

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No. 024  
CORPORACIÓN IPS UNVIERSITARIA DE CALDAS



Fecha: 14 de abril 2026.

#### ASISTENTES

- Dr. Fabio Hernando Arias Orozco – Rector - presidente Asamblea
- Dr. Diego Mauricio Arias Arango - Representante Sistema Universitario del eje cafetero.
- Dr. Efrain Eduardo Espinosa Dorado – Gerente Corporación IPS universitaria de Caldas.

#### INVITADOS

- Diana Marcela Verano Cardona – Líder financiera Corporación IPS universitaria de Caldas.
- Dra. Mónica Ramírez Toro – Asesora jurídica Corporación IPS universitaria de Caldas.
- Enfermera Deicy Katerine Idarraga Galviz – Líder de calidad Corporación IPS universitaria de Caldas.
- Enfermera María Teresa Mejía López – Líder planeación estratégica Corporación IPS universitaria de Caldas.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Presentación estados financieros corte 31 de diciembre de 2025
4. Aprobación de destinación de excedentes año 2025
5. Informe de revisoría fiscal.
6. Elección y honorarios de revisor fiscal.
7. Socialización y aprobación de informe de gestión año 2025
8. Proposiciones y varios
9. Cierre de la asamblea

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

De conformidad con el Artículo 17 de los estatutos, se encuentra quorum teniendo en cuenta la asistencia del rector de la Universidad de Caldas entidad que representa el 99% del patrimonio de constitución de la entidad y del representante del Sistema Universitario del Eje Cafetero que representa el 1% del patrimonio de constitución de la IPS.

##### 2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Gerente da lectura del acta número 23 del 18 de marzo de 2025, acta previamente suscrita por los integrantes de esta asamblea y sobre la cual no se presenta ninguna observación.



**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

La Líder Financiera de la Corporación Ips Universitaria de Caldas, presenta ante la Asamblea los estados financieros anuales con corte a 31 de diciembre de 2025, los cuales hacen parte integral de la presente acta. Los miembros de Asamblea aprueban los mismos, destacando los óptimos resultados obtenidos en el periodo presentado.

**4. APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025**

De conformidad con el Concepto General Único No. 481 de abril 27 de 2018 emitido por la DIAN, para el manejo de Entidades sin Ánimo de Lucro y Donaciones, y teniendo en cuenta que en su numeral 4.58. "Exención del beneficio Neto o Ex cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas de desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad y/o se constituya una asignación permanente.

Por lo anterior y teniendo en cuenta todas y cada una de las reglamentaciones del Concepto General Unificado No. 481 de 2018, la Asamblea General Ordinaria de la **CORPORACION IPS UNIVERSITARIA DE CALDAS**, aprueba por unanimidad destinación de excedentes o beneficio neto del año fiscal 2025, así:

PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2025	
DETALLE	VALOR
<b>PROYECTO ACREDITACION SERVICIOS DE SALUD</b>	
PROYECTOS DE INVERSION Y MEJORAMIENTO CONTINUÓ REQUERIDOS PARA LA HABILITACION Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD EN BUSQUEDA DE LA ACREDITACION DE SERVICIOS DE SALUD: Con el fin de dar continuidad al proceso de Acreditacion y a la busqueda de oportunidades de crecimiento institucional, la Ips requiere Asesoría en acreditacion y procesos internos administrativos, garantizando la aplicacion de estandares y normatividad vigente. Asi mismo con el fin de mantener la legalidad informatica se requiere la adquisicion anual de diferentes licencias y software.	137.000.000
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	
ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA: Se proyecta realizar adecuaciones al espacio destinado para coworking de la sede principal, dado su deterioro, el cual es utilizado por contratistas y practicantes para el desarrollo de sus funciones. Adicionalmente se requiere adquirir camaras de seguridad complementar el esquema actual. ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA: Con el fin de contar con espacios habilitados de acuerdo a la normatividad vigente y al servicio prestado, se requiere adquirir algunos equipos para los consultorios de consulta especializada.	50.000.000
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	
COSTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA CUMPLIR CON OBJETO SOCIAL: La Corporacion IPS Universitaria de Caldas en el marco de la prestacion de servicios de salud, como una actividad meritoria y de interes general, requiere para su funcionamiento y en busqueda de mayor calidad y cumplimiento de requisitos, mantenimiento y soporte del software clinico y Financiero utilizado actualmente, con el fin de garantizar el adecuado registro y custodia de la informacion, asi como un adecuado manejo y custodia de la gestion documental y los costos por procesos. Adicionalmente como plan de accion para incentivar el crecimiento institucional, se proyectad adquirir diferentes servicios o productos que impulsen el reconocimiento en el mercado, la publicidad y el marketing.	84.490.066
<b>DESTINACION EXCEDENTE FISCAL 2025 A EJECUTAR EN 2026</b>	<b>271.490.066</b>



Se aprueba por parte de la asamblea la destinación de excedentes y se solicita que en cada vigencia se garantice la destinación de recursos para la recertificación en la norma ISO 45001:2018.

