (<https://social.avanciencia.org>).

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Ratificación del Presidente y nombramiento del Secretario de la reunión
4. Nombramiento de la comisión verificadora para la aprobación del acta de Asamblea 2023
5. Palabras del Presidente de la Junta Directiva
6. Presentación del informe de gestión año 2022 y aprobación
7. Informe del Veedor
8. Presentación de los Estados Financieros 2022
9. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal
10. Discusión y aprobación de los Estados Financieros
11. Aprobación de destinación de excedentes y asignaciones permanentes
12. Solicitud de permanencia de AvanCiencia en el Régimen Tributario Especial de las ESAL
13. Propositiones y varios

El presidente solicita aprobar el orden del día, una vez leído a los asistentes.

Por consiguiente, a través de la plataforma se publicó la pregunta para que los asistentes la aprobaran o improbarán. Resultado de lo cual se obtuvo la siguiente decisión:



No obstante, varios asistentes manifestaron que no podían votar, por lo cual se solicitó a los 88 asociados presentes y representados que manifestaran su sentido de voto por chat, por ende, por unanimidad los miembros de Asamblea General **APROBARON** el orden del día propuesto.

Dados los problemas técnicos, el Presidente solicitó que de aquí en adelante se preguntara en el chat la aprobación o no de lo presentado.

3. RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

En la presente sesión ejercieron como presidente: Eduardo Posada Flórez, en su calidad de presidente de la Junta Directiva y se sometió a consideración de los miembros de Asamblea General la elección de Claudia González Puyana como secretaria de la reunión, teniendo en cuenta que la secretaria de Junta Directiva: Helena Groot, se excusó por no poder asistir.

En consecuencia, se publicó la pregunta para que los asistentes la aprobaran o improbarán. Resultado de lo cual se obtuvo la siguiente decisión, después de otorgar un tiempo adicional para verificar que a los asambleístas pudieran emitir su sentido de voto:



Dado que varios asistentes expresaron que el sistema no les permitía votar, el presidente solicitó a los 86 asociados presentes y representados que manifestaran su sentido de voto por chat. Una vez agotado el tiempo, se corroboró que por unanimidad los 86 miembros de Asamblea General **APROBARON** la elección de Claudia González Puyana como secretaria de la reunión.

Asimismo, Claudia González Puyana manifestó por chat que aceptaba su postulación y designación como secretaria de la reunión.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA 2022.

De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos la aprobación del acta de la sesión se encuentra a cargo de una comisión nombrada en la misma. Para integrar dicha comisión, se postularon los siguientes Asociados, quienes se comprometieron a efectuar la revisión, aprobación y firma del acta:

- Mireya Astrid Jaime Arias
- Astrid Bastidas Suárez
- Marianna Russi Breci

El presidente abrió la votación, consecuencia por el sistema electrónico de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:



Dado que en la sala había 92 asociados presentes y representados, solicitó que votaran por el chat y se corroboró que por unanimidad los 92 miembros de Asamblea General **APROBARON** la elección de la Comisión Verificadora.

5. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El doctor EDUARDO POSADA FLÓREZ, presenta a la Asamblea su informe, indicando que:

“Agradezco a los asociados por su permanente interés, su participación y apoyo a nuestras tareas. Yo creo que el papel de AVANCIENCIA en el país es muy importante, como lo dicen los Estatutos, trabajamos por el progreso de la ciencia, por la apropiación social de la ciencia y la relación de la sociedad con la ciencia.

Seguimos creyendo que la ciencia es un factor esencial en el desarrollo de la sociedad: sin ciencia el país no tiene futuro, y la ciencia tiene todas las virtudes que podamos mencionar. Creo que la ciencia no solamente es la base del desarrollo tecnológico actual, pues querámoslo o no, la sociedad actual es fruto de la ciencia.

Sin ciencia no habría teléfonos celulares, ni computadores y seguiríamos teniendo una esperanza de vida de 35 años, como era en el siglo XVIII. La ciencia ha sido fundamental para el desarrollo y la que nos ha hecho ver los riesgos del cambio climático y la que ha propuesto soluciones.

De manera que creo que ha sido esencial en la sociedad contemporánea y negarlo sería absurdo y no entender esa importancia, también es muy grave. Un país que no entienda que la ciencia es muy importante para su futuro, realmente no tiene futuro.

Los países que ampliamente lo han demostrado son los llamados “tigres asiáticos” que realmente invierten más del 2% o 3% del PIB en investigación y desarrollo. Yo espero que algún día en Colombia lo

entendamos, pues yo llevo 40 años o más en estas tareas y veo que si bien hemos mejorado, nos falta mucho todavía para entenderlo y aplicarlo. Estamos todavía en investigación y desarrollo en un 0,25% del PIB.

Entonces desafortunadamente, tenemos que reconocer que el trabajo nuestro si bien ha avanzado, no cabe la menor duda de que hay que trabajar todavía muchísimo más. Yo no pierdo las esperanzas, sin lugar a duda, y cuento con el apoyo de todos ustedes para seguir apoyando esta labor.

