

PATRONATO - FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA

En la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, el día veintidós (22) de febrero de 2023, siendo las 11:30 a.m., estuvieron presentes de manera virtual por medio de la plataforma Teams, y de forma presencial en la residencia del embajador de España en Colombia, ubicada en la carrera 7 #78-01 en Bogotá, los miembros del PATRONATO y del CONSEJO DIRECTIVO, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con la asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar y decidir.

La convocatoria a la reunión fue realizada por el presidente del Patronato, Doctor Daniel Haime Gutt, mediante comunicación de fecha 27 de enero de 2023, la cual fue enviada por correo electrónico cumpliendo con los términos establecidos en los estatutos, a cada uno de los miembros del Patronato y del Consejo Directivo. A la mencionada reunión fueron convocadas las siguientes personas:

MIEMBROS DEL PATRONATO

Daniel Haime Gutt
Andrés Pastrana Arango
Joaquín de Aristegui Laborde
Hugo Camacho
Amparo Sinisterra de Carvajal
Pedro Gómez Barrero
José Alejandro Cortés Osorio
Carlos Julio Ardila Gaviria
Martha Isabel Woodcock
Rubén Darío Lizarralde Montoya
Carlos Enrique Cavelier Lozano
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Alfredo Carvajal Sinisterra
Beatriz Betancur Álvarez
Sylvia Escovar Gómez
Luis Carlos Arango Vélez
Fabián Hernández Ramírez

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO

Ignacio de Guzmán Mora
Víctor Hugo Malagón Basto
Jerónimo Castro Jaramillo
Guillermo Carvajalino Sánchez

INVITADOS

Vicente Ortega Cámara – Coordinador General de la Cooperación Española en Colombia
Juan Pedro Pérez-Gómez – consejero de Cultural de la Embajada de España en Colombia

Jacobo Mir Mercader – Agregado de Educación de la Embajada de España en Colombia
Ana María Guerrero - Gerencia Responsabilidad Social de la Organización Ardila Lülle
Fernando Cortés McAllister – director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda

EQUIPO DE LA FUNDACIÓN

Equipo de la Fundación, Carolina Olarte, Directora Ejecutiva.

Actúa como Presidente de la reunión el Dr. Daniel Haime Gutt, según el artículo 14 y numeral 4 del artículo 16 y como Secretaria, Carolina Olarte, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación, según lo estipulado en el numeral 2 del artículo 24 de los estatutos.

El embajador Joaquín de Aristegui Laborde da la bienvenida a todos los asistentes, especialmente, en especial a Hugo Camacho, Secretario General y Gerente de la Fundación Carolina.

El Dr. Daniel Haime Gutt, Presidente del Patronato, agradece al embajador por su hospitalidad, da la bienvenida a los asistentes y presenta el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Presentación de la Fundación Carolina.
3. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2022.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
5. Aprobación del excedente fiscal del ejercicio del año 2022 y lo que corresponde a inversión en programas para el año 2023.
6. Aprobación de la compensación de la pérdida fiscal acumulada al año 2021 con el excedente fiscal disponible del año 2022.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Presentación y aprobación Líneas Estratégicas para el año 2023.
9. Presentación y aprobación del presupuesto 2023.
10. Propositiones y varios.

Antes del inicio de orden del día el Dr. Daniel Haime Gutt hace un homenaje al Dr. Pedro Gómez Barrero, miembro fundador de la Fundación Carolina Colombia, quien falleció el 17 de febrero del año en curso y deja un importante legado a la Fundación. A continuación la palabras expresadas por el Dr. Daniel Haime Gutt.

Pedro Gómez Barrero
Cucunubá 1929 – Bogotá 2023

Tuve el privilegio de compartir con D. Pedro, un caballero de muy alto nivel intelectual y moral; un caballero de elegancia incomparable.

El Dr. Pedro Gómez Barrero me enseñó el negocio inmobiliario y de centros comerciales. Socio en proyectos como Tierra Baja y la Felicidad, visionario, comprometido con la construcción de un mejor país.

Después del Centro Comercial Unicentro le siguieron otros 24 centros comerciales construidos por su empresa (Pedro Gómez y compañía), en ciudades como Medellín, Cali, Pereira y Villavicencio, también promotor de proyectos de vivienda de conjuntos cerrados y hoteles.

El Dr. Pedro Gómez Barrero, abogado de la Universidad del Rosario, en la que posteriormente fue designado Consiliario y COLEGIAL DE NÚMERO, condecorado con la Cruz de Calatrava. Aparte de su rol de empresario también sirvió a Colombia como embajador en Venezuela, alto comisionado del presidente de la República para el diálogo con Venezuela, negociador en procesos de paz y participó activamente en el Partido Liberal, donde llegó a ocupar el cargo de secretario.

Su amistad con el Presidente Belisario Betancur lo llevó a acompañarlo como miembro fundador de la Fundación Carolina Colombia, firmando su acta de constitución hace 19 años en la ciudad de Cartagena.

Desde el primer momento, se generó un estrecho lazo de colaboración entre la Fundación Compartir y la Fundación Carolina para enaltecer la labor docente. Aquí uno de los ejemplares de la primera edición del Programa Maestros Sobresalientes de Colombia en el que participaron galardonados con el Premio Compartir al Maestro.

Su legado continuará no solo en el trabajo que realiza la Fundación Carolina sino a través del impacto de los proyectos que promovió como El Premio Compartir, Festilana, Misión Cucunubá, la Campaña #GraciasMaestro, el portal Compartir Palabra Maestra, entre otros.

Los miembros del Patronato, del Consejo Directivo y el equipo de la Fundación expresan su más sentido pésame a su esposa Piedad Gómez.

Los asistentes hacen un minuto de silencio y expresan su solidaridad con la familia. La directora ejecutiva Carolina Olarte lee un mensaje enviado por el Director José Antonio Sanahuja.

Se da inicio a la reunión leyendo el orden del día para ser sometido a aprobación de los asistentes, dado que no hay objeciones al mismo, se da por aprobado el orden del día y se da comienzo a su desarrollo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

El presidente del Patronato, Dr. Daniel Haime Gutt y la directora ejecutiva Carolina Olarte, verifican la asistencia de los miembros del Patronato y consejo directivo. Existiendo un quórum deliberatorio y decisorio con la participación de 11 miembros del Patronato y 6 miembros de Consejo Directivo.

A continuación, los miembros presentes en la reunión:

MIEMBROS DEL PATRONATO

Daniel Haime Gutt
Joaquín de Aristegui Laborde
Hugo Camacho
José Alejandro Cortés Osorio
Carlos Julio Ardila Gaviria
Martha Woodcock Salas
Rubén Darío Lizarralde Montoya
Carlos Enrique Cavelier Lozano
Fabián Hernández Ramírez
Amparo Sinisterra de Carvajal
Luis Carlos Arango Vélez

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO

Daniel Haime Gutt
Hugo Camacho
Victor Hugo Malagón Basto
Jerónimo Castro Jaramillo
Ignacio de Guzmán
Guillermo Carvajalino Sánchez

También asistieron como invitados.

