


HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

DEE-00 : ACTAS


 Cámara
de Comercio
de Bogotá
Código: DEE-FR-01

	ACTA DE REUNIÓN			Página: 1 de 4
	DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01	Fecha: 03-04-2021	

Acta No: 035

Fecha de la Reunión	13/03/2023
----------------------------	------------

Organización	Holding Consultants de Colombia	NIT
Dirección	Carrera 47 No 127D - 03, Bogotá - Colombia	900143612-6

Órgano que se Reúne
JUNTA DIRECTIVA

Antecedentes

En la ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia siendo las 8:00 a.m. del día trece (13) del mes de marzo del año 2023, se reúne la Asamblea General en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos y la ley, por Carlos Octavio Rosas Acevedo, mayor de edad vecino de este municipio identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.308 de Sogamoso (Boyacá) en ejercicio de sus funciones como Presidente y socio activo, a efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 29 de los estatutos.

Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de presidente, vicepresidente y secretario
4. Presentación y aprobación de informe de gestión
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Contable 2022
6. Aprobación de distribución de excedentes
7. Autorizar al Representante Legal para realizar el proceso de calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
8. Inclusión Artículo Estatutos "Aplicación de Excedentes"
9. Proposiciones y recomendaciones

Desarrollo de la Reunión

1. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

"CONSULTORIA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL"

Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por la Secretaria de Salud de Bogotá No. 11549


HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

Carrera 47 # 127D - 03

www.holdingconsultants.org - www.holdingconsultants.com

Teléfono: 3003239682

Bogotá D.C. - Colombia

	ACTA DE REUNIÓN			Código: DEE-FR-01
	DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01	Fecha: 03-04-2021	Página: 2 de 4

Se encuentra la Asamblea reunida y conformada en su totalidad por los socios activos, esto es, el señor Carlos Octavio Rosas Acevedo mayor de edad vecino de este municipio identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.308 de Sogamoso (Boyacá), y de estado civil soltero, en su calidad de presidente, representante legal y asociado activo, y el señor Andrés Camilo Rosas Ortega mayor de edad vecino de este municipio identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.505.375 de Bogotá D.C y de estado civil soltero en su calidad de Secretario y vicepresidente.

2. Aprobación del orden del día.

El secretario dio lectura al orden del día de la asamblea, el cual fue aprobado por el socio.

3. Elección del presidente vicepresidente y secretario de la asamblea

● **Presidente:** Carlos Octavio Rosas Acevedo

● **Vicepresidente:** Andrés Camilo Rosas Ortega

● **Secretario:** Andrés Camilo Rosas Ortega

4. Presentación de informe de gestión.

El señor Carlos Octavio Rosas Acevedo, presenta informe de gestión, el cual es aprobado por unanimidad.

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Contable 2022.

Se informó por parte de la contadora de la Holding Consultants de Colombia Jenny Cristina Acero Nossa que los estados Financieros son tomados fielmente de los registros de los libros de contabilidad de la ESAL y con corte a 31 de diciembre de 2022, aplicando para su elaboración las normas de contabilidad y de información financiera NCIF aceptados en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2022.

Con relación al Balance General del año 2022, se presentaron las siguientes cifras en comparación al año 2021:

	2022	2021	Variación	Var %
Activos	697.180.117	611.736.875	85.443.242	14%
Activos Corrientes	579.391.085	477.399.900	101.991.185	21%

"CONSULTORIA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL"

Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por la Secretaría de Salud de Bogotá No. 11549

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

Carrera 47 # 127D - 03

www.holdingconsultants.org - www.holdingconsultants.com

Teléfono: 3003239682

Bogotá D.C. - Colombia

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

DEE-00 : ACTAS



Código: DEE-FR-01

	ACTA DE REUNIÓN			Página: 3 de 4
	DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01	Fecha: 03-04-2021	