Y yo quiero destacar aquí la labor y el gran esfuerzo que ha hecho todo el personal de AVANCIENCIA encabezado durante este último periodo por Saya Garavito y anteriormente y ahora, por María Piedad Villaveces. Creo que la labor de las directivas y todo el personal ha sido encomiable y ya vamos a ver hoy los resultados en los informes que se van a presentar. Entonces para ellos, todos, mi más sincero agradecimiento y el mensaje de que definitivamente el papel de AVANCIENCIA es fundamental para que Colombia pueda tener un futuro.

No quiero extenderme más en este momento y darle cabida al resto de la Asamblea y reiterarles a todos ustedes mi agradecimiento personal y el compromiso de que seguiré, al igual que todos nosotros trabajando por la causa. Muchas gracias y mucho éxito.”

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022 Y APROBACIÓN.

Saya Garavito Robayo agradece por la confianza depositada en los meses en los que se encargó de la Dirección Ejecutiva por designación de la Junta Directiva y espera haber cumplido las expectativas con la presentación del informe de gestión.


A su vez, invita a que consulten el informe financiero y de gestión que se remitió a los correos electrónicos y que también pueden ser consultados en la página web <https://avanciencia.org/estados-financieros-2022>, por si es del interés del asambleísta conocer información adicional.

Manifiesta que la presentación tendrá dos (2) componentes: i) un resumen de los logros del 2022 y; ii) las perspectivas del 2023, que será abordada por la Dra. María Piedad Villaveces. A continuación, da inicio a la presentación:


a. Resultados estratégicos y de servicios

Estrategia de Política de CTel - 2022


Presencia en medios con publicaciones sobre Política de CTel





2 Artículos sobre política
Monográfico de ExpoCiencia
(915 visitas a revista)



3 Artículos sobre política
Monográfico de Reflexiones de la JD
(1073 visitas)



1 Podcast
Política de CTel
(309 reproducciones)

Estrategia de Política de CTel - 2022

Noticias en Innovación y Ciencia sobre Políticas de CTel



58 Noticias (aprox. 5xmes)

Participación Asociados en videos sobre Políticas CTel



3 Foros Política de CTel
Enviado por mailing a asociados
Publicados en Social

Transferencia de conocimientos sobre Políticas de CTel



3 Capacitaciones en ExpoCiencia
1 Presencial Avanciencia




-  **+427** seguidores LinkedIn (14%)
-  **+325** seguidores Instagram (38%)
-  **+900** seguidores Facebook (7%)
-  **+260** seguidores Twitter (3%)

Estrategia de Gestión de CTeI - 2022

Avanzar en la internacionalización

Día Internacional de la Cultura Científica



208 reproducciones
1 episodio en Inglés

93 reproducciones

Portafolio
Proyectos
Diplomacia
Científica



Fortalecer I+D+i de la Asociación



100% de ExpoCiencia,
90% Ecomódulo Senainnova

Estrategia de Gestión de CTeI - 2022

Asegurar la sostenibilidad financiera y eficiencia en los procesos



- Excedentes por 60 millones.
- Recuperación de inversiones (200')
- 5 encuentros con propósito
- Mejora en indicadores clima org.

Asegurar la calidad en la prestación de servicios



- Sistematización de procesos de evaluación proveedores.
- Ajuste de tarifas de reconocimiento económico proveedores.



Estrategia de Gestión - 2022

Mejoras en plataformas

- Muro para asociados en Social con posibilidad de subir fotos y videos.
- Sistema de gestión de presupuestos basados en datos automatizados de la contabilidad.

Descargar EPUB



colombianas están
ormación profesional,
en
nivel,
mplar,
delos:
investigación y
ción.
profesionales
con gran
ficiencias mínimas de
s del artículo
de 2003,
gencia de
nvestigación,
s del decreto
mprobar experiencia
científica de alto
académicos

ogramas de
na organización
o centros de
pínicas donde
sistemas 5 de
do- Sector
on base en una
disciplinaria.

proyectos de IES

centros de
autónomos
en diferentes
on científica y
e entregan sus

Estrategia de Gestión de CTel – 2022



Estrategia de Gestión de CTel – 2022

Resultados Proyectos CTel presentados

9 Proyectos presentados durante el 2022

3 AvanCiencia como proponente

6 AvanCiencia en alianza

Proyectos banco elegibles 2022

2 AvanCiencia como proponente

4 AvanCiencia en alianza



Valor 2 proyectos en banco de elegibles AvanCiencia como proponente

\$6.545.481.182

Plazo de ejecución

Entre 24 y 36 meses

AvanCiencia | Te conecta con la ciencia

Regiones:

- Boyacá
- Bolívar
- Cundinamarca
- Córdoba
- Chocó
- Magdalena
- Nariño
- Santander

Estrategia de Apropiación de CTel - 2022

ExpoCiencia Tolima: Hacia una Cultura Científica Regional

Objetivo general:

Fomentar a nivel regional, la cultura científica desde el núcleo familiar, empresarial, académico y medios de comunicación, para reconocer el valor del conocimiento científico para el progreso del país.



