



**MUSEO DE ANTIOQUIA**  
**Reunión Ordinaria de Asamblea General de Asociados**  
**Acta No 2**

Reunión: Ordinaria presencial en la Sede del Museo.  
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.  
Fecha: miércoles 22 de marzo de 2023.  
Hora: 12:30. – 2:00 pm.  
Citación y convocatoria: Se realizó la convocatoria por correo electrónico a todos los miembros de la Asamblea General de Asociados de acuerdo con los estatutos y la ley, adjuntando el orden del día de la reunión.

Al iniciar la reunión se tomó asistencia, estando presentes desde el inicio hasta la finalización de la reunión los siguientes integrantes de la Asamblea General de Asociados:

1. Dr. Juan Gómez Martínez, Asociado Honorario.
2. Dr. Tulio Gómez Tapias, Asociado Honorario.
3. Dr. Germán Jaramillo Olano, Asociado Honorario.
4. Dr. Jorge Londoño Saldarriaga, Representante de los Benefactores.
5. Dr. Juan Bertulfo Correa Mejía, delegado del Gobernador.
6. Dr. David Alexander Gómez Cadavid, Delegado del Alcalde de Medellín.
7. Dr. Juan David Agudelo, Secretario de Educación Municipal.
8. Dra. María Bibiana Botero Carrera, Presidenta de Proantioquia y Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
9. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano, Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
10. Dr. Fernando Ojalvo Prieto, Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
11. Dr. Diego León Salazar Vargas, Delegado por parte del Gerente de Empresas Públicas de Medellín.
12. Dra. Yeidi Norbelly Pérez Mesa, Revisor Fiscal.

Se excusaron por su inasistencia el Maestro Fernando Botero, Asociado Honorario, el Doctor Juan Luis Mejía Arango; Representante de la Comunidad Cultural de Medellín y la Dra. Francoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.



Está vacante y pendiente de su nombramiento el cargo del Representante Particular designado por el Alcalde de Medellín. *Sinf.*

Participaron por parte del equipo Directivo de la entidad las siguientes personas:

1. La Dra. María del Rosario Escobar – Directora.
2. La Dra. Juliana Restrepo – Directora Administrativa y Financiera.
3. La Dra. Cristina Abad- Directora Jurídica.

El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.
4. Presentación del informe de gestión año 2022.
5. Presentación Estados Financieros 2022.
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación estados financieros.
8. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.
9. Nombramiento del Representante de la comunidad cultural en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.
10. Permanencia del Museo en el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro.
11. Proposiciones y varios.

Inicialmente el Doctor Jorge Londoño Saldarriaga, representante de los asociados benefactores da la bienvenida a la Asamblea a todos sus integrantes.

#### **1. Verificación del Quórum.**

La reunión de la Asamblea General de Asociados se inició en forma presencial a las doce y treinta del día. Los miembros de la Asamblea General de Asociados, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, son 15 integrantes: los once (11) miembros de la Junta Directiva y los Doctores Juan Gómez Martínez, Fernando Botero, Germán Jaramillo Olano, y Tulio Gómez Tapias en su calidad de asociados honorarios. Participaron de la reunión once (11) de los quince (15) integrantes de la Asamblea, cumpliéndose así con el quórum definido en el artículo 19 de los estatutos para deliberar y decidir.

La Asamblea contó así con el quórum requerido para iniciar la sesión y se mantuvo la participación de once (11) miembros durante toda la reunión. Cada integrante de la Asamblea se identificó en debida forma y manifestó su voto a cada uno de los puntos del orden del día propuesto.

*Sinf.*





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

La Asamblea General de Asociados nombró con once (11) votos favorables de los asociados presentes, como Presidente de la Asamblea al Doctor Jorge Londoño Saldarriaga en su calidad de representante de los Benefactores y como Secretaria a la Directora Jurídica del Museo la señora Cristina Abad Londoño.

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

La Asamblea General de Asociados nombró con once (11) votos favorables de los asociados presentes como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a los doctores Fernando Ojalvo, Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas y Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia.

## 4. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2022.

La Directora del Museo, María del Rosario Escobar sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de gestión correspondiente al año 2022. (Se anexa informe).

