

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

FECHA: 20 de marzo de 2025

LUGAR: Reunión presencial en Rionegro, Antioquia, Cl. 38 #No. 54A-35, edificio clínica somer, torre uno, quinto piso.

HORA INICIO: 4:00 p.m.

HORA FINALIZACIÓN: 5:30 p.m.

La reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados de la Fundación Somer R.S.E. se llevó a cabo en forma presencial en Rionegro, Antioquia, Cl. 38 #No. 54A-35, edificio clínica somer PH, torre uno, quinto piso.

ASISTENTES.	
Fabio Alexander Restrepo Restrepo	Líder de Laboratorio
Ramiro Posada Agudelo	Representante Legal
Sergio Andrés Cadena Pinto	Secretario
Esther Sofía Guapacha Grajales	Directora Administrativa
Cristian Camilo Castaño Marín	Contador
Carla López Zapata	Auxiliar administrativa
Lida Astrid Castrillón Gómez	Revisora Fiscal

CONVOCATORIA

La reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados fue convocada por el Representante Legal, mediante notificación personal fechada del 01 de febrero de 2025, entregada a cada asociado en su domicilio principal.

El texto de la convocatoria fue el siguiente:

Rionegro, 01 de febrero de 2025.

Señores
Asociados
Fundación Somer RSE

ASUNTO: Convocatoria a reunión ordinaria de la Asamblea General.

Respetados señores:

En cumplimiento del estatuto social de la Fundación Somer RSE y en mi calidad de Representante Legal, me permito convocarlos a la reunión ordinaria de la Asamblea

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

General, la cual se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2025, de manera presencial, en Rionegro, Antioquia, Cl. 38 #No. 54A-35, edificio clínica somer, torre uno, quinto piso.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión.
5. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros..
7. Aprobación de la distribución de excedentes.
8. Elección o ratificación del Revisor Fiscal.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Proposiciones y varios.

Atentamente,

RAMIRO POSADA AGUDELO

Representante Legal

Fundación Somer RSE

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

En virtud de la presencia del 100% del quórum, compuesto íntegramente por el único asociado (LA SOCIEDAD MÉDICA DE RIONEGRO S.A. SOMER S.A.), identificado con NIT 890.939.936-9 y debidamente representada legalmente por el doctor Ramiro Posada Agudelo, portador de la Cédula de Ciudadanía Número 71.647.955, se procede a dar inicio a la reunión, no obstante, se hace constar que se requirió a los asociados para la deliberación de los asuntos tratados en esta Asamblea.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se procedió a la elección de dignatarios, designándose como Presidente al doctor Ramiro Posada Agudelo y como Secretario al Señor Sergio Andrés Cadena Pinto, quienes se identificaron plenamente conforme a los datos consignados en el registro de asistentes y cuyas firmas obran al final de la presente acta.

3. INFORME DE GESTIÓN.

Durante el año 2024, la Fundación Somer R.S.E. se consolidó como una entidad sostenible a pesar de las dificultades económicas nacionales. Se expandió su

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

impacto social, llegando a nuevos departamentos como Guainía, Vaupés y Córdoba, además de continuar su presencia en el Chocó y en regiones afectadas por la ola invernal. También se fortaleció el apoyo a programas internos de la Clínica Somer, especialmente en oncología pediátrica y trasplantes.

En 2024, la Fundación impactó aproximadamente a 9.574 personas, superando los registros de años anteriores, mediante brigadas, apoyo a hogares de paso y actividades de bienestar social. A pesar de las dificultades de orden público que afectaron la movilidad para las brigadas médicas, se realizaron envíos de ayudas humanitarias que incluyeron mercados, medicamentos y kits escolares. Además, se trabajó en colaboración con hogares de paso como ASDAVOL para apoyar a pacientes en recuperación. En el plano financiero, se recibieron donaciones en especie por valor de \$135 millones, superando los montos de años anteriores gracias a empresas como Tecnoquímicas, Nacional de Chocolates y Saciar.

En términos económicos, los estados financieros reflejan un activo total de \$44.305 millones y un patrimonio de \$18.246 millones. Sin embargo, el resultado del ejercicio fue negativo en \$15.685 millones, afectado principalmente por la disminución de actividades de hogares de paso y los costos fijos asumidos sin ingresos correspondientes. Los ingresos totales ascendieron a \$213.687 millones, pero se enfrentaron a costos operativos y administrativos significativos. Las principales fuentes de ingreso fueron donaciones de administración, donaciones de empresas, y facturación relacionada con hogares de paso, aunque esta última se vio reducida.