- Vicente Ortega Cámara – Coordinador General de la Cooperación Española en Colombia
- Jacobo Mir Mercader – Agregado de educación de la Embajada de España
- Carolina Olarte – Directora de la Fundación Carolina Colombia
- Paola Bernal – Coordinadora de proyectos de la Fundación Carolina Colombia.

Se excusaron de su participación en esta reunión del Patronato:

- Andrés Pastrana Arango
- Sylvia Escobar Gómez
- Luis Carlos Sarmiento Angulo

- Alfredo Carvajal Sinisterra
- Beatriz Betancur Álvarez
- Juan Pedro Pérez Gómez- Consejero cultural de la Embajada de España en Colombia
- Ana María Guerrero- Gerencia de Responsabilidad Social de la Organización Ardila Lulle
- Fernando Cortés McAllister- Director Ejecutivo de la Fundación Bolívar Daviviend

2. Presentación de la Fundación Carolina.

D. Hugo Camacho, Secretario General y Gerente saluda a los asistentes y hace una referencia a su última visita a Bogotá previa al confinamiento y agradece tener la oportunidad de regresar de manera presencial a esta reunión. De igual manera, presenta los avances de la Fundación Carolina en Madrid y los resultados de la reciente reunión del Patronato realizado en el Palacio de la Zarzuela.

Comenta el Plan de Actuación para el año en curso, un plan que, retomando el lema de la “triple transición” de 2022, actualiza su vocación multidimensional y lleva por nombre: “Conocimiento y cooperación para una transformación justa”. Como no puede ser de otra forma, su orientación se enmarca expresamente en el relanzamiento de las relaciones euro-latinoamericanas en la presidencia española del Consejo de la UE.

Así mismo hace referencia al estudio y evaluación de impacto de las becas, 2018-2022, que corresponde al mandato de la presente dirección. Mencionó que al igual que se hizo en los años 2011 y 2017, la Fundación encargó a principios del año pasado un nuevo estudio independiente para evaluar el impacto de su programa de Formación, tanto en personas becadas como en la generación de valor social en sus países de origen.

El estudio determinó que comparativamente, la novedad ha radicado en que, además de acudir a criterios de carácter personal y profesional, el estudio también valoró el impacto social de las becas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El trabajo de campo realizado durante el Estudio, comprendió un cuestionario de 63 preguntas online realizadas en el mes de junio, e incorporó una dimensión cualitativa extraída del análisis de casi una decena de grupos focales a ex becarios y becarias de la Fundación, y entrevistas a personal experto, realizados en el tercer trimestre del año. Algunos de los resultados más relevantes son:

- El alto nivel de participación en la encuesta, que se eleva al 61% sobre un universo de 2.100 personas, lo que revela un alto grado de vinculación personal con la Fundación.
- La alta valoración del programa de becas, reflejado en que el 98% recomendaría a otras personas participar en el mismo.
- El efecto posterior de la beca, valorado como importante o decisivo para la trayectoria de casi el 55% de las personas encuestadas.
- La consideración por parte del 80% de los entrevistados de que la beca les ha permitido acceder a conocimientos que no hubieran sido posibles sin ella.

- La aplicación por parte del 82% de las personas encuestadas de conocimientos adquiridos en sus puestos de trabajo.
- La promoción profesional que para aproximadamente el 60% ha supuesto la beca.
- La incorporación por parte del 60%, del enfoque de igualdad de género en su entorno profesional o académico tras la estancia.

D. Hugo Camacho menciona asimismo que, a estos datos se suman las consideraciones cualitativas, referidas particularmente a la adquisición de capacidades vinculadas al fortalecimiento institucional, la relevancia de la investigación para el desarrollo, la igualdad de género o la toma de conciencia de una ciudadanía responsable y global.

Indica también que el estudio ofrece pistas para depurar los aspectos menos destacados y determina la necesidad de llegar a estudiantes de las capas más vulnerables y que el propósito, en suma, consiste en seguir perfeccionando la oferta de becas bajo los propósitos fundacionales de aportar al desarrollo y la cooperación iberoamericana.

De otro lado, hace referencia al Plan de Actuación 2023, y en primera instancia al programa de formación. La convocatoria de este año, que se lanzó el pasado 17 de enero, presenta 613 becas y ayudas en todas las áreas de conocimiento, con un aumento particularmente destacado en las de máster universitario. En este caso, subraya que gracias al aumento de la aportación pública, se incrementó la dotación de la beca para atenuar el impacto de la inflación acumulada en los últimos años. Por lo demás, la convocatoria continúa manteniendo su orientación científica en sintonía con la consecución de los ODS, apostando por programas, especialidades y disciplinas principalmente útiles en términos del “bien común”.

Adicionalmente referencia que la Fundación tiene buenas noticias, pues los patronos han confirmado su compromiso y de hecho se dio un incremento de cerca de 25% de los aportes públicos en relación con los aportes del año pasado. La parte privada también ha tenido un buen comportamiento manteniendo los aportes estables. Esto va a permitir, aumentar el número de las becas y que los estipendios para los becarios, aumenten a 900 euros para los posgrados ajustando los costos de inflación. Además anuncia la decisión de aumentar el aporte a la Fundación Carolina Colombia en un 30%, el cual se había mantenido con una asignación anual de 24.000€ entre 2012 y 2022, ascendiendo a 32.000€ en el año 2023.

De otro lado, menciona que, desde las actividades del área de Estudios y Análisis, se hará un importante apoyo a la presidencia española del Consejo de la UE. La iniciativa más importante para este año en este sentido será para la organización, junto con el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea, de un seminario en julio sobre “Desarrollo en transición” como acompañamiento de la Cumbre UE-CELAC.

En tercer lugar, Hugo Camacho menciona que desde el área de Cooperación y Liderazgo, se activará de nuevo el programa de visitantes, con el objetivo de impulsar las expectativas de las nuevas generaciones de dirigentes latinoamericanos, intercambiar ideas sobre sus desafíos y establecer vías de conversación birregionales, ágiles y sostenidas en el tiempo.

Adicionalmente, mencionó que, en el área de Cooperación y Liderazgo, además de los programas tradicionales de Jóvenes Líderes Iberoamericanos/as, y el programa de Mujeres Líderesas, se ha activado una nueva edición del programa de Liderazgo Público Iberoamericano "Promotores de Cambio" que hace referencia a la iniciativa democrática, programa de visitas a jóvenes emprendedores y nuevos dirigentes en el ámbito de la política.

Finalmente, hace referencia a la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en la cual la Fundación Carolina ha quedado expresamente incluida como parte del sistema de la cooperación española.

El presidente agradece al secretario general su intervención y los esfuerzos fortalecer las relaciones entre las fundaciones, en especial el aumento en el compromiso anual.

3. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2022 de la Fundación Carolina Colombia.

Para el segundo punto de la agenda, el presidente, da la palabra a la directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, Carolina Olarte, para presentar el informe de gestión 2022. En su primera parte la directora agradece al Embajador facilitar las instalaciones de la residencia para la realización de la reunión y da la bienvenida a Hugo Camacho, esperando que la participación en las reuniones del patronato pueda seguirse manteniendo de manera presencial.

