



**MUSEO DE ANTIOQUIA**  
**Reunión Ordinaria de Asamblea**  
**Acta No 1**

Lugar: Sala del Alcalde - Museo de Antioquia.  
Reunión: Ordinaria  
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.  
Fecha: 21 de marzo de 2018.  
Hora: 12:20 del día.

**Asistieron**

1. Dr. Juan Gómez Martínez - Asociado Honorario.
2. Dra. Lina Botero Villa - Secretaria de Cultura Ciudadana.
3. Dra. María Carolina Rendón Arenas - Delegada por el Secretario de Educación Municipal.
4. Dr. Diego León Arango - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
5. Dra. Françoise Coupé - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
6. Dr. Nicolás Posada López - Representante de los sectores económicos, nombrado por el Comité Intergremial de Antioquia.
7. Dr. Gabriel Jaime Arango Velásquez - Representante del sector cultural.
8. Dra. Luz Elena Gaviria - Directora Financiera y Administrativa.
9. Diana Moya - Contadora del Museo.
10. Dra. María del Rosario Escobar - Directora.
11. Cristina Abad - Secretaria.

Se excusaron por su inasistencia el Doctor Germán Jaramillo Olano, Representante de los Benefactores, la Doctora Isabel Cristina Carvajal Zapata, Delegada del Gobernador de Antioquia, el Doctor Sergio Ignacio Soto Mejía, Representante de los sectores económicos, nombrado por el Comité Intergremial de Antioquia, el Doctor Tulio Gómez Tapias, Representante particular designado por el Alcalde, la Doctora Ana María González Gómez, Representante de las Empresas Públicas de Medellín.

El orden del día fue el siguiente:

### **1. Verificación del Quórum.**

La reunión de la Asamblea General de Asociados se inicia a las doce del día, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, en la carrera 52 N° 52 – 43 que corresponde a la sede principal del Museo de Antioquia, en la Sala del Alcalde, con el quórum requerido para deliberar por la Asamblea según los estatutos. Los asociados miembros de la Asamblea General de asociados, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, corresponden a 13 integrantes: los once (11) miembros de la Junta Directiva y los señores Juan Gómez Martínez y Fernando Botero en su calidad de asociados honorarios. Al momento de la reunión, se encontraban presentes siete (7) de los trece (13) integrantes de la Asamblea, cumpliéndose así con el quórum definido por los estatutos para deliberar y decidir previsto en el artículo 19 de los estatutos de la entidad.

### **2. Nombramiento de Presidente y Secretaría de la Asamblea**

La Asamblea General de Asociados nombra unánimemente como Presidente de la Asamblea al Doctor Juan Gómez Martínez en su calidad de asociado honorario y como Secretaria a la abogada del Museo Cristina Abad Londoño.

### **3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.**

La Asamblea General de Asociados nombra como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a la Doctora Françoise Coupé y al Doctor Diego Arango, representantes de la Sociedad de Mejoras Públicas y al Doctor Gabriel Jaime Arango, Representante del sector cultural.

### **4. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2017**

La Directora del Museo María del Rosario Escobar presenta a la Asamblea el informe de gestión correspondiente al año 2017. Se anexa la presentación y se entrega a cada miembro dicho informe en una usb.

La Directora destaca como puntos centrales de su gestión durante el año 2017 los siguientes:

#### **En la línea de arte y ciudad:**

- "Las guerreras del centro creando arte" donde pedagogía y ciudad se cruzan.

Estamos trabajando con comunidades efímeras, en una interacción con otras instituciones que arrancó desde nosotras por nosotras. Este proyecto trasciende al Museo y hoy es una corporación que salió en dos páginas de El Espectador. A partir del performance, ellas han trascendido; el valor del arte está en los intangibles. Nuestro compromiso no es efímero. Nosotros vimos hacer la comunidad de las guerreras y las dejamos libres.

- (4) "consentidas" en 2017. En exhibición de tres meses cada una. Hoy la consentida tiene un espacio permanente en el Museo.

Las guerreras y la consentida recibieron el premio de Arteria.

- "Diálogos con Sentido" con el apoyo de Bancolombia.

Queremos unir este proyecto al jardín infantil cuya aprobación está en el Ministerio de Cultura pues requiere la intervención en la Casa del Encuentro.



- Vive la Plaza
- La Esquina del Movimiento inició con 89 Noches.

Es una esquina compleja en términos de seguridad. Es un espacio para generar performance en un espacio que parece un bar. Funciona cada 15 días de 6 a 10 de la noche con el apoyo de Argos. Los artistas son convocados por invitación pública. El Museo tiene una vocación pública y así accedemos a más artistas y somos más democráticos.