Entre los desafíos enfrentados estuvieron los gastos asociados a contratos vigentes de arrendamiento y servicios públicos, incluso tras la cesión de operaciones de hogares de paso a la Asociación Damas Voluntarias (ASDAVOL). En 2024, se registró un aumento en gastos de funcionamiento como salarios, servicios públicos, transporte, seguros y donaciones. Asimismo, la Fundación asumió una deuda con la Sociedad Médica de Rionegro S.A. (Somers S.A.) para cumplir con compromisos de funcionamiento.

La Fundación sigue comprometida con el cumplimiento de las normas contables vigentes bajo NIIF para PYMES, y ha reforzado su estructura de control interno. No se reportaron hechos posteriores al cierre del ejercicio que requirieran ajustes en los estados financieros.

Para el año 2025, la Fundación Somer proyecta continuar su crecimiento y consolidación, apoyando los programas de la Clínica Somer, fortaleciendo su estrategia de recaudo y extendiendo su alcance a nuevas comunidades

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

vulnerables. Se reafirma como una organización referente en el apoyo social y comunitario, buscando escalar su impacto a nivel nacional.

Finalmente, el informe presentado fue debidamente aprobado por el Asociado único de la Entidad.

4. PRESENTACIÓN DE DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL.

La revisora fiscal, Lida Astrid Castrillón Gómez, presentó ante la Junta Directiva su dictamen correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024, en el cual manifestó lo siguiente:

Se auditó el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Fundación Somer R.S.E., así como las correspondientes notas explicativas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, mientras que la responsabilidad de la revisoría consistió en expresar una opinión independiente sobre los mismos.

El examen fue realizado conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, incluyendo la obtención de información relevante para el cumplimiento de sus funciones, la práctica de pruebas sobre documentos y registros contables, y la observación de los pagos realizados a las entidades administradoras de aportes de seguridad social, concluyendo que estos se realizaron conforme a los requerimientos legales.

En su opinión, los estados financieros presentan de manera fiel la situación financiera de la Fundación Somer R.S.E. al 31 de diciembre de 2024, así como los resultados de sus operaciones para el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia, conforme a lo establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivas adiciones o modificaciones.

Finalmente, el dictamen fue firmado en Rionegro el día 13 de marzo de 2025, dejando constancia de la aprobación de los estados financieros auditados.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

El contador Cristian Camilo Castaño Marín presentó el informe de los estados financieros comparativos de los años 2024 y 2023. Durante su intervención, explicó de manera detallada el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

Financiera, haciendo especial énfasis en las cifras de mayor impacto para la operación de la entidad.

Estado de Resultado Integral.

Para el año 2024, la Fundación reportó ingresos totales por \$213.687.000, de los cuales:

- El 62% provino de donaciones para gastos administrativos realizadas por la Sociedad Médica de Rionegro.
- El 30% correspondió a donaciones certificadas en especie (elementos de seguridad, alimentos, ropa, cobijas, entre otros).
- El 5% provino de la facturación de hogares de paso y servicios de años anteriores.
- El 3% restante de donaciones de particulares.

Se destacó una disminución del 75% en los ingresos provenientes de hogares de paso, debido a la entrega de su operación a ASDAVOL en 2023, y un incremento del 226% en donaciones de empresas, reflejando el nuevo enfoque estratégico de la Fundación.

Respecto a los costos, los principales corresponden al servicio de hogares de paso (\$59.948.000) y alimentación e insumos para las actividades (\$43.755.000), representando en conjunto el 96% del costo total de 2024. El costo total disminuyó en \$44.114.000 (un 29%) frente a 2023.

En relación con los gastos administrativos, el 71% se destinó a la nómina de la directora y asistente (\$83.385.000), el 11% a honorarios de contador y revisor fiscal, y el resto a depreciaciones y gastos operativos. Los gastos crecieron \$24.948.000 (un 27%) respecto al año anterior, principalmente por la reasignación de personal a la oficina administrativa.

