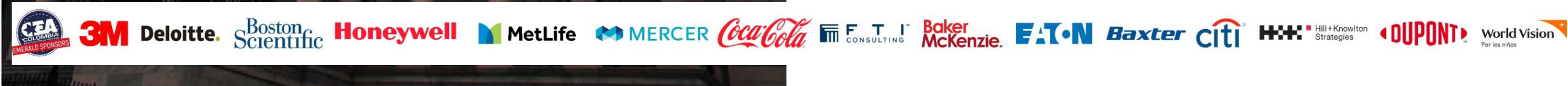




# LVIII ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

26 de marzo de 2020



# Participación

Instrucciones, una vez se encuentra participando de la Asamblea.



Al ingresar a la reunión, su micrófono y video estarán deshabilitados y permanecerán así durante el desarrollo de la Asamblea.

De acuerdo a lo que establezca el Orden del Día, los micrófonos se habilitarán para participaciones y opiniones en determinados momentos.

## ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de Maria Gabriela Castro, Presidente (E) de la Junta Directiva
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Marquez.
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. **Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables**
12. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
13. Propositiones de los afiliados y varios



# Participación

Instrucciones, una vez se encuentra participando de la Asamblea.



The image shows a Zoom meeting interface with several annotations. At the top is a dark toolbar with icons for audio, video, invite, participants, screen sharing, chat, and recording. Below the toolbar is a list of participants. A blue box on the left explains the 'Participantes' icon. A blue box on the right explains the 'Chatear' icon. A blue box at the bottom explains the 'Bajar la mano' button.

**Re-Iniciar Audio** **Iniciar video** **Invitar** **Participantes** **Compartir pantalla** **Chatear** **Grabar** **Salir de la reunión**

**Participantes (2)**

- P** Participante (Yo)   
- CC** CEA COLOMBIA (Anfitrión)  

**Unmute Me** **Bajar la mano**

A través de este ícono, podrá validar quiénes son los participantes de la reunión

Con esta opción, podrá solicitar la palabra levantando la mano cuando en el desarrollo de la reunión, se permita la interacción con otros participantes

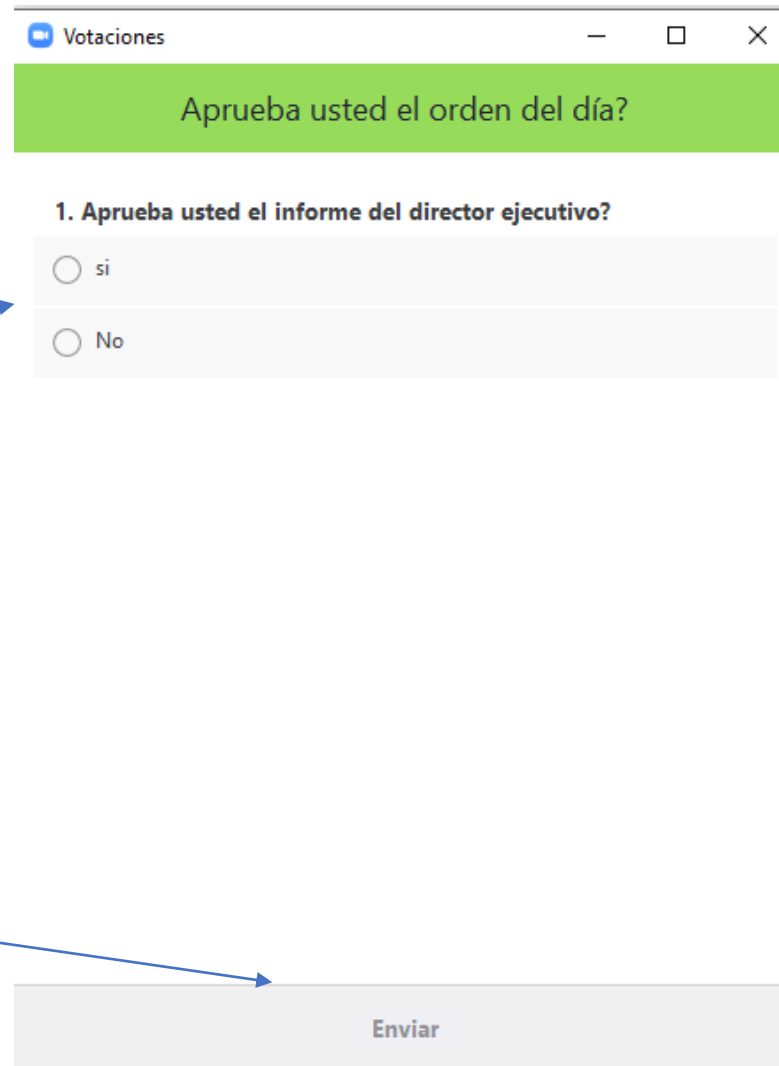
Con esta opción, podrá iniciar una conversación mediante chat con todos los participantes, o con una persona en privado

# Participación

Durante el desarrollo de la Asamblea, se realizarán varias votaciones, según lo establezca el orden del día.

Deberá seleccionar alguna de las opciones que le arroja el sistema

Una vez seleccione una de las opciones, deberá enviar su respuesta dando clic en esta opción



The screenshot shows a web browser window titled "Votaciones". The main heading is "Aprueba usted el orden del día?". Below this, the first question is "1. Aprueba usted el informe del director ejecutivo?". There are two radio button options: "si" and "No". At the bottom of the window is a button labeled "Enviar".

Votaciones

Aprueba usted el orden del día?

