

**ACTA N° 011 DE 2026**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA**  
**NIT N° 901.112.544-4**

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 8:12 a.m., del día viernes, 06 de marzo del año 2026, en la sala de juntas de la IASD-SECCIÓN ASOCIACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO, se reúnen los miembros de la ASAMBLEA GENERAL de la FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos por la Representante Legal suplente, Srta. Jhohana Andrea Guerra Villarraga, para desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del día propuesto:

1. Oración inicial.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Aprobación del orden del día.
5. Presentación y aceptación del cargo por parte del nuevo presidente para la junta directiva y representante legal de la fundación.
6. Presentación y consideración del Informe de Gestión del Director Médico.
7. Lectura del informe del Comité de Auditoría sobre la revisión de la gestión e información financiera del año 2024.
8. Informe de inversión en propiedad ajena – predio Sotomayor.
9. Informe demanda Daisy Ibeth Cortés González
10. Presentación del Informe de la Revisora Fiscal.
11. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025.
12. Presentación, consideración y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2026.
13. Autorización expresa al Representante Legal para adelantar y suscribir todos los documentos necesarios para la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN, así como la presentación de la información requerida.
14. Designación de comisión para la revisión y aprobación del acta.
15. Oración final.

## **DESARROLLO**

### **1. ORACIÓN INICIAL.**

El Pr. Jeremías Gamboa Arias dirige la oración inicial al comenzar a sesionar la Asamblea General.

### **2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.**

Se verifica la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A continuación, se relacionan los miembros de la Asamblea General presentes:

- Presidente de la I.A.S.D. Sección Asociación del Oriente Colombiano, Pastor Jeremías Gamboa Arias, presente.
- Secretario de la I.A.S.D. Sección Asociación del Oriente Colombiano, Pastor Luis Reynaldo Sánchez Morales, presente.
- Tesorera de la I.A.S.D. Sección Asociación del Oriente Colombiano, Srta. Jhohana Andrea Guerra Villarraga, presente.
- Miembro activo de la I.A.S.D. Sección Asociación del Oriente Colombiano, Sra. Esperanza Estévez, presente por conexión remota.
- El Director Médico de la Fundación UMA IPS, Dr. Martín Honorio Suárez Parra, presente.
- La Revisora Fiscal, Sra. Esperanza Suárez Rodríguez, presente
- La Contadora de la Fundación UMA IPS, Sra. Sonia María Mejía Rueda, presente.

Cumpliendo así con la asistencia del 100% de los miembros de la asamblea para poder continuar con el orden del día establecido para la misma.

### **3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

La señora Esperanza Estévez, propone al Pr. Jeremías Gamboa, como PRESIDENTE de la asamblea hay apoyo, se aprueba por unanimidad. La Srta. Jhohana Guerra, propone como SECRETARIO de la asamblea al Pr. Reynaldo Sánchez, hay apoyo, se aprueba por unanimidad.

El número de identificación tanto del presidente como del secretario aparecen al pie de sus firmas, procediendo a tomar posesión de sus cargos.

#### **4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El secretario de la asamblea, Pr. Reynaldo Sánchez, lee el orden del día de la asamblea y propone que sea aprobado, hay apoyo, se aprueba por unanimidad.

#### **5. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO POR PARTE DEL NUEVO PRESIDENTE PARA LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN.**

La Srta. Jhohana Andrea Guerra Villarraga, como representante legal suplente de la FUNDACIÓN, presenta al nuevo presidente de la IASD ASORIENTE COLOMBIANO, que de acuerdo a los estatutos es el nuevo presidente para la junta directiva y representante legal de la FUNDACION UNIDAD MEDICA ADVENTISTA.

El pastor Jeremías Gamboa Arias, presenta ante la asamblea general la carta de aceptación al cargo encomendado.

#### **6. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR MÉDICO.**

Se adjunta a la presente acta, el informe entregado por el Doctor Martín Honorio Suárez Parra de la gestión realizada durante el año 2025, como director médico.

El pastor Jeremías Gamboa hace la observación de incluir en la página de la IASD ASORIENTE COLOMBIANO, los servicios, productos y programas que lidera la FUNDACION UNIDAD MEDICA ADVENTISTA.

#### **7. LECTURA DEL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SOBRE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2024.**

Se adjunta a la presente acta, el informe entregado por el comité de auditoría.

