



DÉCIMO QUINTA (15) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASGREM 2025

ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO – PRESIDENTE
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
26 DE MARZO DE 2025

1. Verificación del Quorum e instalación

- Saludo de bienvenida a delegados e invitación a participar de la toma de decisiones
- Verificación del Quorum.
- Instalación de la Asamblea

2. Orden del día

Lectura y aprobación:

1. Verificación del Quorum e instalación
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión verificadora del Acta anterior
4. Presentación y aprobación cambio de delegado CENIT.
5. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea
6. Nombramiento Comisión verificadora del Acta
7. Informe de Gestión Actividades 2024
8. Presentación Estados Financieros 2024

9. Aprobación Estados Financieros 2024
10. Dictamen Revisor Fiscal 2024
11. Presentación Proyecto de utilización de excedentes del ejercicio 2024
12. Presentación y aprobación plan de trabajo y Presupuesto 2025
13. Nombramiento Consejo Directivo 2025
14. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2025
15. Autorización al Representante Legal para gestionar ante DIAN proceso de Actualización de la Asociación en Régimen Tributario Especial RTE
16. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo.

17. Propositiones y varios:

- a. Nombramiento delegado de ASGREM en el Comité de conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.
- b. Donación señalización y cámaras secretaria de tránsito.

Se somete a aprobación: Se aprueba la agenda y la modificación del orden del día, llevando la presentación y aprobación del cambio de delegado de CENIT al punto 4

3. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior

Comprobación del informe del Acta de la Asamblea 2024 por parte de la Comisión Verificadora.

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo delegado de Biomax

Ubeimar Verano cardona delegado de Terpel

Nydia Milena Sarmiento Barreto delegada de BioD

Jhon Vicente Piñeros Pinto delegado de Cenit

Se procede con la deliberación: Se aprueba el informe del acta de la asamblea 2024.

4. Presentación y aprobación cambio delegado CENIT



Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad.

Comunicado

5. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea

- Se propone las siguientes personas como Presidente y Secretario de la asamblea:
 - Presidente de Asamblea: Ubeimar Verano (Terpel)
 - Secretario de Asamblea: Tatiana Hernández (Primax)

Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad

6. Nombramiento Comisión verificadora del Acta

- Se postulan los siguientes delegados como miembros de la comisión verificadora del Acta:
 - Alvaro Salcedo (Biomax)
 - Nydia sarmiento (BioD)
 - Lina Velilla (Cenit)

Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad

7. Informe de Gestión de Actividades 2024

- Informe del suministro de alimentación a la Policía-Seguridad del Complejo
 - Informe suministro de carrotanques para la distribución de agua en Facatativá
 - Informe rocería en pasos peatonales vía acceso Complejo Industrial Mansilla
 - Informe mantenimiento de vía entrada y salida Complejo Industrial Mansilla
 - Informe de suministro e instalación de cámaras de seguridad
 - Informe del mantenimiento de las vías del Complejo (interno y Externo)
 - Campaña de Seguridad Vial
 - Mantenimiento y limpieza de canales y rejillas - Noviembre
 - Mantenimiento de vías externas y suministro de señalización
 - Aporte Regalos niños Vereda Mancilla Dic 2024
-
- Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad

8. Presentación Estados Financieros 2024


ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA - ASGREM ASGREM COLOMBIA


Estado de la Situación Financiera


Diciembre 31 de 2024 vs Diciembre 31 de 2023

Pesos COP.

