

## **LIGA COLOMBIANA DE HEMOFÍLICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUÍNEAS “COLHEMOFÍLICOS”**

### **ACTA NO. 1 ASAMBLEA GENERAL**

En Bogotá, D. C., a las 8:30 a.m. del día 2 de Abril de 2016, en el Club Médico de Bogota Calle 85 # 7-74, Barrio el Nogal de Bogotá D. C., por convocatoria efectuada en los términos de la ley y de los Estatutos, se da inicio a la Asamblea General de Afiliados .

La fecha de la asamblea se pospuso al mes de Abril por presentarse en el mes de Marzo la semana santa y haciendo que dos los dos últimos sábados cayeran en festivo.

Se Lee a los asambleístas la aprobación del siguiente Orden del Día con el que fue realizada la convocatoria ( se Anexa Carta de citación)

#### **Orden del Día**

1. Llamada lista y Verificación del Quórum
2. Informe de Gestión
3. Presentación de Estados Financieros
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Informe de Capítulos
6. Lectura de correspondencia
7. Elección de Vicepresidente
8. Propositiones y varios
9. Entrega de Programación actividades 2016
10. Presentación Situación de la Hemofilia en Colombia 2015.

#### **Orden del Día**

Los asambleístas aprueban el **Orden del Día** con la siguiente modificación:

1. Llamada lista y Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Nombramiento de comisión de aprobación del acta
5. Presentación de la Situación de la Hemofilia en Colombia 2015
6. Informe de Gestión

7. Presentación de Estados Financieros
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Informe de Capítulos
10. Lectura de correspondencia
11. Elección de Vicepresidente
12. Propositiones y varios
13. Entrega de Programación actividades 2016

### **1. Llamada a lista y verificación del quórum.**

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 9 afiliados activos y se recibieron 36 representaciones de afiliados activos, para un total de 45 miembros activos, de acuerdo con el informe del contador entregado a 1 de Abril del 2016 donde dice que hay 75 afiliados activos (Cuotas anuales pagadas al día), por lo cual se determina que hay una asistencia del 60%% de los afiliados activos que hacen quórum. Asisten 10 miembros de la liga sin derecho a voto

Se informa a la fecha que del censo de pacientes 3.344 hay 528 como miembros plenos de la Liga, por tener firmada la Solicitud de ingreso y 927 haber realizado pagos de sostenimiento en algún momento.

### **2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea:**

La señora Andrea Lisman propone al Dr. Sergio Robledo Riaga como presidente de la asamblea y de secretario al Giovanni Lopez Acosta, la asamblea en pleno los ratifica

### **3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.**

Se da lectura al acta de la asamblea ordinaria del 15 de Marzo del 2015, la cual es aprobada por la totalidad de los asistentes.

### **4. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta.**

Se eligen a la señora Andrea Lisman y a Brayant Ramirez como miembros de esta comisión

## **5. Presentación de la situación de la Hemofilia en Colombia 2015.**

La Doctora Lizbeth Acuña , Directora de la cuenta de Alto Costo , presenta un informe de cómo fue que se llevo a cabo el Censo de hemofilia del 2015, de acuerdo a la resolución 0123/15 del Ministerio de salud.

Presentando los resultados del censo a corte del 31 de Marzo del 2015 los resultados se pueden ver en el informe de gestión de la administración

Como conclusiones del censo se tienen, que el 95% de los pacientes hemofílicos A severos están en tratamiento con profilaxis, pero aun asi el 44% de las hemartrosis son por causas espontaneas, además que un 29% de los pacientes en profilaxis superaron las 40UI por kilo de peso que es el limite superior del protocolo oficial, también se destaca que en los indicadores de seguimiento todas las EPS no cumplen el semáforo de verde que es lo optimo, únicamente en profilaxis, esto indica la mejoría que hay que hacer en la atención integral de los pacientes.

## **6. Informe de Gestión del Presidente:**

Se lee y se aprueba y se anexa al Acta

## **7. Presentación de los Estados Financieros:**

Se presentan a la asamblea y se anexan al acta, Se aprueban por unanimidad

## **8. Informe del Revisor Fiscal y elección del revisor Fiscal:**

Se leen se explican. Se anexan al Acta.

Bogotá D.C., 2 Abril de 2016

Señores Asambleístas  
LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS  
Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS  
“COLHEMOFILICOS”

He examinado el Balance General de “COLHEMOFILICOS” al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente Estado de Excedentes. Dichos

estados financieros se encuentran certificados por el Presidente, bajo cuya responsabilidad se prepararon. De acuerdo con las Leyes Colombianas la certificación otorgada, garantiza que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en ellos han sido verificadas previamente por la administración, la cual es a su vez, es responsable de su preparación y elaboración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre los mismos, con base en mi auditoria.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y ejecute la auditoria para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. La auditoria comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y el de las estimaciones hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar las opiniones que expreso a continuación.