En su informe de gestión, la directora ejecutiva, Carolina Olarte presenta los avances que se han realizado en las alianzas público-privadas para las cuatro (4) líneas de acción estratégicas de la FCC:

1. Programa de Formación
2. Programa Internacional de Visitantes
3. Red Carolina Colombia
4. Desarrollo Institucional y comunicación

Menciona de igual manera que como miembro del Grupo Estable de Coordinación de la Cooperación española de la Embajada de España y de la Oficina Técnica de Cooperación, la Fundación mantuvo su activa participación diferentes escenarios y hace referencia a la visita a Colombia del Rey Felipe VI, visita del representante de gobierno Pedro Sánchez y la visita de la Secretaria de Estado y Cooperación Internacional Pilar Cancela.

En cuanto al Programa de Formación y las convocatorias de becas 2022- 2023 se realizaron 60 actividades de difusión, incluso con la participación de ex becarios. Se mantuvo una amplia participación en la convocatoria, 7.000 candidatos realizaron cerca de 23.000 solicitudes y Colombia mantuvo una participación de cerca del 30% en la convocatoria frente a los demás países, del total de las personas que se presentaron 74 becas fueron para Colombia y de estos aproximadamente el 50% proviene de ciudades y territorios fuera de Bogotá, pero aún existe un reto para llegar a territorios como Putumayo o Amazonas, donde se está reforzando la difusión de las convocatorias.

Al respecto, pregunta el Dr. Guillermo Carvajalino, si los datos sobre las ciudades hacen referencia a los territorios donde los candidatos estudian, residen o son originarios. Al respecto la directora señala que el formulario pide el dato del lugar de residencia. En este sentido, el Dr. Guillermo Carvajalino, menciona que sería interesante conocer el lugar en el cual nacieron e incluso el lugar donde desarrollaron sus estudios, lo anterior podría indicar que si bien es cierto se accede a las becas desde Bogotá, si se está llegando a otras ciudades dado que los candidatos nacieron o estudiaron allí. En este sentido, se menciona que se pueden hacer el filtro para tener la información desagregada por lugar de nacimiento también.

Seguidamente presenta los proyectos que se están desarrollando con entidades locales en congruencia con las prioridades de la Cooperación Española y los ODS, los cuales suman 31 becas para nacionales de Colombia. Al respecto se menciona el acuerdo con el Banco Santander de Colombia, mediante el cual, dos funcionario del banco, están adelantando estudios de máster en microfinanzas y desarrollo social en la Universidad de Alcalá con el apoyo de la Fundación Carolina Colombia.

También, se menciona la alianza con CORPOEDUCACIÓN, entidad con la cual el, ganador del Premio al Docente BBVA está cursando en la Universidad de Oberta de Catalunya un programa virtual en Dirección de Centros Educativos. En este caso el apoyo de la Fundación Carolina Colombia incluyo un auxilio de conectividad mediante el cual se ha podido garantizar que puede acceder a las clases sin ningún inconveniente. La Fundación Carolina Colombia nuevamente se ha vinculado con la Fundación El Nogal mediante el IV Premio El Nogal.

Menciona que, a Fundación Carolina Colombia, el Ministerio de Cultura, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, en el año 2022 realizaron la primera edición conjunta del Programa Internacional de Visitantes, en el marco de la conmemoración del 30 aniversario de las Escuelas Taller en Colombia. Por primera vez, un grupo de representantes, constituido por directores, coordinadores, maestros, aprendices y egresados participaron en un programa de intercambio de experiencias con las Escuelas Taller de España y otras entidades españolas relacionadas con el patrimonio cultural, con el fin de promover el diálogo sobre saberes, buenas prácticas y acciones innovadoras para el desarrollo local mediante la formación y el emprendimiento en el ámbito de los oficios tradicionales.

La directora Carolina Olarte, agradece el apoyo de D. Hugo Camacho, el director y el equipo de la Fundación en Madrid para el desarrollo de la agenda. Informa que ya están en conversaciones con los aliados para dar continuidad al programa con la segunda edición.

Otra de las alianzas que se adelantaron con la Gobernación de Cundinamarca, mediante la cual se formaron 15 jóvenes en un Programa de liderazgo en gestión pública con la Fundación General de la Universidad de Salamanca. En el marco de este programa, se dio un reconocimiento especial a la consejera que tuvo mejor rendimiento académico y mejor propuesta de Plan para mejorar su rol de consejera. Se han tenido ya manifestaciones de interés de otras Gobernaciones sobre el programa, lo que permite pensar en que el programa llegue a otros territorios.

En desarrollo de estas alianzas la Fundación Carolina Colombia contó con una cofinanciación estimada aproximadamente 75 millones de pesos / 15.000 €, correspondiente al 50% del total del proyecto.

Adicionalmente presenta el apoyo que ha venido realizado la Fundación Carolina Colombia en la identificación de perfiles para las postulaciones que realiza la Embajada de España en Colombia al Programa de Visitantes con la asistencia de cuatro colombianos, dos de ellos en el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, una en el Programa Mujeres Líderes Iberoamericanas y otro en el Programa de Liderazgo Público Iberoamericano.

En el programa de Red Carolina Colombia se retomó el formato presencial para el Homenaje a Becarios y Becarias; particularmente de los becarios de las dos últimas ediciones de las convocatorias, con un acto en la sede de la Embajada de España. En este mismo marco se trabajó en la promoción del relacionamiento de cerca de los 3.000 colombianos/as que han obtenido becas de la Fundación Carolina y se dio visibilidad a los logros de los becarios que por ejemplo están actualmente ocupando importantes cargos públicos. Se recibió también una invitación de la Cámara Junior Internacional para que los egresados participaran en las actividades de la convención nacional, el Señor Embajador y el señor Víctor Hugo Malagón participaron en algunas de estas.

Finalmente, y en cuanto a la línea de desarrollo institucional y comunicaciones con el apoyo de la Embajada de España, la Fundación Carolina Colombia participó en dos programas de EUNIC – Red de Institutos de Cultura de la Unión Europea; el primero de ellos en alianza también con la Fundación GABO, sobre periodismo inclusivo y el otro con la Asociación Historias en Kilómetros donde se realizó la Muestra de Cine Comunitario. El Primer Festival de Cine Comunitario, otro de los proyectos de la Consejería Cultural cuenta ya con una financiación de 55.000 euros por parte de EUNIC. La Consejería Cultural de la Embajada de España está liderando el clúster EUNIC, en el que participan otras delegaciones europeas para presentar proyectos, por lo que la Fundación Carolina Colombia ha recibido la instrucción desde la Embajada de apoyar todo el tema operativo y hacer alianzas con organizaciones locales que la ejecutan y adicionalmente, apoyar el tema de comunicaciones a través de nuestros canales de comunicación, así como redes sociales.