		2024	2023			2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes	4			Cuentas Por Pagar	5		
Caja y Bancos	4.1	28.765.564	21.157.388	Acreeedores Comerciales y Otras CXP.	5.1	0	0
Inversiones (CDI)	4.2	0	0	Impuestos Corrientes	5.2	2.836.244	3.614.778
Deudores Comerciales y Otros Deudores	4.3	132.166	0				
Total Disponible		28.897.730	21.157.388	Total Pasivo Corriente		2.836.244	3.614.778
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
Pagos Anticipados				Otros pasivos		0	0
				Total Pasivo No Corriente		0	0
				Total Pasivo		2.836.244	3.614.778
				PATRIMONIO			
				Aportes Sociales No Rembolsables	10		
				Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	10.1	1.000.000	1.000.000
				Excedentes o Pérdidas Acumulados	10.2	25.061.486	16.542.610
				Asignación Perm. Fortal. Patrimonio	10.3	0	0
					10.4	0	0
Total Activos No corrientes		0	0	Total Patrimonio		26.061.486	17.542.610
TOTAL ACTIVO		28.897.730	21.157.388	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		28.897.730	21.157.388


ALVARO SALCEDO RESTREPO
C.C. No. 91.271.872
Representante Legal


Y. LORENA BUITRAGO ALDANA
TP 95579 - T
Revisor Fiscal


LEIDY MILENA RODRIGUEZ TORRES
TP 190780 - T
Contador Público

EF

9. Aprobación de estados financieros

- El señor presidente de la asamblea pone a consideración los estados financieros del año 2024

Se procede con la deliberación: Aprobado por unanimidad

10. Dictamen Revisor Fiscal 2024

INFORME DE REVISOR FISCAL

A los señores miembros de la Asamblea de Asociación del riesgo empresarial de mansilla - ASGREM.

1. Opinión:

Se han examinado los estados financieros Asgrem, preparados conforme sección 3 del Estándar para Pymes, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y 2023 estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

Los estados financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Asgrem por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, así como de los resultados terminados en dicha fecha, están de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo con el grupo que pertenece Asgrem.

Los estados financieros del año 2023, fueron auditados por mi de los cuales emití una opinión limpia.

DICTAMEN REVISOR FISCAL

11. Proyecto de utilización de excedentes del ejercicio 2024

Al cierre del año 2024 la asociación presentó unos excedentes por valor de \$25,031,486= los cuales se destinarán para:

“El Mejoramiento de las vías internas del complejo ”

Valor total a utilizar: \$25,031,486=

Se propone por parte de Terpel – incrementar frecuencias de Mtto y limpieza de cunetas y caja de aguas lluvias del complejo.

Se explica que este tema quedó incluido en el presupuesto ordinario 2025. |

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad.

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2025

El Presidente de ASGREM presenta propuesta de presupuesto para el año 2025.

- Se propone incremento del 5,2%
- **Propuesta - \$ 20.601.901 = Cuota 2024 + IPC**

Se generarán las facturas correspondientes de manera inmediata.

Se somete a discusión para su aprobación: Se aprueba por unanimidad la cuota ordinaria para 2025: \$20,601,901= Terpel, Primax, Biomax, Cenit, BioD.

Se propone por parte de Primax, que anualmente se incremente en el IPC de manera automática para poder facturar, sin necesidad de haber realizado la Asamblea.

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad.

PRESUPUESTO 2025

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2025

Se propone por parte de Terpel que, adicional a lo establecido inicialmente en el presupuesto 2025:

- Mtto cunetas y descoles x 6 - 5.000.000 x 6
- Mtto de rejillas x2 - 5.000.000 x 2
- Rocería vías internas y externas x 2 - 4.000.000 x 2

Se incluyan las siguientes actividades:

- Inspecciones frecuentes para verificar estado de las cajas y presencia de trazas, residuos o elementos que requieran ser retirados.
- Incluir kit de derrames básico para tenerlo disponible para atender emergencias.
- Reposición de elementos por parte de la empresa de la que salga el Ctk que genera la afectación.

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad.

