



ACTA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
CORPORACIÓN INTERSOFTWARE
2019

No. 20

20 de Marzo de 2019

Lugar: Complejo Ruta N – Sala Múltiple 1

Horario: 4:00 – 6:00pm

Contenido

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE CORPORADOS	2
1. Verificación de Quórum	3
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.....	5
3. Aprobación del orden del día.....	5
4. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware	5
5. Informe de gestión 2018 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.....	7
6. Presentación de los Estados Financieros del año 2018.....	11
7. Dictamen del revisor fiscal	14
8. Aprobación de los estados financieros	18
9. Plan de acción y presupuesto año 2019	18
10. Propositiones y Varios	¡Error! Marcador no definido.
11. Elaboración, aprobación y firma del acta de Asamblea	¡Error! Marcador no definido.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE CORPORADOS

Atendiendo la citación realizada por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Corporación Intersoftware el día 26 de febrero de 2019 por medio de citación física enviada y electrónicamente dirigida a cada una de las cuentas email de los gerentes o representantes legales de las empresas corporadas, se reunieron en el Complejo Ruta N; ubicado en la ciudad de Medellín en la Calle 67 N° 52-20 Primer Piso Sala Múltiple 1, el día Miércoles 20 de marzo del año en curso a las 4:00 p.m., las personas relacionadas en listado anexo para efectuar la Asamblea Anual de Asociados a la Corporación Intersoftware.

Siendo las 4:07 p.m., se da inicio a la Asamblea con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día.
4. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware
5. Informe de gestión 2018 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
6. Presentación de los Estados Financieros del año 2018
7. Dictamen del revisor fiscal
8. Aprobación de los estados financieros
9. Plan de acción y presupuesto año 2019
10. Propositiones y Varios
11. Elaboración, aprobación y firma del acta de Asamblea

1. Verificación de Quórum

La dirección ejecutiva de la Corporación hizo el llamado a lista de las 28 empresas activas corporadas y se verificó la asistencia de las siguientes empresas:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL	PERSONA QUE ASISTE	PODER
1	AUTONOMIC	Santiago Vélez Robledo	Santiago Vélez Robledo	
2	CEIBA SOFTWARE HOUSE	Stibenzon Cañas	Stibenzon Cañas	
3	CHOUCAIR TESTING S.A.	María Clara Choucair Cárdenas	Federico Botero	SI
4	CIDENET	Bryan Zapata	Jhon Diego Echeverri	SI
5	COGNOX S.A.S.	Carlos Jaramillo	Carlos Jaramillo	
6	CREAME - INCUBADORA DE EMPRESAS	María Liliana Gallego Y.	Martha Cecilia Cerón	SI
7	CSI - CONSULTORÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S.	María Inés Cardozo	Natalia Bernal B.	SI
8	ELICO GROUP	Paula Isaza	Paula Isaza	
9	EMPIRICUS	Carlos Yepes	María Alejandra Yepes	SI
10	FLAG SOLUCIONES S.A.S	Liliana Carmona	Elkin Medina Agudelo	SI
11	FLUID SIGNAL GROUP S.A.	David Cardona	David Cardona	
12	IG SERVICIOS - INTERGRUPO	Darío Solórzano	Jhon Jairo Duque	SI
13	MEDEA INTERACTIVA	Rubén Darío Betancur	Rubén Darío Betancur	
14	MVM INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A.S.	Elkin Darío Medina A.	Elkin Darío Medina A.	
15	NEW SOFT S.A.	Fredy García	Fredy García	
16	PERCEPTIO S.A.S.	Julio Medina	Mario Colorado	SI
17	PRAGMA S.A	Marcos Vélez Botero	Diana Salazar	
18	SETI S.A.	Jorge Valbuena	Jorge Valbuena	
19	SQA S.A	Julián Gómez	Julián Gómez	
20	S-SQUARE S.A.	Luis Albeiro Muñoz T.	Elkin Darío Medina A.	SI
21	TRUST IT S.A.S.	Mauricio Rave	Lina María Láinez	SI

De las 28 empresas corporadas, están presentes 21 de ellas, lo que representa el 75 % de la totalidad de los miembros de Intersoftware, por tanto, existe quórum suficiente para deliberar y decidir, por consiguiente se puede dar desarrollo a la Asamblea.



2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se designó por decisión unánime a él Sr. Federico Botero – Gerente de Desarrollo Corporativo en representación de la empresa Choucair Testing S.A. como Presidente de la Asamblea, y la señora Lina María Laínez – Directora Administrativa y Financiera en representación de la empresa Trust IT como Secretaria.