Bajo esta misma línea se promovió el contacto de la Consejería con la Fundación Tiempo de Juego para la realización del taller de fotografía para la construcción de memoria en Cazucá, lo que ha abierto una nueva línea de trabajo en comunicaciones a la Fundación Carolina Colombia.

La directora Carolina Olarte deja a consideración de los Miembros del Patronato y del Consejo Directivo para su aprobación, el informe de gestión del año 2022.

Con el voto unánime de 11 votos presentes de los miembros del Patronato y de 6 votos presentes de los miembros del Consejo Directivo se aprueba el informe de gestión de la Fundación Carolina Colombia del año 2022.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.

La directora Carolina Olarte presenta la evolución de los ingresos de la Fundación Carolina Colombia en el periodo 2005-2022, que ya completa 19 años y en los cuales se presenta una tendencia al alza entre el 2018 y el 2020, con una disminución importante como consecuencia de la pandemia y en 2022 una recuperación, representada en la gestión del equipo de trabajo de la Fundación para ampliar el porcentaje de ingresos por convenios, proyectos y otros, los cuales han demostrado ser una fuente de sostenibilidad en los últimos años.

En 2022, el total de ingresos es de 961 millones de pesos, equivalente a € 211.397 euros. Los datos presentados son el resultado fiscal para luego ver los estados también en NIIF y las diferencias entre los dos, puesto que los resultados fiscales también deben estar aprobados.

Los ingresos se distribuyen así: el 11% de la aportación anual de la Fundación Carolina, por valor de € 24.000, \$109 millones de pesos, el 29 % de los aportes de los Miembros del Patronato de la Fundación Carolina Colombia por \$280 millones de pesos equivalentes a € 61.000.

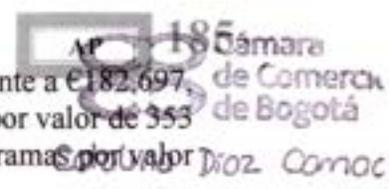
En el caso del aporte del Dr. Daniel en los estados financieros se reflejan \$20 millones de pesos, pero adicionalmente realizó un aporte en especie de \$180 millones de pesos, representados en el apoyo del pago del salario de la dirección ejecutiva entre enero y mayo, además del apoyo de la empresa Ágora que presta servicios compartidos, para fortalecer distintas áreas administrativas de la Fundación por valor de \$56 millones de pesos.

Los servicios de Ágora se prestan con un equipo multidisciplinario de excelente calidad profesional y personal, que apoya a la Fundación Carolina Colombia en lo relativo a contabilidad, nómina, gestión humana, proyección financiera, jurídica y tributaria. Este apoyo tiene un valor estimado en \$7 millones mensuales, lo que ha permitido liberar tiempo para dedicarse a funciones más estratégicas. A este respecto el Dr. Daniel Haime comenta que los servicios compartidos permiten que los gerentes gerencien y puedan dedicarse a esas funciones más gerenciales, lo que genera, en el caso del equipo de la Fundación Carolina Colombia, no pierdan tiempo preparando información que se debe analizar y revisar. Los demás asistentes agradecen al Dr. Daniel Haime este aporte que libera cargas administrativas.

En este punto el señor Hugo Camacho pregunta si los servicios prestados por Ágora el año anterior tuvieron algún costo para la Fundación, a lo que la directora Carolina Olarte responde mencionando que el año anterior no se generaron costos por los servicios prestados por Ágora, sin embargo, dado el valioso apoyo, se presupuestó para este año incluir el pago de una tercera parte de costo de los servicios de Ágora.

El 60% de los ingresos corresponde a \$572 millones de pesos, €125.850 y está representado en ingresos por convenios, proyectos y otros por valor de \$484 millones de pesos, €106.606 y No Operacionales por \$87 millones de pesos, €19.245. Los ingresos no operacionales, están representados en el arrendamiento y el reintegro de costos y gastos de administración e incapacidades. Si bien se tuvo una disminución en el canon de arrendamiento durante el 2021, se ha mantenido arrendado, lo que permite pagar el leasing.

En los egresos del año 2022 ascendieron de \$831 millones de pesos equivalente a €182.697, de los cuales el 43% corresponde a gastos operacionales y no operacionales por valor de \$353 millones de pesos equivalente a €77.671 y el 57% asociado al costo de programas por valor de 477 millones de pesos equivalente a €105.026.



A continuación, se presenta la inversión realizada en programas y proyectos en el año 2022, así:

- Programa de Formación: \$186.855.800
- Programa Internacional de Visitantes: \$340.720.100
- Red Carolina: \$8.452.000
- Desarrollo Institucional: \$298.633.100

Datos tomados de los estados financieros. Los gastos administrativos fueron distribuidos en cada centro de costos.

La directora Carolina Olarte presenta los estados financieros, las notas y certificación a los mismos, así como el dictamen del revisor fiscal Jorge Humberto Herrera de la firma HyM Consultores, todos ellos presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales fueron enviados con la citación a la reunión. Las cifras que se presentan están expresadas en miles de pesos colombianos. Los documentos fueron enviados previo a la reunión y se encuentran a disposición en las carpetas de cada uno de los asistentes.

En el estado de situación financiera individual se especifica que, parte del efectivo corresponde a los recursos pendientes de ejecución de compromisos anteriores. En deudores, se encuentra una donación de la Fundación Telefónica que ingresó en el mes de enero de 2023 por lo que quedo en deudores; el saldo del compromiso de la FC con la FCC y el aporte del Banco Santander de Colombia para el proyecto, todos estos recursos facturados en diciembre de 2022 y recibidos en enero 2023, razón por la cual se presenta un valor alto en el pasivo.

En cuanto a propiedades de inversión, menciona, que aparece el valor actualizado por avalúo realizado en diciembre al año 2022 de la oficina que registraba en 840 millones, y tuvo un incremento hasta de \$977 millones, por lo que en propiedad de inversión se generó esta diferencia (Nota 11). Sobre la oficina comentó que en junio se pagará la última cuota del leasing que corresponde a la financiación de la cuota de opción de compra. En este momento el valor del arriendo cubre la obligación de leasing. Los demás gastos de la oficina como la administración del edificio están a cargo de la Fundación.

En este punto, el Presidente Daniel Haime, interviene para hacer un especial agradecimiento al Dr. José Alejandro Cortés, quien apoyó desde el Grupo Bolívar con una tasa preferencial y al Dr. Víctor Hugo Malagón, quien siendo secretario general insistió y lideró esta operación, siempre con una perspectiva de continuidad y estabilidad para la Fundación. Al respecto el Dr. Víctor Hugo Malagón menciona que es una satisfacción poder contar con la oficina como un activo de la Fundación y que pueda seguirse manteniendo.

La directora Carolina Olarte, menciona adicionalmente que en este momento el inmueble esta arrendado por \$5.500.000 y se estaba pagando por concepto de leasing \$5.700.000 lo que generaba casi una balanza entre los dos conceptos, pero que a partir de julio quedaria liberado el monto del pago del leasing.