- 3 escenarios
- 8.000 personas impactadas
- 440 proyectos
- 8 artículos para I&C
- 4 Módulos itinerantes de CTel
- 1 Curso de Apropiación
- 1 Registro de marca
- 1 Registro de diseño industrial

AvanCiencia | Te conecta con la ciencia



EXPOCIENCIA
TOLIMA - 2022

Ibagué
20, 21 y 22 de Abril de 2022



Culminada la presentación de la Directora Ejecutiva (E), el Presidente de Junta Directiva pregunta si existen comentarios o solicitudes de aclaración en relación con lo expuesto, por lo que ninguno de los asistentes realiza ninguna intervención.

A continuación, la Dra. María Piedad Villaveces en su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - AVANCIENCIA- expone ¿qué viene para el 2023?

En el 2023 se han propuesto dos (2) objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores: I) Consolidar la comunidad de Asociados que construye valor con AvanCiencia y; II) Proyectar la sostenibilidad de AvanCiencia.

Objetivos estratégicos 2023 con indicadores

Consolidar la comunidad de Asociados que construye valor con AvanCienca

6 documentos de política de CTel con los asociados

5 acuerdos que beneficien a los asociados con instituciones académicas de Canadá

2 macro procesos interconectados con TI que incluyan asociados.

Proyectar la sostenibilidad de AvanCienca

Calificación de 4.5 de servicios prestados

2 proyectos aprobados o en banco de elegibles

10 servicios a entidades regionales

100% uso de activos para crecimiento de AvanCienca

2 campañas mes en canales AvanCienca

Como el primer objetivo corresponde a “consolidar la comunidad de asociados que construye valor con AvanCienca”, se requiere de la participación de los asambleístas por medio de la plataforma de Social:

Objetivos estratégicos 2023 con indicadores

Consolidar la comunidad de Asociados que construye valor con AvanCienca



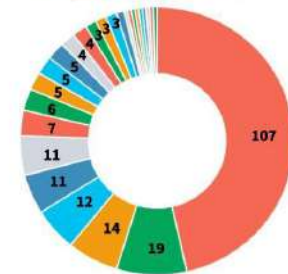


¿Ya lo conoces?
¿Ya lo usas?



Estadísticas Asociados

Asociados por departamento Colombia



Estadísticas Asociados



Asimismo, resalta cada una de las experiencias de los asociados:



Directorio de Asociados

A través de nuestro Directorio podrás:

- Consultar perfiles de otros asociados.
- Seguir a otros asociados.
- Establecer contacto entre asociados.

Es muy importante: ¡ACTUALIZAR tu perfil!



Comunicación Exclusiva

Boletín de convocatorias

- Empleos
- Oportunidades de proyectos
- Pasantías
- Eventos



Cuponera

Persona Natural

Educación:

- Universidad Central
- Universidad Javeriana
- Universidad del Rosario
- Universidad ICESI

Salud y Bienestar:

- Clínica Fisis
- Happy Yoga Colombia
- Clínica Veterinaria Quino

Personas Jurídicas:

- -10% servicios de capacitación
- -10% servicios de evaluación
- -10% servicios de consultoría
- -10% valor comercial Admón de proyectos
- 2 charlas AvanCiencia sobre CTel



Divulgación

Asociado solicita Divulgación sobre temas de interés de CTel para compartir con nuestra comunidad de asociados a través de los canales de comunicación que desde AvanCiencia manejamos.

¡A través del diligenciamiento de un formulario!





Jurado en Eventos CTel

Podrás postularte como jurado de Eventos y premios de Ciencia Tecnología e Innovación.

Jurado en Eventos CTel

Los asociados titulares de **AvanCiencia** pueden postularse a ser jurados en convocatorias y premios de CTel a nivel nacional e internacional. **AvanCiencia** está en permanente búsqueda de oportunidades para que las personas asociadas, de acuerdo a sus perfiles puedan hacer parte en los jurados calificadores de estos eventos y premios.

El equipo de **AvanCiencia** está en permanente búsqueda de estas oportunidades y hará divulgación entre sus miembros a través de sus distintos canales de comunicación.

Los invitamos a revisar las publicaciones hechas aquí en **SOCIAL**, como electrónicas y redes sociales para estar atentos a la convocatoria y postularse de acuerdo los términos de estas mismas.



Gobernanza

- Participar con voz y voto en las Asambleas generales y extraordinarias.
- Dar tu opinión a través de encuestas de CTel.



Conferencias

Acceso a conferencias sobre temas de Ciencia, Tecnología e Innovación con invitados especiales.



El presidente de la Asamblea procede a leer el comentario que se incluyó en el chat de parte de Yamira Rodríguez Núñez: *“Yo considero es importante poder tener una herramienta como Social para motivar a investigadores de grupos. En mi caso en particular soy creo la única persona que se encuentra en Avaciencia de todos mis investigadores del Grupo Arte-Accion”*.

El presidente somete a votación la aprobación del informe de gestión de la Dirección Ejecutiva a los 95 asambleístas presentes y representados. A su vez, el presidente procede a leer mensajes como el de Luz Fernanda Jiménez Segura en representación de la Universidad de Antioquia UDEA: *“De acuerdo con el informe. Me encanta. Felicitaciones por la gestión”* y el de Luz Elena Botero Palacio: *“Felicitaciones por toda la gestión.”*.