3. Aprobación del orden del día.

El presidente de la Asamblea hace lectura del orden del día entregado de manera física, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea

- Estructura Actual de la Corporación Intersoftware
- Informe de gestión 2018 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
- Presentación de los Estados Financieros del año 2018
- Dictamen del Revisor Fiscal
- Aprobación de los Estados Financieros
- Plan de Acción y Presupuesto año 2019
- Propositiones y varios
- Elaboración, aprobación y firma del acta de Asamblea

4. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware

Actualmente INTERSOFTWARE cuenta con 28 empresas corporadas, estructura que se ha consolidado y que lo posiciona como una de las iniciativas asociativas más representativas del sector Software&TI de la región.

Contamos con una Junta Directiva nombrada por la Asamblea de Asociados para el periodo **2018-2020**, quienes de manera activa han orientado e impulsado las acciones de la Corporación.

Es importante resaltar que por decisión de la Asamblea todas las juntas directivas de la Corporación Intersoftware son ampliadas, esto significa que todos los corporados pueden participar en estos espacios.

La actual junta directiva de la corporación está conformada 10 miembros, relacionados a continuación:



Sr. Elkin Medina



Sr. Darío Solórzano



Sr. David Cardona



Sr. Carlos Jaramillo



Sra. Liliana Gallego



Sr. Jorge Valbuena



Sra. Liliana Carmona



Sra. María Inés Cardozo



Sra. Constanza Barón

La estructura operativa inicial de la Corporación Intersoftware se mantiene de siguiente manera:

- **Dirección ejecutiva:** Carolina González Tabares
- **Gerente de proyectos:** Álvaro Diego Agudelo Arredondo (Encargado)
- **Área administrativa:** Claudia Carolina Parra Bolívar
- **Área contable:** Ilda Teresa Londoño
- **Revisor fiscal:** Dr. Carlos Augusto Pereira

En la gestión adelantada por la Dirección ejecutiva se identifica la necesidad de implementar nuevas áreas al interior de la Corporación para la ejecución de nuevos proyectos y el avance de la Corporación a tener nuevas unidades de servicios, se crearon las siguientes áreas:

- **Área Innovación:** Álvaro Diego Agudelo Arredondo
- **Gestora de Proyectos:** Jenny Campo Palta
- **Gestora de Proyectos Alianzas:** Yennifer Giraldo Delgado
-

Gracias a la operación de proyectos contamos con el apoyo de profesionales que cubren las siguientes áreas de manera tercerizada:

- **Comunicaciones:** Élmer Zapata
- **Legal:** Estudio Jurídico
- **Digital School:** María Alejandra Yepes

Informe de gestión 2018 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva

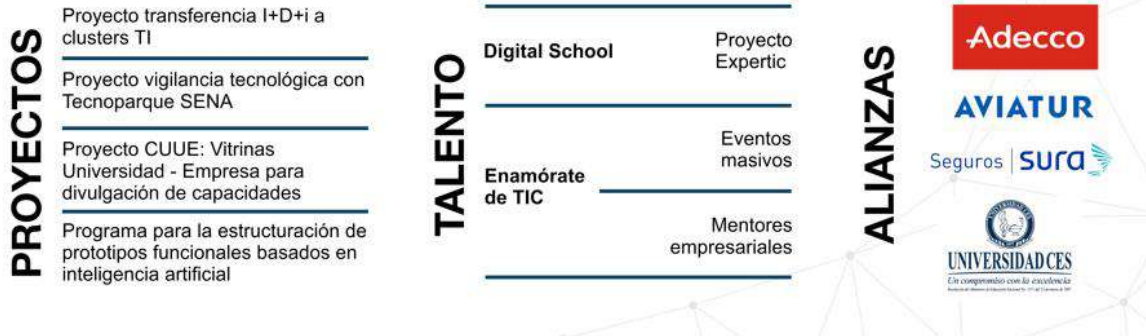


A partir de dichas líneas estratégicas se plantearon los siguientes frentes de trabajo que dieran visibilidad nuevamente a la Corporación y la insertaran en el Ecosistema como entidad estratégica para el fortalecimiento y generación de capacidades de la industria TI.

