



ACTA No. 183
JUNTA PATRONAL
REUNIÓN ORDINARIA
SOCIEDAD ESCUELA KARL C. PARRISH
MARZO 27, 2025

De acuerdo al artículo 11 de los Estatutos la sociedad le ofreció mediante convocatoria del 20 de marzo de 2025 a los miembros de la Junta Patronal la posibilidad de celebrar la reunión de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, al amparo del artículo 19 de la Ley 222 de 1995. Dando alcance a la convocatoria se envió el enlace para poder acceder a la reunión y los siguientes miembros participaron de la reunión que inició a las 10: 00 am.

Enrique Casas	Presidente
Milena Campo	Vicepresidente
Mario D'Amato	Miembro
Maria Silvana Sarabia	Miembro
Carlos Spitz	Miembro
Ralph Levy	Miembro

Asistieron en calidad de invitados: Matthew Shannon (Director), Aydée Echeverri (Gerente), Ana Cristina Correa (Secretaría General y Académica) y Luis Díaz (Revisor Fiscal)

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de gestión Representante Legal
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2024
7. Inversión del excedente año 2024 y plan de inversión de excedentes 2025
8. Avances proyectos de Infraestructura: Gimnasio y ORC
9. Identificación de cargos directivos - Junta Patronal y Junta Directiva
10. Autorización al representante legal para actualización RTE
11. Propuestas Plan Estratégico
12. Comentarios de Jaime Pumarejo enviados a BOT en febrero 2025
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación del acta

1. ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de la reunión informó que se encontraban el 66% de los miembros pertenecientes a la Junta, y que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad a Enrique Casas como Presidente de la sesión y a Ana Cristina Correa como secretaria de la misma.



3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria puso a consideración de los presentes el Orden del Día, el cual, previa verificación del quórum fue aprobado por unanimidad.

4. INFORME DE GESTIÓN REPRESENTANTE LEGAL

El Director presenta su informe de Gestión el cual fue enviado con el escrito de convocatoria y que se anexa a la presente acta. Se presentan los siguientes puntos:

- Avances del Plan Estratégico actual: revisan los indicadores académicos que incluyen:
 - Establecer Alineación Vertical STEM - 12
 - Revisar y ratificar Power Standards (SBG) 21st C.S.
 - Implementar Standards - Based Grading SBG (EBE)
 - Revisión colaborativa de las prácticas de Evaluación de Estudiantes
 - Diseñar Evaluaciones a partir de la Data
 - Mejorar nuestro desempeño en Evaluaciones Estandarizadas (SABER, MAP, SAT)

Ya se han trabajado en todos los indicadores. Los dos últimos tienen especial énfasis este año escolar 2024-2025.

- Se presentan los principales indicadores académicos: MAP, ICFES, SAT y AP
- Las estrategias académicas implementadas al inicio de el año escolar 2024-2025
- Iniciativa de inteligencia artificial, programación, LINK
- Datos de la clase de 2024
- Vida Escolar: Actividades y eventos desarrollados a lo largos del año, actividades de servicio a la comunidad, actividades de consejería y de ex alumnos.
- Proximos pasos: En el año escolar 2025-2026 se implementarán las siguientes iniciativas:
 - Nuevo horario en secundaria: +40% horas anuales en matemáticas, ciencias, español en secundaria +20% horas anuales en inglés, sociales y social studies.
 - Proyectos de Gimnasio y ORC: Finalizar los diseños para avanzar en la construcción de estos importantes proyectos.
 - Fortalecimiento del programa AP: 5 nuevas clases. Diploma para estudiantes que completan con éxito los cursos AP Seminar y AP Research, además de cuatro exámenes AP con una calificación de 3 o más.
 - Science of Reading: Trabajar con Barbara Noel en un plan para integrar prácticas de lectura basadas en evidencia y mejorar la biliteracidad, con capacitaciones a profesores.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor LUIS ENRIQUE DIAZ TORRES, revisor fiscal de la sociedad, presentó su informe a la Junta Patronal, comentando que no existen salvedades a los estados financieros. El informe fue aceptado por unanimidad por el 100% de los miembros presentes.

6. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

Fueron presentados por la Gerente Aydée Echeverri los Estados Financieros de la Sociedad Escuela Karl C. Parrish a Diciembre 31 de 2024, para su estudio y aprobación, en los cuales se presentó un excedente fiscal de \$9,318,005,701. Los Estados Financieros, fueron aprobado en forma unánime, con el cien por ciento (100%) de los votos.