Una vez culminado el tiempo otorgado para que los asambleístas emitieran su sentido de voto, el presidente expresa que el informe de gestión del año 2022 fue **APROBADO** por unanimidad.

7. INFORME DEL VEEDOR.

La veedora Ruth Garzón procede a presentar el informe correspondiente al año 2022:

“Bogotá D.C., marzo 23 de 2023

Apreciados Asambleístas:

La asociación continúa creciendo y fortaleciendo sus líneas y programas, se han mejorado varias de las plataformas tecnológicas de desarrollo propio y cada vez se hace más visible su participación en la actualidad científica del país. AVANCIENCIA ya es una marca reconocida y con gran credibilidad en todos los ámbitos en los que participa.

Durante el 2022, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo realizaron reuniones periódicas a través de la plataforma Teams en las que pude participar de manera activa y seguir de manera detallada la gestión de la Dirección Ejecutiva y del personal administrativo.

En el transcurso del año fue evidente una constante comunicación con los asociados a través de la plataforma de Avanciencia, del correo electrónico como también en el encuentro presencial de asociados, lo que ha permitido que todos estemos enterados de las ventajas que implica hacer parte de la asociación. Adicionalmente, se han seguido fortaleciendo los convenios con entidades comerciales e instituciones educativas como beneficio para los miembros.

En el 2022, la fuente de ingreso más importante para la asociación ha sido, la correspondiente a la línea, Evaluación, lo que demuestra que

cada vez más AvanCiencia se posiciona un líder en estos procesos dentro de la comunidad científica del país y se proyecta para serlo en la región.

Por su parte, los excedentes del año anterior, se han reinvertido de acuerdo con lo planeado y demuestra la importancia de mantener ese músculo financiero bien sea para poder fortalecer las plataformas tecnológicas que redunden en mejores beneficios para nuestra colectividad, para la ejecución de programas como el de experiencias para los asociados o para destinarlos a las contrapartidas en las convocatorias de CTel.

Con respecto al número de miembros activos para el cierre del año, se contó con 244 membresías activas; 187 naturales y 57 jurídicas, un número significativamente bajo comparado con el de los años anteriores, a pesar de la constante gestión del equipo directivo y administrativo de la asociación para mantenerlo. Si bien, esto puede ser debido a cambios en la forma de recaudo, da pie nuevamente a hacer un llamado urgente a todos los que hacemos parte de AvanCiencia al uso de sus buenos oficios en pro de la consecución de nuevos miembros, el valor más importante y la razón principal de nuestra asociación.

De igual manera que en los años anteriores, AvanCiencia ha tenido una fuerte participación como proponente o como aliado, en la presentación de propuestas para la consecución de financiación interna y externa, en entidades como MinCiencias o el fondo de Regalías, en el marco de la estrategia de gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel). En relación con esto, durante el año pasado se realizó con rotundo éxito ExpoCiencia Tolima con cerca de 3000 asistentes y 230 proyectos presentados. Adicionalmente, se desarrolló el proyecto de prototipado, validación y comercialización de un sistema producto-servicio de ecoturismo con Sena Innova con muy buenos resultados y se inició la ejecución de un proyecto en diplomacia científica.

En el marco de la estrategia de política en CTel, la Asociación ha tenido una activa participación de la Asociación en las Juntas directivas de Maloka y del Observatorio de ciencia y tecnología, además de la presencia oportuna, en los diferentes medios o redes sociales, cuando la situación política, social o del quehacer científico, lo ameritaba. Pero también se ha hecho visible de manera continua con el herramientas de divulgación como el Podcast Signo de Avance o la publicación de varios números de la Revista I&C, dando cuenta de una importante estrategia en apropiación social de la CTel.

Con esto, me despido con un afectuoso saludo y con mis mejores deseos porque todos los asociados y sus familias, se encuentren en las mejores condiciones de salud y bienestar.

Cordialmente,
RUTH GARZÓN FERNÁNDEZ
 Veedora”

El presidente de la Asamblea agradece a la Veedora por su participación y por los comentarios oportunos que realiza, también pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud frente a lo presentado.

Al no obtener respuesta de parte de los asambleístas, se continúa con la presentación del siguiente tema del orden del día.

8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022

A continuación, Saya Garavito Robayo en calidad de Líder de Estrategia y Finanzas de AvanCiencia presenta los estados financieros 2022:

