

ACTA NÚMERO 78

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), en el Salón de la Calidad Fabio Tobón Londoño del Edificio Icontec, ubicado en la Carrera 37 No. 52 – 95, siendo las 17:00 horas, se reunieron los miembros afiliados del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, con el fin de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Afiliados, en virtud de la convocatoria efectuada por el Doctor Roberto Enrique Montoya Villa, en su condición de Director Ejecutivo, mediante circular de fecha siete (7) de febrero del cursante año, conforme lo establecen los estatutos y la ley.

ORDEN DEL DÍA.

Procede el Doctor Héctor Arango Gaviria, Presidente del Consejo Directivo, a dar lectura del orden del día:

1. *Verificación de quórum y aprobación del orden del día.*
2. *Elección del Presidente y Secretario de la reunión.*
3. *Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea.*
4. *Palabras del Presidente del Consejo Directivo, Doctor Héctor Arango Gaviria.*
5. *Intervención del Director Ejecutivo, Ingeniero Roberto Enrique Montoya Villa.*
6. *Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, e Informe del Revisor Fiscal.*
7. *Consideración de los Estados Financieros, del Informe del Director Ejecutivo y del Dictamen del Revisor Fiscal.*
8. *Aprobación de la destinación de excedentes.*
9. *Cierre de la reunión.*

DESARROLLO.

El Doctor Héctor Arango, en su calidad de presidente del Consejo Directivo, da la bienvenida a la Asamblea e informa a los asistentes que la misma se hace en virtud del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y en específico por el Parágrafo 2 del Artículo 19 de los Estatutos Sociales:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Siendo las 17:30 horas, el Secretario de la reunión procedió a informar que se encontraban representadas 207 empresas afiliadas con derecho a voto.

Seguidamente procedió a dar lectura del Artículo 20 de los Estatutos que rezan: “La Asamblea General de Afiliados podrá deliberar y decidir válidamente mediante reuniones presenciales o no presenciales. Para las dos modalidades, con la presencia de más del cincuenta por ciento (50%) de sus miembros con derecho a voto. Cuando en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no se integre este quórum, la Asamblea General de Afiliados podrá deliberar y decidir válidamente media hora después, en el mismo lugar, con la presencia de un número de afiliados que no sea inferior al diez por ciento (10%) del total de éstos, siempre que tengan derecho a voto, salvo las decisiones que requieran una mayoría calificada conforme a los Estatutos”.

De acuerdo con lo anterior, siendo las 17:35 horas, el secretario informó que se encontraba reunido el quórum suficiente para deliberar y decidir, toda vez que habiendo transcurrido treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria, se contaba con la presencia y representación de 207 afiliados presentes de 1976 de los afiliados con derecho a voto.

En vista de que se logró la integración del quórum ordenado por los Estatutos, el Presidente de la reunión declaró abierta la Asamblea y sometió a aprobación de los presentes seguir agotando los puntos del orden del día.

La decisión propuesta a los Afiliados se aprobó con su voto unánime.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

El Doctor Héctor Arango, explicó a los asistentes que corresponde al Presidente del Consejo Directivo presidir las sesiones de la Asamblea General de Afiliados; adicionalmente, puso a consideración el nombramiento del Doctor Mauricio Mendoza Pattin, Jefe Jurídico de ICONTEC, para que se desempeñara como Secretario de la reunión.

Sometidas estas consideraciones a los Señores Afiliados, emitieron su voto unánime de aprobación para que los Doctores Arango y Mendoza, respectivamente, funjan en la reunión a título de Presidente y Secretario. Quienes estando presentes aceptaron su designación.

Se aprueba también el orden del día de la Asamblea.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Solicitó el Doctor Héctor Arango como presidente de la reunión de los Señores Afiliados, que se autorice a los miembros del Consejo Directivo para que verifiquen y aprueben el acta correspondiente a la presente reunión; mediante una sesión virtual, la cual será ratificada de manera presencial una vez lo permitan las condiciones actuales del país frente a las restricciones del COVID-19.

Por encontrarla práctica y legalmente viable, la Asamblea aprobó por unanimidad esta propuesta.

4. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, DOCTOR HÉCTOR ARANGO GAVIRIA.

El Doctor Héctor Arango en este estado de la reunión toma la palabra para expresar:

Buenas tardes, queridos afiliados y amigos del alma.

Nos reunimos el día de hoy con un esfuerzo muy importante de todos y cada uno de ustedes, quienes nos permitieron realizar esta Asamblea en cumplimiento de las disposiciones legales; aún más en medio de este momento de incertidumbre que vive el país y el mundo en general.

Hoy ICONTEC, se encuentra cumpliendo a cabalidad con las normas contenidas en el Decreto 2150 del año 2018, mediante el cual, se nos ordena la realización de esta Asamblea para aprobar temas prioritarios como son: el informe de la dirección ejecutiva, los estados financieros y la aplicación de excedentes.

Debo resaltar el día de hoy, que contamos para fortuna de todos, con una organización estable, conformada por gente maravillosa y donde existe una solidez económica importante gracias a un patrimonio inmobiliario con sedes en las principales ciudades de Colombia.

Por consiguiente, como reto próximo, tenemos la construcción de una nueva sede para la dirección central en Bogotá, lo cual nos permitirá atender y consolidar nuestra atención en la prestación de todos los servicios de ICONTEC; y muy especialmente nos preparara para enfrentar un futuro en medio de lo que va a significar el mundo digital, así como la conectividad, en aras de garantizar la prestación de los mejores servicios a todos ustedes y a las organizaciones que representan.

Durante la presente reunión, la dirección ejecutiva nos hará una presentación de todo lo que estamos haciendo para la realización de nuestros proyectos y programas, como podrán observar en el informe que nos presentará el doctor Roberto Enrique Montoya, nuestro director ejecutivo; se evidenciara el esfuerzo adelantado para tener una organización totalmente articulada a los

objetivos de desarrollo sostenible, así como todos los avances en provecho de las organizaciones a las cuales prestamos servicios.

Es así, como nosotros debemos estar orgullosos de tener una institución que va adelante de muchas organizaciones y en paralelo con las más desarrolladas del país, para poder garantizarnos una prestación de nuestros servicios en forma integral, profesional y oportuna.

Si bien durante el transcurso de la asamblea, vamos puntualizando a que se debe cada uno de los temas a tratar, es de destacar el concerniente a la aplicación de excedentes; que como lo indique, está dirigido a que, en el año 2023, entreguemos la sede actual de ICONTEC a la Universidad Nacional haciéndose necesario adquirir una nueva sede.

Por último, quiero hacer énfasis, que debido a la coyuntura actual que vivimos, nuestro reto es lograr sortear este impase y que de la misma forma nuestro personal sufra lo menos posible; es así como para lograrlo; priorizaremos estar pendiente de nuestros colaboradores y de sus familias, posiblemente requiriendo recursos en ese sentido mediante las reservas actuales, como será explicado más adelante.

De nuevo, les agradecemos por toda su confianza, por la lealtad y por este esfuerzo para poder realizar esta reunión.

HÉCTOR ARANGO

Presidente Consejo Directivo **ICONTEC**

La asamblea agradeció el saludo del Doctor Arango.

5. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO, INGENIERO ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA.

El Doctor Roberto Enrique Montoya Director Ejecutivo saludó a la mesa principal, a los colaboradores y a los afiliados presentes.

Posteriormente, el Director Ejecutivo, habló de su gestión en la organización en función a los Objetivos Estratégicos.

Los temas destacados de la intervención del Director Ejecutivo fueron: 1) Posicionamiento Internacional, 2) Satisfacción de Partes Interesadas, 3) Competitividad, 4) Gestión Integral del Talento Humano y, 5) Liderazgo en el Mercado Colombiano así:



Objetivos Estratégicos - Indicadores y metas 2019

	01	02	03	04	05
	Posicionamiento Internacional	Satisfacción de Partes Interesadas	Competitividad	Gestión Integral del Talento Humano	Liderazgo en el Mercado Colombiano
Indicador	Presupuesto ingresos filiales (COP mm)US\$	Índice Satisfacción Cliente Externo (Cliente Externo + postventa + PQR) CE cada dos años	% Ingresos productos nuevos sobre ingresos totales	Clima laboral (Medición cada 2 años)	Presupuesto ingresos Nacional (COP mm)
Meta 2019	\$14 969 (US\$ 4 829 900) (17,75% ingresos)	CE: medición 2020 (meta 4,16) Postventa: 4,3 PQR: 8 días	15% min	78 a 2020	\$69 374
Indicador	% Participación mercado Sistemas de Gestión por región	Índice Calidad de Procesos (Cliente interno + índice de mejora)	Margen Ebitda	Índice de rotación	Posicionamiento y eficacia digital)
Meta 2019	Centro América: 52% min Sur América: 20% min	Ct: 4,0 min IM: 2 max	7% min	8,2% max	Leads convertidos a venta 2% Tráfico en página web: aumento del 10%

Perspectivas

CÚPULA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE/
DESEMPEÑO DE PROCESOS

CLIMA

© Icontec. Derechos reservados.

Objetivo

Posicionamiento
Internacional

1



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 1

Posicionamiento
Internacional.
Resultados
indicadores 2019



INDICADOR	META 2019	RESULTADO
Ventas Filiales	100% presupuesto	96% del presupuesto
Participación en el mercado Sistemas de Gestión	Suramérica: 20%	20,45%
	Centroamérica: 52%	73,32%

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 1

Posicionamiento
Internacional.

Acciones relevantes
que soportan
resultados



1

Integración a la Alianza Ambiental de América de la ONU. Sello Ambiental de las Américas.

Miembros: Colombia, México y Costa Rica.

Primeras categorías: Papel y productos de limpieza.

2

Lanzamiento marca Perú y México

3

Designación como miembros asesores comité DEVCO (Comité Países en Desarrollo) en ISO

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 1
Posicionamiento
Internacional.
Acciones relevantes
que soportan
resultados



4

Delegación oficial de ICONTEC por Naciones Unidas para coordinar la Plataforma Nacional de Dialogo sobre Estándares Voluntarios de Sostenibilidad, con el fin de fomentar transparencia, capacitación y discusión nacional.

5

Adhesión de Colombia al acuerdo de equidad de género en la normalización, de las Naciones Unidas

6

Pasantía COPANT con la participación de 17 Organismos de Normalización de Latinoamérica y el Caribe

© Icontec. Derechos reservados.

Objetivo

Satisfacción de Partes
Interesadas

2



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 2
Satisfacción Partes
Interesadas.
Resultados
indicadores 2019



INDICADOR	META 2019	RESULTADO
Satisfacción Cliente Externo	Encuesta anual Cliente externo: 4,16 min.	4,2
	Postventa: 4,3 min.	4,5
	PQR: 8 días max.	7,8 días
Índice de Calidad de Procesos	Encuesta anual cliente interno: 4,0 min.	4,0
	Índice de mejora: 2 máx.	0,8

© Icontec. Derechos reservados.

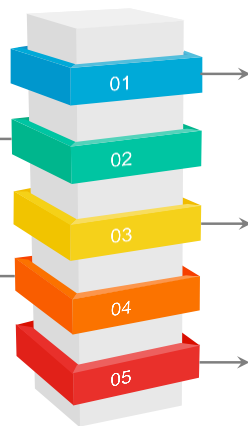
OBJETIVO 2. Satisfacción Partes Interesadas. Acciones relevantes que soportan resultados

Fortalecimiento Documentos corporativos:

- ✓ Nuevos Manuales Financiero y de Tesorería.
- ✓ Revisión Políticas Manual Gobierno Corporativo

Fortalecimiento estructura de control y Gobierno Corporativo:

- ✓ Nuevo cargo Jefe de Control Interno con reporte directo a Comisión de Finanzas, Auditoría y Riesgos



Avance Plan Estratégico de Tecnologías

- ✓ Nueva tienda virtual – febrero 2020
- ✓ ERP Filiales – lanzamiento Honduras Febrero 2020. Otras filiales (2021 por temas fiscales)
- ✓ Plataforma Comercial (CRM) Finalización julio 2020
- ✓ Plataforma planeación operaciones Finalización julio 2020
- ✓ Plataforma certificación julio 2020

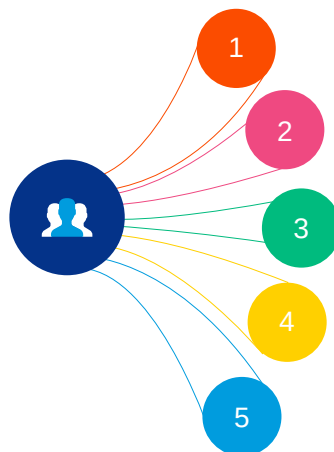
Proyecto actualización Sistema Integrado de Gestión SIGO. Documentación al 71%, Fortalecimiento Gestión de Riesgos 50%. Nueva versión herramienta con uso de todos los módulos.

Renovación espacios oficinas Bucaramanga, Armenia, Cartagena y Villavicencio. Nuevo laboratorio innovación

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 2 Satisfacción Partes Interesadas. Acciones relevantes que soportan resultados

Trabajo con el Gobierno Nacional y Gremios



MINCIT: Finalización Proyecto Inventario de Reglamentos Técnicos Nacionales

MINCIT Y COLOMBIA PRODUCTIVA: Premio Nacional de la Calidad a la Exportación.

Participación mesas pactos por el crecimiento (sectores: moda, químico, BPO, construcción, turismo, industria del movimiento)

COLOMBIA PRODUCTIVA: Proyecto Eje de Calidad (planes de trabajo para superar barreras técnicas para ingreso a mercados)

MINCIT apoyo a la competitividad del sector de productos del acero (actualización de normas)

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 2 Satisfacción Partes Interesadas. Acciones relevantes que soportan resultados

Trabajo con el Gobierno Nacional y Gremios



MINSALUD: Insumos para los manuales de acreditación de IPS baja complejidad y EPS

MINCIT: Definición plan de actualización de normas del sector turismo con base en documentos internacionales para mejorar competitividad

UPME: Finalización actualización Código Eléctrico Colombiano

ANDI: Verificación cumplimiento de compromisos de auto regulación industria de bebidas

SIC: Norma para promover las Buenas Prácticas de Libre Competencia.