En mi opinión, de acuerdo con lo expuesto, los Estados Financieros antes mencionados, que acompañan este informe, presentan fidedignamente, de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas uniformemente, la situación financiera de la LIGA al 31 de diciembre de 2015.

Igualmente certifico, que la LIGA lleva su contabilidad de acuerdo con las normas legales vigentes, conforme con la técnica contable; y, que las operaciones que se registran en sus libros se encuentran ajustadas a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de socios y de la junta directiva.

El informe de gestión adjunto correspondiente al año de 2015 ha sido preparado por los administradores de la LIGA para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 38 de la ley 222 de 1995, me he cerciorado de que: el informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas por la ley, y la información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los Estados Financieros correspondientes al año terminado en esa fecha. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contuviera las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros; y no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la LIGA.

Por último informo que con base en procedimientos suplementarios que he llevado a cabo, los actos de los administradores, se realizaron durante el ejercicio de acuerdo con los Estatutos y las disposiciones emanadas de la Asamblea y Junta Directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA  
Revisor Fiscal.  
T.P. No. 2.620- T  
**Original Firmado**

## **9. Informe de Capítulos:**

- a) Capítulo del Gran Caldas: se lee y presenta por Federico Yepes Chica, se anexa al acta
- b) Capítulo del occidente Colombiano: se lee y anexa al acta.
- c) Capítulo de Santander se presenta por Andrea Lisman, se lee y anexa al acta.
- d) Capítulo de la costa atlántica: no envía informe de gestión

## **10. Lectura de Correspondencia**

Se lee y la asamblea se da por enterada.

## **11. Elección de Vicepresidente**

Ante la renuncia irrevocable del vicepresidente Rafael Achury, el Dr Sergio Robledo, propone como candidata a la señora Andrea Lisman presidenta del capítulo de Santander, que es la candidata de la junta directiva; se esperan 5 minutos en espera de otros candidatos, al no haber mas candidatos, se vota por unanimidad 45 votos a favor como nueva vicepresidenta a la señora Andrea Lisman

### **11. Propositiones y varios:**

- Carlo Julio Tovar: Agradece a la Dra Acuña su presentación y refiere que los buenos resultados en la atención de los pacientes se debe principalmente a la persistencia de la liga en la mejoría de la calidad de vida de los hemofílicos.
- Esperanza Vargas: Solicita a los asistentes que difundan entre las familias que él pertenecer a la liga no solo es por interés en que me da esta sino que una asociación fuerte hace que se mantengan los logros y no se desaparezcan por simples decisiones administrativas.
- Andrea Lisman: Solicita a los miembros de la liga que están en Bogotá que apoyen la iniciativa de Gloria Sanchez y Esperanza Vargas para crear el capítulo de Bogotá.
- Aurora Mayorga: Explica que su hijo vive en México y lo único que recibe de manejo es la consulta del hematólogo en donde le recetan el factor de la profilaxis, sin tener un manejo integral como el que le dan aca cuando vuelve al país.
- Yair Montes: Pregunta que debe hacer ya que hasta ayer lo venían atendiendo por la EPS Capital Salud y por falta de pago le suspendieron la atención en VIONCON, se le informa que debe dirigirse a la secretaria de salud de Bogotá para exigir la remisión a otro centro de atención.
- El Dr. Sergio Robledo solicita a todos enviar el testimonio de su experiencia de vida en Hemofilia para poder subirlo a la página web.
- También Informa que ya se está realizando la pruebas genéticas de diagnostico. Explica el trámite que se debe ahora realizar al respecto.

## **12. Entrega de la programación del año 2016:**

Se reparte entre los asambleístas.

A las 12:30 pm, se levanta la Asamblea

SERGIO ROBLEDO RIAGA  
Presidente de la Asamblea

GIOVANNI LOPEZA COSTA.  
Secretario

Anexos:

1. Informe de Gestión año 2015
2. Carta de citación Asamblea
3. Estados Financieros año 2015
4. Informe Revisor Fiscal año 2015
5. Autorizaciones de Voz y Voto
6. Cartas de aceptación DE VICEPRESIDENTA
7. Lista de miembros activos y representados
8. Informe de Gestión del capitulo del Gran Caldas
9. Informe de Gestión Capitulo Occidente colombiano
10. Informe de Gestión Capítulo de Santander

Vbo Revisor Fiscal  
CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 2620-T