#### **5. INFORME DE REVISORIA FISCAL**

Se da la palabra a la Revisora Fiscal, Angela Rocio García Barrera, quien da lectura y presenta el informe de revisoría fiscal a nombre de la firma Nexia Montes y Asociados, correspondiente a la vigencia 2025, sin observaciones.

#### **6. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL**

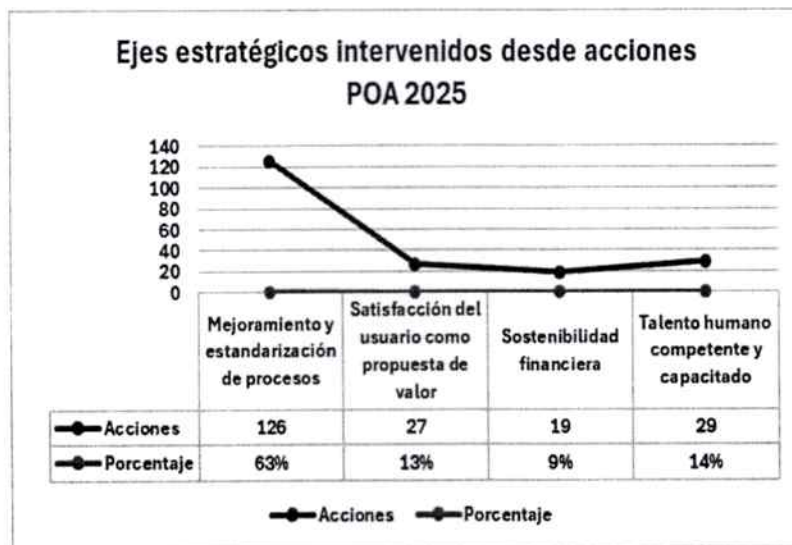
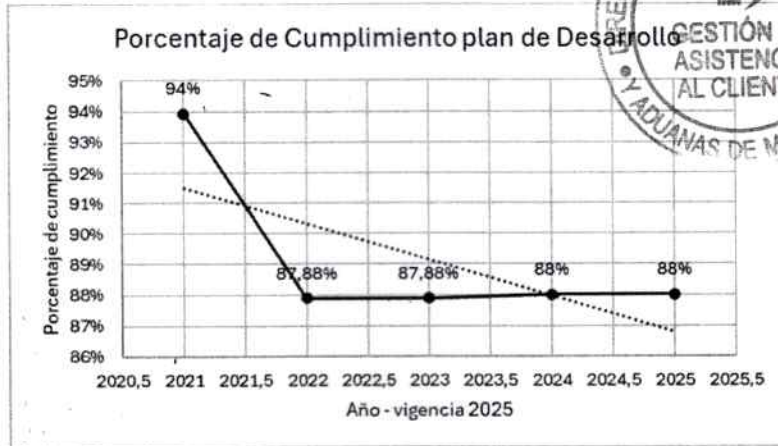
Ninguno de los miembros de la presente Asamblea, se pronuncia para realizar cambio de Revisoría fiscal, por lo que se decide continuar con Nexia Montes y Asociados y aprobar su propuesta de honorarios que hace parte integral de la presente acta.

#### **7. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN AÑO 2025**

El Informe de Gestión Institucional, abarca el período comprendido de enero a diciembre del 2025, mostrando una visión integral de los programas, proyectos e iniciativas desarrollados durante este año. En su contenido se presentan los avances logrados en cada una de las áreas y servicios, el impacto en la calidad de la atención y el cumplimiento de las etapas del ciclo de mejoramiento de los procesos estratégicos de la IPS. Asimismo, se exponen los compromisos adquiridos, las recomendaciones surgidas de la experiencia y los retos que se proyectan para el año 2026.

Un logro relevante en la gestión del 2025 fue el retomar el trabajo en el Sistema Único de Acreditación en Salud, dando continuidad con los equipos de trabajo, al cuarto ciclo de acreditación, acercándonos así un poco más a la evaluación definitiva por parte del ente acreditador, dando evidencia de la madurez institucional y el compromiso permanente con la excelencia.

Los resultados presentados en este informe son fruto del compromiso de un equipo multidisciplinario, que promueve el acceso a una atención de calidad en salud, y de la colaboración con los diferentes grupos de interés: Tanto la Junta Directiva como la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Esta articulación ha fortalecido la docencia, la investigación y la formación de talento humano altamente calificado, generando un valor diferencial para la comunidad universitaria y la región.



**Proyección Institucional para la Vigencia 2026:**

- Dar continuidad y fortalecer convenios actuales.
- Ampliación del campo de acción a otros nichos del mercado en salud.
- Fortalecer la promoción de servicios
- Renovación tecnológica
- Ampliación del portafolio de servicios
- Acreditación en Salud
- Recertificación en la norma técnica ISO 45001:2018



El informe de gestión del año 2025 hace parte integral de la presente acta y es aprobado por los honorables miembros de la presente Asamblea.

#### 8. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hay proposiciones.

#### 9. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Una vez agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea dispone el cierre de esta.

**FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO**  
Rector Universidad de Caldas  
Presidente

Firmado  
digitalmente por  
**DIEGO MAURICIO  
ARIAS ARANGO**

**DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO**  
Representante SUEJE