1. Aprueba usted el informe del director ejecutivo?

☐ si

☐ No

Enviar





LVIII  
**ASAMBLEA  
GENERAL  
DE AFILIADOS**

26 de marzo de 2020

# ORDEN DEL DÍA



1. **Lectura y aprobación del orden del día**
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de Presidente y Secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# ORDEN DEL DÍA

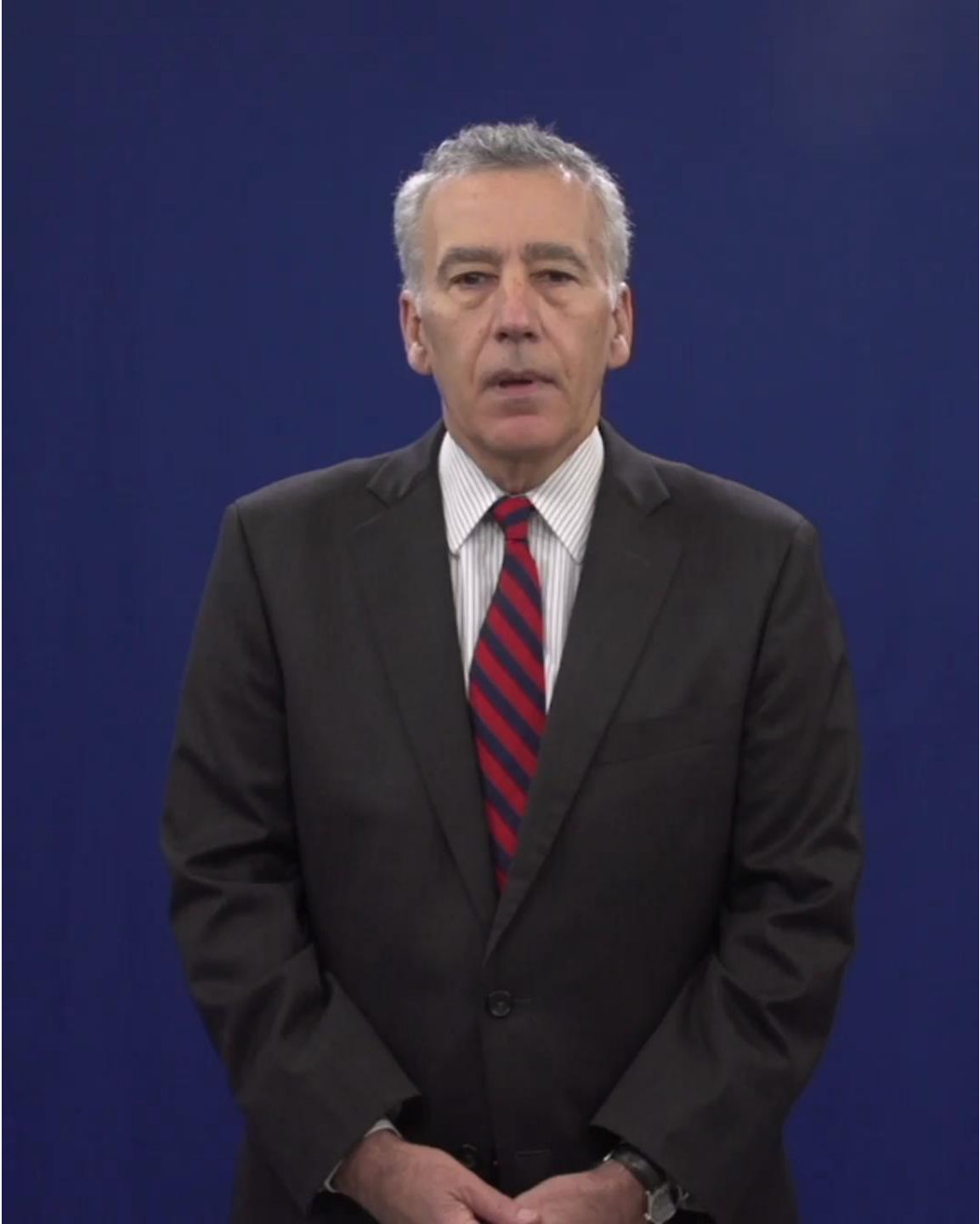


1. Lectura y aprobación del orden del día
2. **Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA**
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de Presidente y Secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de Presidente y Secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios





# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de Presidente y Secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios



# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. **Designación de Presidente y Secretario**
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de Presidente y Secretario
6. **Verificación del cuórum**
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta de la presente Asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta destinación excedentes
12. Ratificación y aprobación de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. **Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea**
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios



# **DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA**

**CARLOS ALBERTO USECHE**  
**TATIANA GARCÉS**

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# INFORME DE GESTIÓN 2019



**“...El CEA tiene la característica única de abogar exclusivamente por empresas americanas...”**

**ALVARO JARAMILLO**  
Presidente Junta Directiva CEA 2019 - 2020

# RELACIONES CON GOBIERNO



Carlos Holmes Trujillo  
Canciller de Colombia



Angela María Orozco  
Ministra de Transporte



Diego Dorado  
Subdirector Territorial del  
Departamento  
Nacional de Planeación (DNP)



Claudia López  
Alcaldesa Mayor de Bogotá



Diego Mesa  
Viceministro de Energía



Carlos Baena  
Viceministro de Trabajo



Juanita Goebertus  
Representante a la Cámara por  
Bogotá del Partido Alianza Verde



Carlos Galán  
Candidato Alcaldía Mayor de Bogotá





# RELACIONES CON GOBIERNO



Alexander Acosta  
Secretario de Trabajo de los Estados  
Unidos de América



Martha New ton  
Subsecretaria Adjunta de Asuntos  
Internacionales



Robert Menéndez  
Senador de Nueva Jersey por el Partid  
Democrata



Leslie O'Connor  
Asistente Adjunta USTR Latinoamérica



Halima Woodhead, Senior Labor Adviso  
on International Trade Policy del  
Departamento de Trabajo, y Joshua  
Kagan, Director for Labor Affairs - Offic  
of the U.S. Trade Representative



# GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

## EMPLEABILIDAD

EMPRESAS  
PARTICIPANTES:

Baker  
McKenzie.