En este punto interviene el Dr. Ignacio Guzmán, mencionando que, dado el hecho de que la operación de la Fundación esta ahora hospedada en las instalaciones de la Embajada también se ha apoyado la favorable situación actual, por lo que agradece al Embajador este apoyo. Al respecto el señor Embajador señala, que este apoyo es realmente de la Oficina de Cooperación y que es muy natural este apoyo como parte de la colaboración que debe darse.

El señor Ignacio Guzmán interviene para preguntar cuántas sedes de la Fundación Carolina han quedado en Latinoamérica, a lo que la directora menciona que en 2012 cerraron operación México y Argentina, lo que para el señor Guzmán representa un reconocimiento al esfuerzo de Colombia en mantenerse hasta el presente.

En el estado de actividades individual, la directora Carolina Olarte presenta los ingresos por actividades ordinarias, el costo de ejecución de los recursos, los gastos de administración, el resultado operacional, otros ingresos, gastos financieros y un excedente NIIF en cantidad de \$326.023. El incremento se debe en gran parte al reconocimiento como ingreso financiero de la actualización del avalúo de la oficina por valor de \$137.537 millones de pesos y especifica que en la nota 15 del informe se ve reflejado ese valor.

En cuanto a las notas, precisa necesario tener en cuenta, que en la nota 15 se refleja el ajuste realizado en 2022 en el saldo de vacaciones consolidadas.

En la nota 23 se presentan los gastos de administración por valor de \$277.284. La ejecución en pago de personal fue menor a la presupuestada por la licencia no remunerada de la directora entre enero y mayo, cuyo valor fue asumido por la empresa Ágora.

En la nota 25 se presenta el reconocimiento del mayor valor de la propiedad de inversión de acuerdo con el avalúo realizado en el mes de diciembre.

En la Nota 28 de los estados financieros se presenta la conciliación del patrimonio y la diferencia entre el resultado fiscal y el resultado NCIF. La propiedad de inversión se registra en NCIF, mientras en la norma fiscal solo se registra en el activo el efectivo y otros activos. De la misma forma en el pasivo donde la obligación financiera del leasing aparece solo en NCIF.

En la misma nota 28 aparece la conciliación del resultado con una diferencia de \$55.791 entre el resultado fiscal y el resultado NCIF, debido a que el movimiento de leasing en NCIF descarga el pasivo y lleva solo los intereses al gasto. El valor abonado a capital no afecta el PyG en norma NCIF, por eso el resultado es mayor. Así, el resultado fiscal es un excedente de \$130.568 y el resultado en NCIF es un excedente de \$326.023.

De igual manera referencia que, en la nota 22 de los estados financieros se detalla el costo de ejecución de recursos en programas y proyectos por valor de \$477.804 y en la nota 23 se presentan los gastos de administración por valor de \$275 millones.

Con el voto unánime de 11 votos presentes de los miembros del Patronato y de 6 votos presentes y representados de los miembros del Consejo Directivo se aprueban los estados financieros de la Fundación Carolina Colombia a 31 de diciembre de 2022, presentados por la directora ejecutiva Carolina Olarte.

5. Aprobación del excedente fiscal del ejercicio del año 2022.

La directora Carolina Olarte presenta el resultado fiscal del ejercicio del año 2022 por valor de \$130.568.041 y solicita su aprobación.

Ingresos 2022	Valor en pesos	Valor en euros	%
Donación Fundación Carolina	109.185	24.000 €	11%
Donaciones miembros en Colombia	280.000	61.547 €	29%
Convenios y proyectos	484.992	106.606 €	50%
Otros ingresos	87.551	19.245 €	9%
TOTAL	961.728	211.397 €	100%

Egresos 2022	Valor en pesos	Valor en euros	%
Gastos (Operacionales y No Operacionales)	353.355	77.671 €	43%
Costo de programas	477.804	105.026 €	57%
TOTAL	831.159	182.697 €	100%

Resultado del ejercicio (excedente fiscal): \$130.568.041

Seguidamente, la directora señala que desea llamar la atención sobre la nota 28 de los estados financieros, en la cual se presenta la conciliación del patrimonio y la diferencia entre el resultado fiscal y el resultado NCIF. La propiedad de inversión se registra en NCIF, mientras en la norma fiscal solo se registra en el activo el efectivo y en otros activos y dado que el leasing tiene el carácter de operativo todo se lleva al gasto en la norma fiscal y por ello el excedente fiscal es menor. En este sentido, el excedente fiscal de 130 millones y el resultado NCIF por 326 millones, lo que está acorde con la situación de la Fundación pues es el excedente fiscal solo de 130 millones.

Con el voto unánime de 11 votos presentes de los miembros del Patronato y de 6 votos presentes de los miembros del Consejo Directivo aprueban el excedente fiscal de la Fundación Carolina Colombia a 31 de diciembre de 2022 por valor de \$130.568.041.

6. Aprobación de la compensación de la pérdida fiscal acumulada al año 2021 con el excedente fiscal disponible del año 2022.

El artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 1625 de 2016, establece la manera de determinar el beneficio neto o excedente en entidades del RTE, de que trata el artículo 357 del ET que a partir del año 2017 se modificó de beneficio neto o excedente contable (hasta año 2016) a beneficio neto o excedente fiscal, con el propósito de buscar que el resultado fiscal fuera lo más cercano a la caja de la entidad, ya que no se ve afectado por mediciones a valor razonable y otros, así las cosas, el resultado obtenido (Utilidad) se aproxima a lo que la entidad del Régimen Tributario Especial tiene para reinvertir en el desarrollo de su actividad meritoria, situación que no ocurriría, si se toma la utilidad contable.

Teniendo en cuenta lo anterior, la directora hace referencia al capital social que tiene la Fundación por valor de \$100 millones de pesos en efectivo. Durante los últimos años este capital ha permitido cubrir déficit que al cierre del ejercicio 2021 ascienden a -\$97 millones de pesos. A partir del excedente que presenta el ejercicio del año 2022, la directora deja a consideración de los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, compensar la pérdida fiscal acumulada al año 2021 en cuantía de -\$97.775 millones de pesos con el excedente del ejercicio del año 2022.

Además propone destinar el saldo por valor de \$32.791 millones de pesos al proyecto de formación que se está realizando con el Banco Santander Negocios Colombia con la Fundación Carolina Colombia.

Respecto a la ejecución de excedentes de la vigencia 2022, y de acuerdo con lo aprobado por el máximo órgano directivo de la Fundación Carolina Colombia, la pérdida a la cual hace referencia es únicamente fiscal, ya que bajo esta norma se estaba amortizando al gasto, el capital e intereses del leasing financiero que la Fundación tiene vigente durante el año 2022. Bajo NIIF el resultado del año 2022 presenta un excedente por valor de \$326.023 (miles de pesos), ya que la afectación al gasto por este leasing solo era por los intereses y el capital se reconoció como un pasivo desde la adopción a NIIF. Estas revelaciones se incluyeron en las nota 28 a los estados financieros.

