



UNIVERSIDAD DE SUCRE	CÓDIGO: FOR-AD-010
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR	VERSIÓN: 3.0
ACTA No.03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024	FECHA: 12/12/2018
	Página 1 de 2

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Sala de Juntas, Tercer Piso, Bloque Administrativo	Jueves 15 de febrero de 2024	8:15 a.m.	9:14 a.m.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM INTEGRANTES DEL CONSEJO SUPERIOR				
CARGO	NOMBRE	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	PRESENTÓ EXCUSA
Presidente	Lucy Inés García Montes		X	
Delegada de la Ministra de Educación Nacional	María Fernanda Polanía Correa	X		
Designada del Presidente de la República	Rosa Isella Jiménez Hernández	X		
Representante de los Exrectores	Francisco Zuccardi Porras	X		
Representante del Sector Productivo	Herman García Amador			X
Representante de las Directivas Académicas	Carlos Miguel Pacheco Ruiz	X		
Representante de los Docentes	Eduar Elías Bejarano Martínez	X		
Representante de los Estudiantes	Lewis Humberto Fortich Tarraz,	X		
Representante de los Egresados	Rafael Lujan Escobar	X		
Rector	Jaime De La Ossa Velásquez	X		
Secretaria General	Melissa Salgado Angelone	X		

ASISTENTES INVITADOS	
NOMBRE	DEPENDENCIA O CARGO
Elsa Espinosa Oliver	Directora de la División Financiera
Jeomaris Alvarado Ozuna	Contadora

<u>ORDEN DEL DÍA</u>
1. Verificación del quórum. 2. Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo: "Por medio del cual se aprueban los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023".

<u>DESARROLLO</u>
<p>1. Verificación del quórum .</p> <p>La Secretaria General informó que el Representante del Sector Productivo, presentó excusas por no poder asistir a la sesión e indicó que, para dar inicio a la misma, preside la Designada del Presidente de la República.</p> <p>El Presidente (e) solicitó a la Secretaria verificar el quórum, verificado éste, se procedió con la lectura del orden del día y se sometió a consideración de los miembros del Consejo Superior, quienes decidieron aprobarlo.</p> <p style="text-align: center;"><u>MODIFICACIÓN AL ORDEN DEL DÍA: SI <u> </u> NO <u> </u> X</u> <u>NUEVO ORDEN DEL DÍA</u></p> <p>2. Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo: "Por medio del cual se aprueban los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023".</p> <p>Siendo las 8:22 a.m., ingresó a la sesión, la Delegada de la Ministra de Educación Nacional, quien a partir de este momento preside la misma.</p> <p>Para el desarrollo de este punto, se invitó a la Directora de la División Financiera y a la Contadora de la Institución.</p> <p>Seguidamente, se le concedió la palabra a la Directora de la División Financiera, quien manifestó que en</p>



UNIVERSIDAD DE SUCRE	CÓDIGO: FOR-AD-010
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR	VERSIÓN: 3.0
ACTA No.03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024	FECHA: 12/12/2018
	Página 2 de 2

cumplimiento de lo ordenado en el literal n del Artículo 15 del Acuerdo No.028 de 1994- Estatuto General- presenta los estados financieros, los cuales, deben ser examinados y aprobados por el Consejo Superior. Se adjunta proyecto de Acuerdo (**Anexo 1**).

A continuación, la Contadora adscrita a la División Financiera inició su presentación con el fin de sustentar los estados financieros respectivos, quien explicó y detalló la información que atañe sobre los siguientes puntos:

- Estados de situación financiera.
- Estados de situación financiera comparados con el año 2022 y 2023.
- Estados de cambios en el patrimonio.
- Estados de resultados.
- Estados de Resultados comparados con el año 2022 y 2023.
- Flujo de efectivo.
- Notas a los estados financieros.

Posteriormente el Rector solicitó el uso de la palabra para expresar que el ejercicio ha sido favorable, indicando fue un año difícil, pero el ser metódicos y racionales en el gasto, ha permitido tener los resultados que hoy se presentan.

Previo estudio, el Consejo Superior decidió aprobar el proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se aprueban los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023".

Siendo las 9:14 a.m. se dio por terminada la sesión.

DECISIONES TOMADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR

DECISIÓN	RESPONSABLE DE DIVULGARLA	FECHA DE COMUNICACIÓN
Aprobar el proyecto de Acuerdo: "Por medio del cual se aprueban los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023".	Secretaria General	15 de febrero de 2024

CONTROL DE TAREAS O COMPROMISOS

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR
	1 de marzo de 2024	m.	Sala de Juntas, Bloque Administrativo, Tercer Piso

Como constancia de lo anterior, firman el Presidente (e) y la Secretaria del Consejo Superior.

PRESIDENTE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA	NOMBRE: MELISSA SALGADO ANGELONE
FIRMA: Original firmado por María Fernanda Polanía Correa	FIRMA: Original firmado por Melissa Salgado Angelone

La Secretaria General de la Universidad de Sucre hace constar que la presente acta fue revisada por los consejeros participantes y aprobada en sesión del Consejo Superior a los ocho (8) días de marzo de 2024.

(Original firmado por)
MELISSA SALGADO ANGELONE