CHUBB

Pfizer

ORACLE®



## COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD



- Formación y capacitación en habilidades blandas.
- Movilidad Sostenible.
- Financiación de la Sostenibilidad a través de Bonos de Impacto.
- Indicadores para la medición de impacto.
- Entendimiento de la Crisis Migratoria y oportunidades de trabajo con la Gerencia de Frontera de la Presidencia.

# ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS

## RECICLAJE EMPRESARIAL



Gracias al programa evitamos el consumo de:

  
**4.700.000**  
LITROS DE AGUA

  
**1.100**  
ÁRBOLES

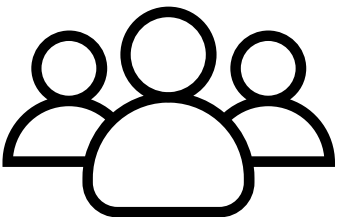
  
**860**  
BARRILES DE PETRÓLEO

# ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS



## PROYECTOS INICIADOS

| Características       | Bogotá   | Cartagena                      | Arauca  | Cúcuta  | Maicao  |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| Población<br>Objetivo | Personas en condición de discapacidad y sus cuidadores | Mujeres Víctimas del Conflicto | Migrantes venezolanos y colombianos y población receptora | Migrantes venezolanos y colombianos y población receptora | Migrantes venezolanos y colombianos y población receptora |



**1.145**  
**BENEFICIARIOS**



**\$892.5 MILLONES**  
**RECAUDADOS**



# INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TALENTO HUMANO



## REGULACIÓN

- **Mercer:** Panorama pensional, los retos a resolver, cómo las empresas pueden adelantarse a esta problemática y el Estudio de Prácticas de Desvinculación.
- **Kimberly Clark:** Diálogo Social Sindicalización y Pactos.
- **Holland & Knight:** Cambios en Aspectos Laborales 2019 y Retos 2020.



## FIDELIZACIÓN DEL TALENTO

- **PwC:** Diversidad e Inclusión al interior de las organizaciones.
- **Cruz Roja Colombiana:** Derechos Humanos y Empresa.
- **Baker McKenzie:** Movilidad y Globalización del Talento: Asignaciones Internacionales.



## DESEMPEÑO

- **KPMG:** Resultados de la Encuesta sobre Tendencias de Talento Humano.
- **Accenture:** *New Skills Now.*
- **Dell EMC:** El Futuro del Trabajo en 2030.
- **Biomarin:** Las nuevas masculinidades y la equidad, una nueva forma de afrontar la diversidad.



# SEGURIDAD Y ESTABILIDAD PARA LA INVERSIÓN



## SISTEMA TRIBUTARIO

Hicimos seguimiento a la reglamentación de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 y las subsecuentes demandas derivadas en a la Sentencia C-481 de 2019 de la Corte Constitucional, que declaró inexecutable esta ley. Adicionalmente, se realizó con **Baker McKenzie** un Seminario de Actualización Tributaria durante el cual se profundizó sobre las perspectivas tributarias para 2020 y los efectos de la inexecutable de la Ley de Financiamiento.



Se desarrollo una estrategia de trabajo enfocada en seis ejes temáticos:

- Ciberseguridad
- Logística y Transporte
- Riesgo Reputacional
- Seguridad Pública y Ciudadana
- Relaciones Externas y Regionales
- Contexto Nacional en Seguridad.





# SEGURIDAD Y ESTABILIDAD PARA LA INVERSIÓN



Mejor Country Council de Latinoamérica,  
2019 OSAC Country Council Achievement Award.



# ESTABILIDAD DEL SECTOR SALUD



A través del Comité de Salud y sus respectivos subcomités, nos enfocamos en identificar y visibilizar las preocupaciones de las empresas del sector salud afiliadas al CEA:

- Construcción de una línea argumentativa unificada y consolidada
- Seguimiento Proyecto de Ley 102-19
- Decreto 710 de 2018

## FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL SECTOR CON EL MINISTERIO DE SALUD

En coordinación con el viceministro Iván Gonzalez, se propuso elaborar una campaña de comunicación marca blanca, sobre “La libre elección de EPS e IPS” promoviendo el conocimiento y utilización de la plataforma Al Hospital y el ESAT, visibilizando los indicadores de calidad del sistema. Actualmente, se encuentra en proceso de verificación, debido a los cambios al interior del Ministerio.





# SUPER FRIDAY 2019

Es el evento de Networking más grande del CEA que brinda relacionamiento de alto nivel a través de actividades deportivas como Golf, Tenis, Bolos, Carrera 5K, Carrera 10K y actividades Fitness de Yoga, Zumba y Spinning para finalizar el día con atractivas rifas y un espectacular almuerzo para compartir.





# PATROCINIOS



¡GRACIAS A TODOS POR SU PARTICIPACIÓN!

**SUPER  
FRIDAY** | 2019







# Hawaiian Party!

## HOMENAJE ASISTENTES DE PRESIDENCIA

Como un **reconocimiento** a las personas que son la mano derecha de los líderes de nuestras empresas afiliadas, el CEA ofrece un espacio de esparcimiento y networking, contribuyendo a la generación y fortalecimiento de vínculos personales y profesionales.

**¡GRACIAS A TODOS POR SU PARTICIPACIÓN!**





# Cooking Plan

CE3NET



Un espacio exclusivo para los CEO's, Gerentes Generales, Presidentes y sus acompañantes, orientado a estrechar las relaciones con sus pares en un espacio de ocio en el Taller de Nacho Cajiao. Durante 2019 se organizaron seis sesiones de Cooking Plan.



