

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

**ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS AÑO 2024
-PRESENCIAL-
21 DE MARZO DE 2024**

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 veintinueve (29) de febrero de la presente anualidad, por medio de correo electrónico a la reunión ordinaria adelantada de manera presencial el día veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2024), en aplicación de lo previsto en el artículo dieciséis (16) de los Estatutos.

De esta forma, a las 4:30 pm del día 21 de marzo de 2024, hora y fecha señaladas en la convocatoria, se reunieron un número plural de miembros de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -AVANCIENCIA-, de manera presencial en la Universidad de América de la ciudad de Bogotá.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Eduardo Posada da la bienvenida a los Asociados y les recuerda a los asambleístas que en los estatutos de la Asociación está establecido que el presidente de la Junta Directiva presidirá la Asamblea.

Continúa indicando que, siendo las 4:30 pm, procede a la verificación del quórum para iniciar la asamblea. Dado que, a la fecha de celebración de la Asamblea, Avanciencia cuenta con 294 miembros activos (categorías Fundadores, Honorarios y Titulares - personas natural y jurídica), y que en la sala se encuentran físicamente y por intermedio de poder un total de **27 asociados**, el presidente establece que aún no hay quórum necesario para iniciar la sesión en atención a lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos de AvanCiencia (mitad más uno del total de los Miembros Activos).

Por lo tanto, el presidente indicó a los asistentes que, de acuerdo con los Estatutos, la Asamblea no puede iniciar pero que podrá hacerlo en media hora sí se cuenta con 10% de los miembros activos.

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 **43 asociados presentes y representados**, dio inicio la Asamblea Ordinaria.

Representantes de los siguientes Asociados Jurídicos:

1. Pontificia Universidad Javeriana
2. Corporación Universitaria Iberoamericana
3. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
4. Fundación Universitaria Konrad Lorenz
5. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA
6. Universidad Central
7. Fundación Universitaria Compensar
8. Universidad de la Costa
9. Energía Integral Andina S.A
10. Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka
11. Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET
12. Fundación Universidad de América

Asociados Naturales:

1. Alexandra Jiménez Rodríguez
2. Lorena Vitola Castaño
3. Álvaro Sequera Duarte
4. Marcelo Riveros Rojas
5. Francisco González
6. Horacio Torres Sánchez
7. Lida Rubiela Fonseca Gómez
8. Saya Garavito Robayo
9. Juan Guillermo Lozano Camelo
10. Alberto Amaya Ibáñez
11. César Augusto Torres López
12. Helena Groot
13. Eduardo Posada
14. Andrés Manuel Pérez Acosta
15. Cielo Orozco Jaramillo

Podere:

1. Luis Alfonso López Guerrero
2. Wilson Eduardo Romero Palacios
3. Humberto Muñoz Tenjo

4. María Piedad Villaveces
5. Gladys Martínez
6. Jaime Villamil
7. Diego Fernando Toro Pacheco
8. Ángela Johanna Espejo Mojica
9. Alis Yovana Pataquiva Mateus
10. German Andrés Gaviria Martínez
11. Karen Natalia Castillo Prada
12. Jenifer Paola Garza Puentes
13. Fernando Barrero Chávez
14. Angela Stella Camacho
15. Zulma Dueñas
16. Claudia González

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento secretario y comisión verificadora para aprobación acta 2024
4. Informe de la Veedora
5. Informe del Presidente de la Junta Directiva
6. Presentación informe de gestión 2023 y aprobación
7. Presentación estados financieros 2023
8. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal
9. Discusión sobre estados financieros y aprobación
10. Propuesta y aprobación destinación de excedentes y asignaciones permanente
11. Solicitud de permanencia de AvanCiencia en el Régimen Tributario Especial ESAL
12. Palabras de representante de Universidad de América
13. Propositiones y varios

El presidente comenta que el orden del día se modificó un poco con respecto al enviado a finales de febrero con los comentarios que recibimos de los asociados. Posteriormente, pregunta a los miembros de la asociación si aprueban el orden del día. Los asambleístas aprobaron el orden del día por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO Y COMISIÓN VERIFICADORA PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA 2023.

Eduardo Posada Flórez sometió a consideración de los miembros de Asamblea General la elección de Helena Groot como secretaria de la reunión, y ella a su vez aceptó la postulación.

Los asambleístas aprobaron el orden del día por unanimidad.