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA
NIT. 890203944-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| ACTIVOS | Nota | A 31 DIC 2022 | A 31 DIC 2021 | VARIACION | | PASIVOS | Nota | A 31 DIC 2022 | A 31 DIC 2021 | VARIACION | |
|--|------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ABSOLUTA | RELATIVA % | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA % |
| Activo Corriente | | | | | | Pasivo Corriente | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 3.615.076 | 6.969.494 | -3.354.357 | -48% | Beneficios a los Empleados y Otro | 15 | 110.696 | 138.066 | -27.430 | -20% |
| Cuentas Comerciales por Cobrar | 5 | 282.887 | 19.428 | 263.459 | 1356% | Pasivos Financieros Corrientes | 12 | 91.323 | 126.225 | -34.902 | -28% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 5 | 142.646 | 145.176 | -2.530 | -2% | Cuentas Comerciales por Pagar | 13 | 222.982 | 196.637 | 26.344 | 13% |
| Activos por Impuestos Corrientes | 6 | 11.738 | 11.738 | 0 | 0% | Otras Cuentas por Pagar | 13 | 81.024 | 335.632 | -254.608 | -76% |
| Inventario | 7 | 26.220 | 26.220 | 0 | 0% | Pasivos por Impuestos Corrientes | 14 | 133.691 | 59.930 | 73.761 | 123% |
| Total Activo Corriente | | 4.078.567 | 7.171.996 | -3.093.429 | -43% | Total Pasivo Corriente | | 639.655 | 856.490 | -216.835 | -25% |
| Propiedad, Planta y Equipo | | | | | | Pasivos No Corrientes | | | | | |
| Terrenos | 8 | 1.120.300 | 1.120.300 | 0 | 0% | Pasivos Financieros No Corriente | 12 | 550.719 | 439.004 | 111.715 | 25% |
| Construcciones y Edificaciones | 8 | 946.725 | 946.725 | 0 | 0% | Otros Pasivos No Financieros | 16 | 3.479.678 | 6.693.695 | -3.014.016 | -46% |
| Equipos de Oficina y Computo | 8 | 161.321 | 161.321 | 0 | 0% | Total Pasivo No Corriente | | 4.030.398 | 6.932.699 | -2.902.301 | -42% |
| Depreciación Acumulada | 8 | -280.225 | -264.437 | -15.788 | 6% | TOTAL PASIVOS | | 4.670.052 | 7.789.189 | -3.119.137 | -49% |
| Total Propiedad Planta y Equipo | | 1.946.121 | 1.963.909 | -15.788 | -1% | PATRIMONIO | | | | | |
| Intangibles | | | | | | Fondo Social | 17 | 397.145 | 397.145 | 0 | 0% |
| Derechos de Prop. Intelect. Patente | 9 | 6.143 | 6.143 | 0 | 0% | Donaciones | 17 | 92.865 | 92.865 | 0 | 0% |
| Licencias y Franquicias | 9 | 332.599 | 320.721 | 11.877 | 4% | Resultados por Conversión NIF | 17 | 355.955 | 355.955 | 0 | 0% |
| Amortización Acumulada | 9 | -309.580 | -275.114 | -34.475 | 13% | Revalorización de Activos | 17 | 591.558 | 591.558 | 0 | 0% |
| Total Intangibles | | 29.152 | 51.750 | -22.598 | -44% | Reservas de Excedentes | 17 | 48.471 | 63.471 | -15.000 | -24% |
| Otros activos financieros no corrientes | | | | | | Excedentes de Ejercicios Anteriores | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Inversiones | 10 | 200.770 | 250.220 | -49.450 | -20% | Excedente del Presente Ejercicio | 17 | 60.618 | 107.746 | -47.128 | -44% |
| Otras Inversiones | 11 | 53 | 53 | 0 | 0% | TOTAL PATRIMONIO | | 1.586.611 | 1.648.735 | -62.128 | -4% |
| Total Otros activos financieros no corrientes | | 200.823 | 250.273 | -49.451 | -20% | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 6.256.664 | 9.437.928 | -3.181.264 | -34% |
| Total Activo No Corriente | | 2.176.096 | 2.265.932 | -87.837 | -4% | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 6.256.664 | 9.437.928 | -3.181.264 | -34% | | | | | | |

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA
NIT. 890203944-9
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | Nota | A 31 DIC 2022 | A 31 DIC 2021 | ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA % |
|---|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | | |
| Asociados | 18 | 132.457 | 130.301 | 2.155 | 2% |
| Administración de convenios y contratos | 18 | 909.013 | 1.396.413 | (487.400) | -35% |
| Capacitaciones | 18 | 114.494 | 146.959 | (32.465) | -22% |
| Consultorías | 18 | 378.446 | 349.932 | 28.515 | 8% |
| Venta de Libros, videos y Merchandising | 18 | 0 | 22 | (22) | -100% |
| Evaluaciones de Proyectos | 18 | 1.101.454 | 737.728 | 363.726 | 49% |
| Otros | 18 | 168 | 630 | (462) | -73% |
| Total Ingresos Ordinarios | | 2.636.032 | 2.761.986 | -125.954 | -5% |
| COSTO DE VENTAS | | | | | |
| Costo por Servicios y Ventas | 23 | 1.181.017 | 1.131.356 | 49.661 | 4% |
| Beneficio Bruto | | 1.455.016 | 1.630.630 | -175.615 | -11% |
| EGRESOS | | | | | |
| Gastos de Administración | 19 | 837.241 | 821.692 | 15.550 | 2% |
| Gastos de Distribución | 21 | 601.868 | 670.263 | (68.395) | -10% |
| Total de Egresos | | 1.439.109 | 1.491.955 | -52.845 | -4% |
| Excedentes o Deficit Ordinario | | 15.906 | 138.676 | -122.769 | -89% |
| OTROS INGRESOS NETOS | | | | | |
| Ingresos Financieros | 20 | 21.841 | 15.296 | 6.545 | 43% |
| Gastos Financieros | 22 | 87.902 | 71.067 | 16.835 | 24% |
| Otros Ingresos | 20 | 123.220 | 49.231 | 73.989 | 150% |
| Otros Egresos | 22 | 12.446 | 24.389 | (11.944) | -49% |
| Total Otros Ingresos Netos | | 44.712 | -30.930 | 75.642 | -245% |
| Excedentes (Deficit) del Ejercicio antes de Impuestos | | 60.618 | 107.746 | -47.128 | -44% |
| Impuesto a las Ganancias | | | | | |
| Excedentes (Deficit) del Ejercicio | | 60.618 | 107.746 | -47.128 | -44% |