### VISIBILIZACIÓN DE SINERGIAS

para la generación de un mayor impacto en la sociedad, alineado con los objetivos comunes de las compañías afiliadas.



### CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA

para la generación de oportunidades de negocio entre los afiliados y el desarrollo de propuestas de trabajo conjunto con el Gobierno Colombiano y con la Representación Diplomática de los Estados Unidos en Colombia.



### DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

que le permita a la comunidad del CEA tener datos de primera mano y al día de lo que sucede en el entorno y en el mundo, que pueda llegar a afectar el desarrollo de sus negocios y a su vez los apoye en la toma de decisiones.



### ACOMPañAMIENTO PERSONALIZADO

y a la medida para la optimización de recursos de los afiliados, garantizando la confiabilidad y la confidencialidad.





# LINEAS DE TRABAJO 2020

Hemos definido las siguientes líneas de trabajo transversales a las **necesidades y oportunidades identificadas** en las empresas afiliadas al CEA y en la comunidad estadounidense presente en Colombia.

ESTABILIDAD JURÍDICA PARA LA IED  
ESTADOUNIDENSE

SOSTENIBILIDAD EN LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SEGURIDAD CORPORATIVA

# NUESTROS SERVICIOS

# NETWORKING



## POWER TALKS

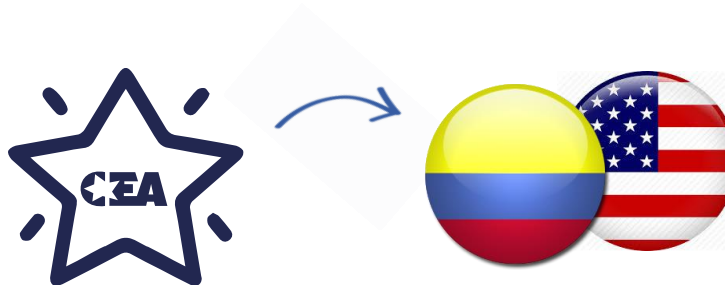
Para discutir con **personajes relevantes del sector público y privado** a través del cual se transmiten los mensajes, impactos y preocupaciones de las empresas afiliadas, al mismo tiempo que obtienen información actualizada de primera mano y de alto interés.

## COMMUNITY *Meets*

Para generar discusiones sobre temas de interés de acuerdo con las **líneas de trabajo del CEA**: Sostenibilidad y RSC, Talento Humano, Seguridad y Estabilidad para la Inversión Extranjera Directa estadounidense.



Permiten a los miembros estar al tanto de lo que acontece en materia de seguridad a nivel nacional, e intercambiar información y experiencias comunes que sirven para llevar a cabo acciones aisladas o conjuntas útiles en **Seguridad Corporativa**.



Deloitte.

Boston  
Scientific

Honeywell

MetLife

MERCER

Coca-Cola

F T I  
CONSULTING

Baker  
McKenzie.

EATON

Baxter

citi

Hill + Knowlton  
Strategies

DUPONT

World Vision  
Por los niños

# NETWORKING



Son espacios para la profundización de relaciones de negocios y sociales entre los **equipos directivos** de las empresas afiliadas al CEA a través del *networking* en actividades interactivas e integradoras.

## SUPER FRIDAY

Es un evento de un día dedicado a **actividades deportivas y de *networking*** entre los representantes de las empresas afiliadas al CEA y sus invitados.

## CEONET

Son espacios de encuentro exclusivos para los **CEOs** de nuestras empresas afiliadas y sus acompañantes en donde se fortalecen relaciones de negocios y/o personales en un entorno agradable y entretenido.

## EXECUTIVE ASSISTANT NETWORKING

Es un evento de reconocimiento a quienes son la **mano derecha de los líderes** de nuestras empresas afiliadas, brindando un espacio de esparcimiento, que contribuye a la generación y fortalecimiento de vínculos personales y profesionales entre ellos.



Deloitte.

Boston Scientific

Honeywell

MetLife

MERCER

Coca-Cola

F T I CONSULTING

Baker McKenzie.

EATON

Baxter

citi

Hill + Knowlton Strategies

DUPONT

World Vision  
Por los niños

# SERVICIOS A LA MEDIDA



## REUNIONES ESTRATEGICAS *personalizadas*

Gestionamos el acercamiento priorizado para las empresas afiliadas a las autoridades y personajes claves del Gobierno y autoridades colombianas, Oficinas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y demás actores públicos o privados según sus actividades económicas.



## GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Es la estrategia de articulación mediante la cual se acompaña a las empresas estadounidenses afiliadas al CEA en sus procesos de planificación, articulación y ejecución de acciones de sostenibilidad, para promover la construcción de alianzas y la acción conjunta entre las compañías con el objetivo de alcanzar un mayor impacto en los proyectos, planes y estrategias de inversión social alineadas a su estrategia, propuestas de valor e identidad organizacional.



Brindamos a los miembros acceso directo a los informes de seguridad que producen las autoridades colombianas, al tiempo que las compañías pueden intercambiar información y dar aviso sobre amenazas a su seguridad para que las autoridades actúen con mayor eficiencia y prontitud a su llamado

## ESPACIOS DE COWORKING

Contamos con disponibilidad de salas de reuniones o Co-working con capacidad máxima para 40 personas.

**L-V: 8:30 am a 6:00 pm**





# DIFUSIÓN



## EL NOTICIA COLOMBIA

Boletín informativo donde compartimos un resumen de las **actividades** realizadas en el **CEA** y algunas noticias **Free Press** de las empresas afiliadas.

Mensual

## CEA NEWS

Boletín informativo sobre temas coyunturales de interés para nuestros afiliados, enfocado en la **actualidad económica y política** de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

2 veces por semana

## INFO Security

Centro Control Emergencias

Boletín informativo del Centro de Control de Emergencias que reúne las principales noticias de actualidad y riesgos en materia de **seguridad corporativa**.