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:

- Camilo Posada – MALOKA
- Lorena Vitola
- César Torres

El presidente preguntó a los asambleístas si estaban de acuerdo con el nombramiento de estas personas en la comisión verificadora, a lo cual respondieron por unanimidad que aprobaban la conformación de la comisión verificadora.

4. INFORME DE LA VEEDORA.

La veedora Ruth Garzón procede a presentar el informe correspondiente al año 2023:

“Bogotá D.C., marzo 19 de 2024

Apreciados

Asambleístas:

Luego de un año difícil desde el punto de vista financiero, con algunos cambios en la organización interna de la asociación, se puede decir que AvanCiencia continúa fortaleciendo sus líneas y programas y cada vez es más visible su participación en la actualidad científica del país. AVANCIENCIA es una marca reconocida, con gran credibilidad y que ha llegado para quedarse.

En el 2023, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo realizaron reuniones periódicas a través de la plataforma Teams en las que pude participar y seguir de manera detallada la gestión de la Dirección Ejecutiva y del personal administrativo.

En el transcurso del año fue evidente la constante comunicación con los asociados a través de la plataforma de AvanCiencia, como también del correo electrónico, lo que ha permitido que todos estemos enterados de las ventajas que implica hacer parte de la asociación. Continúan fortaleciéndose los convenios con entidades comerciales e instituciones educativas como beneficio para los miembros.

Con respecto al número de miembros activos para el cierre del año, se contó con 138 membresías activas; 84 naturales y 54 jurídicas, un número significativamente bajo comparado con el de los años anteriores, sobre todo en la membresía de personas

naturales. Este comportamiento ha sido constante en los últimos dos años por lo menos, a pesar de la constante gestión del equipo directivo y administrativo de la asociación para mantenerlo. Si bien, este bajo número de asociados ha permitido mejorar la atención particular a cada uno de ellos, invita nuevamente a hacer un llamado urgente a todos los que hacemos parte de AvanCiencia al uso de nuestros buenos oficios en pro de la consecución de nuevos miembros, el valor más importante y la razón principal de nuestra asociación. Esto redundaría no solo en mayores ingresos por el pago de las membresías sino también por el mayor impacto que se podría tener en los ámbitos sociales, políticos y científicos. Un claro ejemplo del impacto que pueden tener los miembros es, la cada vez más alta participación en las actividades ofrecidas por la asociación, que tienen como objetivo consolidar la comunidad de Asociados que construye valor, como el Portal de Innovación & Ciencia, diversas conferencias y consultorías, redacción del informe POLICTI, Podcast, etc.

En el marco de la estrategia de política en CTel, la Asociación continúa con una activa participación 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. Cada vez son más los seguidores en este tipo de plataformas con lo que se ha logrado posicionar la marca y formar redes de comunicación importantes. De igual manera, se ha hecho visible de manera continua con 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.

En este año, al igual que el anterior, la fuente de ingreso más importante para la asociación ha sido la correspondiente a la línea, Evaluación, lo que comprueba que AvanCiencia está posicionada como un líder en estos procesos dentro de la comunidad científica del país. Los otros frentes de búsqueda de recursos, aunque el esfuerzo ha sido enorme, no han arrojado los resultados esperados.

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, o en el desarrollo de proyectos como el de Diplomacia Científica, del cual destaco de manera importante, el alto posicionamiento que ha tenido la Asociación en cabeza de María Piedad Villaveces. Podría decir que somos pioneros en este campo y que las perspectivas de crecimiento son enormes.

Con respecto al uso de los excedentes del año anterior, se han reinvertido de acuerdo con lo planeado y demuestra la importancia de mantener ese músculo financiero para destinarlo a los proyectos, como en este caso, de posicionamiento de Avanciencia.

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”

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.

El presidente pregunta a los asambleístas si aprueban el informe de la veedora a lo cual responden que si por unanimidad.

5. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

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

“Bogotá, 21 de marzo de 2024

Buenas tardes apreciados asociados. Les doy un cordial saludo a esta Asamblea. Es un honor para mí presidir la asamblea de Avanciencia.

Estamos reunidos para promover y apoyar el desarrollo de la ciencia en Colombia. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo de la sociedad contemporánea y del progreso de nuestro país. A través de la investigación y la innovación podemos encontrar soluciones a los desafíos que tenemos en áreas como la salud, medio ambiente, industria o educación. Por eso, es crucial que continuemos desde Avanciencia apoyando a nuestros científicos y fomentando la ciencia.