La Directora destacó dentro del informe los siguientes puntos:

1. El trabajo con orientación estratégica, que invita al Museo a revisar los temas de estructura, cadena de valor, crecimiento sostenible y posicionamiento de marca.
2. Se redefinió la misión y la visión.
3. En consumo digital la entidad tuvo un decrecimiento comparativo en relación con los años de pandemia en donde todo fue virtual. Por esta razón se ha ido migrando nuevamente a la presencialidad y se espera continuar creciendo en este aspecto.
4. El crecimiento de la colección con 533 nuevas obras recibidas en donación de las cuales 506 son de autoría de Javier Restrepo Cuartas y estaban en comodato en la Universidad Eafit.
5. En la agenda de eventos la entidad tuvo un descenso lo cual se explica, en parte, por las condiciones de seguridad de la zona.
6. La realización del ciclo expositivo con las exposiciones tituladas: Los Jardines de los senderos que se bifurcan, Maestro 90 años, Rizoma, Homenaje a la Maestra Beatriz González y el remontaje de la Sala Historias para Repensar.
7. En colecciones se adecuaron las nuevas bodegas de almacenamiento de obras, así como la restauración del sistema de Colecciones Colombianas que había presentado un siniestro el año 'pasado. Se adelantó además el inventario anual de la colección que de acuerdo con la política usual de los museos se realiza con base en un muestreo del 20% del total de la colección. Se espera este año realizar el inventario total.
8. El área de educación tuvo un impacto importante en el trabajo con nuestras comunidades a través de diferentes proyectos y actividades.



9. El área de proyectos pudo realizar un menor número de proyectos. De 24 proyectos formulados se lograron concretar, obtener o aprobar 19, sin embargo, se tuvo un impacto destacado en los proyectos adelantados con el Metro de Medellín, la Cámara de Comercio y Públicos dinámicos en el cual crecimos significativamente las cifras de ingresos. Como institución quisiéramos poder participar de nuevo en el proyecto con EPM de Ciudadanías del Agua. El Museo tiene toda la experiencia e idoneidad para aportar en este proceso.
10. En el área administrativa se implementó el sistema Siigo, se continuó con el control del gasto y se está al día en el pago de los créditos con los bancos por lo que hemos disminuido el endeudamiento.
11. El área de comunicaciones continua en proceso de reestructuración.

El Doctor Fernando Ojalvo agradece a la Directora del Museo y a su equipo por su esfuerzo y dedicación durante todo el año 2022, sin embargo, manifiesta que considera prudente incluir en el informe de esta Asamblea lo que ha sucedido en la Plaza Botero con el fin de que quede un registro histórico de lo que ha pasado allí.

El Presidente de esta Asamblea comenta que en la última Junta Directiva se realizó un análisis detallado del tema de la Plaza Botero y se tomó la decisión de crear el Comité de la donación Botero que está establecido por escritura pública.

La Directora comenta que se está trabajando en la intervención de la Plaza desde el punto de vista urbano y artístico con la participación de Luís Fernando Arbeláez y Alejandro Echeverri.

El Doctor Tulio Gómez Tapias; Asociado Honorario, comenta que cuando se construyó la Plaza Botero toda la institucionalidad del Municipio de Medellín se unió y apoyó la intervención. Comenta que los urbanistas teorizan en asuntos que son prácticos y a veces hacen daño a la comunidad. Señala como un asunto importante construir una estrategia en relación con las comunidades. Destaca que tenemos que hacer un esfuerzo por la Plaza con la coordinación del Museo y la creación del Comité de la Donación Botero que es una petición formal de esta Asamblea.

La Asamblea aprobó el informe de gestión, con once (11) votos favorables de los asociados presentes además acogió la propuesta de adicionar al informe un comentario específico sobre lo que ha sucedido durante el año 2022 con la Plaza Botero y de gestionar por parte de la administración la integración del Comité de la Donación Botero.

##### **5. Presentación de los Estados Financieros del año 2022.**

Juliana Restrepo, Directora Administrativa y Financiera, socializa con los miembros de la Asamblea General de Asociados los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2022. (Se anexan estados financieros).





Destaca en su presentación los siguientes aspectos (**cifras expresadas en miles de pesos**):

- **Efectivo y equivalentes:** Se destaca el valor de \$1.035.265 de carácter restringido; producto del proyecto realizado con Planeta Innovación; cuya destinación específica es para organizar la iluminación del Museo.
- **Otros activos:** Desde el año 2013 se incluyen en esta cuenta otros activos que al ser revisados de manera detallada por la administración y la revisoría fiscal es claro que no hacen parte de los activos, Esta modificación afecta el resultado debido a que incrementa el gasto en \$1.531.218. Además en un trabajo conjunto de la Dirección General y el Área de Colecciones se considera que los objetos de la colección cumplen las condiciones para ser reconocidos como otros activos y se asigna un valor simbólico de mil pesos (\$1.000) a cada uno de ellos, ascendiendo a \$8.712.
- **Cuentas por cobrar nacionales:** Se hace énfasis en la cartera de Coltejer la cual asciende a \$ 101.552 correspondientes al proyecto de adopción de sala, la cual supera los 120 días de vencimiento y están siendo castigados de acuerdo con las políticas de la entidad, además no se tiene claridad con respecto a la probabilidad de cobro por la situación que está enfrentando la empresa.
- **Obligaciones financieras:** dos de ellas con Confiar y una con Bancolombia, de las cuales dos tienen vencimiento en el año 2024 y el restante en el año 2026.
- **Beneficios a empleados:** corresponde a las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones.