Diario



Deloitte

Boston  
Scientific

Honeywell

MetLife

MERCER

Coca-Cola

F T I  
CONSULTING

Baker  
McKenzie

EATON

Baxter

citi

Hill + Knowlton  
Strategies

DUPONT

World Vision  
Por los niños

# VISIBILIZACIÓN



Es la oportunidad de **visibilizar la marca** de nuestras empresas afiliadas a través de material publicitario y **P.O.P.** en las actividades del CEA.



**Apoyo logístico** en la organización de **eventos corporativos** de nuestras Empresas afiliadas para potenciar su impacto entre la comunidad de Empresas estadounidenses.



Es una **oportunidad de inversión** exclusivamente para 15 empresas afiliadas al CEA, que les da acceso a **beneficios exclusivos** de visibilización de su marca y atención prioritaria en los servicios ofrecidos.



# GALARDONES 2020

25 AÑOS



30 AÑOS



50 AÑOS







# EMERALD AWARD

**Jeff Geiger**

Oficial Comercial  
Embajada de los Estados Unidos en Colombia

# INFORME DE GESTIÓN 2019



**Agradecemos su incondicional apoyo  
a nuestra Asociación y por elegirnos  
como su aliado estratégico.**

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. **Informe de los auditores independientes**
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

Crowe acompaña al mundo, a los empresarios y todas las familias, en este momento de difícil calma y reflexión Global.





Smart decisions. Lasting value.

# Asociación Consejo de Empresas Americanas - CEA

## Informe del Auditor Externo

26 de Marzo de 2020

Audit / Tax / Advisory

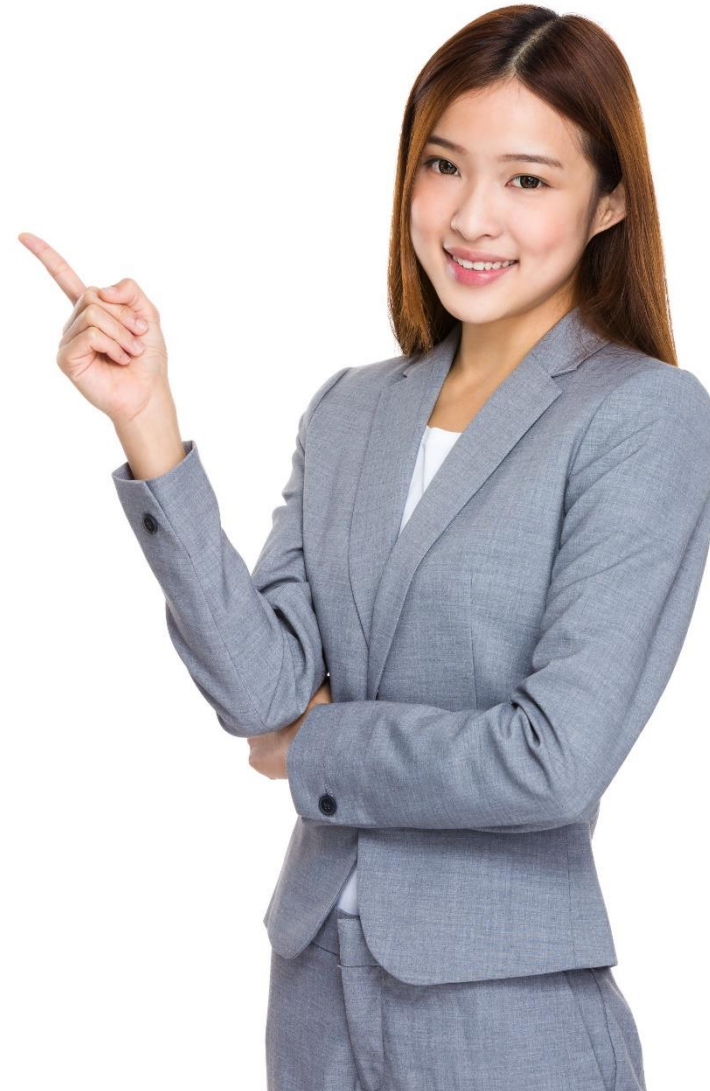
[www.crowe.com.co](http://www.crowe.com.co)



# Contenido

1. Objetivo y Alcance de la Auditoría Externa
2. Principales actividades realizadas durante el año 2019
3. Resultados de la Auditoría Crowe
4. Opinión Auditor Externo