Desafortunadamente en Colombia y en América Latina la ciencia no ha logrado el respaldo que merece y en el momento actual es especialmente difícil la inversión en esos temas pues sigue siendo marginal, con excepción de Brasil. Esto incide en las perspectivas de lograr un desarrollo económico y social adecuado.

A lo largo de este año, he tenido el gusto de presidir la Junta Directiva de Avanciencia que ha sesionado en 6 oportunidades. He también participado activamente en el Comité Ejecutivo. Aprecio mucho el apoyo y dedicación de cada uno de los miembros de la Junta Directiva que me acompañaron.

Del mismo modo, en representación de Avanciencia, hice parte de la Junta Directiva de Maloka y tuve la oportunidad de apreciar la consolidación de esa entidad que, como todos sabemos, fue creada por Avanciencia. Quiero también destacar la participación de Marcelo Riveros, en representación de Avanciencia en el Comité Contaminantes Orgánicos Persistentes- COP.

Con respecto a Avanciencia, tuve la oportunidad de apreciar el esfuerzo, dedicación y competencia de todos los miembros del equipo que durante este año fue liderado por María Piedad y Saya. Gracias a ese esfuerzo, Avanciencia ha mantenido su presencia en el ámbito científico colombiano y se ha proyectado a nivel internacional a través del programa de diplomacia científica y de su participación en la asociación Interciencia.

Termino estas palabras dando un agradecimiento muy sincero a la Universidad de América, miembro de la Junta Directiva, por habernos recibido hoy en sus instalaciones.

EDUARDO POSADA FLÓREZ”

6. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2023 Y APROBACIÓN

El presidente menciona que, teniendo en cuenta que la directora está en una licencia por estar ejecutando el proyecto de diplomacia científica Colombia - Canadá, será Saya Garavito Robayo líder estratégica y de finanzas quien presentará el informe de gestión del 2023.



Saya Garavito comenta que los asociados participaron en diversas actividades este año:



En particular, Alfonso Enrique Ramírez, Brigitte Tascon y Eduardo Márquez ayudaron con tres artículos que se publicaron en el Portal Innovación y Ciencia



También se contó con la participación de varios asociados en la publicación del informe Policti y en la presentación de varias conferencias:



Participación Asociados Naturales 2023

11 conferencistas asociados
 En 12 charlas

Conferencistas → **14 Charlas Asociados jurídicos**

Julio César León <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Valoración de productos y resultados de investigación • Entidad: UDCA. 	Astrid Jaime <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Transferencia de resultados de investigación • Entidad: Iberoamericana 	Constanza Pérez <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Formulación de proyectos de CTel • Entidad: U. América.
Eduardo Posada <ul style="list-style-type: none"> • Temática: creación y fortalecimiento de empresas de base tecnológica • Entidad: U. Tadeo 	Deisy Fernández <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Evaluación de impacto de proyectos de CTel. • Entidad: UAO. 	Eliana Hernández <ul style="list-style-type: none"> • Temática: ¿Cómo acceder a recursos de regalías? • Entidad: Clínica Foscal y Unicolmayor.

Participación Asociados Naturales 2023

11 conferencistas asociados
 En 12 charlas

Conferencistas → **14 Charlas Asociados jurídicos**

Vicky Ahumada <ul style="list-style-type: none"> • Temática: ¿Cómo formular un proyecto de investigación? • Entidad: Instituto Salesiano San José Mosquera 	Ferney Beltrán <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Evaluación de impacto de proyectos de CTel. • Entidad: Unibagué. 	Gina Maestre <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Internet como herramienta para la investigación • Entidad: INFOTEP.
Juan Carlos Robledo <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Gestión de la Innovación. • Entidad: INFOTEP 	Luis Orozco <ul style="list-style-type: none"> • Temática: Indicadores para la gestión de la investigación • Entidad: Cenipalma. 	

Es importante destacar que 86 asociados fueron evaluadores de las propuestas y proyectos que Avanciencia evaluó en el 2023:

Participación Asociados Naturales 2023



Saya Garavito continuó su presentación manifestando que para el 2024 hemos empezado a estructurar dos nuevos servicios: el de orientación académica y migratoria a Canadá que se genera como resultado del proyecto Diplomacia Científica Colombia Canadá y el servicio de premios y eventos que se inicia con la organización del premio Fabio Chaparro financiado por el Grupo de Energía de Bogotá y ENEL.