PRESUPUESTO 2025

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2025

Se propone por parte de Cenit revisar las cámaras que tenemos en el complejo para poder realizar

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA - ASGREM			
PRESUPUESTO 2025			
	Pesos COP. 2024	Pesos COP. 2025	Observaciones
INGRESOS			
Cuotas de sostenimiento	97.917.781	103.009.505	
Otros	0	0	
Excedentes año anterior	16.542.610		
TOTAL INGRESOS	114.460.391	103.009.505	
GASTOS GENERALES			
Pagos pendientes OC vigencia anterior	7.497.000	2.390.000	
Mtto. vías internas complejo	18.000.000		
Mtto. cajas de aguas, cárcamos y rocería	28.000.000	48.000.000	Se incrementan las frecuencias de manenimiento
Suministro e instalación de cámaras en el Complejo	12.000.000	0	
Campaña seguridad vial complejo	10.000.000	12.000.000	
Preparación y divulgación PGR y PDC complejo	5.000.000		
Suministro de alimentación a la Policía-Seguridad del Complejo	1.101.000		
Suministro de carotanques para la distribución de agua en Facatativá	11.200.000		
TOTAL GASTOS GENERALES	80.497.000	62.390.000	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Honorarios Revisor Fiscal	8.922.894	9.386.891	Honorarios 2024 + IPC
Honorarios Contador	5.353.737	5.632.134	Honorarios 2024 + IPC
Honorarios apoyo Administrativo	14.931.840	15.708.296	Honorarios 2024 + IPC
Contribuciones	0	0	
Capacitación, Movilidad y prevención ambiental	0	0	
Comunicaciones	0	0	
Asistencia Técnica	0	0	
Representación	0	0	
Pago Dominio Página WEB	352.000	3.500.000	Pago en abril de 2025
Compra antivirus		270.000	250.000 Pago de antivirus 2025 x 2 años
Legales y Notariales (Cámara de comercio)	1.100.000	1.000.000	
Equipo de Oficina	300.000	300.000	
Papelería y útiles	400.000	400.000	
Transporte Urbano	1.200.000	600.000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	32.560.471	36.797.321	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios	1.100.000	3.000.000	Gastos financieros - Banco de Bogotá
Gastos asumidos	0	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.100.000	3.000.000	
TOTAL GASTOS	114.157.471	102.187.321	
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO	302.920	822.184	
	19.583.556	20.601.901	
ALVARO SALCEDO RESTREPO C.C. No. 91.271.872 Representante Legal			

13. Nombramiento Consejo Directivo 2025

CARGO	EMPRESA	DELEGADO
Presidente	Biomax	Alvaro Salcedo
Vicepresidente	Primax	Tatiana Hernandez
Tesorero	Terpel	Ubeimar
Secretario	BioD	Nydia Sarmiento
Vocal	Cenit	Lina Velilla
Representante Legal	Biomax	Alvaro Salcedo

- Se somete a aprobación: Aprobado por Unanimidad.

Consejo Directivo 2024

CARGO	EMPRESA	DELEGADO
Presidente	Biomax - Biocombustibles S.A.	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo
Vicepresidente	Bio D S.A.	Nydia Milena Sarmiento Barreto
Tesorero	Organización Terpel S. A.	Ubeimar Verano Cardona
Secretario	Primax Colombia S.A.	Sandra Lorena Huertas
Vocal	Cenit S.A.S.	John Vicente Piñeros Pinto
Representante Legal	Biomax - Biocombustibles S.A.	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo

- Se somete a discusión para su aprobación:

14. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2025

Se propone ratificar a Yenny Lorena Buitrago Aldana como Revisora Fiscal para el 2025:

CARGO	Nombre
Revisora Fiscal	Yenny Lorena Buitrago Aldana

- Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad

15. Gestión para proceso de Actualización en RTE

De conformidad con el Decreto 2150 que hace mención de las entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL y que pertenezcan a la **Régimen Tributario Especial** – RTE y teniendo en cuenta que Asgrem pertenece a este grupo, la Asamblea debe autorizar al Representante Legal para que actúe de acuerdo con lo establecido.








Se somete a discusión para su aprobación por parte de los delegados.