# Objetivo de la Auditoria



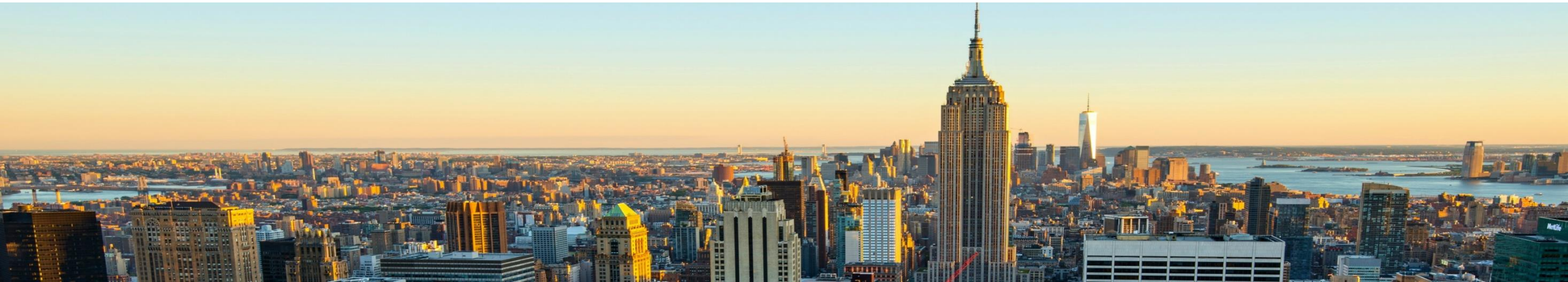
# Alcance de la Auditoría

Auditoría Financiera

Auditoría de Control Interno

Auditoría de Cumplimiento Legal y Tributario

Auditoría de Gestión







## Actividades realizadas (i)

- ☐ Revisión de las conciliaciones bancarias verificando los extractos originales y validando atributos tales como: firmas de quien elaboró, revisó, aprobó y cruce con el auxiliar contable.
- ☐ Confirmación de bancos e inversiones, abogados y seguros.
- ☐ Elaboración de confirmaciones de saldos con entidades bancarias, acreedores y deudores.
- ☐ Revisión el detalle de los deudores y acreedores que tiene la Asociación, donde se verificaron aspectos tales como las edades de las carteras y de las otras cuentas por cobrar.
- ☐ Revisión el detalle de las inversiones que tiene la Asociación, donde se verificaron aspectos tales como su valuación y presentación en los estados financieros.
- ☐ Revisión detallada de la propiedad, planta y equipo que tiene la Asociación, validando su respectiva conciliación con el módulo, recalcule depreciación, verificación adiciones y retiros; así como el cambio de estimación de terrenos y edificaciones.

## Actividades realizadas (ii)

- ❑ Revisión de los ingresos ordinarios y anticipados por cuotas, así como los costos por ejecución de eventos.
- ❑ Recalculo a la nómina de los funcionarios verificando que los salarios estuvieran acordes a lo contratado, la adecuada liquidación de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales y su respectivo pago.
- ❑ Auditoría a los gastos administrativos más relevantes con el objetivo de validar la razonabilidad, integridad y existencia de los gastos generados del CEA.
- ❑ Revisión de actas, libros de comercio, contratos y correspondencia con entes de control.
- ❑ Revisión destinación asignaciones permanentes y su respectivo cumplimiento normativo.







Smart decisions. Lasting value.

# Aspectos Relevantes año 2019

Audit / Tax / Advisory

[www.crowe.com.co](http://www.crowe.com.co)

# Alcances relevantes en el 2019

1

## Propiedad, Planta y Equipo

Revisión avalúo del terreno de la Asociación el cual cambia su estimación al valor razonable, generando ajustes en su reconocimiento y depreciación.

2

## Asignaciones Permanentes

Revisión destinación asignaciones permanentes y su respectivo cumplimiento de acuerdo con actas de Junta Directiva.

3

## Liquidación Nomina

Revisión IBC para los pagos no salariales que exceden el 40% del total de la remuneración en cumplimiento del Artículo 30 de la ley 1393 de 2010.

4

## Cumplimiento normas para continuar como ESAL

Evaluación general del cumplimiento de las normas legales y estatutarias y seguimiento de Aspectos Tributarios especiales ESAL

# Evaluación del Control Interno

## Sistema de Control Interno

De acuerdo con la evaluación del SCI del año 2019, para los componentes de Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo y Actividades de control se ha determinado que existe un Sistema de Control interno **Monitoreado**. Los procesos no están totalmente documentado; no obstante, las actividades se realizan periódicamente. Se requiere un adecuado aporte por parte de los segundos mandos hacia el fortalecimiento del sistema de control especialmente en la supervisión del adecuado desarrollo de los procesos.



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>NO EXISTE:</b>     | Actividades de control no diseñadas o no implementadas, ambiente de control impredecible.  |
| <b>INFORMAL:</b>      | Actividades de control diseñadas e implementadas pero no documentadas adecuadamente.   |
| <b>ESTANDARIZADO:</b> | Actividades de control diseñadas e implementadas, documentadas adecuadamente pero no monitoreadas constante y completamente.         |
| <b>MONITOREADO:</b>   | Controles estandarizados, se evalúa periódicamente el diseño y la efectividad operacional y se reporta al máximo órgano de gobierno. |
| <b>OPTIMIZADO:</b>    | Control interno integrado con monitoreo de la gerencia en tiempo real y mejoramiento continuo.                                       |





Smart decisions. Lasting value.

# Opinión del Auditor Externo

## Crowe

## 2019

Audit / Tax / Advisory

[www.crowe.com.co](http://www.crowe.com.co)



# Opinión del Auditor Externo

24 de febrero de 2020

A la Asamblea General del Consejo de Empresas Americanas - CEA

## **Informe sobre la auditoría de los estados financieros**

### *Opinión*

Hemos auditado los estados financieros del CONSEJO DE EMPRESAS AMERICANAS – CEA al 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden el estado de situación financiera, y los estados de resultados, de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los citados estados financieros auditados por nosotros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de CONSEJO DE EMPRESAS AMERICANAS – CEA al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones 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 para pequeñas y medianas empresas.

# Smart decisions. Lasting value.

## **BOGOTÁ D.C.**

Carrera 16 # 93-92  
Edificio Crowe  
PBX +57.1.605.9000  
contacto@crowe.com.co

## **CALI**

Carrera 100 #5-169, Oficina 706  
Unicentro – Centro de Negocios  
PBX +57.2.374.7226  
cali@crowe.com.co

## **MANIZALES**

Carrera 23 C # 62-06, Of. 705  
Edificio Forum Business Center  
PBX +57.6.886.1853  
manizales@crowe.com.co

## **MEDELLÍN**

Avenida Las Palmas # 15 B 143 Piso 5  
Edificio 35 Palms Business  
Tower+57.4.479.6606  
Medellin@Crowe.com.co

## **BARRANQUILLA**

Calle 77 B No. 57- 103, Of.  
608  
Edificio Green Towers  
PBX +57.5. 385.1888  
barranquilla@crowe.com.co



# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019  
con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018

| <u>ACTIVO</u>   |      | <u>2019</u>                 | <u>2018</u>                 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | Nota |                             |                             |
| ACTIVO CORRIENTE  |      |                             |                             |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo                     | 6    | 326.276.869                 | 383.214.236                 |
| Inversiones Temporales, neto                            | 7    | 159.034.532                 | 11.756.147                  |
| Cuentas por Cobrar Afiliados y Otras Cuentas por Cobrar | 8    | 257.282.901                 | 244.189.119                 |
| Total Activo Corriente                                  |      | <u>742.594.302</u>          | <u>639.159.502</u>          |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                     |      |                             |                             |
| Propiedades y Equipo, neto                              | 9    | 1.739.296.102               | 2.033.113.641               |
| Total Activo no Corriente                               |      | <u>1.739.296.102</u>        | <u>2.033.113.641</u>        |
| OTROS ACTIVOS   | 10   | <u>2,500,000</u>            | <u>2.500.000</u>            |
| Total Activo  |      | <u><u>2.484.390.404</u></u> | <u><u>2.674.773.143</u></u> |

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019  
con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018



## PASIVO Y FONDO SOCIAL

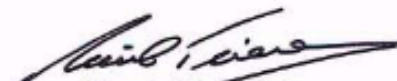
### PASIVO CORRIENTE

|                                   |    |                    |                    |
|-----------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar                 | 11 | 73.391.874         | 168.544.506        |
| Impuestos por Pagar               | 12 | 37.115.989         | 37.909.000         |
| Beneficios a los Empleados        | 13 | 41.008.852         | 38.200.360         |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | 14 | 69.953.443         | 100.521.297        |
| Total Pasivo Corriente            |    | <u>221.470.158</u> | <u>345.175.163</u> |
| <br>Total Pasivo                  |    | <u>221.470.158</u> | <u>345.175.163</u> |

### FONDO SOCIAL

|   |    |                      |                      |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Reservas y Asignaciones Permanentes               | 15 | 1.074.865.560        | 1.037.661.129        |
| Superávit de Capital Donaciones en Dinero         |    | 147.000.000          | 147.000.000          |
| Excedente de Ingresos sobre Egresos del Ejercicio |    | 201.619.547          | 37.204.431           |
| Adopción NIIF                                     |    | <u>839.435.139</u>   | <u>1.107.732.420</u> |
| Total Fondo Social                                |    | <u>2.262.920.246</u> | <u>2.329.597.980</u> |
|   |    | <u>2.484.390.404</u> | <u>2.674.773.143</u> |

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los estados financieros.

  
Ricardo Triana Soto  
Representante Legal

  
Carlos H. González A.  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 0206 - T

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 diciembre de 2019  
con cifras comparativas del año terminado el 31 de diciembre de 2018



|   |             | <u>2019</u>               | <u>2018</u>              |
|---|-------------|---------------------------|--------------------------|
|   | <u>Nota</u> |                           |                          |
| Ingresos Ordinarios                               | 16          | 1.817.603.685             | 1.871.978.023            |
| Costo de Eventos                                  | 17          | 98.648.522                | 192.627.970              |
| Gastos Operacionales - Administración             | 18          | 1.498.150.515             | 1.633.167.003            |
| Excedente de Operación                            |             | <u>220.804.648</u>        | <u>46.183.050</u>        |
| Ingresos No Operacionales, neto                   | 19          | <u>(8.766.101)</u>        | <u>(6.471.619)</u>       |
| Excedente Antes de Impuesto De Renta              |             | 212.038.547               | 39.711.431               |
| Provisión para Impuesto Sobre la Renta            | 20          | <u>10.419.000</u>         | <u>2.507.000</u>         |
| Excedente de Ingresos sobre Egresos del Ejercicio |             | <u><u>201.619.547</u></u> | <u><u>37.204.431</u></u> |

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los estados financieros.

Ricardo Triana Soto  
Representante Legal

Carlos H. González A.  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 0206 - T



# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
- 11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes**
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

## PROPUESTA DESTINACIÓN EXCEDENTES AÑO 2019

La Junta Directiva propone a la Asamblea General de Afiliados, que los excedentes netos del año 2019 por la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS. (\$201.619.547) M/CTE., sean destinados de la siguiente forma:

| No.   | DETALLE   | VALOR          |
|-------|---|----------------|
| 1     | Donación a la Embajada de los Estados Unidos de América en apoyo a las políticas gubernamentales de intercambio comercial y la vinculación de nuevas empresas estadounidenses conforme al literal (c) del artículo 3 de los estatutos.  | \$ 12.000.000  |
| 2     | Para realizar una implementación en sistemas de información, herramientas digitales, equipos de <b>comunicación</b> , capacitaciones y los servicios necesarios para que el CEA pueda promover la participación no presencial de más funcionarios de las empresas afiliadas en todo tipo de reuniones organizadas por el CEA fomentando el desarrollo de nuevos canales digitales en la interacción con sus afiliados. Adicionalmente, para lograr un mayor grado de fidelización y conocimiento de las empresas afiliadas al CEA y sus funcionarios. conforme con el literal (e) del artículo 3 y el artículo 33 de los Estatutos del CEA. | \$ 69.619.547  |
| 3     | Para promover el desarrollo de <b>reuniones</b> y eventos de relacionamiento entre equipos directivos de las compañías afiliadas, así como desarrollar estrategias, con el fin de encontrar posiciones conjuntas e identificar sinergias que les permitan a los afiliados maximizar sus esfuerzos y promover el reconocimiento general y la buena imagen que permitan visibilizar:<br>1) CEO's y el aporte de su trabajo a la sociedad<br>2) Las empresas y el aporte del desarrollo de sus negocios frente a las comunidades y a la sociedad<br>Conforme con el literal (g) y (h) del artículo 3 de los Estatutos del CEA.                 | \$ 60.000.000  |
| 4     | Para invertir en estrategias de <b>mercadeo</b> del CEA y un estudio de <b>percepción</b> del CEA ante los actuales afiliados, potenciales afiliados, gobierno colombiano, gobierno estadounidense en Colombia y empresas desafiliadas. El propósito será promover el reconocimiento general y la buena imagen del CEA y sus afiliados. Lo anterior conforme con el literal (b) del artículo 3, literales (a) y (j) del artículo 25 y el artículo 33 y de los estatutos.  | \$ 60.000.000  |
| TOTAL |   | \$ 201.619.547 |