Nuevos servicios 2024

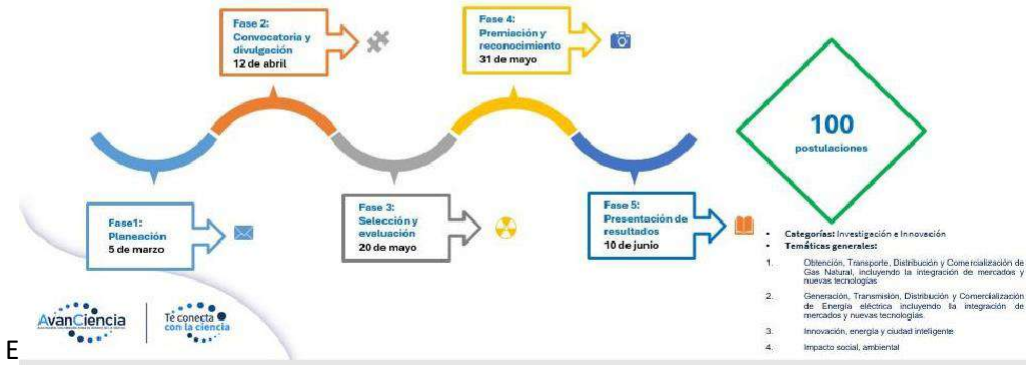
1. Orientación académica y migratoria a Canadá

Diplomacia Científica Colombia - Canadá



2. Premios y eventos

Premio Fabio Chaparro (ENEL & Grupo Energía Bogotá)



Finalmente queremos invitarlos a la Convención Interfaz Política Ciencia que se realizará el 5 y 6 de noviembre en la Universidad de la Sabana. Es importante destacar que la Convención es fruto del Premio a la Interfaz Política Ciencia que fue entregado en el 2023 por Avanciencia y que contó con tres jurados de Avanciencia y también con cuatro postulantes miembros también de la Asociación.

Participación Asociados Naturales 2023

Jurados Premio Interfaz Política-Ciencia → **En total 7 asociados postulados.**

3 Asociados seleccionados como jurados

Jurados:

Roberto Bernal
Ingeniero Físico, Magíster en física, Doctor en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales.

Mauricio Palacios
Médico, Magíster En Farmacología, Doctor en Ciencias Biomédicas.

Juan Felipe Franco
Ingeniero químico, Magíster en Ingeniería Civil, Doctor en Ingeniería.

Logos de Avanciencia y Té conecta con la ciencia.

Participación Asociados Naturales 2023

4 Asociados postulados

Premio Interfaz Política-Ciencia

En total 8 postulados

Asociados Postulados:



Carlos Parga
Químico Farmacéutico, magíster y Doctor en Inmunología.



Yamira Rodríguez
Licenciada en música, especialista en educación artística, magíster y Doctora en arte.



Nelson Alvis
Médico y Cirujano, magíster en salud pública y Doctor en economía y gestión de la salud.



Luis Orozco
Administrador de Empresas y Doctor en Administración.



No es menos importante informar sobre los procesos judiciales y administrativos en los que Avanciencia está involucrada:

Procesos judiciales y administrativos

Jurisdicción	Demandante	Demandado	Pretensiones	Estado actual
Trib. Adm. Santander	CARLOS BRAVO	DANE-FONDANE-AVANCIENCIA	Contrato realidad Aprox. 9'	NOTIFICA FALLO TUTELA SEGUNDA INSTANCIA. CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA.
Juzgado 7o Adm. Neiva	LUZ FARIDE RENGIFO	DANE-FONDANE-AVANCIENCIA	Contrato realidad Aprox. 25'	Al despacho para resolver recurso de apelación y sentencia de II.
Juzg. 3o Adm. Neiva.	SANDRA NARVAEZ	DANE-FONDANE-AVANCIENCIA	Contrato realidad Aprox. 15'	1ra instancia Espera de sentencia 1a instancia
Trib. Adm. S.2a Cundinamarca	HERNANDO FLÓREZ	DANE-FONDANE-AVANCIENCIA	Contrato realidad Aprox 15'	Al despacho por reparto para resolver apelación
Juzg. 13 Circuito Bogotá	AVANCIENCIA ACREEDOR	CENTRO INTERNAL DE FISICA - CIF	Pago a Avanciencia \$429'	28 julio 2023: Al despacho resolver recurso, se descorre traslado
Juzg. 19 Laboral Bogotá	AVANCIENCIA	AUGUSTO TORRES	Ejecutivo Costas a Avanciencia Aprox. \$4.5	Al despacho. Poder