© Icontec. Derechos reservados.

Objetivo

Competitividad

3



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 3 Competitividad Resultados indicadores 2019



INDICADOR	META 2019	RESULTADO
% Ingresos productos nuevos	15% min.	16,5%
Margen Ebidta mínimo	7% min	5,13%

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 3. Competitividad. Acciones relevantes que soportan resultados

**NUEVOS
SERVICIOS**

Gobierno Corporativo

- ✓ Materialidad partes interesadas
- ✓ Certificación SG de Continuidad de Negocio ISO 22301
- ✓ Certificación y capacitación SG Antisoborno ISO 37001
- ✓ Evaluación de madurez SG Cumplimiento ISO 19600 y SG Antisoborno 37001

Crecimiento Sostenible

- ✓ Evaluación Compras Sostenibles ISO 20400
- ✓ Cursos de SG Gestión del Conocimiento
- ✓ Cursos SG Basura Cero
- ✓ Certificación RSPO
- ✓ SEDEX SMETA acuerdo para prestación de servicios a través de IQNet
- ✓ Acreditación 14065 primer validador y verificador de proyectos para mercado derivado del impuesto al carbono.



Aseguramiento de la Calidad

- ✓ Acreditación Laboratorio Humedad
- ✓ Certificación y cursos Empresas de Seguridad Privada ISO 18788
- ✓ Calidad Servicios Transporte Turístico NTC-AV009
- ✓ Diplomado Acreditación en Salud Hospitales Universitarios
- ✓ Programa capacitación MIPG
- ✓ Certificación SG Organismos Electorales ISO 54001



© Icontec. Derechos reservados.

Objetivo

Gestión Integral del
Talento Humano

4



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 4

Gestión Integral
del
Talento Humano.
Resultados
indicadores 2019

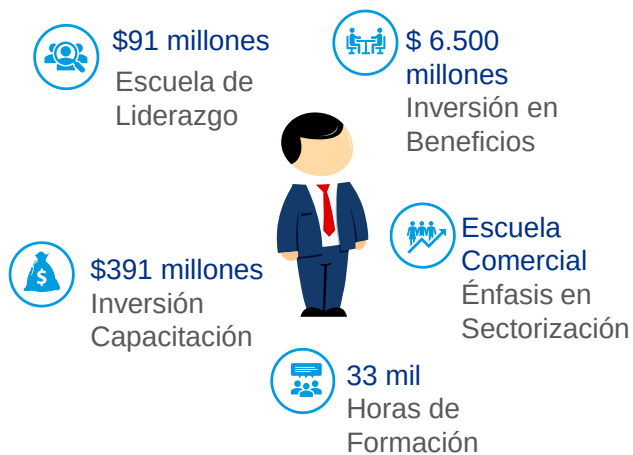


INDICADOR	META 2019	RESULTADO
Clima	78 min.	Medición bianual 2020
Índice de rotación	8,2% máx.	7,7%

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 4

Gestión Integral
del Talento
Humano.
Acciones relevantes
que soportan
resultados



* Cifras a diciembre 2019

© Icontec. Derechos reservados.

Objetivo

Liderazgo en el
Mercado Colombiano

5



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 5

Liderazgo en el
Mercado
Colombiano.
Resultados
Indicadores 2019



INDICADOR	META 2019	RESULTADO
Ingresos Nacionales	100% del presupuesto ingresos.	96%
% Leads convertidos a venta	2% min	4%
% Incremento transito página web	10% min	43%

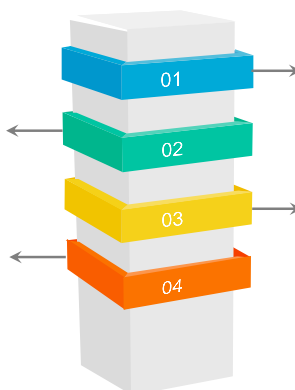
© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 5. Liderazgo en el Mercado Colombiano.

Acciones relevantes que soportan resultados

Foros Normalización en Salud (Biotecnología, Esterilización y Dispositivos Médicos).

Foro Normalización Gestión Ambiental y Herramientas para el Desarrollo Sostenible. Caminando hacia nuevos desafíos.



II Foro de Desarrollo Sostenible. Como impulsar la Sostenibilidad en la Organización. Herramientas de Gestión, Financiamiento y Mercado. Barranquilla, septiembre de 2019. 111 empresas de Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador. 230 participantes, 26 conferencistas.

Foro Nacional de Salud: Humanización del Paciente. Bogotá, noviembre de 2019. 615 participantes

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 5

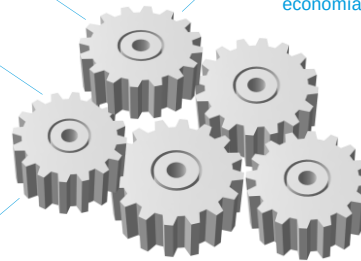
Liderazgo en el mercado Colombiano.
Acciones relevantes que soportan resultados.



Acercamiento de la normalización a universidades y colegios:
Catedra SICAL con énfasis en normalización en universidades y campañas educativas en colegios

Actualización de herramientas tecnológicas para el proceso

Nuevas modalidades de publicación y acceso a las normas



Trabajo de normalización en nuevos campos tecnológicos:
nanotecnología, biotecnología, industria 4.0, economía circular

© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 5

Liderazgo en el mercado Colombiano.
Acciones relevantes que soportan resultados.

Sector Público.



Plan de relacionamiento y posicionamiento



© Icontec. Derechos reservados.

OBJETIVO 5

Liderazgo en el mercado Colombiano.
Acciones relevantes que soportan resultados.

Sector Privado.



Plan de relacionamiento y posicionamiento



... y muchas mas

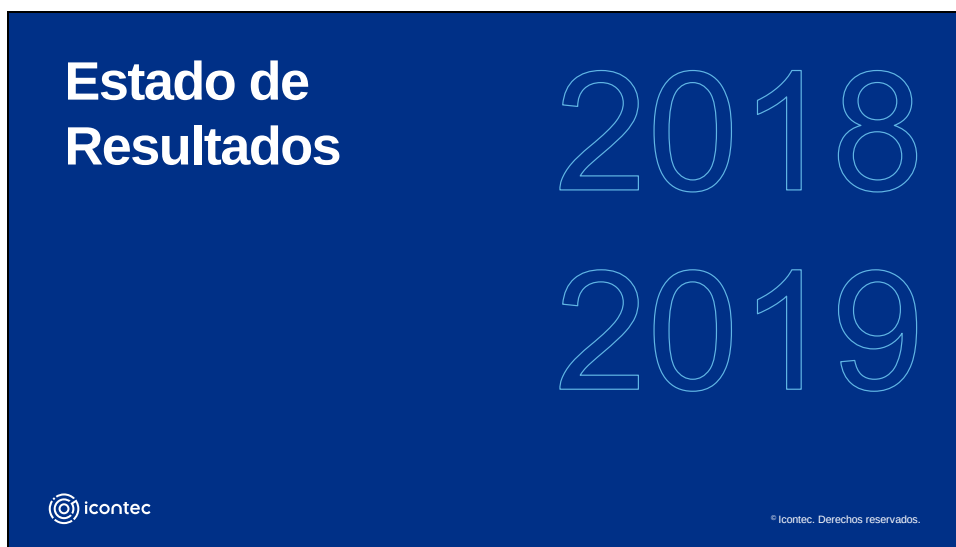
© Icontec. Derechos reservados.