RESUMEN GESTIÓN 2018



RESUMEN GESTIÓN 2018



PROYECTOS EJECUTADOS 2018

PROYECTO MODELO I+D+i

- Cofinanciador: Fondo Francisco José de Caldas y Corporación Intersoftware
- Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para transferir la línea base de un sistema de gestión de I+D+i para los clúster TI participantes, con el fin de que estos puedan jalonar el desarrollo de capacidades y soluciones especializadas de sus empresas.
- **Inicio:** Febrero 02 de 2018
- **Fin:** Noviembre 02 de 2018
- Valor convenio: \$ 1.971.850.000
- Apropiación: \$ 160.444.647

Es de anotar que aunque el proyecto finalizó técnicamente, aun no se ha cerrado administrativa y financieramente; se continúa adelantando las gestiones pertinentes para el cierre óptimo del mismo.

- Resultados :
 - * Adaptación de un modelo de gestión de la I+D+i.
 - * Definición de conceptos de negocio que han permitido a más empresas definir horizontes y plataformas de crecimiento fundamentadas en innovación, redefinición de sus estrategias corporativas y nuevos portafolios de productos y servicios fundamentadas en tecnologías: Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, Analítica, IoT, Identificación y penetración de nuevos mercados, sectores industriales, nichos, a partir de nuevas propuestas de valor.
 - * Hojas de ruta claras acorde a focos de especialización: energía, industrial banca y seguros, servicios, consumo masivo.
 - * Definición de estructuras de gobierno de la I+D+i bajo el liderazgo de profesionales altamente especializados.
 - * Nuevos modelos de negocio basados o fundamentados en su capacidad de innovación.

Alianzas estratégicas con actores del sistema nacional o regional de innovación para el desarrollo de proyectos tecnológicos bajo escenarios de co-creación.

PROYECTO 10X

- Cofinanciador: Programa de transformación Productiva - PTP
- Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos y operativos para el desarrollo de un programa para la estructuración de prototipos funcionales que permita la sofisticación de la oferta de 20 empresas del sector de software y servicios TI, basado en las capacidades de las empresas TI, necesidades de la demanda y tendencias tecnológicas, para aportar al incremento de su competitividad en mercados nacionales e internacionales.
- **Inicio:** Enero 26 de 2018
- **Fin:** Agosto 26 de 2019
- Valor convenio: \$ 381.000.000
- Apropriación: \$ 56.000.000
- Resultados :
 - * 30 postulaciones a nivel nacional,
 - * 6 ciudades vinculadas al proyecto,
 - * 4 encuentros presenciales para transferencia de conocimiento,
 - * 60 horas de acompañamiento tecnológico específico en IA,
 - * 60 horas de acompañamiento en modelos de negocio,
 - * 20 nuevos modelos de negocio para 20 productos,
 - * 13 prototipos funcionales basados en IA y 7 en proceso de finalización.

PROYECTO EXPERTIC

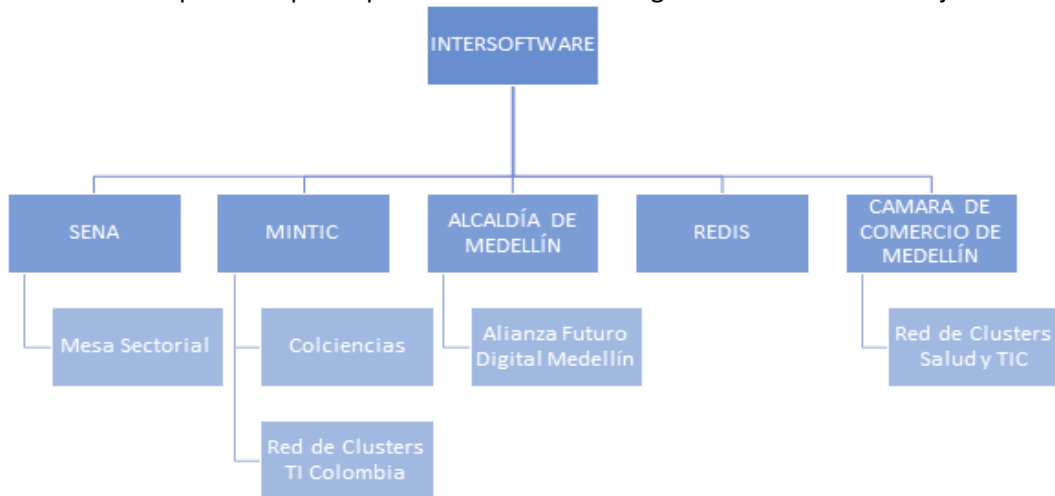
- Cofinanciador: Agencia de Educación Superior de Medellín
- Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos y económicos para la implementación de una estrategia que articule y fortalezca los procesos de inserción laboral de estudiantes y egresados de las instituciones universitarias adscritas al municipio de Medellín.
- **Inicio:** Septiembre 26 de 2018
- **Fin:** Diciembre 31 de 2018
- Valor convenio: \$ 285.000.000
- Apropriación: \$ 79.944.903
- Resultados :
 - * Estructuración del modelo de negocio Digital School
 - * 1 Alianza con empresa multinacional (Accenture)
 - * 100 horas de formación presencial
 - * 76 personas culminaron satisfactoriamente el proceso
 - * 32 personas vinculadas laboralmente
 - * 6 empresas con activa participación en el proceso
 - * Conformación de la comunidad de talento joven Global TI

