

CORPORACION NUESTRA GENESIS
ACTA No. 5
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 28 días del mes de marzo de 2026, siendo las 9:00 am, se reunieron de forma presencial las siguientes personas:

Asociado	Identificación	
FELIPE HERNÁNDEZ PÉREZ	CC	94.470.196
GISELLE BUENO GARCÍA	CC	31.530.918
JHON FREDY PICÓN ROJAS	CC	1.130.665.000
MILTON CARO	CC	16938025
LINA PAOLA PACHÓN CARMONA	CC	31.577.852
PAOLA ANDREA ECHEVERRY BELTRÁN	CC	66.994.231

De forma virtual estuvieron:

Asociado	Identificación	
JHON JAIRO OSSA	C.C	16.256.980
OLGA LUCIA DUQUE	CC	31.192.322
Total, asociados asistentes		6 de 8

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día

El orden del día fue leído por la secretaria y aprobado por unanimidad:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Elección de presidente y secretario
4. Presentación nuevo integrante de la junta directiva
5. Presentación del informe de gestión 2025
6. Gestión de la Junta directiva
7. Presentación y aprobación de estados financieros 2025
8. Presentación y aprobación de propuesta para uso del Beneficio neto o excedente fiscal del año 2024
9. Presentación y aprobación del presupuesto 2026
10. Autorización al Representante Legal para actualizar el registro Web ante la DIAN, a fin de que la Corporación Nuestra Génesis continúe en el Régimen Tributario Especial – RTE en el año 2025.
11. Espacio de conexión
12. Propositiones y varios
13. Lectura y aprobación del acta

2. Verificación del quorum

Siendo las 9:30 A.M, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de la Corporación Nuestra Génesis, convocada según lo establecido en los estatutos, con el fin de revisar la gestión de la vigencia 2025 y aprobar los asuntos estratégicos y presupuestales para el año 2026.

Se verifica la lista de asistencia constatando la presencia de los asociados con derecho a voto, alcanzando el quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos.

El señor Esteban Giraldo Arana identificado con cédula de ciudadanía No 1.151.935.357 y Mauricio Velasco Vallecilla identificado con cédula de ciudadanía No 16.625.947 miembro de la asamblea no asistieron a la reunión.

3. Elección de presidente y secretario

Preside la reunión Jhon F. Picón Rojas, en calidad de presidente de la Asamblea. Actúa como secretaria Paola Echeverry.

4. Presentación de nuevo integrante de la junta directiva

Se realizó la presentación del señor Diego Fernando Castaño Laverde, quien se integra a la Junta Directiva.

Se destacó su experiencia y trayectoria, años de experiencia, así como su conocimiento en temas estratégicos, especialmente en el ámbito de la tecnología, donde aportará al fortalecimiento de las capacidades de la organización.

La Asamblea da la bienvenida oficial, confiando en que su participación contribuirá al crecimiento, sostenibilidad y consolidación de la organización en estos temas.

5. Presentación del Informe de Gestión 2025

Durante la vigencia 2025, la Corporación Nuestra Génesis consolidó su crecimiento institucional y amplió su impacto social, ambiental y comunitario, a través de una gestión estructurada en tres ejes principales: **gobierno, proyectos y reconocimientos.**