la Junta Directiva, en su reunión del pasado 12 de marzo de 2020, aprobó llevar a la asamblea un proyecto de destinación de excedentes direccionado a aspectos tecnológicos, promover el desarrollo de reuniones, generar estrategias de mercadeo, entre otros; sin embargo, en razón de las circunstancias extraordinarias que vive el país, relacionadas con la pandemia originada por el virus COVID19, del cual es previsible afectará notablemente la economía del país y la de nuestras empresas afiliadas; así como probablemente al Consejo de Empresas Americanas CEA; se propone a la presente asamblea:

Aprobar el plan de inversión de las asignaciones permanentes; sin embargo, delegar en la Junta Directiva, con base en la situación global anteriormente mencionada, la confirmación o el posible cambio de destinación de los excedentes, el cual sería presentado para su aval en la siguiente asamblea general ordinaria de CEA.

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios



## **Informe ratificación del mandato Asignaciones Permanentes**

Informa que en virtud de la autorización dada a la Junta Directiva del CEA por la Asamblea General Ordinaria del pasado 14 de marzo de 2019, se dieron facultades para clarificar y determinar las destinaciones, seguimiento a su ejecución y/o redireccionamiento de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017 en cumplimiento del Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

De acuerdo con lo anterior, la Junta Directiva del CEA en su sesión del 12 de diciembre de 2019 según consta en el Acta No. 294, ratificó la destinación y usos de las mismas detalladas por año, las cuales han sido presentadas anualmente a la Asamblea, en cumplimiento de las disposiciones legales y en el entendido de haber agotado las mismas, toda vez que las inversiones ascendieron a \$1.464.919.219 frente a un total de asignaciones permanentes a 2017 por un valor de \$1.110.280.921, con lo cual el saldo de las asignaciones permanentes por \$183.731.729 ha quedado ejecutado al cierre del año 2017. Se clarifica que en el año 2017 no se generaron excedentes, por lo tanto, no se presentan asignaciones permanentes; así mismo, los excedentes del año 2018 por \$37.204.431 fueron trasladados y ejecutados a las asignaciones permanentes aprobadas por la Asamblea, quedando la Corporación al día en el reconocimiento y ejecución de sus asignaciones.

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. Propositiones de los afiliados y varios

# PLANCHA DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR JUNTA DIRECTIVA DEL CEA

## 2020 - 2021

| EMPRESA                      | NOMBRE                      | EMPRESA                          | NOMBRE                     |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 BAKER MCKENZIE             | TATIANA GARCÉS              | 11 <u>MATTEL</u>                 | <u>LUIS FERNANDO FALCO</u> |
| 2 BIOMARIN                   | CLAUDIA VARELA              | 12 <u>METLIFE</u>                | <u>MAXIMILIANO FLOTTA</u>  |
| 3 BOSTON SCIENTIFIC          | FERNANDO DUSSÁN             | 13 <u>ORACLE</u>                 | <u>JUAN MANUEL MESA</u>    |
| 4 CARGILL                    | EDUARDO ERAZO               | 14 <u>PEPSICO ALIMENTOS</u>      | <u>GUSTAVO SALAS</u>       |
| 5 DRUMMOND                   | JOSÉ MIGUEL LINARES         | 15 <u>PFIZER</u>                 | <u>ANA DOLORES ROMÁN</u>   |
| 6 <u>EATON</u>               | <u>JUAN FELIPE ARANGO</u>   | 16 <u>PWC</u>                    | <u>CARLOS M. LAFAURIE</u>  |
| 7 <u>FEDEX</u>               | <u>EDUARDO BEREIZBEITIA</u> | 17 <u>SBA COMMUNICATIONS</u>     | <u>ARMANDO LEON</u>        |
| 8 GENERAL ELECTRIC           | EDUARDO JARAMILLO           | 18 <u>S.C. JOHNSON &amp; SON</u> | <u>DIANA M. DIAZ</u>       |
| 9 <u>HILL &amp; KNOWLTON</u> | <u>PAULA RESTREPO</u>       | 19 <u>SONOCO</u>                 | <u>RAFAEL CADAVID</u>      |
| 10 HP COLOMBIA S.A.S.        | MATEO FIGUEROA              | 20 <u>WORLD VISION</u>           | <u>PETER GAPE</u>          |

**\*\*Se muestran subrayados los candidatos que ingresarían como parte de la Junta Directiva**

# ORDEN DEL DÍA



1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Palabras de bienvenida de María Gabriela Castro, Presidente de la Junta Directiva del CEA
3. Mensaje del Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg
4. Mensaje del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez
5. Designación de presidente y secretario
6. Verificación del cuórum
7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea
8. Informe de gestión del Director Ejecutivo, presentación y aprobación
9. Informe de los auditores independientes
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
11. Consideración y aprobación Propuesta Destinación Excedentes
12. Ratificación y aprobación de las Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores a 2017
13. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2020-2021
14. **Proposiciones de los afiliados y varios**



Gracias a todos por  
hacer parte de esta  
Comunidad  
exclusivamente  
**ESTADOUNIDENSE!**





LVIII  
**ASAMBLEA  
GENERAL  
DE AFILIADOS**

26 de marzo de 2020