Los miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad el informe y consideraciones del Director Ejecutivo.

6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018, E INFORME DEL REVISOR FISCAL.

Prosiguió el Doctor Héctor Arango solicitando a la Doctora Ángela María Álvarez, Directora Financiera y Administrativa, que hiciera la presentación de los estados financieros de ICONTEC con corte a diciembre 31 de 2019. No sin antes destacar, la tranquilidad que reflejan los Estados Financieros al revelar que estamos ante una institución sana y viable en el tiempo.

Acto seguido La Directora Administrativa y Financiera, Doctora Ángela María Álvarez expuso el siguiente informe:



Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

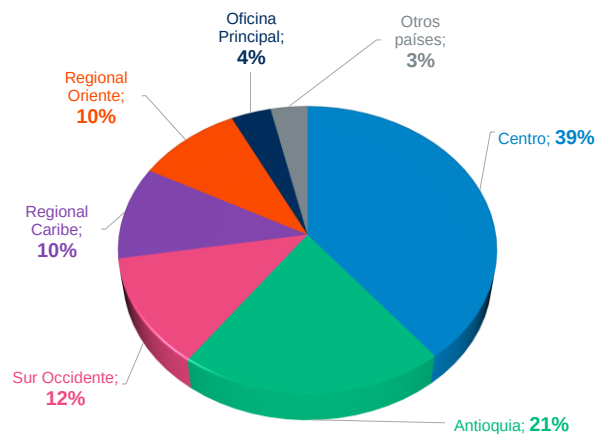
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

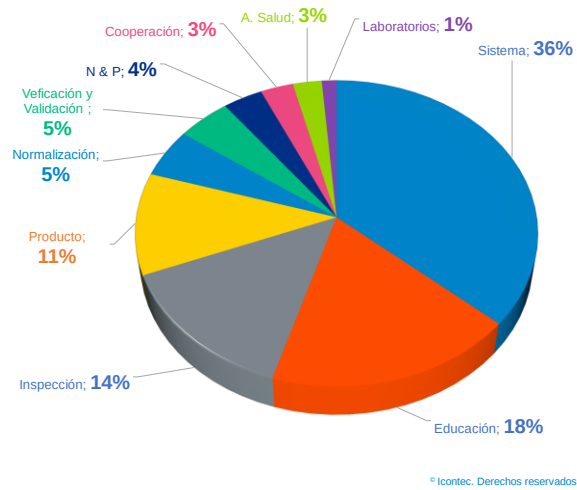
Participación por Regional



© Icontec. Derechos reservados.

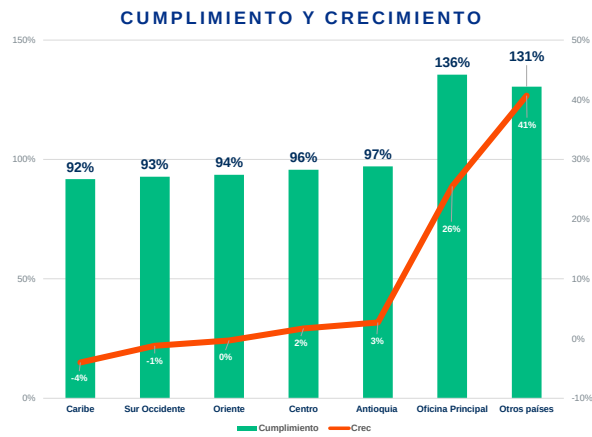
Estado de resultados

Participación por Servicio



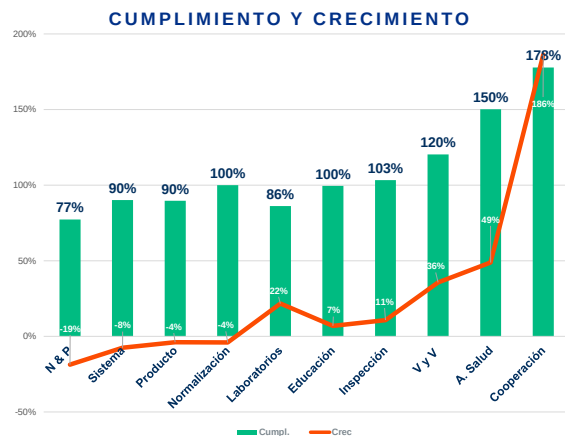
Estado de resultados

Por Ubicación



Estado de resultados

Por Servicio



Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

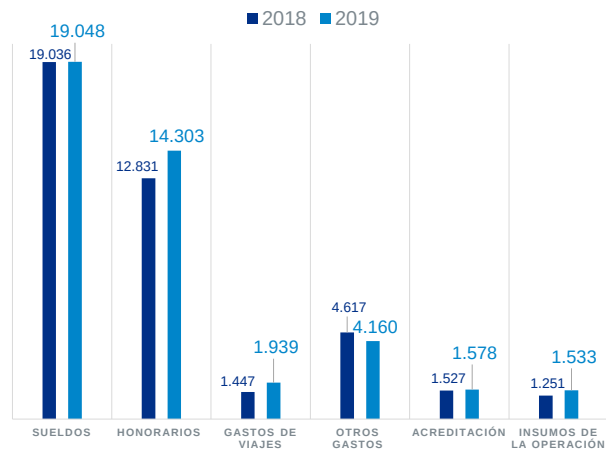
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

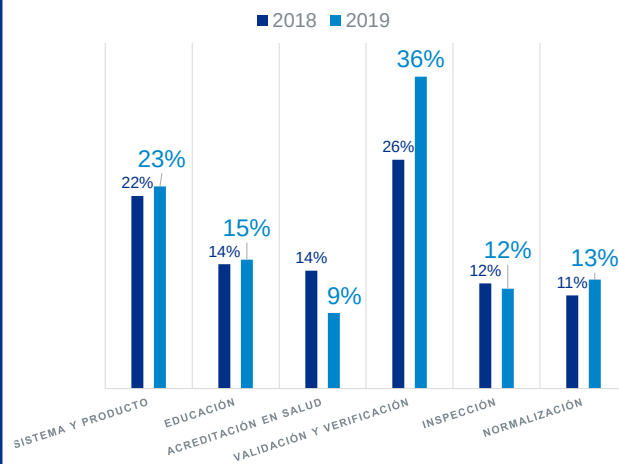
Costos de venta COP M



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Participación honorarios / ingreso