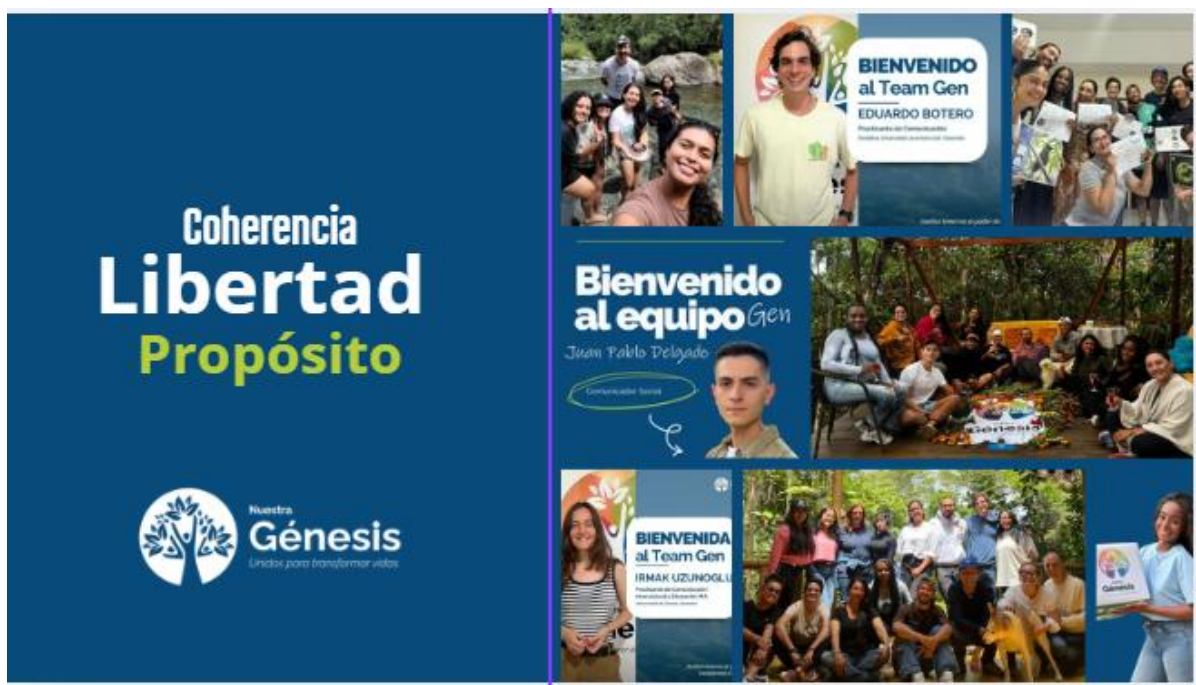
Gobierno y fortalecimiento institucional

En materia de gobierno, la organización avanzó en el fortalecimiento de su estructura y capacidades internas, asegurando una gestión más estratégica, transparente y sostenible.

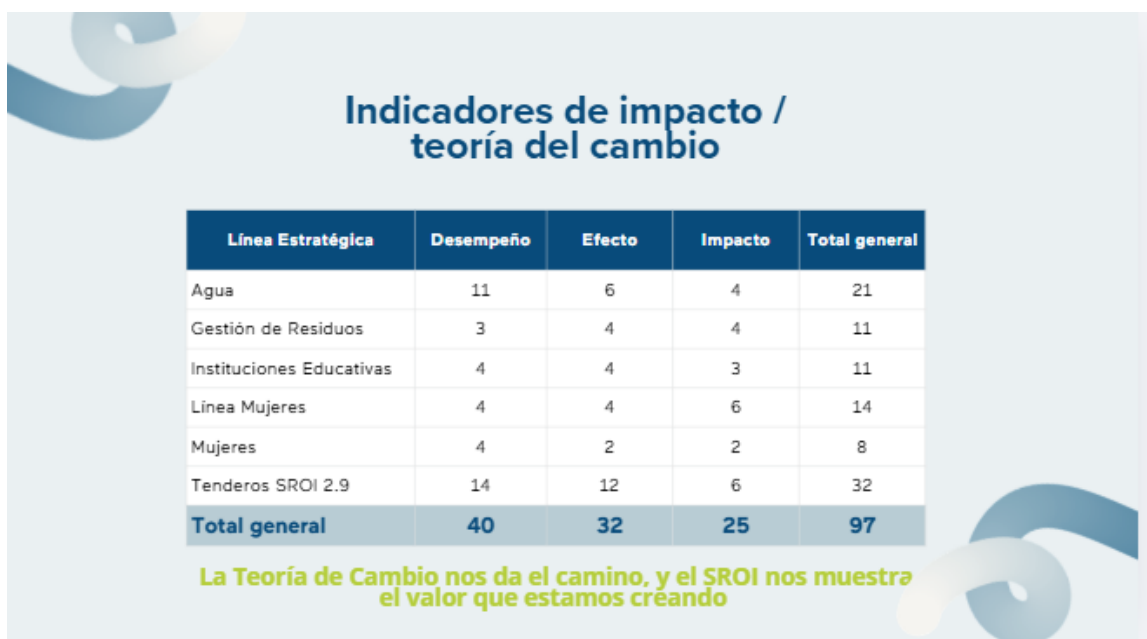
Se destaca:

Como parte del fortalecimiento institucional, se destacó la consolidación del equipo humano de la Corporación, conformado por 16 profesionales, alineados con el propósito y valores de la organización.

Durante el año, se implementaron estrategias orientadas al bienestar y desarrollo del equipo, incluyendo flexibilidad laboral, permisos remunerados, vacaciones colectivas, póliza de vida, acompañamiento psicológico y beneficios extralegales.



- La implementación de herramientas de gestión como la teoría de cambio y la medición de impacto a través de SROI, permitiendo una mejor toma de decisiones basada en evidencia.