Como resultado final, la Fundación registró una pérdida de \$15.685.000 en el ejercicio 2024, derivada de costos y gastos superiores a los ingresos recibidos.

Estado de Situación Financiera.

El activo total al 31 de diciembre de 2024 ascendió a \$44.305.000, disminuyendo un 3% respecto a 2023. Esta variación refleja:

- La reducción de las cuentas por cobrar de \$19.848.000 a \$7.302.000.
- La depreciación total de la propiedad, planta y equipo.

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

- La recepción de donaciones en activos (equipos de cómputo y mobiliario) por \$18.862.000.

El pasivo total aumentó de \$11.645.000 en 2023 a \$26.059.000 en 2024, principalmente debido a una nueva deuda con la Sociedad Médica de Rionegro por \$11.238.000 para cubrir gastos administrativos.

El patrimonio de la Fundación al cierre de 2024 fue de \$18.246.000, registrando una disminución del 46% frente a 2023, en línea con la pérdida reportada y la cesión de acciones por \$7.000 realizada en diciembre de 2024.

Finalmente, el Asociado único aprobó los estados financieros del ejercicio.

5. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

En lo que respecta a la distribución de excedentes de la Fundación Somer, derivado del ejercicio correspondiente al año 2024, se establece que, debido a la situación financiera de la Entidad, no se presentan excedentes para ser reinvertidos en el año 2025.

7. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.

Por decisión del único socio de la Fundación Somer, la Señora Lida Astrid Castrillón Gómez, identificada con Cedula de Ciudadanía N°43.714.782 del Carmen de Viboral, expedida en fecha del 18 de marzo de 1998, se ratifica como revisora fiscal por un nuevo periodo de dos años.

8. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

Por decisión del único socio de la Fundación Somer, en estricto cumplimiento de los estatutos sociales y la normativa legal aplicable, se procede a designar como miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:

Nombre.	Tipo de identificación.	de	Numero de identificación.
Fabio Alexander Restrepo Restrepo.	C.C.		71.642.800.
July Marcela Gómez Salazar.	C.C.		1.036.926.350.

	FUNDACIÓN SOMER R.S.E. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA ACTA N°11	CÓDIGO	JUR.FORM.16
		VERSIÓN	01
		Fecha de elaboración y/o actualización: 03-04-2024	

Diana Patricia Vásquez Torres.	C.C.	43.724.935
--------------------------------	------	------------

9. CORRESPONDENCIA, PROPOSICIONES Y VARIOS.

Durante la reunión, la señora Sofía Guapacha expuso la necesidad de incrementar el valor de la donación que actualmente realiza Somer a la Fundación, el cual asciende a \$10 millones de pesos. Frente a esta solicitud, el doctor Ramiro indicó que se estudiará la propuesta. Asimismo, la señora Guapacha informó que la Fundación está próxima a recibir una donación de parte del equipo Águilas Doradas, motivo por el cual considera indispensable fortalecer los mecanismos de contención y verificación de riesgos de las personas que deseen aportar a la Entidad.

Finalmente, el doctor Fabio Restrepo manifestó que la Fundación debería contar con un plan maestro que sirva de guía para su gestión durante el año. Sobre ello, la señora Guapacha, indicó que, se ajustará el mismo para presentarlo en la próxima reunión de junta directiva.

Habiéndose agotado el orden del día y sin más temas por tratar, con un quórum del 100% de las cuotas de participación, el Presidente dio por terminada la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación Somer, siendo las 05:30 P.M.

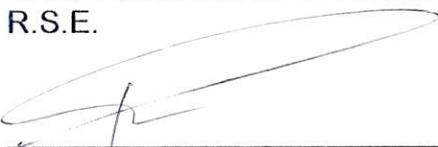
En constancia de lo anterior, se suscribe la presente por el Presidente y Secretario de la reunión.

RAMIRO POSADA AGUDELO
 Presidente

SERGIO ANDRÉS CADENA PINTO
 Secretario

CONSTANCIA DE AUTENTICIDAD.

De conformidad con lo previsto en el artículo 189 del Código de Comercio, se deja constancia que el presente documento es un extracto del acta N°11 que reposa en el libro de actas de la Asamblea General de Asociados de la Fundación SOMER R.S.E.



SERGIO ANDRÉS CADENA PINTO
 Secretario