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

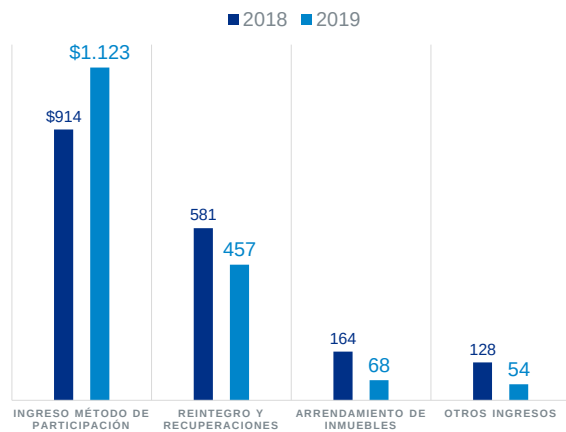
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

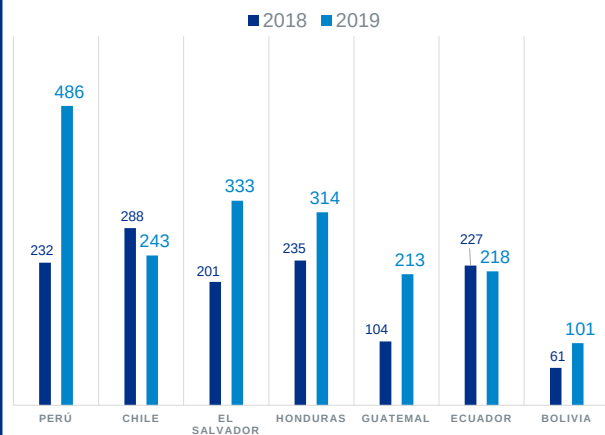
Otros ingresos COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Asistencia técnica COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

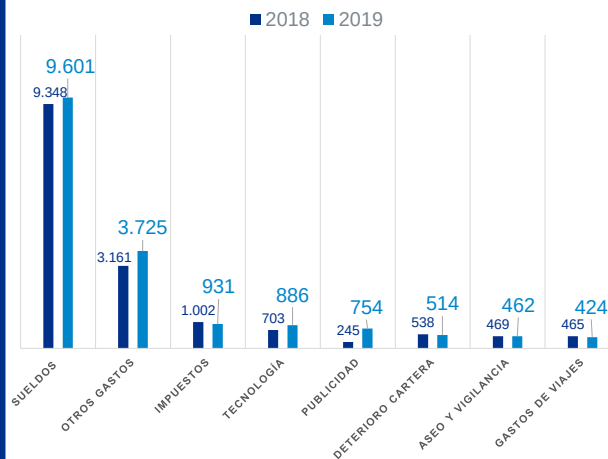
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

Gastos de venta COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

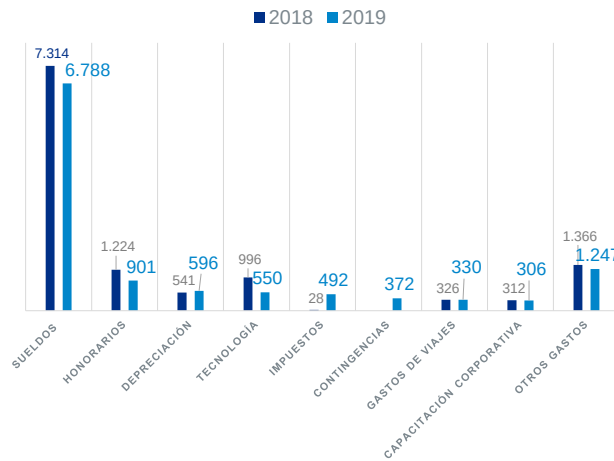
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto <i>margen Bruto</i>		29.065.903 41%	27.989.498 41%	1.076.405	4%
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos <i>Margen AI</i>		1.698.063 2%	B 1.771.895 3%	- 73.832	-4%
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año <i>Margen Neto</i>		1.365.620 2%	1.337.650 2%	27.970	2%



© Icontec. Derechos reservados.

Gastos administrativos COP MM



Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto		29.065.903	27.989.498	1.076.405	4%
<i>margen Bruto</i>		<i>41%</i>	<i>41%</i>		
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos		1.698.063	B 1.771.895	- 73.832	-4%
<i>Margen AI</i>		<i>2%</i>	<i>3%</i>		
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
<i>Margen Neto</i>		<i>2%</i>	<i>2%</i>		



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

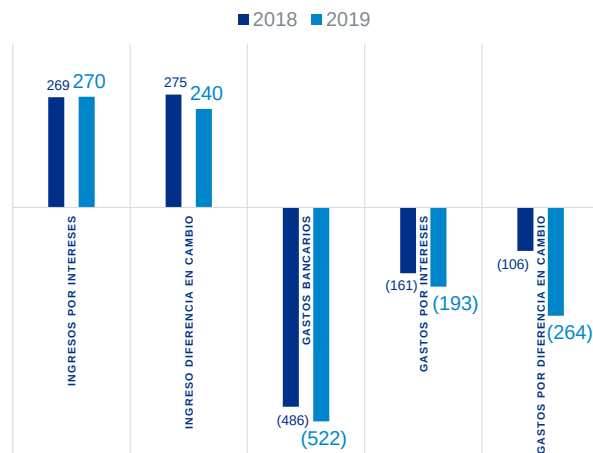
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto		29.065.903	27.989.498	1.076.405	4%
<i>margen Bruto</i>		<i>41%</i>	<i>41%</i>		
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos		1.698.063	B 1.771.895	- 73.832	-4%
<i>Margen AI</i>		<i>2%</i>	<i>3%</i>		
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
<i>Margen Neto</i>		<i>2%</i>	<i>2%</i>		



© Icontec. Derechos reservados.

Ingreso / Gasto financiero COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

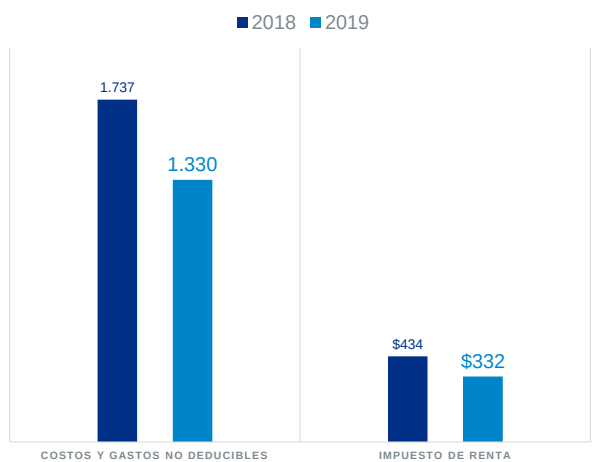
COP 000

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto		29.065.903	27.989.498	1.076.405	4%
<i>margen Bruto</i>		<i>41%</i>	<i>41%</i>		
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos		1.698.063	B 1.771.895	- 73.832	-4%
<i>Margen AI</i>		<i>2%</i>	<i>3%</i>		
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
<i>Margen Neto</i>		<i>2%</i>	<i>2%</i>		



© Icontec. Derechos reservados.