Con el voto unánime de 11 votos presentes de los miembros del Patronato y de 6 votos presentes de los miembros del Consejo Directivo aprueban compensar la pérdida fiscal acumulada al año 2021 por valor de -\$97.775 millones de pesos con el excedente fiscal del ejercicio del año 2022 y destinar del saldo por valor de \$32.791 millones de pesos para el programa de becas Banco Santander Negocios Colombia – Fundación Carolina Colombia, el cual se está desarrollando desde noviembre de 2022 y finalizará ejecución en julio de 2023.

El Dr. Jerónimo Castro, pregunta si no sería importante también fortalecer contablemente el patrimonio, lo anterior teniendo en cuenta que el patrimonio actual de \$100 millones de pesos es demasiado justo y cualquier variación podría tener importantes implicaciones en este patrimonio. Al respecto, el Dr. Víctor Hugo Malagón menciona que es una buena sugerencia, ya que se puede fortalecer y capitalizar el resultado sin que esto genere erogaciones.

7. Informe de la Revisoría Fiscal.

El informe detallado de la Revisoría Fiscal para el período 2022, es presentado por la directora Carolina Olarte. De acuerdo con lo manifestado en el informe, por el Revisor Fiscal, Jorge Humberto Herrera, el contenido de los informes que hoy se presenta, se ajusta a las normas contables, legales y a los preceptos establecidos en los Estatutos.

8. Presentación y aprobación Líneas Estratégicas para el año 2023.

La directora Carolina Olarte presenta la propuesta del Plan de Acción para el año 2023. El Programa de Formación se presentan en formato de semáforo, el estado en el que se encuentran las propuestas de los proyectos a desarrollar a través del relacionamiento con diversos aliados.

En verde presenta los proyectos que están en marcha:

- Proyecto con el Banco Santander de Colombia en alianza con la Universidad de Alcalá
- Proyecto con COORPOEDUCACIÓN en alianza con la Universidad Oberta de Catalunya.
- Proyecto en alianza con EUNIC, la Embajada de España y la Asociación Historias en Kilómetros por €55.000. Estos recursos ya fueron recibidos y serán ejecutados a través del proyecto "Primer Festival de Cine comunitario"

De otro lado menciona las propuestas que se están negociando y por tanto aparecen en amarillo:

- IV Edición del Programa de Becas Belisario Betancur, en alianza con ICETEX y la Fundación Carolina. Ya se han realizado varios acercamientos con las nuevas autoridades, facilitados por el señor Embajador; se espera en los próximos días organizar con el equipo de cooperación de ICETEX los detalles del plan de trabajo. Este programa se desarrollará con la Universidad de Salamanca y se espera asignar hasta 40 becas para comunidades indígenas, afro y mujeres en zonas rurales.
- Colsubsidio: Se espera concretar la negociación con Colsubsidio para crear un programa de becas para los grupos de interés de la organización, en áreas vinculadas al sector salud, nuevas tecnologías, agroindustria y turismo sostenible, con metodología presencial, semipresencial y a distancia. La idea se ha venido trabajando desde 2020 y se espera avanzar en su formalización durante el año 2023.
- Beca Filarmónica Joven de Colombia: Acuerdo entre la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Albéniz y la Fundación Carolina Colombia para cofinanciar becas para los miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, a la fecha se han otorgado 3 becas. En el marco de esta alianza, durante el año 2023 se impulsará un proyecto vinculado a la línea de emprendimiento social en la música, con la participación de instituciones de educación superior de Colombia.

En este punto, la Dra. Amparo Sinisterra de Carvajal, pide la palabra para mencionar que este programa le interesa por el vínculo de la Escuela de Música DESEPAZ con PROARTES y la Orquesta Filarmónica de Cali. Desde esta iniciativa, la Dra. Amparo menciona que agradecería que le fuera compartida toda la información sobre este programa de becas y ver como se podrían generar sinergias al respecto.

- Líderes Solidarios: en alianza con América Solidaria y Ecopetrol potenciar las capacidades en liderazgo solidario para la transición energética y la prevención de riesgos a las comunidades por el cambio climático, desarrollo local, formulación de proyectos, innovación social y Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en 20 jóvenes residentes de municipios PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial) a través de la realización de una formación de 8 días en Bogotá y 21 días en Santiago de Chile.

La Dra. Martha Isabel Woodcock, menciona que, desde el Banco Santander de Colombia, y a través del programa de microfinanzas se está buscando llegar a zonas apartadas del país, especialmente a zonas rurales, se está trabajando en Arauca y se desea llegar a Amazonas y Putumayo, para apoyar al talento que quiere salir adelante y estudiar, así que desde este punto también se podrían generar alianzas.

- Programa Internacional de Visitantes para directivos docentes del municipio de Chía - Cundinamarca, en alianza con la Fundación Alquería Cavelier. Para este programa en la Fundación hay unos recursos de la Alcaldía de Chía que están pendientes para ser ejecutados, según las prioridades del municipio. Se está también en diálogos con la Alcaldía de Cajicá, para el mismo programa.

Programa de Formación

La Fundación Carolina Colombia promueve la participación de ciudadanos colombianos en la actividad formativa de la FC. Como resultado de este apoyo, se han presentado a la fecha más de 6.000 candidatos colombianos, lo que representa cerca de un 31% del total de las candidaturas. Se espera que aproximadamente 80 becas de las 613 becas sean asignadas a profesionales colombianos .

Al respecto, Hugo Camacho complementa la información con algunas cifras relativas a Colombia, mencionado que se han presentado cerca de 646.000 candidaturas de colombianos a las becas de la Fundación, y de ellos 3.300 han ganado las becas.

Sobre el particular el señor Guillermo Carvajalino menciona que, sería ideal poder manejar el gran porcentaje que no accede a las becas. Sin embargo, el señor Hugo menciona que es muy difícil manejar todas las expectativas de las personas que no ingresan, pero se podría pensar en cómo aumentar un poco el acceso, pero es un gran reto.

El Presidente, Dr. Daniel Haime menciona que las relaciones entre Colombia y España están pasando por un muy buen momento y además los colombianos tienen grandes deseos de superarse, por lo que apoyarlos debe ser una misión y es la responsabilidad, así que hay que

buscar la manera de fortalecer la oferta y tener más herramientas para responder a la demanda que existe en el país.

En este sentido, la directora Carolina Olarte hace referencia al aporte que también se ha hecho desde el gobierno nacional para ofrecer a través de otros programas posibilidades de estudio en el exterior, por ejemplo, el programa de becas institucionales ICETEX – FUNDACIÓN CAROLINA, que, con tres ediciones ha otorgado 110 becas con aportes del gobierno de Colombia por aproximadamente \$700 millones de pesos.

Programa Internacional de Visitantes (PIV)

La Fundación Carolina Colombia presta colaboración y apoyo para la visita de colombianos a España y propicia la creación de nuevos espacios de intercambio y movilidad. Con este programa se busca que las personas seleccionadas, durante un breve periodo de tiempo, conozcan y entren en contacto con instituciones y responsables de su ámbito profesional u otros que puedan serles de interés, con el propósito último de fomentar la creación de lazos personales e institucionales que contribuyan a mejorar y profundizar relaciones entre ellos y sus países de origen y así generar un efecto multiplicador en la transmisión de conocimiento.