En resumen en 2018, se ejecutaron los siguientes proyectos, que permitieron una apropiación para la entidad de \$379.383.692 el año pasado:

PROYECTO	COFINANCIADOR	OBJETIVO	INICIO	FIN	VALOR CONVENIO	APROPIACIÓN ISW
CLUSTER 4.0	Colciencias	Transferir la línea base de un sistema de gestión de la I+D+i para los Clúster TI en las regiones.	2 de febrero de 2018	2 de noviembre de 2018	\$1.971.850.000	\$160.444.647
EMPRESAS 10X	PTP	Desarrollar un programa para la estructuración de prototipos funcionales basados en Inteligencia Artificial	26 de enero de 2018	28 de agosto de 2018	\$200.000.000	\$56.000.000
EXPERTIC	Agencia para la Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA	Alianza público-privada para la inserción laboral de talento joven	26 de septiembre	31 de diciembre	\$285.000.000	\$79.944.903
PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Secretaría de Educación de Medellín a través de Créame Incubadora de Empresas	Sistema de información y seguimiento para la Media Técnica de la Secretaría de Educación de Medellín y egresados	18 de julio	30 de diciembre	\$142.800.000 (IVA incluido)	\$88.994.142

Liderazgo Regional

Actualmente la Corporación participa activamente de las siguientes mesas de trabajo:



5. Presentación de los Estados Financieros del año 2018

La señora Teresa Londoño, contadora de la Corporación Intersoftware, hizo la presentación de los estados financieros de la corporación, en los cuales se destaca:

Se obtuvo una variación considerable entre los estados financieros 2017 vrs. 2018, debido a la ejecución del proyecto Clúster que se ejecutó durante el 2 de febrero y el 2 de noviembre de 2018, el cual financieramente se encuentra en cierre, no estamos por fuera de los tiempos.

- Todas las obligaciones de la Corporación a la fecha se han cumplido cabalmente, (impuestos y seguridad social), gracias a la ejecución de los diversos proyectos.
- Todavía el músculo financiero es pequeño y requiere respaldo de las empresas corporadas para la ejecución de los proyectos.
-

Estado de Resultados: el total de los ingresos tuvo una variación del 114%, con respecto a los ingresos del 2017; proveniente de los aportes de los corporados y ejecución de proyectos (rentabilidad aportada)

Los costos operacionales crecieron proporcionalmente a los ingresos.

Gastos de Administración: hay una variación importante del 82%, y se debe al incremento del equipo de talento humano, pasando de 3 colaboradores a 6.

Utilidad del año 2018: \$ 14.720.000

Inventario de Proyectos: El inventario de proyectos representa todas las erogaciones de dinero que se efectúan en la medida que se ejecutan los diferentes proyectos.

Aportes Parafiscales: La Corporación ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones en materia de aportes a la Seguridad Social, Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F. y SENA en los

términos de la ley laboral y en los porcentajes y cuantías adecuados, con base en los ingresos de los empleados. La Corporación causa el valor de los aportes en cada nomina que liquida

Ingresos Operacionales: Representan flujos de entrada de recursos provenientes de la prestación de servicios y a la realización de actividades de consultoría, en desarrollo del objeto social de la Corporación.

Ingresos No Operacionales: Representan flujos de entrada de recursos, los cuales provienen de las cuotas aportadas por los Corporados y subvenciones de terceros.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Corporación Intersoftware, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones, Dichos estados financieros están armonizados con los Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

Los estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico,

Transición a Normas de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF) teniendo como fundamento los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera y Contable (NIIF) para Pymes, adoptadas en Colombia mediante el decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 y la ley 1314 de convergencia y demás normas que lo complementen y modifiquen.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: Para el manejo de sus recursos operativos La Corporación cuenta con una cuenta corriente en un banco nacional y para el manejo de los recursos de sus proyectos utiliza cuentas de ahorro y corrientes en la misma entidad bancaria (Bancolombia), adicionalmente para optimizar uso de recursos maneja una Fiducuenta para el manejo temporal de liquidez de recursos. A diciembre de 2018 se cuenta recursos disponibles para la operación de la por un valor de \$5,7 millones de pesos y para la ejecución de proyectos \$91,3 millones. La corporación no posee sobregiros bancarios y los recursos de los proyectos se destinan a la ejecución de los mismos.