La Srta. Jhohana Andrea Guerra Villarraga hace la observación que se deben actualizar las firmas en la entidad financiera BBVA, para poder girar los cheques, con los cuales se debe hacer la reposición de caja menor, a su vez, se deja claridad que los pagos realizados en caja menor no deben ser superiores al valor de \$400.000 cuatrocientos mil pesos m/cte.

Adicional, según la Ref 2.8 del RODIA, la asamblea se pronuncia al respecto e invita al doctor Martín Honorio Suárez Parra a ajustarse a los requerimientos sobre la movilización a jornadas netamente laborales en los vehículos propios a que hace referencia dicha citación.

## **8. INFORME DE INVERSIÓN EN PROPIEDAD AJENA – PREDIO SOTOMAYOR.**

Se adjunta a la presente acta, el informe entregado por la señora Sonia María Mejía Rueda.

La Srta. Johana Andrea Guerra Villarraga hace la observación de que toda inversión que sobrepase los topes pactados, antes de ponerse en marcha, deben ser previamente aprobados. A su vez, ella propone aumentar hasta 150 millones, la inversión en el predio de Sotomayor, con el fin de terminar el proyecto, el total máximo de lo proyectado ha de ser de 450 millones.

## **9. INFORME DEMANDA DAISY IBETH CORTÉS GONZÁLEZ**

La Sra. Sonia María Mejía Rueda, informa a la asamblea, que la demanda quedó finiquitada, accediendo la junta directiva de la FUNDACION a pagarle a la odontóloga Daisy, la suma de 80 millones, fue así como se le entregó en el mes de diciembre del año 2025, 40 millones y a partir del mes de febrero del año 2026, se viene consignando 2 millones mensuales hasta acabar la deuda.

## **10. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA REVISORA FISCAL.**

El pastor Jeremías Gamboa, propone que la revisora fiscal tenga voz en la asamblea. La Sra. Esperanza Suárez, Revisora Fiscal, emite un dictamen limpio sobre los estados financieros, adicionalmente, expone que ha llevado a cabo la revisión de conformidad con las NIA aceptadas en Colombia.

Se adjunta el informe presentado.

## **11. PRESENTACIÓN, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2025**

La contadora de la Fundación Unidad Médica Adventista, Sra. Sonia María Mejía Rueda presenta a la Asamblea los estados financieros correspondientes al año 2025

- El estado de situación financiera
- El estado de resultado integral
- El estado de flujo de efectivo
- El estado de cambios en el patrimonio y
- Las notas y revelaciones a los estados financieros

El resultado del ejercicio del año tributario 2025, arrojó pérdida por \$ 193.909.768

El secretario de la asamblea, propone la aprobación de los estados financieros, hay apoyo, fueron aprobados los estados financieros.

Se adjunta copia de los E.F. a la presente acta.

## **12.PRESENTACIÓN, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026.**

La contadora de la Fundación Unidad Médica Adventista, Sra. Sonia María Mejía Rueda presenta a la Asamblea el presupuesto para el año 2026. Los ingresos mensuales presupuestados para el ejercicio del año 2026, son de \$110.841.532, de igual manera el total mensual de costos y gastos presupuestados son de \$110.841.532.

El secretario propone a la asamblea, la aprobación del presupuesto presentado para ser ejecutado en el año 2026. Hay apoyo y aprobación por unanimidad.

Se anexa el presupuesto a la presente acta.

## **13.AUTORIZACIÓN EXPRESA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ADELANTAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.**

El Representante Legal, recuerda a los asistentes que la normativa establece que todos los años las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), deben hacer el trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la actualización y permanencia en el Registro Tributario Especial de renta, por lo cual solicita a los miembros de asamblea la aprobación para hacer el respectivo trámite. Dicha solicitud se aprueba por unanimidad.

#### **14.DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

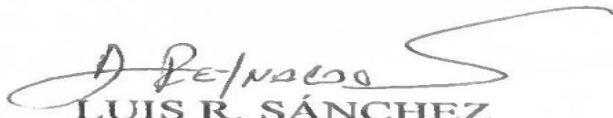
Se propone a la Srta. Jhohana Andrea Guerra Villarraga y a la Sra. Esperanza Estévez, para que revisen y verifiquen que el contenido de la presente acta, sea fiel a lo tratado y aprobado en reunión.

Acabado el orden del día se finaliza la asamblea a las 10:30 de la mañana.

#### **15.Oración Final.**

El presidente de la asamblea, solicita al Dr. Martín Honorio Suárez Parra que dirija la oración para finalizar la reunión.

  
JEREMÍAS CAMBOA  
Presidente

  
LUIS R. SÁNCHEZ  
Secretario