El presidente de Asamblea pregunta si existen comentarios o inquietudes. Al no existir, Saya Garavito Robayo continúa la exposición de la ejecución de los excedentes del 2021 en 2022 y el manejo de las asignaciones permanentes:

Informe Ejecución de excedentes 2021 en 2022

| No. Proyecto | PROYECTO | Valor aprobado | TOTAL EJECUTADO | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE AVANCIENCIA | \$36,300,000.00 | \$36,300,000.00 | \$(0.00) |
| 2 | PROYECTO EXPOCIENCIA TOLIMA (CONTRAPARTIDA) | \$34,097,145.00 | \$34,097,145.00 | \$(0.00) |
| 3 | PROYECTO ECOMODULO - SENAINNOVA (CONTRAPARTIDA) | \$20,450,133.00 | \$20,450,133.00 | \$(0.00) |
| 4 | PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PARA ASOCIADOS TITULARES ACTIVOS 2022 | \$16,898,187.31 | \$16,898,187.31 | \$(0.00) |
| TOTAL | | \$107,745,465.31 | \$107,745,465.31 | \$(0.00) |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (DICIEMBRE 2022) | | | 100% | |



Asignaciones permanentes

| NOMBRE DE LA ASIGNACIÓN PERMANENTE | VALOR ASIGNACIÓN | EJECUTADO 2022 | SALDO 2023 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| FONDO DE PROTECCIÓN PARA INCENTIVAR LA CONTINUIDAD. | \$30,000,000 | | \$30,000,000 |
| FONDO PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS FUTUROS | \$33,471,024 | \$ 15,000,000 | \$18,471,024 |
| TOTAL | \$63,471,024.00 | \$15,000,000 | \$48,471,024 |



9. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL.

César Augusto Rincón, Director de Auditoría Financiera de L&Q Revisores Fiscales Externos SAS expone el equipo de trabajo, el alcance de las auditorías, el proceso de los informes y el dictamen de la Revisoría Fiscal:

**EQUIPO DE
TRABAJO**



José Edison Lozada
Quintero
CEO



Ferney Augusto Torres
Audit Manager



César Augusto Rincón Rincón
Director Audit



Ivan Augusto Peña Acosta
**Financial and Tax
Auditor**

ALCANCE DE AUDITORIAS REVISORÍA FISCAL INTEGRAL



El trabajo de las auditorias realizadas durante la vigencia 2022, le permiten a la revisoría fiscal, tener un diagnostico del estado de la asociación en los siguientes aspectos:

- ✓ Situación Tributaria
- ✓ Situación Administrativa
- ✓ Situación Legal
- ✓ Situación de Control Interno
- ✓ Situación de los Sistemas de información
- ✓ Situación Contable y financiera
- ✓ Revisión y Análisis Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2022.

ALCANCE DE AUDITORIAS REVISORÍA FISCAL INTEGRAL



- En febrero de 2023 se realizó la auditoría de Estados financieros con corte a diciembre de 2022, con el fin de evaluar el cumplimiento del control interno establecido y dictaminar la razonabilidad de las cifras evaluadas.
- En noviembre de 2022 se realizó la auditoría a estados financieros con corte a septiembre del mismo periodo con el objetivo de identificar la proyecciones de cierre del mismo.
- En agosto de 2022 se realizó la auditoría a estados financieros con corte a junio del mismo periodo con el objetivo de identificar la proyecciones de cierre del mismo.
- En junio de 2022 se realizó la auditoría de diagnóstico, con el fin de conocer el cumplimiento de las obligaciones legales de la sociedad y realizar un análisis de cómo se encuentra la asociación a corte del 30 de abril de 2022.



AUDITORIAS LEGALES & ADMINISTRATIVAS

- Durante el periodo de 2022, se realizaron auditorías y seguimientos de carácter legal con el fin de fortalecer los aspectos legales de la Asociación y en búsqueda de las oportunidades de mejora y control de los mismos.
- En el año 2022 se realizó la auditoría aspectos administrativos y laborales con diferentes fechas de corte del mismo periodo con el objetivo fortalecer los procesos laborales de la asociación.



AUDITORIAS DE IMPUESTOS

- Dentro del proceso de revisión de impuestos cabe recalcar que se realizó de manera mensual, bimestral, cuatrimestral y anual (Impuesto de Renta y Complementarios, retención a título de ICA y retención a título de Renta, Impuestos Sobre las Ventas – IVA y Impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros), dentro del proceso se han presentado los impuestos dentro de las fechas establecidas por las entidades correspondientes.
- Revisión de las facturas de compra, con el fin de determinar las retenciones a practicar a los distintos proveedores de bienes y servicios suministrados a la asociación
- Firma de las declaraciones tributarias dentro de los tiempos establecidos por la DIAN para su presentación y pago.



DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Sobre los Estados Financieros individuales Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 preparados bajo los estándares internacionales de información financiera para PYMES

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - AVANCIENCIA

A. Opinión

He examinado los estados financieros individuales de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – Avanciencia-, terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – Avanciencia-, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios.

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL



E. Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, más no expresar una opinión sobre la eficacia de este. Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL



I. Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema.

J. Párrafo de énfasis.

- 1) El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 304 de febrero de 2022, prorrogó la emergencia sanitaria por covid-19 hasta el 30 de abril de 2022, que mediante Resolución No. 666 del 28 de abril de 2022 prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222, 738, 1315, 1913 de 2021 y 304 de 2022 hasta el día 30 de junio de 2022, como una medida preventiva.

FERNEY AUGUSTO TORRES PÁEZ
Revisor Fiscal de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - Avanciencia.
TP 185 024-7
Miembro de L&Q Auditores Externos S.A.S.
Bogotá, 27 de febrero de 2023

DF-4583-23
Carrera 15 N. 95-29 Oficina 701
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Compañía Auditors Avancia
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

ASPECTOS POSITIVOS

Desde el punto de vista de la Revisoría Fiscal L&Q, cabe resaltar que la administración adoptó las recomendaciones de las auditorías realizadas, permitiéndoles de esta manera fortalecer el control interno establecido en los diferentes niveles de la dirección.

- La Asociación Colombiana para el avance de la Ciencia-Avanciencia cuenta con personas capacitadas en los departamentos contable, que permiten que el riesgo para la sociedad se minimicen.
- Se elaboran informes financieros, que permiten a la administración conocer la situación real de Avanciencia, logrando con esto una mejor toma de decisiones.
- Se realiza trazabilidad a los procesos realizados, logrando con esto tener conocimientos de todos los aspectos que intervienen en los diferentes procesos administrativos.

El Director de Auditoría Financiera de L&Q Revisores Fiscales Externos SAS recuerda que se puede consultar el informe completo en la página web: <https://avanciencia.org/estados-financieros-2022>. Como no hubo comentarios ni preguntas por parte de los asambleístas, se procedió a abordar el siguiente tema del orden del día.

10. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación de los Estados Financieros previamente presentados por la dirección y auditados por la Revisoría Fiscal.

El resultado de la votación fue **APROBAR** por unanimidad de parte de las 85 personas que se encuentran presentes y representadas.

11. APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES Y ASIGNACIONES PERMANENTES

La Directora Ejecutiva presenta la propuesta de destinación de excedentes del 2022 en el 2023, de la siguiente manera:

Propuesta – destinación de excedentes de 2022 en 2023

| PROYECTO | VALOR PROPUESTO |
|---|------------------------|
| FORTALECIMIENTO POSICIONAMIENTO REGIONAL E INTERNACIONAL DE AVANCIENCIA | \$40,618,352.32 |
| ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS | 20.000.000,00 |
| TOTAL | \$60.618.352,32 |



Ruth Garzón en calidad de Veedora solicita que se explique un poco más la estrategia de inversión de las alternativas de diversificación de ingresos. En este sentido, la Directora Ejecutiva manifiesta que, no se tiene una alternativa clara justamente por eso se requieren unos recursos para fortalecer la capacidad de proyectar nuevas ideas. Reitera que cuando se tenga más claridad se presentará a la Junta Directiva a efectos de decidir qué nuevas líneas de servicios se abran.

El presidente de la Asamblea somete a votación la propuesta presentada, dando como resultado la **APROBACIÓN** por unanimidad de parte de los 85 asambleístas presentes y representados.

12. Autorización para que el Representante Legal solicite la permanencia de AVANCIENCIA en el régimen de las ESAL ante la DIAN

El presidente pide autorización para elevar solicitud de permanencia de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -Avanciencia- en el régimen tributario especial del impuesto de renta y complementario de las entidades sin ánimo de lucro.

Lo anterior se sometió a votación y los 85 asambleístas presentes y votantes procedieron a **APROBAR** de manera unánime la autorización para que se pueda elevar la solicitud ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto de renta y complementario de las entidades sin ánimo de lucro.

Una vez cerrada la votación, Luis Francisco Ochoa Rojas mencionó en el chat que “Debería tenerse en cuenta la amenaza de una crisis financiera internacional, que implica el tener alguna reserva dentro del régimen al cual pertenece la asociación.” Por lo que el presidente de Asamblea menciona que sin ese aspecto se estudiará.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Directora Ejecutiva, María Piedad Villaveces procede a leer el comentario de Lina Perilla en el chat:

“Lamentablemente debo retirarme, pero quisiera dejar una recomendación que va alineada con los dos objetivos principales establecidos para este año. En la asamblea del año pasado dejé la sugerencia de aumentar la remuneración para las personas que colaboran como consultores en las capacitaciones, evaluando proyectos, buscando evaluadores, y demás servicios en que se contrata a personas externas. Desafortunadamente, durante todo el 2022 no logré identificar que fuera acogida esta recomendación. Por lo tanto, quisiera saber si se ha considerado algún cambio respecto a esa remuneración para el año actual, pues este es un aspecto que puede poner en riesgo la colaboración de estas personas, que de manera recurrente han manifestado insatisfacción tanto con el monto, como con la demora en el pago. Me disculpo por tener que ausentarme, y espero que este asunto sea discutido en la asamblea. Gracias.”