7. REASIGNACIÓN Y ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES AÑO FISCAL 2024

La Gerente Aydée Echeverri, presenta el plan de inversión y excedentes aprobado en 2024 y su ejecución:

PLAN INVERSION DE EXCEDENTES	EXCEDENTES 2019 (HASTA 2024)	EXCEDENTES 2020 (HASTA 2025)	EXCEDENTES 2021 (HASTA 2026)	EXCEDENTES 2022 (HASTA 2027)	EXCEDENTES 2023 (HASTA 2028)	TOTAL	EJECUTADO 2024
SALDO POR EJECUTAR A DIC 2024	1,970,064,075	3,437,854,966	2,214,208,967	5,802,559,891	5,848,691,967	19,273,379,866	
AREA DEPORTIVA (GIMNASIO)	\$ 143,163,175	\$ 2,637,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 1,504,772,892		\$ 6,500,000,000	\$ 143,163,175
EDIFICIO ORC	\$ 24,989,300			\$ 2,475,010,700		\$ 2,500,000,000	\$ 23,578,100
TOTAL RENOVACION DE MUEBLES	\$ 438,451,301					\$ 438,451,301	\$ 438,451,296
TOTAL MEJORAMIENTO DE PARQUES	\$ 261,510,608					\$ 261,510,608	\$ 261,510,608
TOTAL RENOVACIONES AIRES ACONDICIONADOS	\$ 330,321,728					\$ 330,321,728	\$ 330,320,350
TOTAL RENOVACION EQUIPOS TECNOLOGIA	\$ 464,577,359					\$ 464,577,359	\$ 467,468,171
MANTENIMIENTO DE VERANO	\$ 206,758,806					\$ 206,758,806	\$ 206,758,806
CONSULTORIA PROGRAMA MATH	\$ 42,000,000					\$ 42,000,000	\$ 42,000,000
CUARTO FRIO STUDENT CENTER		\$ 250,000,000				\$ 250,000,000	
SISTEMA DE PERIFONEO		\$ 550,000,000				\$ 550,000,000	
SALDO PROYECTO DE BAÑOS FASE 2	\$ 58,291,798					\$ 58,291,798	\$ 57,401,429
PARQUEADERO PRINCIPAL Y DRENAJE	\$ -			\$ 1,674,371,306		\$ 1,674,371,306	
TECHO PROTECCION SALIDA ELEMENTAL	\$ -			\$ 148,404,993	\$ 151,595,007	\$ 300,000,000	
ASIGNACION PERMANENTE EXC 2023 PLAN MAESTRO	\$ -				\$ 5,697,096,960	\$ 5,697,096,960	
TOTAL EXCEDENTES POR EJECUTAR	\$ 1,970,064,075	\$ 3,437,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$19,273,379,866	\$ 1,970,051,934
EJECUTADO 2024	\$ 1,970,064,075	\$ 587,860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,970,651,934	
SALDO POR EJECUTAR A DIC 2024	\$ -	\$ 3,437,267,106	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$17,302,727,931	
						EXCEDENTES FISCALES 2024	\$ 9,318,005,701
						TOTAL EXCEDENTES POR REINVERTIR	\$26,620,733,632

La Gerente también presenta la solicitud de reasignación de los excedentes acumulados los cuales quedarían de la siguiente manera:

PLAN INVERSION DE EXCEDENTES (PROPUESTA INICIAL)	EXCEDENTES 2020 (HASTA 2025)	EXCEDENTES 2021 (HASTA 2026)	EXCEDENTES 2022 (HASTA 2027)	EXCEDENTES 2023 (HASTA 2028)	EXCEDENTES 2024 (HASTA 2029)	TOTAL
SALDO POR EJECUTAR A DIC 2024	\$ 3,437,267,106	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$ 9,318,005,701	26,620,733,632
GIMNASIO	\$ 414,165,903	\$ 314,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$ 120,373,272	\$12,300,000,000
EDIFICIO ORC	\$ 1,100,000,000	\$ 1,900,000,000	\$ 200,000,000		\$ 800,000,000	\$ 4,000,000,000
PLANEACION ESTRATEGICA/CONSULTORIA ACADEMICA	\$ 700,000,000					\$ 700,000,000
MEJORAMIENTO DE PARQUES (SALDO 2024)	\$ 31,558,366					\$ 31,558,366
MUEBLES SALONES DE MS/HS (SALDO 2024)	\$ 91,542,837					\$ 91,542,837
TECHO HALL DE SALIDA ELEMENTAL	\$ 200,000,000					\$ 200,000,000
INTERVENCION TECHOS Y TEJAS DE ELEMENTAL	\$ 600,000,000					\$ 600,000,000
PARQUEADEROS Y DRENAJE					\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000
PLANTA ELECTRICA STUDENT CENTER (suplencia total)	\$ 300,000,000					\$ 300,000,000
CUARTO FRIO/ZONA DE RECIBO STUDENT CENTER					\$ 300,000,000	\$ 300,000,000
ASIGNACION PERMANENTE EXC 2024 PLAN MAESTRO					\$ 6,597,632,429	\$ 6,597,632,429
TOTAL EXCEDENTES POR INVERTIR	\$ 3,437,267,106	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$ 9,318,005,701	\$26,620,733,632

La anterior propuesta, de asignación de excedentes después de discutida, fue aprobada, previa verificación del quórum, de manera unánime con el 100% de los votos presentes de los miembros de esta Junta Patronal.