Finalmente,

Procesos judiciales y administrativos

Jurisdicción	Demandante	Demandado	Pretensiones	Estado actual
Vía gubernativa	COLPENSIONES	AVANCIENCIA	Pago a Colpensiones Aprox. \$86* +i	6 julio 2022. Notificación mandamiento de pago 28 julio 2022. Contestación
Juzgado Séptimo (7) Administrativo de Neiva /Tribunal Administrativo de Huila Sala Sexta de Decisión	SANDRA MILENA BAHAMON DUSSAN	DANE AVANCIENCIA	Sin información. No hay riesgo.	Auto obedece a lo resuelto por el superior. Se notifica a las partes.
Juzgado 005 Administrativo de Barranquilla	MAURICIO RAFAEL LAFABURIE PANTOJA	DANE AVANCIENCIA	Contrato realidad \$110.724.619	CONTESTACIÓN 16 de Febrero

En resumen, la situación de Avanciencia al final del 2023 es la siguiente:

Situación AVANCIENCIA final 2023

- Dinámica del sector público para adm. de proyectos.
- Negociación de tarifas con proveedores de servicios (soporte, pc, revisoría)
- Ajuste de personal de planta a la mitad del personal que finalizó en 2023.
- Disminución de salarios (Directora, Líder estratégica y financiera y Líder de proyectos)
- Retos de nuevos negocios: Orientación Académica & Migratoria; Eventos (Convención Interfaz Política/Ciencia).
- Dependencia de evaluación y deuda con evaluadores por 180 millones.
- Demoras en el pago de facturas y contratación de nuevos servicios
- Aumento del índice de endeudamiento.



Lo anterior implicará disminuir las interacciones con los asociados en su plataforma llamada Social:

Nueva forma de participación Asociados 2024



El presidente pregunta a los asambleístas si aprueban el informe de gestión del año 2023, a lo cual responden que si por unanimidad.

7. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2023

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA

NIT. 890203944-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) AUDITADOS

ACTIVOS	Nota	A 31 DIC 2023	A 31 DIC 2022	VARIACION		PASIVOS	Nota	A 31 DIC 2023	A 31 DIC 2022	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %					ABSOLUTA	RELATIVA %
Activo Corriente						Pasivo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	4.180.739	3.615.976	565.662	16%	Beneficios a los Empleados y	15	43.692	110.636	-26.944	-24%
Cuentas Comerciales por Cobrar	5	377.562	282.687	94.675	33%	Pasivos Financieros Corrientes	12	41.283	91.323	-50.140	-55%
Otras Cuentas por Cobrar	5	164.172	142.646	21.527	15%	Cuentas Comerciales por Pagar	13	93.989	222.682	-128.993	-58%
Activos por Impuestos Corrientes	6	6.186	11.738	-5.552	-47%	Otras Cuentas por Pagar	13	76.259	81.024	-4.865	-6%
Inventario	7	26.220	26.220	0	0%	Pasivos por Impuestos Corrientes	14	119.689	133.691	-14.002	-10%
Total Activo Corriente		4.754.879	4.078.567	676.312	17%	Total Pasivo Corriente		414.711	639.655	-224.944	-35%
Propiedad, Planta y Equipo						Pasivos No Corrientes					
Terrenos	8	1.120.300	1.120.300	0	0%	Pasivos Financieros No Corrientes	12	650.436	550.719	99.717	18%
Construcciones y Edificaciones	8	946.725	946.725	0	0%	Otros Pasivos No Financieros	16	4.132.234	3.479.678	652.556	19%
Equipos de Oficina y Computo	8	161.321	161.321	0	0%	Total Pasivo No Corriente		4.782.670	4.030.397	752.273	19%
Depreciación Acumulada	8	-295.978	-280.225	-15.753	6%	TOTAL PASIVOS		5.197.381	4.670.052	527.329	11%
Total Propiedad Planta y Equipo		1.924.368	1.948.121	-23.753	-1%	PATRIMONIO					
Intangibles						Fondo Social	17	397.345	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	363.380	332.599	30.782	9%	Resultados por Conversión NIIF	17	395.955	399.955	0	0%
Amortización Acumulada	9	-332.803	-309.589	-23.214	7%	Revalorización de Activos	17	591.558	591.558	0	0%
Total Intangibles		36.720	29.152	7.568	26%	Reservas de Excedentes	17	48.471	48.471	0	0%
Otros activos financieros no corrientes						Excedentes de Ejercicios Anteriores	17	0	0	0	0%
Inversiones	10	5.756	200.770	-195.015	-97%	Excedente del Presente Ejercicio	17	6.402	60.618	-54.216	-89%
Otras Inversiones	11	53	53	0	0%	TOTAL PATRIMONIO		1.592.395	1.586.611	5.784	0%
Total Otros activos financieros no corrientes		5.809	200.823	-195.016	-97%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.729.776	6.256.662	473.113	8%
Total Activo No Corriente		1.974.897	2.178.096	-203.200	-9%						
TOTAL ACTIVOS		6.729.776	6.256.664	473.113	8%						

