

ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACION ALIANZA PARA LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DEL CANCER
EN EL NIÑO SANAR REGIONAL BUCARAMANGA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No 26

Bucaramanga, 24 de marzo de 2023

Siendo las 4:30 p.m., del 24 de marzo de 2023, en Club Unión, citada vía correo electrónico por la directora ejecutiva, Señora Liliana Sarmiento Avellaneda, a través de convocatoria escrita de fecha 1 de marzo de 2023, dirigida a todos los socios de la Asociación SANAR.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum y revisión de asistencia
2. Designación de presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día y aprobación del Acta anterior.
4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta y de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
5. Presentación de Informes:
 - I. Informe de Gestión Dirección Ejecutiva.
 - II. Palabras de la Dra. Diana Lorena Valencia Libreros.
6. Informe de la Revisoría Fiscal.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2022
8. Presentación Informe de la obra Casa Sanar
9. Presentación y aprobación del Presupuesto 2022
10. Autorización al Representante Legal para realizar el trámite para solicitar la permanencia de la Asociación en el Régimen Especial ante la DIAN.
11. Elección de Revisor Fiscal
12. Elección de la Junta Directiva.
13. Admisión o retiro de miembros de la seccional.
14. Propuestas y recomendaciones.
15. Cierre

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verifica la asistencia y los poderes de los siguientes socios: Señora Isaura López de Estrada, Señora Ruth Simena Herrera Piñeros, Doctor Ernesto Rueda, Señora Ruth Rodríguez, Señor Álvaro Iván Palacios, Señor Jaime Gil, Doctora Adriana Zableth, Doctora Sthepy Parra, Doctora Luisa Fernanda Estrada, Doctor Jorge Zarruk, Señora María Elena Rave, Señor Cosme Giovanni Bustos, Señora Ruby Eled Peñaloza, Lucio de Jesús Rodríguez, Zoraida Cuan, Gueiler de Blanco, Isabel Paulina

Se presenta poder al señor Álvaro Iván Palacios Sánchez para representar a la Señora Carmen Sarmiento Coronado.

Se presenta poder a la Señora Simena Herrera Piñeros para representar al señor Mauricio Ávila

Se presenta poder a la señora Simena Herrera Piñeros para representar a la señora Mónica Londoño.

Se presenta poder a la señora Simena Herrera Piñeros para representar a la señora Diana Jiménez.

Por consiguiente, tenemos la participación de 22 socios activos de los 35 socios activos actuales de SANAR, constituyéndose quorum valido para desarrollar la Asamblea General Ordinaria, participa Liliana Sarmiento A, directora ejecutiva, Fabio Corredor Asesor Contable, Héctor Rangel, Revisor Fiscal.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Fue elegida como presidenta de la Asamblea, con 22 votos a favor, La señora Ruth Simena Herrera Piñeros y como secretario la Señora Liliana Sarmiento Avellaneda, directora ejecutiva.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El orden del día fue leído y puesto en consideración de los asambleístas siendo aprobado por 22 votos a favor. El acta anterior fue leída y aprobada.

4. DESIGNACION DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR Y DE LA COMISION DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS.

Se propone a la Dra. Adriana Zableth y el Señor Álvaro Iván Palacios, aprobando la asamblea con 22 votos a favor.

5. PRESENTACION DE INFORMES:

- I. Informe de Gestión directora ejecutiva. La Señora Liliana Sarmiento A, directora ejecutiva de Sanar Seccional Bucaramanga, hace la presentación del Informe de Gestión Ejecutado Se hace la presentación de las actividades desarrolladas por Sanar durante el año 2022 (Se anexa Informe).

APOYO MEDICO				
AUXILIOS	Nº PACIENTES BENEFICIADOS	VALOR	Nº PACIENTES BENEFICIADOS	VALOR
	2021	APOYO 2021	2022	APOYO 2022
CITOMETRIAS DE FLUJO	7	\$4.200.000	11	6.600.000
EXAMENES DE LABORATORIO	17	\$374.000	10	230.000
MEDICAMENTOS COMPRADOS	29	\$640.900	11	576.750
TOTAL	53	\$5.214.900	32	7.406.750

APOYO NUTRICIONAL				
	2021		2022	
	No PACIENTES BENEFICIADOS	VALOR APOYO	No PACIENTES BENEFICIADOS	VALOR APOYO
PEDIASURE Y ENSURE	12	804.000	24	3.000.000
AUXILIO DE ALIMENTACION	46	920.000	34	1.700.000
MERCADOS ENTREGADOS	125	6.250.000	30	1.800.000
TOTALES	183	7.974.000	88	6.500.000