Financieros (contractuales y liquidables en efectivo):	579.391.085	477.399.900	101.991.185	21%
Activos No corrientes	117.789.031	134.336.975	-16.547.944	-12%
No Financieros (No generados en contratos o que se liquidan entregando bienes o servicios)	117.789.031	134.336.975	-16.547.944	-12%
Pasivos	450.778.368	427.065.580	23.712.787	6%
Pasivos Corrientes	124.707.357	90.194.604	34.512.753	38%
Financieros (contractuales y liquidables en efectivo):	124.707.357	90.194.604	34.512.753	38%
Pasivos No Corrientes	326.071.011	336.870.976	-10.799.966	-3%
Patrimonio	246.401.750	184.671.294	61.730.455	33%
Total Pasivo y Patrimonio	697.180.117	611.736.875	85.443.242	14%

Con relación al Estado de Beneficio Neto y excedente:

	2.022	2.021	Variación	Var %
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Ventas de Bienes y Servicios	1.064.489.565	710.027.818	354.461.747	50%
Ingresos de Operación	1.064.489.565	710.027.818	354.461.747	50%
(-) Costos de Ventas Almacén	316.483.568	152.129.692	164.353.876	108%
Utilidad Bruta	748.005.997	557.898.126	190.107.871	34%
Gastos de Administración	661.694.037	481.686.687	180.007.350	37%
Utilidad Operacional	86.311.960	76.211.439	10.100.521	13%
Otros Gastos	18.380.287	119.241.076	100.860.789	-85%
Otros Ingresos	73.726.146	99.267.617	-25.541.472	-26%
Utilidad Antes de Impuestos	141.657.819	56.237.980	85.419.838	152%
Impuesto Sobre la Renta	54.154.000	30.464.617	23.689.383	78%
Utilidad por operaciones continuas	87.503.819	25.773.363	61.730.455	240%
Utilidad por operaciones discontinuas	-	-	-	NA
Resultado Integral del Total del Periodo	87.503.819	25.773.363	61.730.455	240%

Estados financieros que son aprobados por unanimidad.

6. Aprobación de distribución de excedentes:

Se aprueba que los excedentes se inviertan en la ampliación de la oferta de experiencias virtuales de aprendizaje a través de la Plataforma "Holding Academy" y desarrollo de software para gestión de riesgo psicosocial.

7. Autorizar al Representante Legal para realizar el proceso de calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.**"CONSULTORIA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL"**

Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por la Secretaría de Salud de Bogotá No. 11549

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

Carrera 47 # 127D - 03

www.holdingconsultants.org - www.holdingconsultants.com

Teléfono: 3003239682

Bogotá D.C. - Colombia

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

DEE-00 : ACTAS



	ACTA DE REUNIÓN			Código: DEE-FR-01
	DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01	Fecha: 03-04-2021	Página: 4 de 4

Se informó que es requisito realizar el proceso de calificación ante la DIAN, para permanecer en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, y para esto es necesario presentar esta acta con la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea.

Hecha esta aclaración; se autorizó por unanimidad al Representante Legal para realizar dicho registro ante la DIAN.

8. Inclusión Artículo Estatutos "Aplicación de Excedentes"

REGIMEN ECONOMICO APLICACIÓN DE EXCEDENTE

- a. Los aportes sociales de la Fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- b. Los excedentes de la Fundación no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

9. Proposiciones y recomendaciones

Se pregunta si tienen alguna proposición o recomendación, a lo cual responden que no.

Finalizada la reunión, la Asamblea, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Carlos Octavio Rosas Acevedo voto a favor

Finaliza la sesión siendo las: 10:00 a.m.

Presidente

Secretario

Carlos Octavio Rosas Acevedo
c.c. 74.183.308

Andrés Camilo Rosas Ortega
c.c. 1032505375

"CONSULTORIA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL"

Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por la Secretaria de Salud de Bogotá No. 11549

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

Carrera 47 # 127D - 03

www.holdingconsultants.org - www.holdingconsultants.com

Teléfono: 3003239682

Bogotá D.C. - Colombia