Información Renta COP MM



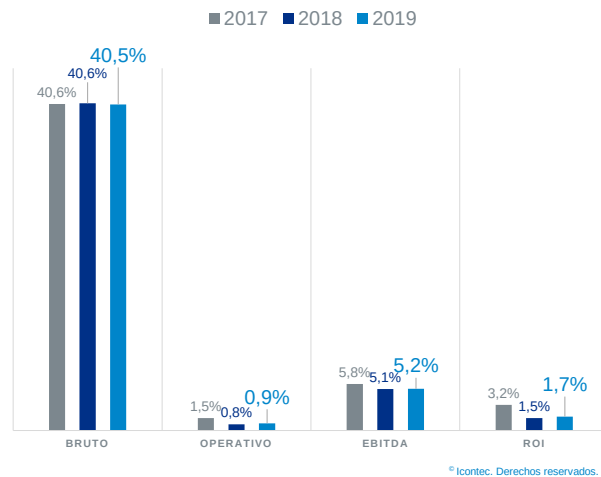
© Icontec. Derechos reservados.

Estado de resultados

Estado de Resultados Comparativo 2019 vs 2018

	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Ingresos	16	71.756.307	68.858.464	2.897.843	4%
Costo de ventas	17	42.690.404	40.868.966	1.821.438	4%
Beneficio bruto		29.065.903	27.989.498	1.076.405	4%
margen Bruto		41%	41%		
Otros ingresos	18	1.703.407	1.785.912	- 82.505	-5%
Gastos de ventas	19	16.837.042	15.347.452	1.489.590	10%
Gastos de administración	20	11.581.874	12.108.642	- 526.768	-4%
Otros gastos		182.701	333.889	- 151.188	-45%
Costos financieros	21	469.630	213.532	256.098	120%
Beneficio antes impuestos		1.698.063	B 1.771.895	- 73.832	-4%
Margen AI		2%	3%		
Impuesto renta	22	332.443	434.245	- 101.802	-23%
Beneficio neto del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
Margen Neto		2%	2%		

Márgenes



Balance Comparativo

2018

2019

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo 2019-2018

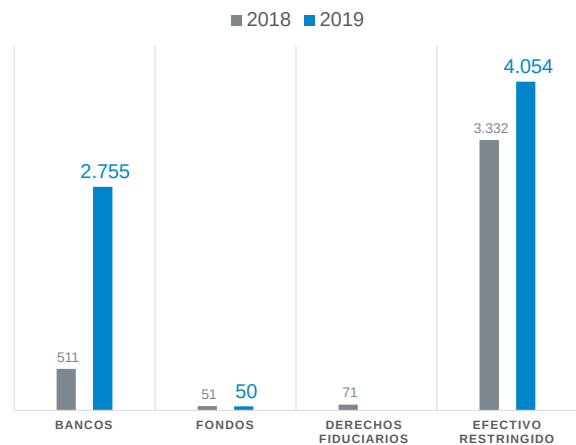
COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

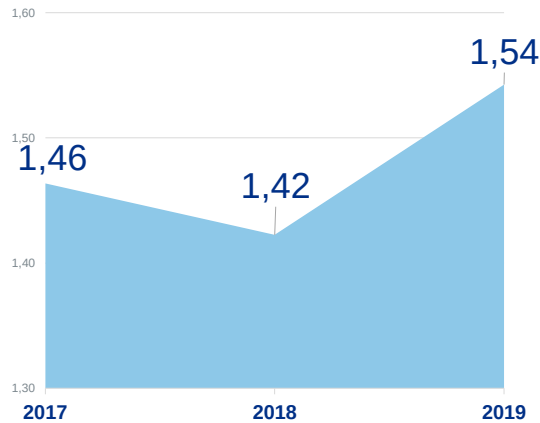
Efectivo y equivalentes COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Liquidez en %

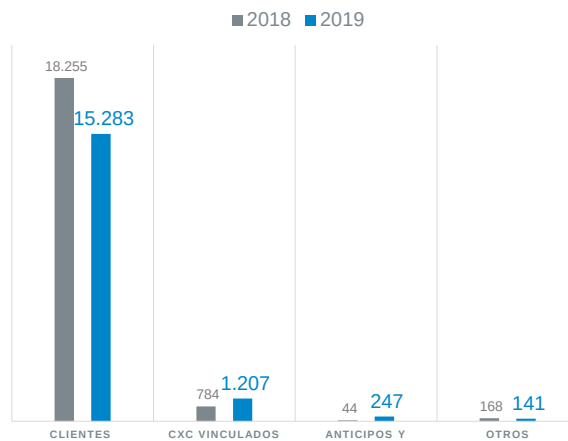


Balance Comparativo 2019-2018

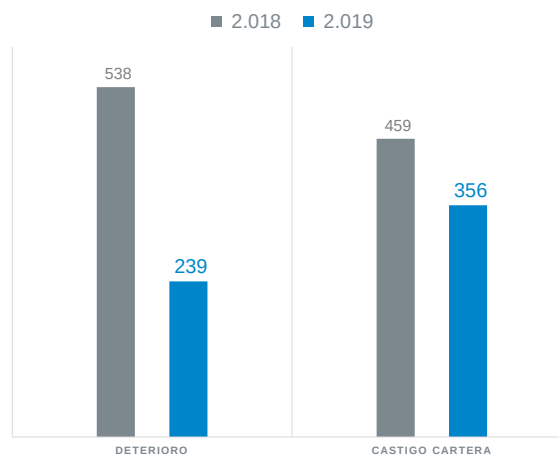
COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VARS	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%

Cuentas por cobrar COP MM



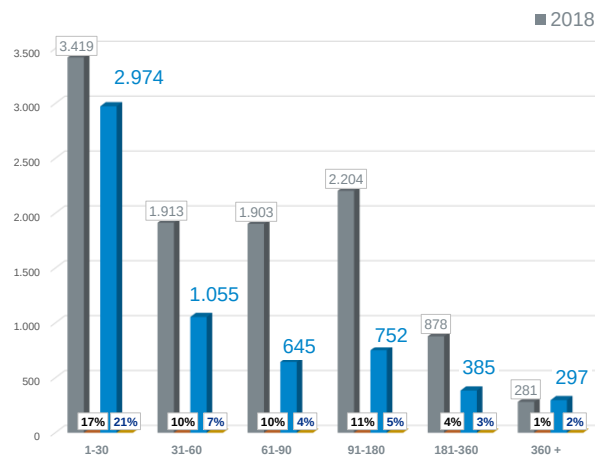
Castigo y deterioro COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Edades de cartera COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%

© Icontec. Derechos reservados.