8. AVANCES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: GIMNASIO Y ORC

El Rector y la Gerente presentan el proyecto de ORC aprobado anteriormente por la Junta Directiva con un presupuesto de \$4,084,455,694.

El Rector también presenta la necesidad de este edificio para el Colegio. Hoy en día el 22% de los estudiantes requieren de algún tipo de apoyo académico. Adicionalmente, el 25% del edificio esta financiarzo con una donación.

Se somete el proyecto para votación de los miembros de la Junta Patronal, pero no se logró la mayoría necesaria según los estatutos de la mitad más uno de los miembros. Se solicita enviar para votación por escrito de acuerdo con los estatutos.



9. IDENTIFICACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS- JUNTA PATRONAL Y JUNTA DIRECTIVA

Los siguientes son los miembros de la Junta Patronal los cuales son ratificados con el 100% de los votos de los miembros presentes:

Enrique Casas Mendoza	C.C. 8.693.897	Presidente
Milena Campo	C.C. 22.431.568	Vicepresidente
Mario D'Amato	C.C. 19.117.295	Secretario
María Silvana de Sarabia	C.C. 22.435.191	Miembro
Carlos Spitz	C.C. 7.430.596	Miembro
Ralph Levy	C.C. 8.534.089	Miembro
Thierry Ways	C.C. 72.213.139	Miembro
Omar Téllez	Pasaporte: A03505737	Miembro
Jaime Pumarejo	C.C. No. 72.257.343	Miembro

Los siguientes son los miembros de la Junta Directiva los cuales son ratificados con el 100% de los votos de los miembros presentes:

Margarita Zaher Saieh	C.C. 32.863.924	Presidente
Armando Juliao Senior	C.C. 8.533.582	Vicepresidente
Ernesto Ritzel Feske	C.C. 8.793.506	Miembro
Alex Rinkel Panner	C.C. 72.308.164	Miembro
Jaime Montoya Fuentes	C.C. 72.179.973	Miembro
Bianca Yibirin	C.C. 22.667.363	Miembro
Alejandro Carbó	C.C. 72.212.583	Miembro

10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZACIÓN RTE

La Junta autoriza a la Representante Legal de la Sociedad Escuela Karl C. Parrish, el señor Matthew Peter Shannon identificado con cédula de extranjería número 299.944, para que solicite la actualización en el Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta la normatividad emitida relacionada con dicha obligación para el periodo fiscal 2023.



11. PROPUESTAS PLAN ESTRATÉGICO

Se informa a la Junta Patronal que la Junta Directiva aprobó la contratación de Homa Stavanger para que lidere el nuevo plan estratégico el cual tendrá un énfasis en la parte académica.

12. COMENTARIOS DE JAIME PUMAREJO ENVIADOS A BOT EN FEBRERO 2025

- Se manifestó inquietud por el momento en que se realizando obras, dado el contexto de desafíos académicos actuales.
- Se hizo énfasis en la importancia de asegurar que los costos de mantenimiento estén considerados, ya que una mayor infraestructura implica mayores gastos operativos.
- Se discutió la necesidad de priorizar el fortalecimiento académico y no comprometer recursos futuros que puedan ser necesarios para iniciativas pedagógicas y transformaciones educativas.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron.

14. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día y no habiendo más temas que tratar, se hizo un receso de media hora, para proceder con la redacción del Acta. Seguidamente se le dio lectura al Acta, que fue aprobada por unanimidad por el 100% de los presentes.

Finalizado el orden del día, el Presidente levantó sesión siendo la una y veinte de la tarde (1:20 p.m.). Se deja constancia que se mantuvo la asistencia y el quórum durante toda la reunión.

En mi calidad de representante legal de la Sociedad Escuela Karl. C. Parrish dejó constancia sobre la continuidad del quórum necesario para deliberar durante toda la reunión y, suscribimos la presente acta de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

Matthew Shannon
Representante Legal

Enrique Casas
Presidente

Ana Cristina Correa
Secretaria