APOYO SOCIAL	
ELEMENTOS DE ASEO	205.816
ANCHETAS	1.800.000
AUXILIO FUNEBRE	300.000
TOTAL	2.305.816

OBRA MISIONAL 2022	VALOR
SANAR	
DOMICILIOS PARA LLEVAR MUESTRAS EXTRAMURALES	119.200
AUXILIOS DE TRANSPORTE	238.500
AUXILIO FUNEBRE	300.000
SERVICIO DE LABORATORIOS Y CITOMETRIAS, MUESTRAS EXTERNAS ENVIADAS	8.162.900
AUXILIOS DE ALIMENTACION	1.700.000
ELEMENTOS DE ASEO	205.816
MEDICAMENTOS	576.750
ANCHETAS CON 18 PRODUCTOS CANASTA FAMILIAR	1.800.000
TOTAL	13.102.266

CONSOLIDADO DE ATENCIONES HUS	
INDICADORES	TOTAL, AÑO 2022
Número de pacientes reportados nuevos	69
Número de pacientes atendidos durante el año consultorio oncología pediátrica	483
# de Muestras enviadas por Sanar Extrainstitucionales	34
# de exámenes médicos de diagnósticos pagados por Sanar citometrias /Otros	11
# de exámenes de laboratorio pagados por Sanar	10
# de apoyo a pacientes en tramitología ante EPS efectivas	483
# de pacieñtes con apoyo en medicamentos	11
# de auxilios de alimentación	34
# de auxilios de transporte urbano	27
# de auxilios de transporte intermunicipal	1
# de auxilios funerarios	1
# de auxilios de útiles de aseo	24
# de auxilios de vestuario	29
# de auxilios de suplementación alimentaria	24
# de Auxilios varios (Cumpleaños, papelería, Apoyos educativos entre otros, albergue)	3

PROGRAMA TAPAS PARA LA VIDA:

TAPAS PLASTICAS			
MES	2020	2021	2022
ENERO	4.251	2.156	2.359
FEBRERO	3.296	2.472	1925,9
MARZO	2.135	2.124	1.869
ABRIL	1.575	2.070	2.830
MAYO	2.177	1.698	2,722,8
JUNIO	2.413	2.656	2.906
JULIO	2.113	2.457	2.031
AGOSTO	1.933	1.780	1.823
SEPTIEMBRE	2.167	2.011	2.768
OCTUBRE	2.891	2.426	2.407
NOVIEMBRE	3.296	1.712	2.062
DICIEMBRE	2.360	1.673	2089,8
TOTAL AÑO	30.607	25.235	21.056
BOTELLAS PET			
MES	2020	2021	2022
ENERO	450	237	167,1
FEBRERO	348	338	259
MARZO	315	305	195
ABRIL	0	551	275,9
MAYO	432	319	261,1
JUNIO	163	253	179,6
JULIO	166	112	232
AGOSTO	271	318	96,4
SEPTIEMBRE	290	698	123,7
OCTUBRE	574	266	152,4
NOVIEMBRE	189	139	215
DICIEMBRE	255	149	102
TOTAL AÑO	3.453	3.685	2.259

II. Palabras de la Dra. Diana Valencia Libreros, medica Oncóloga Pediatra y hematóloga, del Hospital Universitario de Santander, resalta la labor de Sanar frente a la problemática del Cáncer, además informa que los medicamentos utilizados para los tratamientos de los niños, no son óptimamente confiables, presenta informe detallado de las investigaciones realizadas y el informe de comportamiento del cáncer en Santander, se anexan informes.

6. INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL:

El Doctor Héctor Daniel Rangel Blanco, Representante Legal de la firma HR Auditores, que realiza la revisoría fiscal de SANAR, presenta su informe en donde concluye que aprueba los informes financieros, los cuales reflejan fielmente las actividades de la asociación y todas las cuentas se ajustan a lo exigido por los entes de control. (Se anexa informe).

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022:

El Doctor Fabio Corredor Contador de la Asociación hace la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022. El informe financiero completo hace parte integral de la presente acta.

Los Excedentes del Ejercicio del Año 2022, se siguen aplicando a la construcción de la Casa Sanar.

La Asamblea aprueba unánimemente los estados financieros y la aplicación de los excedentes a la construcción y dotación del mobiliario y equipos para el funcionamiento de la Casa Sanar, con 22 votos a favor.