Avance en la estructuración del Geovisor consolidando todos los indicadores de la Corporación alineados con el portafolio



- Se recordó como nuestros proyectos están alineados con propósito institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Durante 2025, la Corporación ejecutó proyectos que generaron impacto directo en más de 15.000 personas, principalmente en poblaciones

vulnerables, con enfoque en sostenibilidad, inclusión y fortalecimiento comunitario.

Se destacan las siguientes líneas de acción:

Proyecto Tenderos

+10,000 personas alcanzadas en estrategias educativas.

50% Niños y niñas

Por medio de nuestra red de tenderos, mejoramos los hábitos de **higiene y manejo de residuos sólidos** en la comuna 18 de Cali.

- 200 tenderos y tenderas involucrados
- 48 tiendas en 12 barrios/asentamientos.
- 5 tons de material reciclable recuperado.
- 1.6 tons de empaques plásticos flexibles recuperados y reintegrados.
- 19% de reciclaje desviado del relleno sanitario local, con base en los participantes del programa.

crecimiento vs 2024

- 33%
- 47%
- 100%
- 200%
- 54%

Aliados: **reckitt**, **Visión Circular**, **Casa Lukor**, **Brinsa**

PROGRAMA AGUA Segura Proyecto Agua

Promovimos buenos hábitos de higiene y brindamos soluciones para mejorar el acceso a agua de consumo y el saneamiento básico en **+6.500 personas** que viven en zonas de estrés hídrico.

2,300 personas consumiendo agua segura (68% mujeres, 13% niñas y niños en primera infancia).

23 barrios/asentamientos alcanzados.

900 personas beneficiadas con las visitas de seguimiento: el **96%** ya no utiliza medios inapropiados de almacenamiento de agua, y el **97%** expresó percibir mejoras en la salud de su familia.

+400 estudiantes de escuela local beneficiados con sistema de almacenamiento de agua lluvia con capacidad para almacenar 1.165 litros de agua.

Implementación de una SbN para gestión de agua residual doméstica (eficiencia de remoción 83% y 99%)

crecimiento vs 2024

- 90%
- 20%

Aliado: **reckitt**

Programa Mujeres

Fortalecemos el liderazgo comunitario en las mujeres y brindamos oportunidades para incrementar y mejorar la administración de sus ingresos.



25 mujeres

Recibieron un programa de formación en liderazgo comunitario con la Universidad Javeriana.

El 100%

Notó un cambio en la mejora de sus relaciones interpersonales.

95%

Mejóro su confianza personal y la gestión de sus emociones.

50 mujeres

Recibieron entrenamiento financiero y en técnicas ecosostenibles para mejorar sus ingresos.



Aliados
reckitt



Proyecto Comuna 20



+5.000
Personas impactadas



6 sectores

- Guayabales
- Lleras Camargo
- Bolán
- Case Piedra
- Cancha Grande
- Bombillo Rojo

Iniciativas de triple impacto con enfoque de género



Gestión de residuos sólidos

Guardianes por un planeta limpio

Adecuación de espacios comunitarios sostenibles

Aliado



Se presentó el resultado de la medición de impacto realizada por la Universidad del Valle, la cual permitió evidenciar el valor social, ambiental y económico generado por la Corporación a través de sus proyectos.

Los resultados reflejan un impacto positivo en las comunidades intervenidas, así como el fortalecimiento y la consolidación de la metodología de medición de impacto de la organización.



Se presentaron otros proyectos desarrollados durante el 2025 con Casa Luker, Ingredión, Harinera del Valle y Fenalco.



