

Bogotá, marzo 11 de 2019

**Señores  
Junta Directiva y Representante Legal  
Fundación Coopcentral**

Presento a su consideración el informe de las principales actividades desarrolladas por la Fundación durante el año 2018, que se detallan a continuación:

**I. Informe Financiero**

Los activos de la Fundación Coopcentral registrados al corte del 31 de diciembre de 2018 suman \$496.337.363, los cuales se vieron disminuidos en un 21,13%, como consecuencia de cesión de los aportes a la cooperativa Crediservir, aunque el disponible se incrementó el efecto se aprecia en el patrimonio, pues éste mermó también en un poco más del 21% en relación con el año 2017.

Se aprecia una disminución importante en el rubro de inversiones, pues para el año 2017 el monto registrado de más de 602 millones de pesos, paso a 178 millones para el 2018. La variación materialmente importante tiene que ver igualmente con la cesión de los aportes a Crediservir.

Las cuentas por cobrar al igual que la propiedad planta y equipo, lo mismo que los otros activos no presentan variaciones significativas, pues se mantienen tanto en lo corporal como en su materialidad económica, aunque los deudores a clientes se disminuyeron levemente.

Los pasivos mantuvieron su nivel, ya que de un año para otro disminuyeron en aproximadamente un millón de pesos. Si bien los acreedores varios se incrementaron, por otra parte, se compensa con los pasivos por impuesto que se disminuyeron en un 53% aproximadamente.

El patrimonio de la Fundación decreció en 21,22%, es decir más de 131 millones de pesos en relación con el año 2017; la disminución se da con ocasión de la negociación de los aportes. Vale la pena decir que la inversión se venía valorando a través del método de participación patrimonial, y que patrimonialmente también se ve afectado el rubro de resultado de ejercicios anteriores por el efecto de conversión.

En el estado de resultados es de consideración los ingresos registrados por la utilidad en la venta de inversiones que ascendió 40.8 millones de pesos. Si se compara con los ingresos totales obtenidos por actividades ordinarias del año anterior, la variación es más de 40%. Los ingresos financieros también se incrementaron en más de cinco millones de pesos, producto de los intereses

generados por el depósito de los recursos de la cesión de los aportes en cuenta de ahorros.

Tanto los gastos de administración como los gastos diversos tuvieron un incremento leve, siendo importante resaltar el incremento de del rubro de gastos por honorarios y los otros gastos. Los primeros se incrementaron en mas del 6% y los gastos diversos se disminuyeron en el 55%, esto son 11 millones de pesos.

Por último, la Fundación Coopcentral para el año 2018 obtuvo excedentes por \$4.698.127, frente a la pérdida sufrida por valor de \$36.312,847 en 2017, que obedece básicamente al incremento del ingreso que se registró por la venta de la inversión teniendo en cuenta el año comparable.

## II. Principales Actividades

**1. Cursos de economía solidaria:** En lo corrido del **2018** se impartieron los siguientes cursos de economía solidaria en modalidad virtual:

EMPRESA	No.	COSTO	TOTAL
Alsada	17	\$30.000 + IVA	606.900
Banco Coopcentral	66	\$20.000 + IVA	1.570.800
Counisangil	145	\$20.000 + IVA	3.451.000
Coonalemjusticia	50	\$30.000 + IVA	1.785.000
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>		<b>7.413.700</b>

**2. Convenio DGRV Red Coopcentral.** Como resultado del convenio firmado entre la DGRV y el Banco Coopcentral para la formación y capacitación de las Entidades vinculadas a la red Coopcentral y al Banco, en el Balance Social, cuyo objetivo fundamental es concientizar a las entidades cooperativas y fondos de empleados asociadas al Banco Coopcentral, sobre la importancia de implementar y desarrollar este Balance como una herramienta imprescindible para medir el impacto de nuestras organizaciones en sus comunidades internas y externas, se realizó el tercer curso virtual de Elaboración y desarrollo del Balance Social en las Organizaciones Solidarias.