En el marco de este programa la Fundación Carolina Colombia promoverá las siguientes visitas:

- Programa Internacional de Visitantes Escuelas Taller de Colombia: en alianza con el Ministerio de Cultura de Colombia y la Oficina Técnica de la AECID promoveremos la segunda edición de programa a través de un intercambio de experiencias de las Escuelas Taller de Colombia e instituciones españolas, enfocado en el diálogo de saberes y acciones para el emprendimiento sostenible e innovador en los oficios.
- Programa Internacional de Visitantes para directivos docentes del municipio de Chía - Cundinamarca, en alianza con la Fundación Alquería Cavelier.
- Programa Internacional de Visitantes para directivos docentes del municipio de Cajicá – Cundinamarca enfocado en temáticas de inclusión y metodologías STEAM.

Apoyar las gestiones para la participación de Raquel Moreno, ganadora del Premio Arte Joven 2022, quien realizará una residencia artística en Madrid con el apoyo de la Fundación Carolina.

Programa Red Carolina Colombia

La Fundación Carolina Colombia apoya la consolidación de la Red Carolina Colombia, un instrumento concebido para poner en valor y potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina genera a través de sus distintos programas.

Desde el año 2020 se ha venido implementando el Plan de Oportunidades para el fortalecimiento de la Red Carolina Colombia, el cual a través de diferentes estrategias pretende fortalecer el relacionamiento entre los miembros de la Red y, ofrecer actividades y oportunidades de crecimiento profesional y personal mediante alianzas con instituciones privadas y públicas. El plan incluye las siguientes actividades:

- Difusión de actividades de becarios con el #BecasODSQueCambianVidas
- Promover los cursos de profundización profesional de la Fundación Telefónica
- Identificación de instituciones para ofertar otros cursos de formación
- Difusión de oportunidades laborales
- Alianzas para beneficios ex becarios
- Campaña de beneficios entre becarios

Como cada año, la Fundación realizará el acto de Homenaje a los Becarios y Ex becarios de la Fundación Carolina; un espacio para compartir experiencias y reconocer el mérito y compromiso social de los nuevos miembros de la Red.

Adicionalmente y con el fortalecimiento del equipo, la directora menciona que se espera poder dar mayor alcance a alianzas estratégicas con distintas instituciones para dar al Plan de la Red Carolina Colombia un nuevo impulso.

Desarrollo Institucional y Comunicaciones

La FCCol dinamiza su relacionamiento estratégico para la consolidación de alianzas con otras organizaciones con el propósito de ampliar las líneas de cooperación educativa, científica y cultural, y el fortalecimiento de redes de conocimiento entre los profesionales de Colombia.

La incorporación de la Fundación Carolina Colombia en el Grupo Estable de Coordinación de la Cooperación Española a partir de 2020, ha generado nuevos espacios de diálogo y construcción con otros actores para el desarrollo de proyectos asociados a las líneas prioritarias de la cooperación bilateral en el marco del Marco Asociación País- MAP, con enfoque diferencial y mayor alcance a nivel nacional.

Una de estas alianzas se refleja en el trabajo colaborativo entre la Fundación Carolina Colombia y la Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia para el desarrollo de los siguientes proyectos en 2023:

- Primer Festival de Cine Comunitario. A partir del primer proyecto de Muestra de Cine Comunitario liderado por la Consejería Cultural como líder del clúster EUNIC -Colombia, en 2023 se dará continuidad con un Festival. Para la recepción de los recursos de EUNIC, la Fundación Carolina Colombia firmó un acuerdo específico de colaboración y cuenta con un mandato de la Consejería Cultural para apoyar la gestión administrativa y de comunicaciones del proyecto. El aliado para la ejecución de las actividades será Asociación Historias en Kilómetros.

Cámara de Comercio de Bogotá
489
Carolina Olarte Camacho

De la misma forma, la Fundación Carolina Colombia participa activamente en congresos, ferias educativas y charlas de difusión de sus programas, a nivel local y nacional. En coyuntura actual ha acelerado el proceso de transformación digital de las actividades presenciales, potenciando las herramientas informáticas y la difusión de cada uno de los programas de la Fundación a través sus redes sociales y página web: www.fundacioncarolina.org.co, lo que ha permitido un incremento de participación y una mayor interacción con el público.

Además, el equipo de la Fundación Carolina Colombia continuará la estrategia de captación de fondos, tanto para la gestión de nuevos acuerdos específicos de cooperación, como para cubrir los gastos de funcionamiento, siempre manteniendo los criterios de austeridad y eficiencia.

A continuación, hace referencia al comité de reflexión en el que la Fundación participó el año pasado y agradece el apoyo de los miembros del comité directivo para el ejercicio. Uno de los resultados que arrojó el ejercicio, es además del apoyo que se requiere con todo lo que realiza AGORA, también identificó la necesidad de contar con un apoyo más estratégico, y se reconoce la necesidad de contratar dos plazas, en el área de proyectos y otra en el área administrativa financiera, para lo cual ya se ha avanzado en la contratación de la coordinación de proyectos y se espera en los próximos meses avanzar en la contratación de la Secretaria General que es el otro cargo directivo de la entidad.

La directora Carolina Olarte referencia que estas acciones permitirán aumentar el impacto y ampliar las oportunidades de formación que brinda la Fundación, así como la interlocución con los diferentes actores de la cooperación y sobre todo robustecer el papel de la Fundación como instrumento de acción exterior de Colombia, al igual que lo hace la Fundación Carolina para España; y esa posible vinculación de los miembros del patronato de España y de los Patronos de Colombia, así como consolidar la estrategia de recolección de fondos a través de proyectos.

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2023.

La directora Carolina Olarte, presenta el presupuesto para el año 2023, el cual contempla ingresos por valor de \$969 Millones, equivalente a 191.132 €, donde el 17% corresponde a la aportación de la Fundación Carolina, la cual se incrementa a 32.000€. Un especial agradecimiento a Hugo Camacho por este importante apoyo que sin duda contribuye a la estabilidad de la Fundación, agradecimiento que hace extensivo al director José Antonio Sanahuja.

El Dr. Jerónimo Castro agradece el apoyo de la Fundación Carolina España con el aumento del 30% del aporte y a los patronos que han mantenido el compromiso con la Fundación, con un apoyo tan generoso y el apoyo de Dr. Daniel Haime Gutt a través de la empresa Ágora, el cual ha sido fundamental. Menciona también que con un pequeño equipo se multiplican los recursos y se da tan importante participación de Colombia en las convocatorias.

Así mismo el presidente Dr. Daniel Haime Gutt, se suma a los agradecimientos a la Fundación Carolina España por el aumento importante en el aporte y reconoce las gestiones de Hugo Camacho. D. Hugo Camacho menciona al respecto, que el aumento también da cuenta de las buenas perspectivas que existen para la cooperación y la recuperación del sector desde España, lo tiene este tipo de implicaciones para socios como Colombia.