Incremento de inventario COP MM



COMPRAS CHIPS

\$819

en 2019

\$437

en 2018



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Incremento por gastos anticipados COP MM



GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

\$440

en 2019

\$263

en 2018



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

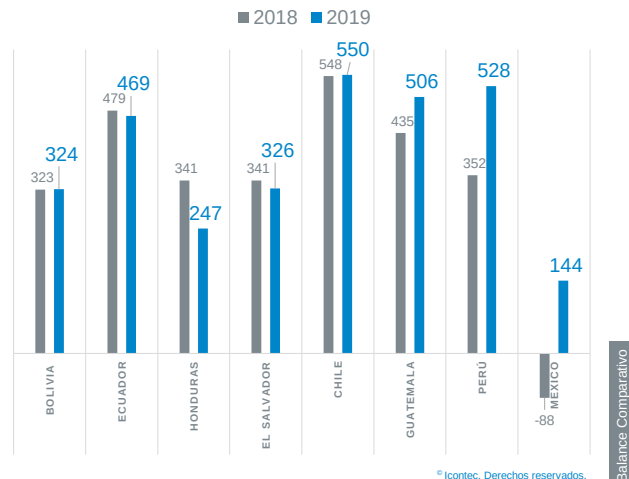
COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Inversión subsidiarias COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

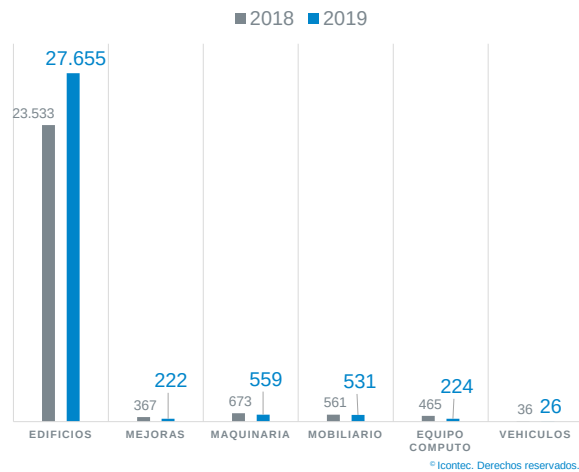
ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Activos fijos COP MM

\$4,235 mm Corresponde
a valorización



Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

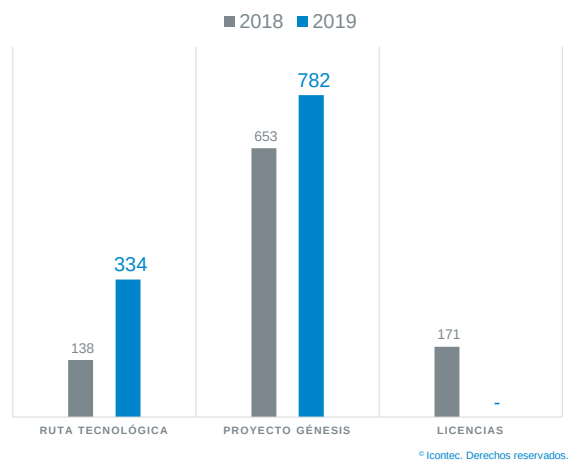
COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Activos intangibles COP MM



Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Efectivo	4	6.858.952	3.965.270	2.893.682	73%
Cuentas x Cobrar	5	16.466.084	- 2.254.749	1.821.438	-12%
Inventarios	6	600.803	489.204	111.599	23%
Otros activos	10	442.857	285.828	157.029	55%
Total activos corrientes		24.368.696	23.461.135	907.561	4%
Inversiones en subsidiarias	7	3.091.868	2.732.013	359.855	13%
Propiedades y equipo, neto	8	29.216.555	25.634.826	3.581.729	14%
Activos intangibles	9	1.116.323	962.858	153.465	16%
Otros activos	10	2.046.957	1.878.240	168.717	9%
Total activos no corrientes		35.471.703	31.207.937	4.263.766	14%
Total activos		59.840.399	54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Incremento de Fondo compensar

COP MM



ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 2.046

en 2019

\$ 1.878

en 2018



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo

2018

2019



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	- 494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	- 47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	- 884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	- 695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	- 298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	- 627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

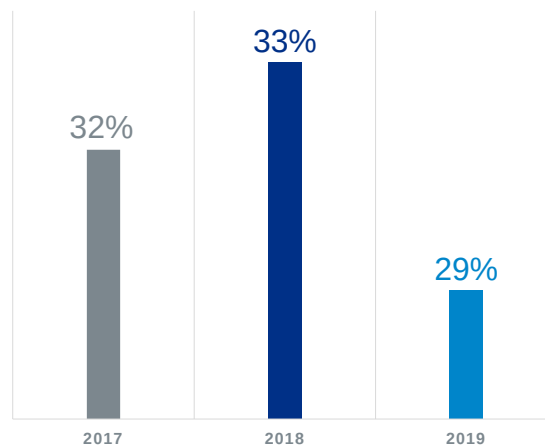
PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	- 494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	- 47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	- 884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	- 695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	- 298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	- 627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Endeudamiento

A hoy se deben \$647mm prestamo casas 97



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

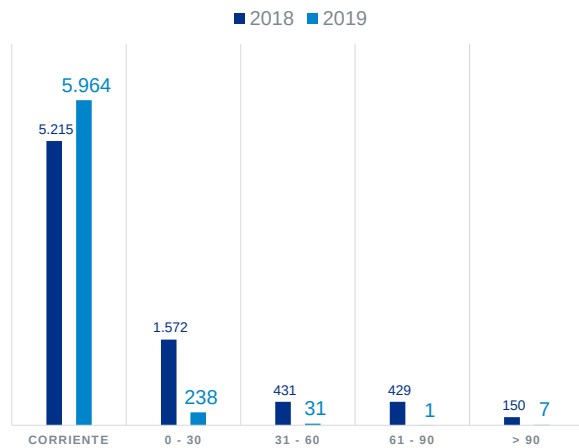
COP 000

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Edad cuentas por pagar COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

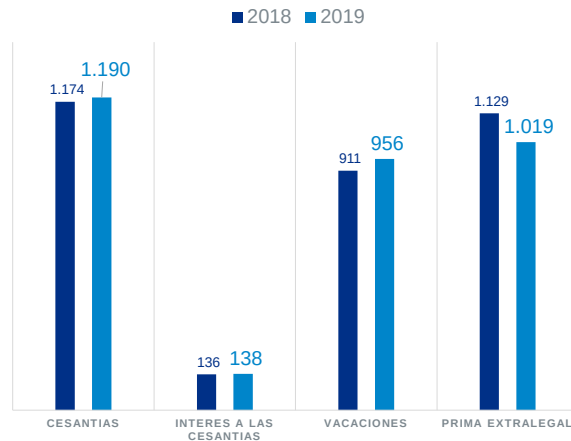
COP 000

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Obligaciones laborales COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

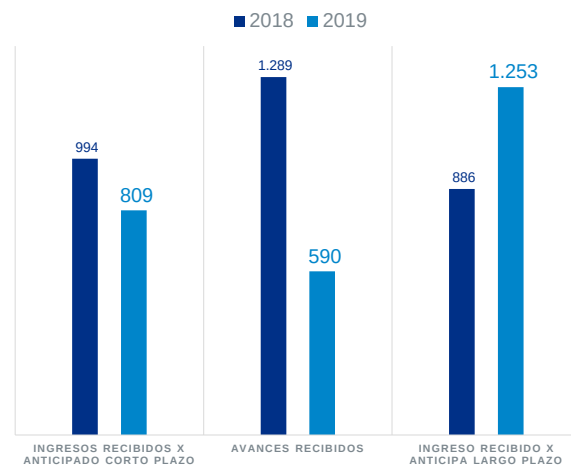
COP 000

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO	NOTA	2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	- 494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	- 47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	- 884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	- 695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	- 298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	- 627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

Otros pasivos COP MM



© Icontec. Derechos reservados.