A continuación, presentamos resultado obtenido:

### **CURSO VIRTUAL BALANCE SOCIAL**

#### **SEGUNDA COHORTE**

Febrero 14 a abril 15 de 2018

**Número de participantes inscritos: 57**

**Número de Entidades participantes: 27**

**Tutores: 3**

**Estudiantes por Tutor:**

1. Natalia Zapata : 20
2. Alejandro Duque Alba : 18
3. Auraligia Salazar Arteaga : 19

El curso virtual Balance Social se desarrolló en nueve (9) semanas, con fecha de finalización 20 de abril de 2018.

Durante este espacio se realizó: una reunión virtual de Tutores, tres conferencias con invitación al grupo completo (57) y una reunión virtual de cada Tutor con su grupo respectivo.

**Balance Final:**

<b>Descripción</b>	<b>Número</b>
Abandono Curso	3
Finalizan sin Completar Tareas	6
Estudiantes Certificados	45
Aplazados	3
<b>Total</b>	<b>57</b>

El excedente de esta actividad representó la suma de \$5.700.000 (Cinco Millones setecientos mil pesos M/cte.)

**3. La Red Coopcentral y la Confederación Alemana de Cooperativas, DGRV,** continúan ofreciendo herramientas educativas para fortalecer a las entidades del sector solidario mediante la capacitación virtual.

En esta oportunidad se ofreció a las Entidades en el ámbito nacional el curso **Elaboración y Desarrollo de la Planeación Estratégica en las Organizaciones** con una duración de tres meses. El curso está dirigido a los directivos de las Cooperativas y Fondos de Empleados (Gerentes, Miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva, Miembros de la Junta de Vigilancia o Comité de

Control Social, Directores de Área y demás directivos con incidencia en las decisiones estratégicas de las Entidades).

El 20 de agosto se dio inicio a la primera cohorte, con finalización en el mes de noviembre, se recibieron 25 inscripciones de 20 Entidades.

## **CURSO VIRTUAL ELABORACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN LAS ORGANIZACIONES**

Del 20 de agosto al 18 de noviembre de 2018

**Número de participantes inscritos: 25**

**Número de Entidades participantes: 20**

**Tutores: 1**

1. Natalia Zapata

El curso virtual Planeación Estratégica se desarrolló en nueve (9) semanas con fecha de Inicio 20 de agosto y finalización 18 de noviembre de 2018.

Durante este espacio se realizó una reunión virtual de la tutora con el grupo y (3) conferencias con invitación al grupo completo (25 participantes), los conferencistas y temas tratados fueron:

1. Dr. Luis Hernán Gamba (Gerente Financiero Banco Cooperativo Coopcentral) con el tema: Consideraciones de la tasa de interés como determinante del negocio Financiero, realizada el 18 de septiembre.
2. Dr. Juan Pablo Vélez Goez (Gerente General Cooperativa FEBOR) y la Dra. Diana Patricia Cabrera (Directora de Riesgos, Calidad y oficial de cumplimiento de FEBOR) con el tema: Direccionamiento Estratégico, realizada el 04 de octubre.
3. Srta. Yureima Acevedo (Visionamos) con el tema El seguimiento en la Planeación Estratégica, realizada el 30 de octubre.

En las reuniones grupales de las conferencias la asistencia fue de aproximadamente 12 personas por reunión.

Las entidades que participaron son:

<b>Número de inscritos</b>	<b>Entidad</b>
1	COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL
1	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUCREDITO
1	PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR
1	COOPSANFRANCISCO
1	GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO - GES
2	COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE TUQUERRES
1	COUNAL
1	COOPERATIVA RIACHON
2	DEMCOOP
1	FUNDACION COOFISAM
1	CONFECOOP VALLE
2	COOPERATIVA UTRAHUILCA
1	RESANDER
1	COOPICOL
1	FEDEPTAL
1	COOVICOMBEIMA
1	FINANCIERA COMULTRASAN
1	COONFIE
1	CORPORACION RED UNICOSSOL
3	FINECOOP

