

SALA GENERAL

ACTA NO. 01 – 25

Fecha: 28 de marzo de 2025
Hora: 4:00 p.m.

Asistentes: MARLENI SALAZAR TORRES, SADID SALAZAR TORRES, DAVID CONCHA SALARZAR y SILVANA SALAZAR SERNA.

Invitados: JORGE IVÁN CAICEDO PIÑILLA, Revisor Fiscal; ANDREA CONCHA SALAZAR, Rectora y Representante Legal; GERMÁN DAVID GUTIÉRREZ GASPAR, Vicerrector Administrativo y Financiero, JESÚS ANTONIO OSPINA QUERUBÍN, Asesor Financiero y JORGE IVÁN QUINTERO SALAZAR, Vicerrector Académico.

Actuó como Secretario: WILLIAM HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, Secretario General de la EAM.

ORDEN DEL DIA:

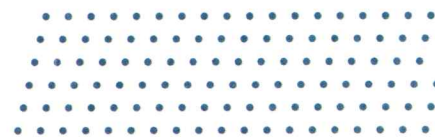
1. Verificación de Quórum
2. Presentación y aprobación de estados financieros 2024
3. Proyecto de distribución de excedentes
4. Informe de Gestión 2024
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Recomposición de pasivo y ajustes al presupuesto 2025
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1- Verificación de Quórum

El Secretario General, informa que hay quórum suficiente para deliberar y decidir.

La Señora Presidente de la Sala General, MARLENI SALAZAR TORRES, delegó al Doctor DAVID CONCHA SALARZAR, para que presidiera la reunión.



2- Presentación y aprobación de los estados financieros.

El doctor JESÚS ANTONIO OSPINA QUERUBÍN, hizo la presentación de los estados financieros de la Institución, documentos que fueron preparados por la Jefe del Departamento Contable y Financiero de la Institución y entregados previamente a cada uno de los miembros de la Sala General. Luego de aclaradas las dudas sobre los estados financieros, éstos fueron aprobados de manera unánime y se anexan para que hagan parte constitutiva de la presente acta.

3- Proyecto de distribución de excedentes

La reinversión de los excedentes fiscales o beneficio neto por \$209.220.867 del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, serán reinvertidos en tecnología para laboratorios de cómputo para educación de programas universitarios

La Distribución de los excedentes netos contables por \$70.006.586 serán trasladados a una cuenta de excedentes acumulados, aumentando el patrimonio en este valor.

4- Informe de Gestión 2024

El Doctor GERMÁN DAVID GUTIÉRREZ GASPAR, presentó el informe de gestión del año 2024, el cual reposa en forma digital en Rectoría y Planeación y Desarrollo. El informe de gestión presentado fue aprobado de manera unánime.

5- Informe del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, señor Jorge Iván Caicedo Pinilla, presentó el dictamen que realizó como Revisor Fiscal, el cual fue aprobado de manera unánime y se anexa para que haga parte constitutiva de la Presente Acta.

6- Recomposición de pasivo y ajustes al presupuesto 2025

Tomó la palabra doctor JESÚS ANTONIO OSPINA QUERUBÍN e informó se hizo recomposición del pasivo y ajuste al presupuesto, los que fueron entregados previamente a cada uno de los miembros de la Sala General.

La recomposición del pasivo y el ajuste al presupuesto del año 2025 fueron aprobados de manera unánime y se anexa para que haga parte constitutiva de la presente acta.



7. Propositiones y varios

El Doctor GERMÁN DAVID GUTIÉRREZ GASPAR, hizo la presentación al seguimiento plan de desarrollo institucional 2024, en el cual se especificó el avance conseguido en la vigencia para cada uno de los ejes y se adjunta para que haga parte constitutiva de la presente acta.

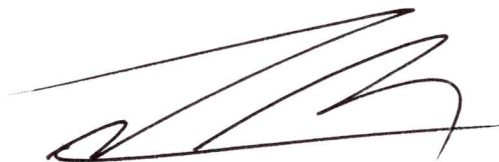
El Ingeniero JORGE IVÁN QUINTERO SALAZAR, hizo la presentación de la actualización del Eje 6: Aseguramiento de la calidad PDI, el cual se adjunta para que haga parte constitutiva de la presente acta.

Se aprobó una moción de felicitación a la Vicerrectoría Académica y su equipo de trabajo.

Agotado el orden del día se levantó la sesión a las 6:30 p.m.



MARLENI SALAZAR TORRES
Presidente



WILLIAM HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES
Secretario General