- Residencias Cundinamarca.
- Conciertos en el centro de Medellín.
- Sala Calibío – Nuevos Lienzos.
- La banca azul.
- Baramburi: quieren llevarlo a Buen Comienzo

#### **En las exposiciones temporales**

- Zonas grises: Año cruzado Colombia - Francia
- Relicarios de Erika Diettes
- Agora Nicolas Clauss
- Francia Territorio Liquido
- 89 noches
- Arte Taino
- Historias para re – pensar

#### **En las exposiciones internacionales**

- Viacrucis, la Pasión de Cristo, México
- Medellín una historia colombiana. Llevamos a la ciudad a la carrera acogida
- El espectador 13 décadas de historia en fotografía
- 11 obras ingresadas a la colección
- Cámara de Comercio.
- Producción de exposiciones Museo Casa de la Memoria

**En formación de públicos,** tenemos el reto de superar la denominación convencional de la visita guiada: poner en contexto el aula de clase con la colección. 265.300 personas visitaron el Museo en el año 2017.

#### **En la agenda cultural:**

Hay procesos que no se muestran en los informes y son los que hacen rico este trabajo.

- Ingreso subsidiado estrato 1, 2, 3
- Museo y Comunidad "Territorio"
- Memorias del Agua con EPM. 28.000 personas fueron impactadas.
- Turismo cultural para Medellín
- Curaduría participativa
- Presupuesto participativo.

Nuestra meta es medir el impacto por fuera de nuestras sedes. La idea es que las cifras reflejen la realidad por el trabajo de impacto del Museo.



Cada exposición tiene un plan de medios, pero la institución en su totalidad no lo tiene. La idea es poder trabajar desde la transversalidad, encontrar una voz y autorizarnos para decirlo. El Museo debe entenderse como una institución en sí misma.

La Asamblea destaca la claridad de los indicadores: poner en sincronía las unidades, contrarrestar las divisiones y trabajar en función de un mismo proyecto, al unísono y en función del mismo objetivo.

La Asamblea manifiesta que el Museo cumplió la misión y el objeto. Se ve un avance en la Dirección del Museo. Se le reconoce a la Dirección el excelente informe de Gestión. Se destaca el diálogo entre arte, cultura y sociedad. El arte sirve para leer e interpretar.

Debemos extender la vocación pública del Museo, trabajar para las generaciones que no han nacido, y garantizar un Museo para que ellos vengan y vean que hicimos.

La Asamblea manifiesta que se emociona al ver los resultados. Han hecho una labor importante para la ciudad y para el país.

El Museo se mueve gracias a los aportes de todos: el Museo, el equipo, las empresas de los sectores público y privado. El Museo tiene una historia que contar a la ciudad.

## **5. Presentación Estados Financieros 2017.**

Se abordó la revisión de los estados financieros del Museo con corte al 31 de diciembre de 2017, previa revisión por la Junta Directiva del Museo. La Directora Financiera y Administrativa, Luz Elena Gaviria, presenta a Diana Moya, la Contadora del Museo, quien realiza la presentación de los estados financieros a la Asamblea. Se anexa la presentación.

1. Estados financieros al 31 de dic de 2017 (todas las cifras están presentadas en miles de pesos)

Comienza por detallar el activo por un total de \$3.883.327 conformado por:

- Otros activos con una participación del 39%.
- Intangibles con un 3%
- Propiedad de planta y equipo con un 13%.
- Activo corriente con un 45%

El pasivo corriente es un pasivo a corto plazo, es decir a un año. Está conformado por las deudas a proveedores, impuestos, obligaciones laborales, pasivo diferido, obligaciones financieras a corto plazo y otros pasivos. Se anexa detalle.

Los gastos de proyectos para el año 2018 con recursos que entraron en el año 2017 se causan como un pasivo diferido y entraron a la caja por 715 millones de pesos.



El pasivo no corriente está integrado por las obligaciones financieras a largo plazo y la provisión de beneficios a empleados.



La Provisión de beneficios a empleados. Se hizo el cálculo actuarial por \$483.243 como provisión para los pensionados del Museo y bonificaciones por quinquenio y días de vacaciones.

En cuanto al impacto por convergencia de las normas NIIF, el valor más significativo está en el deterioro de inventarios y en los beneficios a empleados. Lo que no es comercialmente ejecutable no se incluye en NIIF. Por eso no están valoradas las obras de arte del Museo, pero éstas están incluidas en los estados financieros en cuentas de orden, se detallan como unidades para un total de 5.970 unidades que incluyen las compradas.

En cuanto a los ingresos operacionales, se obtuvieron por un valor de \$ 9.799.548, conformados por recursos propios, recursos públicos y recursos privados, así:

- Recursos propios por un total de \$2.968.067
- Recursos públicos para proyectos \$5.204.597. Es muy importante la unión con EPM. La idea es que el Museo sea el aliado educativo de EPM en la vicepresidencia de aguas.

En cuanto a los Gastos operacionales del 2017, se tuvieron gastos por un valor de \$ 5.271.363.

Los gastos de personal son el 67% del total de los gastos.