Saya Garavito Robayo responde al comentario indicando que el año pasado se pasaron por dos (2) coyunturas: i) ley de garantías y; ii) la presión de las universidades a la baja de las tarifas. Por lo cual, se ha hecho un gran esfuerzo por responder a esta demanda de las universidades y, en consecuencia, no se ha podido aumentar el valor de la remuneración de los servicios. Por otro lado, expresa que hay que tener en cuenta que en estos servicios las políticas de pago de las universidades (de 45 a 60 días) han afectado el flujo de caja efectivo de la entidad, por ende, se deben manejar los recursos de manera eficiente y optimizarlos al máximo, no obstante, informa que acoge la recomendación como una oportunidad de mejora, pues los evaluadores son quienes apoyan la prestación de este servicio con calidad. En este sentido anuncia que este año se proyecta realizar un incremento en la retribución

económica que no será tan alta como el porcentaje de inflación, pero que espera que se logre implementar.

María Piedad Villaveces manifiesta que la entidad tratará de seguir siendo competitiva y planteará el aumento del pago para los evaluadores con una tarifa diferenciada para las evaluaciones realizadas por los asociados.

Asimismo, invita a que los asociados no se esperen a la realización de la Asamblea para informar comentarios, sugerencias, cuentas pendientes por cobrar y preocupaciones, sino que esto se realice con anticipación a través de la Líder de Asociados: asociados@avanciencia.org o la plataforma de Social y, en caso de no encontrar una respuesta oportuna se dirijan a Saya Garavito o a ella misma.

El presidente de la Asamblea General menciona que se tendrán en cuenta los comentarios que al respecto los asociados están realizando en el chat y lee el realizado de parte de Andrés Manuel Pérez Acosta *“En general, aprecio mucho las evaluaciones como un beneficio de ser asociado de Avanciencia. Interesante la propuesta de María Piedad.”*

Agrega que es de su interés manifestar un agradecimiento al trabajo realizado por el equipo de AvanCiencia.

Nataly Morales Rincón solicita la palabra, por lo cual, el presidente de Asamblea la concede. Expresa que se une a las felicitaciones del presidente Eduardo Posada, pues el año pasado vio la labor fuerte que se realizó por sacar todo adelante y, asimismo, el trabajo se vio reflejado en muchos sectores; sin embargo, considera que es importante mejorar los canales de comunicación pues, aunque si se han agotado los medios preestablecidos, no se ha obtenido respuesta a los requerimientos, por lo que hay una insatisfacción de parte de miembros, investigadores y evaluadores.

Asimismo, sugiere que se siga trabajando en mejoras a la plataforma CAFETO que es la que gestiona las evaluaciones.

María Piedad Villaveces agradece ese tipo de retroalimentaciones que ayudan a crecer ya la entidad.

El Asociado Humberto Antonio Muñoz felicita el trabajo de AvanCiencia para el año 2022, y resalta el potencial de las plataformas que desarrolla la entidad y particularmente la de “Social”. A través de la cual se pueden comunicar las insatisfacciones en tiempo real que se tienen con la experiencia de las plataformas y, los evaluadores tendrían una respuesta más rápida si hubiera una mayor constancia en su uso.

Expresa su preocupación porque aparentemente los investigadores se estén afiliando a AvanCiencia por los ingresos de hacer evaluaciones y no, por hacer más fuerte la comunidad científica en Colombia.

Añade que le parecería interesante que se agregaran más funcionalidades a la plataforma, en el sentido de poder consultar las certificaciones de las evaluaciones que se han hecho y certificar que se es activo en este tipo de actividades.

El presidente de la Asamblea manifiesta que Luis Fernando Ochoa incluyó en el chat que *"Hay que tener cuidado con la afirmación de que los asociados están por los pagos como evaluadores"*.

El presidente de Asamblea resalta que el objetivo de AvanCiencia es lograr que la entidad se acerque cada vez más a cada uno de sus asociados y que todos trabajen por el futuro de la ciencia en Colombia

Siendo las 7:07 pm del día veintitrés (23) de marzo de 2023, el presidente da por terminada la reunión con 67 asociados presentes y representados, indicando que en el desarrollo de la sesión se verificó que existió continuidad del quórum, reitera el agradecimiento a los asociados y manifiesta que está seguro de que van a seguir apoyando con mucho entusiasmo la labor encomendada, por lo que desea feliz noche.

En señal de aprobación, se suscribe la presente acta.

EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,


EDUARDO POSADA FLÓREZ


CLAUDIA GONZÁLEZ PUYANA

LA COMISIÓN VERIFICADORA,


MIREYA ASTRID JAIME ARIAS


MARIANNA RÚSSI BRECCI


ASTRID BASTIDAS SUÁREZ

LA REPRESENTANTE LEGAL,

EL ASOCIADO,


MARÍA PIEDAD VILLAVECES


DIEGO FERNANDO VARGAS