2. DEUDORES: Las cuentas por cobrar a diciembre de 2018 totalizan aproximadamente \$836 millones de pesos. Con un incremento de \$813 millones respecto al mismo periodo de 2017. Las deudas de clientes representan el 97% del total deudores.

CLIENTE	Valor (En miles de pesos)
FEDESOF	800
SVAIT S.A.S	2,800
PERCEPTIO S.A.S	2,800
TELEMETRIK S.A.S	800
TENEBIT SAS	2,800
SOLUTECH S.A.S	2,800
PARQUESOFT TOLIMA	9,400
FIDUPREVISORA	23,375
FIDUPREVISORA / COLCIENCIAS	765,063
TOTAL	810,638

La cuenta por cobrar a Fiduprevisora /Colciencias corresponde al último pago del proyecto clúster el cual se terminó de ejecutar el 2 de noviembre del 2018 y se cumplió con los entregables técnicos, al cierre se encontraba en revisión por parte de la interventoría del proyecto.

Proyecto	CLUSTER T.I 4.0
Tipo De Contrato	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN FP 44842-076-2018
Objeto	Transferir el modelo de gestión de la I+D+i a los Clúster TI del país, impactando 80 empresas a nivel nacional
Fecha De Inicio	febrero 02 de 2018
Fecha De Terminación	Noviembre 02 de 2018
Aportante	COLCIENCIAS
Valor Total	2,148,850,000
Aporte	1,489,650,000
Contrapartida Especie	408,000,000
Contrapartida Efectivo	251,200,000

Las demás cuentas por cobrar están representadas por:

CUENTAS POR COBRAR A CORPORADOS	22.541
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.642
TOTAL	25.182

3. **INVENTARIO DE PROYECTOS** Al cierre de diciembre de 2018, la Cuenta presenta un saldo de \$723,67 millones, que corresponden costos del proyecto clúster el cual se encuentra en proceso de liquidación.

4. **CUENTAS POR PAGAR:** A la fecha de corte ascienden a \$848 millones, con un incremento de 825 millones respecto a 2017, incluye las cuentas por pagar a proveedores del proyecto clúster.

CUENTAS POR PAGAR	VALOR (En miles de pesos)
Monica Mejia Vasquez	48,128
Elmer De Jesus Zapata G	462
Open Innovation S.A.S	162,785
Lopez Alexis Augusto	8,795
Monica Maria Mejia Piedrahita	403
Carolina Gonzales Tabares	97
Rodas Jimenez Ricardo Andres	1,315
Federico Hederich Galvis	5,292
Juan Carlos Acevedo Maldonado	50,592
Ricardo Alonso Gallego Burgos	45,875
Lopez Garcia Daniel	430
Parquesoft Quindio	56,725
Dyval S.A.	232
S-Square S.A.	8,254
Creatic / Parquesoft Popayan	56,725
Seti S.A.S.	15,293
Empresas Publicas De Medellin	486
Cetics / Corporacion Cluster D	70,750
ldata S.A.S	15,293
Pacifitic	28,675
Caribetic / Corporacion Caribe	70,750
Ig Services S.A.S	12,744
Parquesoft Tolima/ Fundacion P	70,750
Dam Consultores S.A.S	740
Orinoco Tic / Corporacion Clus	61,400
Suproductor S.A.S	13,521
TOTAL	806,510

5. **CUENTAS POR PAGAR A CORPORADOS:** A diciembre 31 de 2018 la empresa no tiene una deuda con sus corporados, el valor a diciembre de 2017 \$30,9, fue abonado en su totalidad a los aportes del periodo
6. **ANTICIPOS Y AVANCES DE CONTRATOS:** A corte de diciembre de 2018 el saldo de la cuenta es de \$765,63 millones y corresponde al valor del proyecto en proceso de ejecución Clúster.
7. **PATRIMONIO:** El total del patrimonio a diciembre de 2018 es de \$22,8 millones aproximadamente, representado por aportes de los corporados, Superávit de Capital, Resultados de los ejercicios contables y los ajustes por efectos de conversión a las NIIF, el incremento de \$17.062 está representado en la utilidad del periodo y el aporte por ingreso de 3 nuevos corporados: Medea Interactiva Sas, Cidenet Sas, IG Services S.A.S.