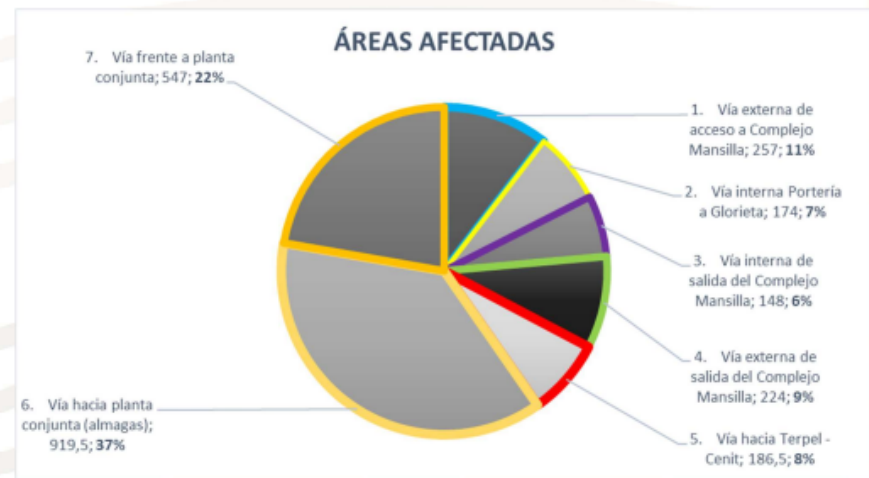
- Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad

16. Aprobación cuota extraordinaria 2025

Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo



COLOR	TRAMO	ÁREA (m2)	VALOR
	1. Vía externa de acceso a Complejo Mansilla	257,0	\$ 30'410.931
	2. Vía interna Portería a Glorieta	174,0	\$ 19'683.260
	3. Vía interna de salida del Complejo Mansilla	148,0	\$ 16'819.198
	4. Vía externa de salida del Complejo Mansilla	224,0	\$ 32'908.993
	5. Vía hacia Terpel - Cenit	186,5	\$ 29'006.500
	6. Vía hacia planta conjunta (Almagas)	919,5	\$ 143'181.746
	7. Vía frente a planta conjunta	547,0	\$ 91'911.535
	TOTAL	2.456	\$ 363'922.163



16. Aprobación cuota extraordinaria 2025

Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo

INGRESOS	Pesos COP.
Cuota extraordinaria No.1	15.000.000
TOTAL INGRESOS	
"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL COMPLEJO INDUSTRIAL MANSILLA Y OTRAS VÍAS INTERNAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE VÍA CON MATERIAL GRANULAR B-600 y MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL MAN"	
Via externa ingreso al complejo	30.410.931
Via interna ingreso de portería a glorieta	19.683.260
Via interna salida de glorieta a portería	16.819.198
Via externa de salida del complejo	32.908.993
Excedentes 2024	25.061.486
TOTAL GASTOS GENERALES	74.760.896

16. Aprobación cuota extraordinaria 2025

Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo

Valor cuota extraordinaria No. 1 – 2025: \$15.000.000=

Se procede con deliberación: No se aprueba por unanimidad

Terpel propone que se incluyan los demás presupuestos de Mtto de los tramos de vía de los ítems 5, 6 y 7.

Desde Biomax se explica que en el complejo se han venido revisando metodologías para poder asignar la participación de cada empresa en la cuota de Mtto de las vías del terminal, teniendo en cuenta una cuota variable (Uso, volumen de ctk's, entre otros) y una cuota fija.

17. Propositiones y Varios

a. Nombramiento delegado de ASGREM en el Comité de conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.

Se aplaza el nombramiento del delegado para cuando se actualice la reforma de estatutos.

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad

17. Propositiones y Varios

c. Donación cámaras secretaria de tránsito

Se retira este punto de la agenda.

d. Se propone realizar una reforma a los estatutos para habilitar la opción de un administrador con representación legal.

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad

e. Se propone tomar del presupuesto aprobado 2025, para contratar una asesoría externa para realizar la actualización/reforma de los estatutos.

Se somete a aprobación: Se aprueba por unanimidad


f. Evento Rayo gas – Viernes 21 de marzo 2025

Se aplaza para la próxima asamblea.

Se define fecha de la primera asamblea extraordinaria: Jueves 24 Abril 9:00 am

ASGREM

NIT: 900336845-4

 Facatativá Km 3 Vía Antigua
La Vega Vereda Mansilla

 310 2834581

 asgrem.2009@gmail.com