La Asamblea destaca el tema de poner a todos los proveedores al día y la cartera excepcional. Se ve la gestión efectiva y ordenada.

La Directora Financiera manifiesta que el Museo está comprometido con el cumplimiento del presupuesto. Con las finanzas tan estrechas, el Museo tiene que ser muy cuidadoso en la gestión.

#### **6. Dictamen del Revisor Fiscal.**

El Revisor Fiscal Jorge Castrillón de la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S presenta su dictamen de acuerdo a las normas NIIF, el cual es favorable para la entidad. Se presenta un informe limpio y sin salvedades. Se anexa el dictamen.

#### **7. Aprobación de los estados financieros.**

El Presidente de la Asamblea somete a consideración la aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017. La Asamblea aprueba los estados financieros presentados.

#### **8. Propuesta de destinación de los excedentes.**

La Directora Administrativa y Financiero del Museo presenta a la Asamblea la propuesta de destinación de excedentes por un valor de \$2.220.000 para destinar al proyecto Museo 360°. Se anexa la propuesta.

La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de destinación de excedentes propuesta por la administración.



**9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.**

La Asamblea ratifica el nombramiento de la Revisoría Fiscal del Museo de Antioquia, en la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S, representada por el Doctor Jorge Castrillón Naranjo. Es una revisoría presta a acompañar y a apoyar al Museo y por lo tanto, se aprueba un incremento en los honorarios mensuales equivalente al 4.5% frente al valor del año anterior, antes de IVA.

**10. Nombramientos estatutarios de los dos (2) Miembros de Junta Directiva y/o sus delegados: el representante de los benefactores y el representante de la comunidad cultural de Medellín.**

La Asamblea General de Asociados, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 literal b de los Estatutos, procede a realizar los nombramientos de los dos (2) Miembros de Junta Directiva y/o sus delegados: el Representante de los Benefactores y el Representante de la Comunidad Cultural de Medellín.

La Asamblea reelige en forma unánime a los Doctores Germán Jaramillo Olano como Representante de los Asociados Benefactores y Gabriel Jaime Arango como Representante de la Comunidad Cultural de Medellín. Ambos aceptan su nombramiento.

**11. Proposiciones y varios.**

La Asamblea propone programar una cena o almuerzo de gala con Lina Botero, la hija del Maestro, en el mes de abril, aprovechando la inauguración de la exposición Botero Sutra, siempre que se logre el patrocinio de esta cena con Cemex.

La Asamblea propone además fortalecer la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos ayude en estas relaciones. La Directora manifiesta que se viene trabajando en esta línea y que somos cercanos a la Embajada de Francia cuya embajadora estuvo en el Museo, así como las Embajadas de Holanda y de México. Ana Piedad Jaramillo, la anterior Directora del Museo, es la nueva embajadora de Colombia en Hungría

**12. Permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro.**

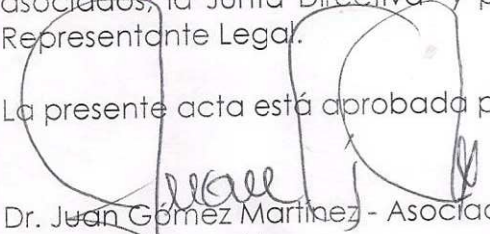
La Contadora del Museo manifiesta que para tramitar ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro, es necesario cumplir con algunos requisitos.

Por esta razón la Asamblea autoriza a la Representante Legal del Museo, María del Rosario Escobar Pareja, para que solicite ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia dentro del Régimen Tributario Especial así como para que compense en la declaración de renta del año 2017 las pérdidas fiscales acumuladas. Ver hoja 6 de la presentación de los Estados Financieros (adjunto), donde se explica que en cuentas de orden, está registrado el saldo de la pérdida fiscal por valor de \$384.146.000, la cual se seguirá compensando en la declaración de renta del año 2017 y en las siguientes declaraciones hasta agotar dicho saldo.



Así mismo la Asamblea manifiesta que el objeto social principal del Museo de Antioquia corresponde a una actividad meritoria como lo es la promoción y el desarrollo de actividades culturales de interés general a la cual tiene acceso la comunidad en general. Los aportes con los cuales se creó el Museo de Antioquia no serán reembolsados, ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia ni en el momento de su disolución y liquidación. Los cargos directivos de la entidad están conformados por la Asamblea general de asociados, la Junta Directiva y por el Director General que hace las veces de Representante Legal.

La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora

  
Dr. Juan Gómez Martínez - Asociado honorario.  
Presidente Asamblea.

  
Dra. Françoise Coupé - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.  
Comisión Redactora.

  
Dr. Diego León Arango - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.  
Comisión Redactora.

  
Dr. Gabriel Jaime Arango - Representante del sector cultural.  
Comisión Redactora.  
Comisión Redactora.

  
Cristina Abad Londoño  
Secretaria