8. PRESENTACION INFORME DE GESTION PROYECTO CASA SANAR:

La Doctora Simena Herrera Piñeros, informa como va el Proyecto de la Casa Sanar, la cual ha sido construida a través del amor, este amor se ha reflejado a los constructores ha quienes especialmente se les ha pedido hacer las cosas de la mejor manera y poner su corazón, se han presentado algunos inconvenientes, pero han sido más positivas las experiencias vividas. Esta construcción se ha realizado cumpliendo los parámetros establecidos por la curaduría según la resolución del permiso de construcción y los estándares de calidad con la elección de los proveedores y los materiales de la construcción. Además, se ha ejercido la interventoría por parte del Ingeniero Cristian Aguilar, proveniente de la empresa del familiar de la Señora Mónica Londoño, como una donación y participación en la obra.

La Señora Simena Herrera, proyecta hermoso video con las imágenes mas apremiantes de la obra.

Iniciamos el video con el mapa lo que nos identifica como Casa Sanar, empieza con el registro fotográfico, como primera imagen el Render de como va a quedar la casa Sanar, Durante la creación de Sanar, es muy importante resaltar a algunas personas, Doña Isaura, Dr. Ernesto, Dra. Adriana, Dra. Luisa Fernanda Estrada, Sr. Jorge Zarruk, Lucio, Sra. RUTH Rodríguez, gracias a todas las personas que han aportado su granito de arena, resaltando la primera donación de 15.000.000 con destinación específica a la construcción de la casa que le hicieron al Doctor Ernesto Rueda Arenas.

Hace entrega de detalle de flores a la Señora Isaura, con emotivo mensaje de agradecimientos.

La señora Isaura da las gracias a todos por la hermosa labor realizada y también las gracias a DIOS por permitirle ser parte de Sanar.

9. PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2023.

El Doctor Fabio Corredor presenta el Presupuesto del Año 2023, haciendo un comparativo con el del Año 2022. El presupuesto es aprobado con 22 votos a favor.

10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRAMITE PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA DE LA ASOCIACION EN EL REGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN.

Se autoriza a la Señora Liliana Sarmiento Avellaneda, directora ejecutiva y Representante Legal de la Fundación con 22 votos a favor, la cual se aprueba unánimemente.

11. ELECCION DE REVISOR FISCAL:

Se aprueba por unanimidad, con 22 votos a favor, que continúe el Doctor **Héctor Rangel Blanco, HR AUDITORES**, en la Revisoría Fiscal de la Asociación, con Honorarios del 50% del Salario Mínimo Legal vigente.

12. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se pone a consideración elegir nuevos miembros de junta directiva, la cual es aprobada con 22 votos a favor, la Junta Directiva acepta esta consideración, la cual queda conformada, así:

PRINCIPALÉS

Ruth Simena Herrera Piñeros
Isaura López de Estrada
Isabel Paulina
Mónica Londoño
Cosme Giovanni Bustos

SUPLENTE:

Ruth Rodríguez A.
Jorge Zarruk
Lucio de Jesús Ramírez P.
María Elena Rave
Adriana Zableth Solano

13. ADMISION O RETIRO DE MIEMBROS DE LA SECCIONAL:

No se presentan admisiones ni retiros de socios

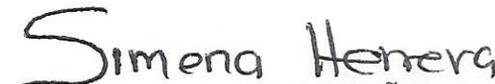
14. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES:

- La Doctora Luisa Fernanda Estrada propone donar un Asistente Administrativo con miras a lograr objetivos estratégicos de mejora.
- El Señor Álvaro Iván, propone un vigilante para la casa Sanar.
- La Dra. Diana Valencia Libreros, propone que Sanar participe con un apoyo económico a las investigaciones que se están realizando con respecto a los medicamentos utilizados en los tratamientos del cáncer, siendo Sanar la primera fundación en aportar a la investigación que es parte fundamental para lograr óptimos resultados en los tratamientos y apostarle a la sobre vida.

- Álvaro Iván Palacios, felicita a Simena Herrera y Liliana Sarmiento, por la gestión realizada durante el año 2022.
- La señora Liliana Sarmiento, da las gracias a Dra. Simena, presidenta de la Junta, por su apoyo y entrega incondicional a Sanar,

15. CIERRE

Siendo las 9 y 15 p.m. Se da por finalizada la Asamblea


RUTH SIMENA HERRERA PIÑEROS

Presidente de la Asamblea


LILIANA SARMIENTO AVELLANEDA

secretario de la Asamblea