OTROS PROYECTOS



Casa Luker

Consultoría Ambiental







Ingredion

Educación Ambiental Experiencial





harinera del valle

Sabe de alimentos

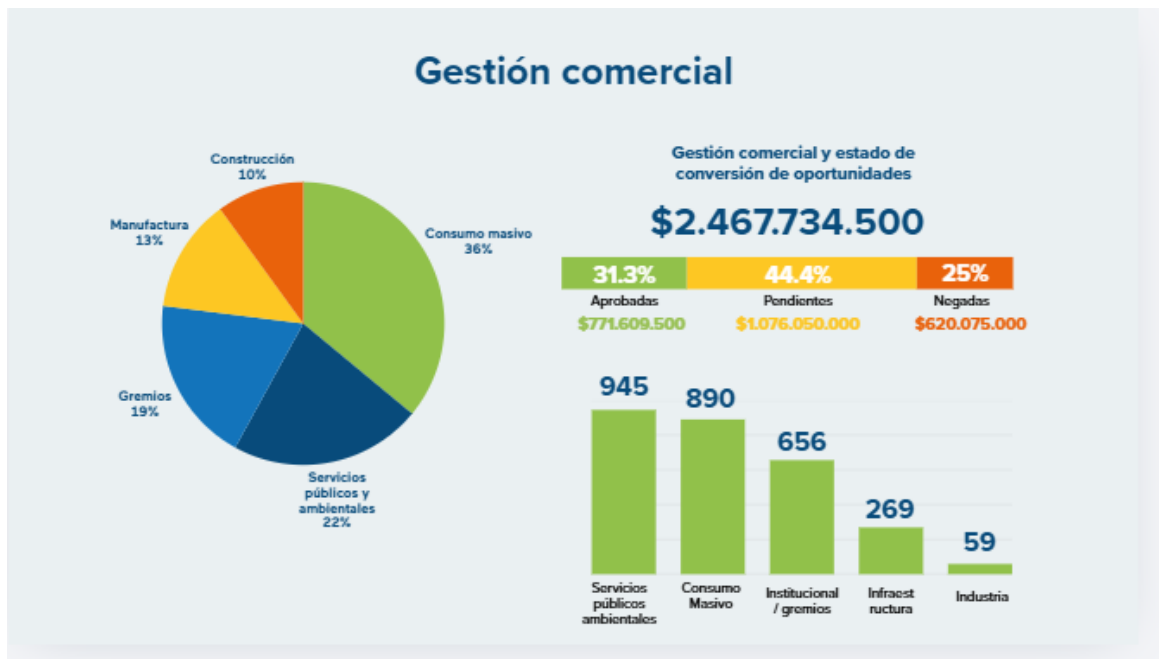
Caracterización de Biodiversidad

Se dio alcance para presentar la participación en espacios estratégicos, visibilizando el propósito.



Se detalló la gestión comercial realizada durante el 2025, evidenciando los avances en la presentación del portafolio de la Corporación en diferentes sectores.

Se destacó la apertura de oportunidades, el fortalecimiento del relacionamiento con aliados estratégicos y la diversificación de escenarios de gestión, contribuyendo al posicionamiento y sostenibilidad de la organización.



Durante el año, la Corporación logró importantes avances en su posicionamiento institucional y reconocimiento por parte de aliados y actores lo cual nos permite fortalecer nuestras capacidades y ampliar nuestra red de aliados.

RECONOCIMIENTOS



Escuela de Directores



Fundación Bolívar Davivienda

Ganadores de \$20.000.000



giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Practica innovadora para el desarrollo territorial sostenible

6. Gestión de la junta directiva

El acompañamiento activo de la Junta Directiva, con reuniones periódicas orientadas al seguimiento de la estrategia, resultados e indicadores de impacto.

GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Efectividad cumplimiento reuniones mensuales
- Acompañamiento en lineamientos estratégicos
- Lineamientos comerciales
- Seguimiento presupuestal
- Estrategias de relacionamiento con actores clave
- Acompañamiento en situaciones de riesgo.



Adicionalmente, se avanzó en la consolidación de alianzas estratégicas y en la diversificación de fuentes de financiación, permitiendo ampliar el alcance y sostenibilidad de los proyectos.



7. Presentación y aprobación estados financieros 2025

Se presentan a la Asamblea los estados financieros certificados por el ejercicio fiscal, los cuales acompañaron la respectiva convocatoria a la asamblea y son parte integral de la misma.

Se realizó una exposición a partir de la información contable a cierre de 2025, con la exposición de ingresos y costos y egresos ejecutados en la vigencia con resultado neto después de impuestos de \$ 1, es decir equilibrio.

De igual forma la estructura de activos, pasivos y patrimonio, su conformación y los derechos y obligaciones derivados de estos.

Una vez terminada la presentación de los estados financieros al corte diciembre 2025, Milton resalta la importancia de mantener una contabilidad bajo criterios de auditoría permanente para garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos, además de continuar con el estilo austero que ha permitido el logro de los objetivos y la resolución de los desafíos propios de los años anteriores.

De igual forma se recuerda a la asamblea que la administración debe retomar las decisiones aprobadas en asamblea del año anterior relacionadas con la estructura

salarial y nivelación para con las directoras de la corporación, recomendando realizarlo a partir de abril 2026 considerando la evolución de los resultados de la corporación.

Realizada la exposición y resueltas las inquietudes respectivas se someten a aprobación los estados financieros del año, los cuales son aprobados por unanimidad.