Como resultado del periodo se genera un déficit de \$610.041, el cual se debe al incremento en el gasto, este crecimiento obedece en un porcentaje muy alto al ajuste anteriormente descrito en la cuenta de otros activos por valor de \$1.531.218 que se llevaron al gasto.

#### 6. Dictamen del Revisor Fiscal.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados el dictamen de la Revisoría Fiscal. La revisora Fiscal Yeidi Norbelly Pérez Mesa de la firma BDO AUDIT S.A. anexó su dictamen el cual es favorable para la entidad. Se presenta un informe limpio y sin salvedades. (Se anexa el dictamen). Comenta que se ha tenido un relacionamiento directo con la administración y existe un interés genuino por trabajar los aspectos puntuales que se presenten.

La Asamblea aprobó el dictamen con once (11) votos favorables.

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

El Presidente de la sesión somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2022.

La Asamblea aprueba los estados financieros presentados con once (11) votos favorables de los Asociados presentes.



#### **8. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.**

El Presidente de la Asamblea comenta que ya el Museo lleva un año con la firma BDO AUDIT S.A en el proceso de revisoría y comenta que, aunque aún existen espacios de mejora la calidad del proceso de revisoría es positiva. Se han tenido retos por el cambio de software contable que ha exigido un esfuerzo adicional y por esta razón propone a la Asamblea ratificar por un año más su nombramiento.

La Asamblea ratifica el nombramiento de la Revisoría Fiscal del Museo de Antioquia, en la firma BDO AUDIT S.A., y aprueba el pago de unos honorarios mensuales por un valor de (\$2.750.000) más IVA a partir del día 1 de abril, con once (11) votos favorables de los asociados presentes

#### **9. Nombramiento del Representante de la comunidad cultural en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.**

La Asamblea General de Asociados, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 literal b de los Estatutos, procede a realizar el nombramiento del Representante de la Comunidad Cultural de Medellín en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.

La Asamblea reelige en forma unánime con once (11) votos de los asociados presentes al Doctor Juan Luis Mejía Arango, como Representante de la Comunidad Cultural de Medellín en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.

El Dr. Juan Luis Mejía Arango, fue elegido inicialmente como Representante del sector cultural en la Junta Directiva del Museo de Antioquia por medio del acta número 2 de la Asamblea General de Asociados del día 17 de octubre de 2018, ratificado por medio de las actas número 1 del día 20 de marzo de 2019 y número 1 del día 24 de marzo de 2021.

En cuanto al nombramiento del representante de los benefactores en la Junta Directiva del Museo de Antioquia de acuerdo con el artículo 23 numeral 2 literal a. de los estatutos, la Asamblea General de Asociados, manifiesta que si bien es cierto en el acta de la Asamblea extraordinaria número 1 del día 19 de enero de 2023, se reeligió al doctor Jorge Londoño Saldarriaga, como miembro delegado de los benefactores en la Junta Directiva del Museo de Antioquia, para un periodo de dos años, la Asamblea, con el fin de unificar el vencimiento y la contabilización de los periodos de dos años, por unanimidad, y con once (11) votos favorables de los miembros presentes, decide reelegir al doctor Jorge Londoño Saldarriaga, asociado benefactor, como miembro delegado de los benefactores en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.

El Dr. Jorge Londoño Saldarriaga, fue elegido inicialmente, como Representante de los benefactores en la Junta Directiva del Museo de Antioquia, por acta número 3 del día 11 de diciembre de 2020 de la Asamblea general de Asociados, ratificado por medio del acta de la Asamblea extraordinaria número 1 del día 19 de enero de 2023.





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

La Directora del Museo manifiesta la necesidad de tramitar ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro.

Por esta razón la Asamblea, con once (11) votos favorables de los asociados presentes autoriza a la Representante Legal del Museo, María del Rosario Escobar Pareja, para que solicite ante la DIAN dicho trámite.

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 la Directora General que hace las veces de Representante Legal

### 12. Propositiones y varios.

Ninguno de los participantes presenta proposiciones.

Estuvieron presentes desde el inicio hasta el final de la reunión los once (11) miembros de la Asamblea General de Asociados detallados al inicio de esta acta.


La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora

  
**Dr. Jorge Londoño Saldarriaga.**  
Presidente Asamblea.

  
**María del Rosario Escobar Pareja.**  
Directora y Representante Legal.

  
**Dr. Fernando Ojalvo Prieto.**  
Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.  
Integrante comisión redactora.

  
**Dr. Carlos Quijano Llano.**  
Representante del Comité Intergremial de Antioquia.  
Integrante comisión redactora.

  
**Cristina Abad Londoño.**  
Secretaria

5