Balance Comparativo

Balance Comparativo 2019-2018

COP 000

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO N O T A		2019	2018	VAR \$	VAR %
Obligaciones financieras	11	465.406	298.739	166.667	56%
Cuentas por pagar	12	7.923.869	8.418.440	- 494.571	-6%
Impuestos por pagar	23	2.707.277	2.142.866	564.411	26%
Obligaciones laborales	13	3.302.890	3.350.057	- 47.167	-1%
Otros pasivos	14	1.398.130	2.282.954	- 884.824	-39%
Total pasivos corrientes		15.797.572	16.493.056	- 695.484	-4%
Obligaciones financieras	11	423.374	722.113	- 298.739	-41%
Otros pasivos	14	1.252.595	885.843	366.752	41%
Total pasivos no corrientes		1.675.969	1.607.956	68.013	4%
Total pasivos		\$ 17.473.541	\$ 18.101.012	- 627.471	-3%
FONDO SOCIAL	15				
Excedentes acumulados		33.732.382	32.394.732	1.337.650	4%
Excedente del año		1.365.620	1.337.650	27.970	2%
ORI acumulado		7.268.856	2.835.678	4.433.178	156%
Total fondo social neto		42.366.858	36.568.060	5.798.798	16%
Total pasivos y fondo social		\$ 59.840.399	\$ 54.669.072	5.171.327	9%



© Icontec. Derechos reservados.

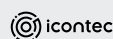
Todos los valores están en miles de pesos.

Los Señores Afiliados presentes aprobaron con su voto unánime el anterior informe de los estados financieros, así como los Estados Financieros presentados.

. - Informe del Revisor Fiscal.

La Doctor Vivian Lorena Caicedo García, representante de la Firma Deloitte, Revisora Fiscal, procedió a dar lectura ante los miembros de la Asamblea del informe, así:

Dictamen Revisoría Fiscal



© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



A los afiliados del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC

He auditado los estados financieros adjuntos del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integral, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno del Instituto que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Instituto. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, los cambios en el fondo social, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia aplicadas sobre bases uniformes con las del año anterior.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, sobre los cuales expresó su opinión sin salvedades el 27 de febrero de 2019.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



Los estados financieros separados adjuntos fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales de información estatutaria a que está sujeta ICONTEC como entidad legal independiente y, por consiguiente, no incluye los ajustes ni eliminaciones necesarias para la presentación de la situación financiera y los resultados consolidado con sus subordinadas. Estos estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC Y sus subordinadas.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que el Instituto ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo de Fundadores y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.

© Icontec. Derechos reservados.

Dictamen Revisor Fiscal



Al 31 de diciembre de 2018, el Instituto no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que el Instituto no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

Vivian Lorena Caicedo García

REVISOR FISCAL

T.P. 203378-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda

© Icontec. Derechos reservados.

Atendidas las consideraciones de la representante de la Revisoría Fiscal, los miembros de la Asamblea aprueban con su voto unánime el anterior informe.

7. CONSIDERACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

Solicitó el Doctor Héctor Arango, como presidente de la reunión de los Señores Afiliados, presentar sus consideraciones de cualquier tipo a la información suministrada.

Ningún Afiliado presenta reparos o consideraciones a los Estados Financieros, al informe del Director Ejecutivo y al dictamen del Revisor Fiscal.

Los miembros de la Asamblea aprueban con su voto unánime el anterior punto.

8. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.

Como ya se ha mencionado en intervenciones anteriores, el Presidente de la reunión recuerda a los Asambleístas, que Icontec debe cumplir con los requisitos contemplados en el Decreto 2150 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional; con el cual se reglamentó lo relacionado con el Régimen Tributario Especial de las entidades de que trata el artículo 19 Parágrafo transitorio 1° del Estatuto Tributario.

Por lo ya expuesto y dando cumplimiento a lo contemplado en el mencionado Decreto, la Doctora Ángela María Álvarez, Directora Financiera y Administrativa expone a los presentes lo siguiente:

Destinación Excedentes



© Icontec. Derechos reservados.

Aprobación destinación excedentes 2019



En cuanto a la destinación de los excedentes del Estado de Resultado Integral de 2019, en virtud del Artículo 358 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Artículo 8º del decreto 4400 de 2004, se propone a la Asamblea General de Afiliados aprobar el aumento de la Reserva para inversión en el objeto social por la suma de **Un mil trescientos treinta y seis millones seiscientos veinte mil pesos (\$1.365.620.000)** durante 2019 destinada a la compra o adecuación de inmueble en la ciudad de Bogotá, en donde ICONTEC preste servicios a sus clientes y partes interesadas, en desarrollo de su objeto social y cumplimiento de su actividad meritoria.

© Icontec. Derechos reservados.

Solicitó el Doctor Héctor Arango, como presidente de la reunión de los Señores Afiliados, aprobar la siguiente solicitud especial, frente a la situación actual que enfrenta el país por el COVID-19

Solicitud especial



Solicitamos a la Asamblea de Afiliados, que se apruebe, solo de ser estrictamente necesario, hacer uso de los excedentes por ejecutar del año 2019 y anteriores; los cuales se encuentran en CDTs de corto plazo, para liberar flujo de caja del ICONTEC; lo anterior buscando el amparo del Instituto frente al caso fortuito y de fuerza mayor originado por el (COVID-19).

Es de anotar, que, de llegarse a aplicar la medida, esta debe contar con la autorización del Consejo Directivo y al final del ejercicio del año 2020 se repondrán los dineros para el fin dispuesto inicialmente por la Asamblea, sin que la anterior disposición corresponda a un cambio en la destinación de excedentes.

© Icontec. Derechos reservados.

Permanencia RTE

Permanencia Régimen Tributario Especial

Se informa a los miembros de la Asamblea que de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2150 de 2017:

- ✓ Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- ✓ Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
- ✓ Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

- Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Permanencia Régimen Tributario Especial

Se solicita a los miembros de la Asamblea autorizar al Director Ejecutivo de ICONTEC Dr. Roberto Enrique Montoya o a quien haga como suplente; para que solicite y adelante todos los trámites necesarios para que el Instituto permanezca, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de conformidad con el Decreto 2150 de 2017.

Entendida por los Afiliados presentes en la Asamblea la anterior propuesta, emitieron su voto unánime de aprobación a la destinación de excedentes correspondientes al año dos mil diecinueve (2019).

9. CIERRE DE LA REUNIÓN.

El Doctor Héctor Arango cerró la Asamblea con un sentido agradecimiento a todos los asistentes.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 19:30 horas, se finalizó la Asamblea General de Afiliados.

(FDO)
HÉCTOR ARANGO GAVIRIA.
Presidente.

(FDO)
MAURICIO MENDOZA P.
Secretario.

(FDO)
ROBERTO ENRIQUE MONTOYA.
Director Ejecutivo.

El presente extracto de acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.


MAURICIO MENDOZA PATTIN.
Secretario General **ICONTEC**