8. Presentación y aprobación de propuesta para uso del Beneficio neto o excedente fiscal año 2025

El artículo 356 del ET consagra que las ESAL están sometidas al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20% y estará exento, cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, según dispone el artículo 358 ibidem.

Las modificaciones que trajo la Ley 1819 de 2016 en su parte III, implican el cumplimiento de una serie de requisitos para que puedan pertenecer al RTE (Régimen Tributario Especial), los cuales están orientados al desarrollo de sus actividades meritorias y la reinversión del beneficio neto o excedente del mismo, so pena, que su incumplimiento genere la exclusión del régimen en los términos del artículo 364-3 del ET.

Conforme con la clasificación del régimen tributario especial y la destinación del beneficio neto, como lo establece el Decreto 2150 de 2017, la Administración, informa que la Corporación Nuestra Génesis, obtuvo por el año gravable 2025, un excedente contable neto de \$ 1.000; sin embargo, para efectos fiscales, se debe hacer la depuración para determinar el beneficio neto fiscal, el cual se debe reinvertir en las actividades meritorias del objeto social de la Corporación, a continuación, se detallan las cifras para su análisis y aprobación:

Concepto	Monto en pesos colombianos (COP \$)
Excedente contable ejercicio	1.000
Mas gastos no aceptados fiscalmente	6.890.000
Renta liquida	6.891.000
Impuesto sobre la renta liquida gravable	1.378.000
Renta Exenta	0

Con base en lo anterior, el excedente neto fiscal a reinvertir será de \$-0-; la base fiscal y respectivo pago de impuestos es aprobado unánimemente.

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2026

Se presentó el presupuesto proyectado para el año 2026, con ingresos de \$1.132.629.060 el cual contempla un crecimiento del 53% en ingresos y del 85% en gastos.

El incremento en los gastos corresponde principalmente a ajustes salariales de la gerencia, el pago de cuentas pendientes definidas por la Junta relacionadas con valores no ejecutados en 2025, el fortalecimiento del proceso contable y la actualización del portafolio de servicios.

Se resaltó que el ajuste contable realizado por Milton Caro se encuentra por debajo de los valores de mercado.

En este sentido, se deja constancia en el acta que, una vez se cumpla el presupuesto de ventas y se generen excedentes operacionales, se evaluará y aprobará el reconocimiento del valor de mercado correspondiente a la empresa CFR Consulting, en línea con las condiciones y resultados financieros de la Corporación.



10. Autorización al Representante Legal para actualizar el registro Web ante la DIAN, a fin de que la Corporación Nuestra Génesis continúe en el Régimen Tributario Especial – RTE en el año 2026.

La Representante Legal de la Corporación Nuestra Génesis solicita la autorización para actualizar el registro Web ante la DIAN, de conformidad con la Ley 1819 de 2016 y a lo reglamentado en el Decreto 2150 del 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Asamblea General autoriza por unanimidad, a la Representante legal, LINA PAOLA PACHON CARMONA, con cédula de ciudadanía No. 31.577.852, para realizar el proceso de actualización del registro Web ante la DIAN, con el fin de que CORPORACIÓN NUESTRA GENESIS, con NIT: 901.621.440, permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial durante el año 2026. Este proceso debe realizarse antes del 30 de junio de 2026.

11. Propositiones y Varios:

- El miembro de la Asamblea, Jhon Jairo Ossa, manifestó su decisión de retirarse, debido a su baja participación y con el propósito de ceder su espacio a una persona que pueda tener una mayor vinculación y aporte activo a la Corporación.
- La Asamblea evaluó la solicitud y aprobó su retiro, agradeciendo de manera especial su compromiso, disposición y apoyo brindado durante el tiempo en que hizo parte de la organización.
- Realizar un ejercicio con el equipo para evaluar la percepción de los beneficios actuales.
- Revisar y validar, en el marco de SARLAFT, los procesos de creación de proveedores y validación de donantes.
- Evaluar la implementación de herramientas de inteligencia artificial que se ajusten a las necesidades de la organización, recomendando el uso de soluciones formales y no herramientas gratuitas.

12. Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Hora de cierre: Siendo las 12:32 p.m., se da por concluida la Asamblea Ordinaria.


FIRMAS

Firma: 

Presidente de la Asamblea

Jhon F Picón Rojas

C.C. 1.130.665.000 de Cali

Firma: 

Secretaria de la Asamblea

Paola Echeverry

C.C. 66.994.231 de Cali.