



MUSEO DE ANTIOQUIA
Reunión Ordinaria de Asamblea General de Asociados
Acta No 1

Reunión: Ordinaria presencial en la Sede del Museo de Antioquia.
Fecha: Miércoles 20 de marzo de 2024.
Hora: 8 a 10 am.
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, el día 29 de febrero de 2024, adjuntando el orden del día de la reunión y la información financiera a aprobar en la reunión.

Al iniciar la reunión se tomó asistencia, estando presentes desde el inicio y hasta el final de la Asamblea los siguientes asociados:

1. Dr. Juan Gómez Martínez; Asociado Honorario.
2. Dr. Germán Jaramillo Olano; Asociado Honorario
3. Dr. Jorge Londoño Saldarriaga; Representante de los Benefactores.
4. Dr. Jorge Iván Ríos Rivera delegado por el Dr. Luis Guillermo Patiño Aristizábal, Secretario de Educación Municipal.
5. Lina Botero Villa delegada por la Dra. María Bibiana Botero Carrera, Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
6. El Dr. Nicolas Osorio López delegado por el Alcalde de Medellín.
7. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
8. Dr. Fernando Ojalvo Prieto; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
9. Dra. Françoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas
10. Dr. Diego León Salazar Vargas; Delegado de Empresas Públicas de Medellín.
11. Dr. Carlos Alberto Pulgarín Jiménez

Se excusaron por su inasistencia:

1. El Dr. Tulio Gómez Tapias; Asociado Honorario.
2. El Dr. Juan Luis Mejía Arango; Representante de la comunidad cultural de Medellín.
3. El Dr. Roberto José Rave Ríos; Director Instituto de Cultura y Patrimonio, Delegado Gobernador de Antioquia

Está vacante y pendiente de su nombramiento:

1. Un (1) Representante Particular, Delegado por el Alcalde de Medellín.

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 del año 2023.
5. Presentación Estados Financieros 2023.
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros.
8. Propuesta de destinación de excedentes.
9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.
10. Permanencia del Museo en el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro.
11. Propositiones 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 ocho de la mañana. La Asamblea, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, está integrada por catorce (14) miembros que corresponden a los once (11) miembros de la Junta Directiva y los Doctores Juan Gómez Martínez, Germán Jaramillo Olano y Tulio Gómez Tapias en su calidad de asociados honorarios. Participaron de la reunión diez (10) de los catorce (14) 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 diez (10) 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.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea

La Asamblea General de Asociados nombró con diez (10) votos favorables de los asociados presentes, como Presidente de la Asamblea a la Doctora Maria del Rosario Escobar, 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 diez (10) votos favorables de los asociados presentes como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a la doctora Françoise Coupé, Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas y a los doctores Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia y Nicolas Osorio López; delegado por el Alcalde de Medellín.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2023.

La Directora del Museo, María del Rosario Escobar, sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de gestión correspondiente al año 2023. (Se anexa el informe).

Destaca en su informe los siguientes asuntos de importancia durante el 2023:

- El cerramiento de la Plaza Botero que fue un hito para el Museo. Se disminuyeron los ingresos por la imposibilidad de ejecutar algunos proyectos especiales. El Museo mantuvo una postura de independencia y dignidad frente a la administración anterior por este asunto.
- La Muerte del Maestro Fernando Botero, asociado honorario del Museo y gran mecenas que falleció el día 15 de septiembre de 2023. Este hecho nos reta a seguir adelante en la profesionalización de la institución encargada de cuidar la colección que con tanto significado donó al Museo.
- El crecimiento de la colección y sus fondos patrimoniales al recibir en donación la colección de Ethel Gilmour, Dora Ramírez, Javier Restrepo Cuartas y Aníbal Gil, lo que ha permitido rendir homenajes a sus vidas y obras con exposiciones en el Museo que son un tributo y homenaje por su aporte al arte y a la cultura del país. Estas donaciones reafirman la confianza de los artistas y sus familias en el Museo.
- Las dificultades en el funcionamiento del sistema del aire acondicionado que, por ser un equipo ya antiguo, no se consiguen los repuestos y está funcionando a mediana capacidad, lo que genera cambios en la humedad de las salas de exposición que hacen complejas las labores de mantenimiento y conservación de las obras. Se comenta que es un tema por abordar con el Municipio de Medellín como propietario del edificio.
- En cuanto a la legalización de la colección, la Directora comenta que aproximadamente desde el año 2007 todo lo que ingresa al Museo en donación o comodato está legalizado; sin embargo, aclara que el Museo tiene obras donadas desde el siglo diecinueve de las cuales no se cuenta con título de adquisición, precisando que es un asunto no solo del Museo de Antioquia, sino de todos los museos del mundo.
- La llegada del establecimiento de Comercio "El Social Maestro" que, se espera, inicie su operación en abril de este año, destacando que esto va a atraer públicos diferentes y un mayor tráfico al interior del Museo.
- La importancia de estar en las discusiones sobre la intervención arquitectónica y urbanística sobre el lote del parqueadero por lo que significa para el Museo en términos de expandir su impacto en el entorno, así como su capacidad expositiva.