Las notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA

NIT. 890203944-9

ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) AUDITADOS

	Nota	A 31 DIC 2023	A 31 DIC 2022	ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
INGRESOS ORDINARIOS					
Asociados	18	146.799	132.457	14.342	13%
Administración de convenios y contratos	18	457.662	909.013	(451.351)	-50%
Capacitaciones	18	35.624	114.404	(78.770)	-69%
Consultorías	18	317.353	378.446	(61.093)	-16%
Venta de Libros, videos y Merchandising	18	0	0	0	0%
Evaluaciones de Proyectos	18	1.423.035	1.101.454	321.580	29%
Otros	18	336	168	168	100%
Total Ingresos Ordinarios		2.380.809	2.636.032	-255.223	-10%
COSTO DE VENTAS					
Costo por Servicios y Ventas	23	893.491	1.181.017	(287.526)	-24%
Beneficio Bruto		1.487.318	1.455.016	32.302	2%
EGRESOS					
Gastos de Administración	19	791.800	837.241	(45.442)	-5%
Gastos de Distribución	21	638.280	601.968	36.312	6%
Total de Egresos		1.430.080	1.439.199	-9.024	-1%
Excedentes o Deficit Ordinario		57.233	15.906	41.327	260%
OTROS INGRESOS NETOS					
Ingresos Financieros	20	27.911	21.843	6.071	28%
Gastos Financieros	22	147.190	87.902	59.288	67%
Otros Ingresos	20	74.664	123.220	(48.555)	-39%
Otros Egresos	22	6.216	12.446	(6.230)	-50%
Total Otros Ingresos Netos		-50.831	44.712	-95.543	-214%
Excedentes (Deficit) del Ejercicio antes de Impuestos		6.402	60.618	-54.216	-89%
Impuesto a las Ganancias					
Excedentes (Deficit) del Ejercicio		6.402	60.618	-54.216	-89%

Culminada la presentación, el presidente de la Asamblea pregunta si existen comentarios o solicitudes de aclaración en relación con lo expuesto, por lo que ninguno de los asistentes realiza ninguna intervención.

8. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL

El presidente agradece la presentación de Saya Garavito y le da la palabra a 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 el cual certifica que, ha examinado los estados financieros de Avanciencia terminados al 31 de diciembre de 2022 – 2023 (estado de la situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las revelaciones que incluyeron un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa). En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de **la 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 2023, así como de los resultados y del flujo de efectivo terminados en dicha fecha**, de conformidad con las NIF para PYMES expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios.

Dejo manifiesto que 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 de 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 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 estados financieros.

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>.

El presidente pregunta a los asambleístas si tienen preguntas sobre el dictamen de la Revisoría Fiscal. Como no hubo comentarios ni preguntas por parte de los asambleístas, se procedió a abordar el siguiente tema del orden del día.

9. 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 43 personas que se encuentran presentes y representadas.

10. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES Y ASIGNACIONES PERMANENTES

El presidente da la palabra a Saya Garavito para presentar la propuesta de excedentes y asignaciones permanentes previamente presentadas a la Junta Directiva:

Propuesta –destinación de excedentes de 2023 en 2024

ADICIONAR LAS ASIGNACIONES PERMANENTES			
NOMBRE DE LA ASIGNACIÓN	Valor actual	Recursos a destinar	Valor final
FONDO DE PROTECCION PARA INCENTIVAR LA CONTINUIDAD.	\$30.000.000	\$-	\$30.000.000
FONDO PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS FUTUROS	\$18.471.024	\$6.402.225,46	\$24.873.249,46
TOTAL	\$48.471.024	\$6.402.225,46	\$54.873.249,46

Someter a aprobación de la JUNTA DIRECTIVA para ser llevado a la ASAMBLEA



El presidente de la Asamblea somete a votación la propuesta presentada, dando como resultado la **APROBACIÓN** por unanimidad de parte de los 43 asambleístas presentes y representados.

11. SOLICITUD DE PERMANANCIA DE AVANCIENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ESAL

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 43 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.

12. PALABRAS DEL ANFITRIÓN - REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

El doctor José Luis Macías, en calidad de secretario general de la Universidad, se dirige a los miembros de Avanciencia mencionando que están muy emocionados en la Universidad de América de acoger a los miembros de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Muy emocionados de acogerlos y de ver lo que hace la asociación en bien del crecimiento del país. Reitera la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecer la ciencia y la tecnología como factor de crecimiento del país. Muy comprometidos a trabajar conjuntamente en la Convención que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

El presidente agradece en nombre de todos los asistentes por la hospitalidad.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

El presidente pregunta a los asambleístas si tienen proposiciones para la Asamblea. El doctor Sequera pide la palabra para solicitar que Avanciencia brinde carnés de afiliación en físico a sus miembros. Considera que este elemento da conexión entre la entidad y sus miembros. Saya Garavito responde que se revisarán la posibilidad de generar un mecanismo para que descarguen el carné.

La doctora Jenny Paola Lis representante de la Konrad Lorenz pide la palabra para manifestar que este tipo de organizaciones debe buscar redes con otras para volverse más fuerte e incidir en tema comunes. Eduardo Posada manifiesta su acuerdo con esta proposición y pide generar acercamientos entre entidades similares.

La doctora Ana Delia Pinzón representante de la UDCA manifiesta que quisiera ver más campañas para animar a los estudiantes a hacer parte de Avanciencia. Saya Garavito responde que se animará a las universidades que hacen parte de la Asociación a ayudarnos a lograr esas membresías que inclusive inician como adherentes y para ellos es gratis por el primer año.

El representante de la Universidad de la Costa menciona que requieren de más claridad sobre los elementos que diferencian a Avanciencia de otras entidades similares. Lo anterior para tener claridad de su membresía. Eduardo Posada responde que es cierto que hay varias organizaciones similares y que este año la Junta Directiva abordará el tema e informará a sus asociados.

El doctor César Torres menciona que es necesario seguir haciendo redes entre instituciones para fortalecer la presencia de la ciencia en la sociedad, que hay grandes oportunidades en la financiación con recursos de regalías. Eduardo Posada responde que sí hay oportunidades pero que proceso de conseguir recursos con regalías y luego de ejecutar los proyectos es engorroso y complejo. Que juntos deberíamos buscar que se cambie la MGA para que sea MinCiencias que administre el fondo de CTel de los recursos de regalías.

Jenny Lis pregunta si Avanciencia cuenta con un comité de ética para la presentación de proyectos, pues en convocatorias como el proyecto Orquídeas era un requisito. Saya Garavito menciona que Avanciencia tiene un servicio que es justamente apoyar a los investigadores a presentar su propuesta de financiación a través de un comité de ética.

Paola Bernal ofrece el equipo de investigación en estadística de la U. Javeriana para generar estudios de caracterización de los asociados, por ejemplo. Saya Garavito agradece por esa oportunidad dado que es muy relevante para Avanciencia.

Finalmente, Helena Groot felicita a Avanciencia por iniciativas internacionales como el proyecto de diplomacia científica Colombia Canadá que seguramente dará importantes interacciones entre los científicos de los dos países.

Siendo las 7:00 pm del día veintiuno (21) de marzo de 2024, el presidente da por terminada la reunión con 43 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


HELENA GROOT

LA COMISIÓN VERIFICADORA,


Camilo Posada
Corporación MALOKA


Lorena Vitola Castaño
Asociada Titular Avanciencia


César Torres

LA REPRESENTANTE LEGAL (S),


EDUARDO POSADA FLÓREZ

EL ASOCIADO,


CÉSAR TORRES