**Balance Final:**

<b>Descripción</b>	<b>Número</b>
Abandono Curso	10
Estudiantes Certificados	15
Aplazados	0
<b>Total</b>	<b>25</b>

El comportamiento de ingresos y gastos fueron:

Valores	Descripción
9,359,239	Total, Inscripciones
1,663,865	Comisión Visionamos (10%)
5,400,000	Pago Natalia Zapata (Tutora x 3 meses)
433,239	Flyer impresiones
7,497,104	Total, Gastos
<b>1,862,135</b>	<b>Excedente</b>

Desde la Fundación Coopcentral se realizó la administración de la plataforma Moodle la cual se utiliza para el desarrollo de los cursos que actualmente se comercializan en convenio con la DGRV, por este concepto no se realizó ningún pago a terceros, en los cursos anteriores se pagaba un monto mensual de \$1.200.000.

**4. Séptimo Encuentro Nacional de Fundaciones:** Se realizó en la ciudad de Medellín, el 17 y 18 de mayo de 2018 con el apoyo financiero de la Fundación CFA, Fundación Creafam y la Fundación Coogranada, contamos con la participación de 40 participantes de 20 Entidades.

**Por consenso de los asistentes se adoptaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:**

1. La comisión ejecutiva debe evaluar los temas presentados en el próximo encuentro, procurando sean de interés para los miembros de la red y nuevas organizaciones invitadas, también las metodologías de los conferencistas y los contenidos.
2. La red es una realidad y por lo tanto la Comisión Ejecutiva debe preparar el reglamento para presentarlo para aprobación de las organizaciones participantes, en los diferentes encuentros y a otras Fundaciones interesadas.
3. Se deben establecer nodos dentro de la red que atiendan el objeto social de los miembros de la red (Cultural, social económico, Medio Ambiental etc.).

**1. Proceso de acreditación para las ESAL con la Confederación Colombiana de ONG - (CCONG):** Este proceso se ha venido adelantando con el apoyo de esta dirección, encontrándose próximo a finalizar con la formulación de la planeación estratégica.

**2. Convenio Educación Virtual Universidad Sergio Arboleda:** Como resultado de las reuniones realizadas con Rafael Gómez Martínez, Rodrigo Noguera y

Johanna Camargo del Departamento de Educación Virtual de la universidad, se preparó un inventario de posibles necesidades de capacitación para las organizaciones asociadas al Banco, se manifestó el interés recíproco de que los trabajadores y asociados que se beneficiaran de los programas académicos de la universidad. Como resultado se recibió una propuesta para los cursos de capacitación virtual y un modelo de convenio marco de cooperación interinstitucional, que establece reglas y compromisos de las partes dentro de objetivos comunes que promuevan la formación personal y profesional e incentiven la competitividad y la investigación con excelencia académica y sentido social, con proyección en los ámbitos nacional e internacional. Este proyecto se encuentra en la etapa de verificación, definición de contenidos y costos y de evaluación legal.

#### **5. Proceso de Registro y envío de información contable de la Fundación Coopcentral a la Alcaldía Mayor de Bogotá (Entidad de Control).**

En la primera semana de Julio se realizó acercamiento con la Alcaldía Mayor de Bogotá para conocer el proceso que se debe realizar para registrar a la Fundación Coopcentral ante la Alcaldía Mayor de Bogotá e iniciar los reportes contables obligatorios que se deben realiza cada año.

El 7 de diciembre se radicaron 346 folios correspondientes a los documentos requeridos por la Alcaldía de Bogotá para proceder con el registro de la Fundación y en febrero de 2019 se debe realizar la consulta para saber el resultado del proceso y asimismo solicitar el certificado de registro.

### **III. Presupuesto de Ingresos y Egresos.**

Se espera que la Fundación Coopcentral para el año 2019 mantenga tendencia semejante. No obstante, se prefiere una hoja de ruta que permita disminuir los gastos que no sean producto del desarrollo de las actividades principales y así poder terminar el año con excedentes que permitan el crecimiento social de la fundación.