8. **INGRESOS:** La Corporación obtuvo unos ingresos totales por \$644,26 millones resultado de la ejecución de proyectos como: Cluster, AFDM Creame, Expertic, PTP, las Subvenciones de los Corporados y subvenciones de terceros para ejecución de los proyectos.



9. COSTOS OPERACIONALES: Corresponden a la causación de los costos incurridos para la ejecución del proyecto Donar Para Educar Y AFDM Creame Totalizan para 2018 \$105 millones aproximadamente.

10. GASTOS OPERACIONALES: Presentan un acumulado para el periodo contable 2018 de \$519,41 millones de pesos aproximadamente, con un incremento del 85% respecto al mismo periodo del 2017, representado en el incremento el rubro de personal fijo vinculado que paso de 3 a 7 personas, este rubro representa el 91% del total de los gastos operacionales.

11. GASTOS NO OPERACIONALES: A corte de diciembre 31 de 2018 totaliza \$4,9 millones, corresponden a gastos financieros, por el impuesto a las operaciones bancarias.

12. INDICADORES FINANCIEROS:

**INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE**

DICIEMBRE	DICIEMBRE
2018	2017

Indices de liquidez	Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de vencimiento a corto plazo.		
Indices de circulante	activo corriente/pasivo corriente, el resultado se lee en "veces". Es las veces que el pasivo corriente esta cubierto por el activo corriente, el ideal es que el indice sea mayor a 1	1.01	1.04
Capital de trabajo	activo corriente-pasivo corriente, cantidad de dinero disponible para desarrollar la actividad economica.	14,415	5,485

6. Dictamen del revisor fiscal

En cumplimiento de las normas legales, me permito informar a ustedes que he examinado los Estados de Cambios en la Situación Financiera de la **CORPORACION INTERSOFTWARE** al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los correspondientes Estados de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados en esas fechas y las Revelaciones hechas a través de las Notas que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras

Alcance

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Por lo tanto, considero que la auditoría efectuada me proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior.

Los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los años 2018 y 2017 son concordantes con el Informe de Gestión de la Dirección del Centro.

Aportes A La Seguridad Social

La corporación **INTERSOFTWARE** dio oportuno cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social, las declaraciones de autoliquidación fueron diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad.

Derechos De Autor En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente

Control Interno

Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la corporación, a las disposiciones de la Asamblea y a las decisiones de la Junta Directiva. Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

Aplicación Niif Para Pymes

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la empresa, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2015, puesto que a partir de enero de 2016 fue obligatorio aplicar las NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y

en el caso particular de **INTERSOFTWARE**, perteneciente al Grupo 2 las NIIF para pymes que aplicables a dicho grupo

El revisor fiscal indica que avala los estados financieros.

7. Aprobación de los estados financieros

El presidente de la Asamblea deja a consideración de los corporados asistentes a la Asamblea, la aprobación de los estados financieros y el informe de gestión de la Corporación Intersoftware, los cuales son aprobados por unanimidad. Se autoriza destinar los excedentes para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

8. Plan de acción y presupuesto año 2019

Para 2019 se propone una Corporación que se inserte en la agenda del ecosistema TI de la región, donde se lidere aspectos claves para la consolidación de un sector competitivo y preparado para los desafíos de la economía digital.

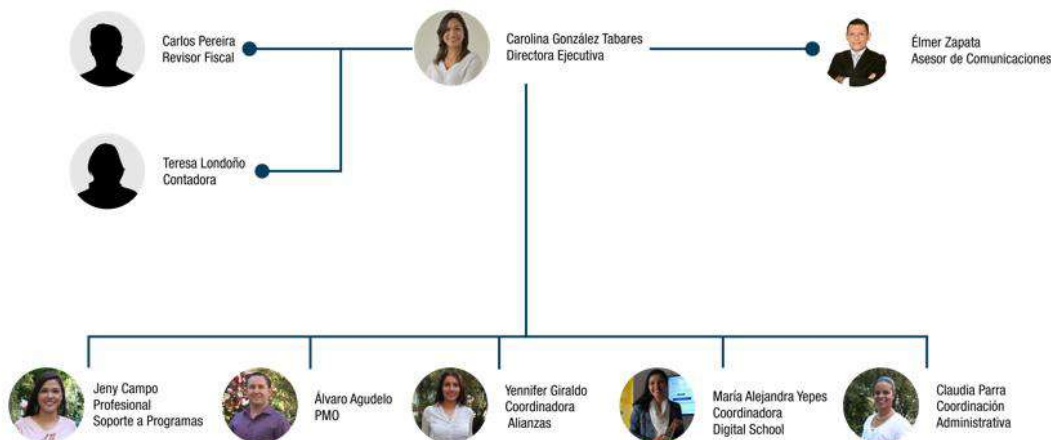
Para lograrlo, se crean nuevas áreas de servicios y negocios que permitan consolidar a la Corporación como una entidad especializada y fuerte, no solo para la formulación de proyectos que favorecen a los corporados y operación de la entidad, sino una corporación que genere valor, posicionándonos como los aliados estratégicos para las entidades que trabajan a favor de la industria TI, tanto a nivel local como nacional.