La Asamblea aprobó el informe de gestión por unanimidad, con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

5. Presentación de los Estados Financieros del año 2023.

La Directora del Museo, María del Rosario Escobar, comenta que con la citación a la Asamblea, se compartieron los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2023 y pregunta si existe alguna duda o inquietud frente a la información. (Se anexan estados financieros). Los asociados no formularon preguntas.

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal, Carlos Alberto Pulgarín Jiménez de la firma BDO AUDIT S.A. compartió con la Asamblea General de Asociados el dictamen de la Revisoría Fiscal detallando lo siguiente: (Se anexa el dictamen).

"En mi opinión, excepto por los efectos que puedan generar los hechos descritos en la sección, "fundamento de la opinión con salvedad" de mi informe, los estados financieros adjuntos, que fueron tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del MUSEO DE ANTIOQUIA, al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia".

"Tal como se indica en la nota 14 de los estados financieros, los beneficios a empleados del Museo al 31 de diciembre de 2023 por \$244.110 (miles de pesos colombianos), corresponden a planes de pensiones. La administración se encuentra en proceso de análisis y actualización de los cálculos actuariales para valorar estos pasivos de acuerdo con lo establecido en la sección 18 de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Hasta tanto la Administración no concluya los mencionados análisis, no me es posible determinar los efectos de este asunto sobre los estados financieros en su conjunto".

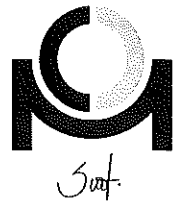
7. Aprobación de los estados financieros.

El Presidente de la sesión somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2023.

La Asamblea aprueba los estados financieros presentados con diez (10) votos favorables de los Asociados presentes.

8. Propuesta de destinación de los excedentes.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados, la propuesta de destinación de excedentes, la cual consiste en distribuir la suma de \$336.078 (cifra representada en miles de pesos) al financiamiento de gastos de nómina del primer trimestre del año 2024.



Además, se ratifica la siguiente información:

- La ejecución de excedentes por valor de \$2.573.739 (cifra representada en miles), correspondientes a los periodos 2019-2020 en gastos tales como: pago de nómina, aseo y vigilancia y demás gastos de funcionamiento.
- Creación de Reserva de excedentes año 2021 por valor \$1.035.265 (cifra representada en miles), la cual tiene como destinación el proyecto de iluminación y gastos de operación del Museo y ejecución de dicha reserva.
- Cruce de déficit por valor de \$610.041 (cifra representada en miles de pesos) correspondiente al ejercicio del año 2022, con el saldo de resultados acumulados.

La Asamblea aprueba la propuesta de destinación de excedentes con diez (10) votos favorables de los Asociados presentes:

9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.

La Directora del Museo menciona que la entidad lleva dos años con la firma BDO AUDIT S.A en el proceso de revisoría y comenta que el proceso ha sido positivo.

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 \$3.005.250 más IVA pagaderos a partir del día 1 de abril de 2024 con diez (10) votos favorables de los asociados presentes

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 diez (10) 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

11. Proposiciones y varios-

Homenaje Dr. Juan Gómez Martínez; Asociado Honorario.

La Asamblea rinde un sentido homenaje al Dr. Juan Gómez Martínez; Asociado Honorario, en compañía del equipo de trabajo del Museo de Antioquia, en la Sala Botero del Museo, con el objetivo de reconocer su aporte al Museo, al arte y a la cultura. Como parte de la celebración el Presidente de la Junta Directiva le entrega una moneda conmemorativa de reconocimiento y admiración, aprovechando su presencia en la Asamblea y la celebración de sus noventa (90) años de vida.

Estuvieron presentes desde el inicio hasta el final de la reunión, los diez (10) miembros de la Asamblea General de Asociados detallados al inicio de esta acta.

La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora y el Presidente de la Asamblea.


María del Rosario Escobar Pareja.
Presidente Asamblea.


Dra. Françoise Coupé.
Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
Integrante comisión redactora.


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


Dr. Nicolás Osorio López.
Delegado Alcalde de Medellín
Integrante comisión redactora.


Dra. Cristina Abad Londoño.
Secretaria