Continúa la directora Carolina Olarte presentando el presupuesto donde el 36% de los ingresos corresponde a las donaciones de los miembros del Patronato en Colombia a quienes también agradece el esfuerzo por ampliar la aportación para la Fundación. En el imagen presenta las cifras confirmadas a la fecha.

La directora Carolina Olarte menciona que el comité de reflexión determinó la necesidad de aumentar la aportación de los patronos a \$80 millones de pesos para lo cual ya se tiene confirmado el aporte del Dr. Luis Carlos Arango, el Dr. José Alejandro Cortés y el Dr. Daniel Haime Gutt. Pendiente por conformar con el Dr. Carlos Julio Ardila Gaviria y el Banco Santander de Colombia y Telefónica de Colombia.

Del total de los ingresos el 46% corresponde a convenios, proyectos y no operacionales por valor de \$460 millones de pesos, equivalente 90.707€. Este valor contempla los ingresos confirmados por los convenios con el Banco Santander de Colombia, el Primer Festival de Cine Comunitario y una proyección de ingreso en el Programa Internacional de Visitantes.

En los egresos el costo de programas asciende a la cantidad de \$393 millones de pesos, equivalente a 77.496€. Los gastos operacionales y no operacionales por valor de \$695 millones de pesos, equivalentes a 137.047€. Estos gastos incluyen la ampliación de la estructura de personal básica para operar con los cargos de coordinación de proyectos por 11 meses y la secretaria general por 6 meses. Este presupuesto presenta un déficit estimado de \$125 millones de pesos equivalente a 24.000€.

No obstante, la directora Carolina Olarte menciona que se realizó un nuevo ejercicio con el Dr. Daniel Haime Gutt, en el que se llevó a que todos los patronos tuvieran un aporte de \$80 millones de pesos, el cual encuentran al final de la carpeta, bajo este presupuesto se obtiene un excedente de \$8 millones de pesos.

La directora aclara que en estas propuestas de presupuesto no están incluidos los apoyos en especie correspondientes a:

- 100% en licencias de correos electrónicos y herramientas Office. Beneficio de Microsoft para ESAL por 10 años.
- 1.500€/mes por 6 meses. Beca Global Training del País Vasco, bajo el cual tenemos el apoyo de un pasante del país Vasco que apoya el tema de comunicaciones.
- Apoyo de un equipo multidisciplinar para nómina, gestión humana, contabilidad, proyección financiera, asesoría jurídica y tributaria. Costo para Ágora \$7.000/mes - FCC pagará \$2.500/mes

Una vez finalizada la presentación, la directora Carolina Olarte deja a consideración de los asistentes el presupuesto para el año 2023.

Al respecto el presidente Daniel Haime Gutt menciona que el presupuesto está bastante ajustado; si se contará con el aporte de todos al nivel propuesto, se podría contar con el apoyo de dos ejecutivos más en el equipo, sin embargo, menciona que es necesario buscar un nuevo patrono que acompañe y para ello ya hay algunas ideas.

A continuación, el señor el Dr. Carlos Enrique Cavelier toma la palabra para presentar como ha sido la evolución de la Fundación Alquería Cavelier con la que cuenta actualmente, y menciona que tienen como objetivos para el próximo año aumentar el impacto en otros municipios y llegar a más niños, asignando más becas, pero también teniendo un hilo conductor en la incidencia, por lo que ha tomado la decisión de retirarse como miembro del Patronato por los siguientes dos años.

En este sentido el presidente Dr. Daniel Haime Gutt agradece la participación del Dr. Carlos Enrique Cavelier y el apoyo a la Fundación Carolina Colombia, dejando la puerta abierta para que se considere a futuro nuevamente la incorporación.

El Presidente Daniel Haime Gutt somete a consideración de los miembros del Patronato y del Consejo Directivo el presupuesto con aportes de patronos en Colombia por \$480 millones de pesos. Los asistentes aprueban la propuesta.

Con el voto unánime de 11 votos presentes de los miembros del Patronato y de 6 votos presentes de los miembros del Consejo Directivo se aprueba por unanimidad el presupuesto de la Fundación Carolina Colombia para el año 2023.

10. Propositiones y varios.

La directora Carolina Olarte agradece a los asistentes el apoyo y compromiso, especialmente al equipo de la Fundación conformado por Lucía Polanía, Paola Bernal y Javier Zubiaga.

El Dr. Víctor Hugo Malagón en homenaje al Dr. Pedro Gómez recuerda que el día anterior hace 19 años varios de los presentes se a crear esta Fundación Carolina de Colombia en Cartagena de Indias, en el marco de la inauguración del Centro de Formación de la Cooperación Española con la Notaría número 1 de Cartagena y posteriormente en la recepción ofrecida por el Dr. Gómez en su casa Pestagua. También como un recordatorio del esfuerzo que desde entonces y ya va a completar 20 años se ha hecho.

Lo segundo a lo que quiere referirse es un encuentro reciente con el embajador de Colombia en España, el cual considera un aliado fundamental para la Fundación Carolina. En tercer lugar, haciendo remembranzas, la Fundación Carolina fue fundadora de una quijotada de Cristina Fuentes hace 18 años y es el Hay Festival, el cual sigue siendo un elemento de referencia, un espacio en el que por razones presupuestarias la Fundación dejó y deja a consideración la posibilidad de más allá de los recursos, volver a conectar como Fundación con un evento tan importante de pensamiento y reflexión y de referencia mundial. El Dr.

Carlos Julio Ardila Gaviria manifiesta su interés de concretar esta propuesta desde el liderazgo que ejerce la Organización Ardila Lulle en el Festival.

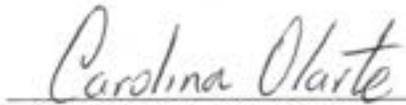
El Embajador Joaquín de Aristegui comparte con los asistentes algunas de las actividades que tendrán lugar en los próximos meses invitándolos a participar. Entre ellas la exposición de parte del inventario de la Expedición Botánica Mutis en el Museo de Antioquia; la próxima visita el buque Escuela Juan Sebastián de Elcano a Cartagena en el mes de mayo, la visita oficial del Presidente Gustavo Petro a España donde considera una oportunidad para dar un impulso y visibilidad a la labor de la Fundación Carolina Colombia.

Como elemento destacado, el Embajador se refiere a la reciente firma de un comodato con la Orden de los Agustinos Recoletos, en virtud del cual se acuerda la cesión a España, a través de su Embajada en Colombia – Oficina de Cooperación de la AECID para el uso del conjunto del claustro de San Nicolás de Tolentino, que hoy ocupa el convento agustiniano en el centro histórico de Bogotá, para ser la sede, tras un proceso de rehabilitación patrimonial del edificio, del futuro Centro Cultural de España en Bogotá. Sobre este último punto, el Embajador reitera su propuesta de contar con la Fundación Carolina Colombia como aliado en la programación y gestión académica del Centro.

La presente acta es aprobada por los miembros del Patronato y del Consejo Directivo.

Fdo.

DANIEL HAIME GUTT
Presidente


CAROLINA OLARTE
Secretaria