Plan de acción 2019

Para el 2019, Intersoftware busca seguirse posicionando como una organización líder en la articulación del ecosistema TI, la promoción de negocios rentables para las empresas corporadas, la formación de talento y desarrollo de nuevas capacidades y la promoción de la Innovación como un elemento determinante para la transformación digital, social y económica del país. Para lograrlo, pondrá en marcha acciones para fortalecer sus procesos internos, la salud financiera para crecer, la orientación al mercado y la rendición de cuentas.

Durante el 2019, se unirán esfuerzos que, gracias al trabajo del equipo, podrán unificarse en una estrategia más concentrada y de acción precisa. La estructura propuesta para 2019 es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2019



PMO

Realizar inteligencia para identificar fuentes de financiación y formular proyectos para la corporación.

Objetivos:

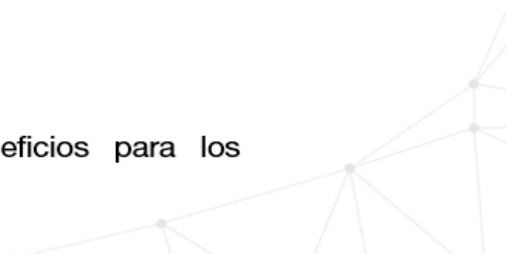
- Proyecto de Cooperación Internacional
- Participación de proyectos colaborativos
- Generación de espacios de transferencia y divulgación de conocimientos
- Apoyo transversal para la generación de nuevas propuestas para las otras áreas

ALIANZAS

Representar a la Corporación en las diferentes mesas sectoriales y entidades públicas – privadas, que generen valor a los corporados, eficiencia operacional y/o nuevos proyectos.

Objetivos :

- Espacios: Café con la red
- Fondo de Empleados
- Alianza Estado de Georgia
- Alianzas estratégicas para obtener beneficios para los corporados
- Programa de mentores empresariales



DIGITAL SCHOOL

Habilitar talento digital en nuestra región para la sostenibilidad y viabilidad de nuestras empresas corporadas y el ecosistema.

Objetivos:

- Comfenalco
- Comfama
- Secretaría de Desarrollo Económico - Sapiencia
- Orientación Vocacional - SEM
- SENA

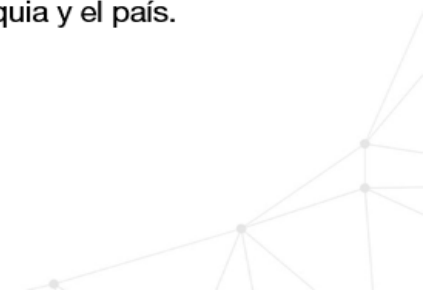


COMUNICACIONES

Posicionar la Corporación Intersoftware como una entidad experta en la generación de capacidades para la Industria TI y como buena práctica de asociatividad que contribuye al desarrollo de Antioquia y el país.

Objetivos:

- Plan de relaciones públicas
- Gestión y difusión de piezas publicitarias
- Comunicación interna y externa
- Organización evento 15 años
- Gestión de redes sociales y freepress



En cuanto a la gestión de Relacionamiento, es transversal a las diferentes áreas y el propósito es trabajar cercano y posicionarnos como aliado estratégico para:

- MinTIC
- Fedesoft, liderando el Observatorio TI en Antioquia
- Ruta N, Mesa Talento TI y nuevos negocios.
- Alcaldía, Proyecto Alianza Futuro Digital Medellín y apoyo para Digital School
- ProColombia, Proyectos de internacionalización
- Innpulsa: Aliado para el programa de transformación productiva.
- SENA: Mesa sectorial TI, mejora productiva, que sus recursos sirvan al sector.
- Cámara de Comercio Medellín, aliado para el Centro de Negocios Digitales
- Gobernación de Antioquia, proyectos de cierre de brechas en el departamento y regalías.
- Colciencias

Presupuesto 2019

Se presentó el presupuesto para 2019, en el cual indica que los ingresos estarán dados por las subvenciones de los corporados y gestión de proyectos.

El presupuesto 2019 es aprobado de forma unánime por parte de los corporados asistentes a la Asamblea:

Presupuesto 2019	
Item	2019
Ingresos	
Subvenciones Corporados	\$ 154.000.000
Contribución Proyectos	\$ 510.000.000
TOTAL INGRESOS	\$ 664.000.000
Gastos Operacionales	623.214.060
Gastos de Personal	\$ 391.289.674
Honorarios	\$ 148.431.392
Oficina	\$ 10.192.994
Otros	\$ 73.300.000
Gastos No Operacionales	7.000.000
Gastos Financieros	\$ 7.000.000
TOTAL GASTOS	\$ 630.214.060
EXCEDENTE O DEFICIT CORPORATIVO	\$ 33.785.940

- **Ingresos 2019 vs 2018: 108.86 %**
- **Gastos de operación 2019 vs 2018: 111.56 %**
- **Cubrimiento operación con subvenciones: 25.66%**

9. Proposiciones y varios

Permanencia en Régimen tributario especial

La Asamblea general de miembros propone:

- Por solicitud del Revisor Fiscal se propone que la Corporación continúe siendo parte del Régimen Tributario Especial. De acuerdo a la ley 1819 de dic de 2016, el decreto 1625 de dic de 2016 capitulo 4, decreto 2150 de dic 2017 capitulo 5 art 1.2.1.5.1.1 que dice “Permanencia, calificación y actualización del régimen tributario especial”, se somete a aprobación de la asamblea la autorización para que el Representante legal de la corporación adelante todos los procesos a que dé lugar la solicitud de permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. La asamblea aprueba y autoriza a la Representante Legal a realizar todos los trámites correspondientes para que la Corporación permanezca en el régimen tributario especial. Dichas solicitudes fueron aprobadas por unanimidad por los asistentes a la Asamblea.

Elección miembros de junta directiva (vacantes)

Se inicia elección de los miembros vacantes de Junta Directiva para el periodo 2018 – 2020 y se consulta a la actual sobre su permanencia para este periodo. Se manifiesta el retiro de la Junta actual las siguientes empresas: CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS e INTELLIGENT TRAINING; los miembros restantes manifiestan su intención de continuar perteneciendo a la Junta, quedando así 1 vacante para miembro principal, la cual fue asumida por voluntad propia y en aceptación de todos los presentes la empresa SETI con su representante el Sr. Jorge Valbuena y 3 vacantes para miembros suplentes. Se consulta a los corporados asistentes de la Asamblea quiénes se desean postular; se postulan CIDENET, PERCEPTIO, PERSONAL SOFT y ELICO GROUP, quienes con una votación de los 21 asistentes obtienen los siguientes los siguientes votos; 5, 4, 3, 9 respectivamente; quedando aprobados para miembros suplentes, CIDENET, PERCEPTIO Y ELICO GROUP.

Los miembros de junta directiva para el periodo 2018 - 2020 queda conformada por parte de las siguientes empresas:

Miembros principales

MVM INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S.

FLUIDSIGNAL GROUP S.A.

IG SERVICES S.A.S.

COGNOX S.A.S.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
SETI S.A.S

Miembros suplentes

CIDENET

CONSULTORÍA Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS CSI S.A.S.

FLAG SOLUCIONES S.A.S.

ELICO GROUP S.A.S.

PERCEPTIO S.A.S.

Por unanimidad se aprueba la conformación de la junta directiva y se ratifica al Dr. Carlos Augusto Pereira como revisor fiscal de la corporación Intersoftware.

10. Elaboración, aprobación y firma del acta de la Asamblea

Agotado el orden del día el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída, fue aprobada por el Comité designado para su aprobación, dando por terminada la reunión a las 6:00 p.m. de la fecha indicada.

Para constancia se firma el acta por el Presidente, Secretario de Asamblea y el comité de aprobación designado.

Por decisión unánime de la Asamblea se eligió el siguiente comité de aprobación:

- Stibenzon Cañas – Ceiba Software House S.A.S
- Paula Andrea Isaza – Elico Group S.A.S.



Federico Botero Jaramillo
Presidente y comisionado



Lina María Láinez
Secretario y comisionado



Stibenzon Cañas
Comisionada



Paula Andrea Isaza
Comisionada