



Seminario Inversión de Impacto

.....
Viernes, 27 de enero de 2012

**Inversiones Sociales, Estratégicas,
Participativas y Colaborativas**



Agenda

- 08:15 – 08:30 **INTRODUCCIÓN AL TALLER**
Felipe Medina, Miembro Junta Directiva
Give to Colombia
-
- 08:30 – 09:15 **INVERSIÓN DE IMPACTO: TRANSFORMANDO LA MANERA QUE GANAMOS DINERO HACIENDO UNA DIFERENCIA**
Jed Emerson, Fundador Blended value.org
-
- 09:15 – 10:00 **ESTUDIO DE CASOS**
David Bojanini*, Presidente
Inversiones Suramericana
Miguel Cortes, Presidente
Grupo Empresarial Bolívar
Virgilio Barco, Director Ejecutivo/
Luis G. Gallo, Director General
Banco de Inversión Social
-
- 10:15 – 10:45 **INVERSIÓN DE IMPACTO RURAL**
Alex Counts, CEO Grameen Foundation
-
- 10:45 – 11:15 **CARACTERÍSTICAS DE INVERSIÓN DE IMPACTO EXITOSAS**
Morgan Simon, CEO Toniic
-
- 11:15 – 12:00 **¿CÓMO PROSPERAR HACIENDO EL BIEN CREANDO VALOR COMPARTIDO EN LA EMPRESA?**
Jorge Ramírez-Vallejo, Profesor
Harvard Business School
-
- 12:00 – 01:00 **TALLERES ACTIVOS**
¿Cómo medir el impacto social?
– Jed Emerson/Alex Counts
¿Cómo crear mercados filantrópicos de capital?
– Banca de Inversión Social
¿Cómo transformar negocios existentes para que sean no solamente rentables sino que también tengan impacto social?
– Jorge Ramírez
¿Cuáles son las mejores prácticas de Impact Investing?
– Morgan Simon
-
- 01:00 – 01:15 **PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES**



Biografías

VIRGILIO BARCO



Virgilio Barco es el Director Ejecutivo de la Banca de Inversión Social,

una entidad sin ánimo que actúa como puente entre donantes, inversionistas de impacto, fuentes de financiación tradicional y empresas y proyectos sociales. Ha estado vinculado con instituciones del sector privado, del sector público y del sector social en Colombia y en el exterior. Formó parte del equipo de Fusiones y Adquisiciones de Citibank España, fue consultor de Booz Allen Hamilton en Brasil y fue vicepresidente de FondElec, un fondo de capital privado de Stamford, CT. Lideró la unidad de participación privada en infraestructura del Ministerio de Hacienda, fue asesor en desarrollo económico de la Secretaría de Planeación de Bogotá y fue Director Ejecutivo de Invest in Bogotá, una agencia público-privada

enfocada en promover la inversión directa extranjera hacia la ciudad. Ha sido consultor en el fortalecimiento institucional y consecución de recursos para organizaciones sin ánimo de lucro.

Se graduó de Ciencias Políticas en Harvard College, realizó un MBA en el Massachusetts Institute for Technology y una Maestría en Economía en New York University.

MIGUEL CORTES



Miguel Cortes fue nombrado Presidente del Grupo Bolívar en abril

2012. El Grupo Bolívar es compuesto por reconocidas empresas en los Sectores Financiero y Constructor como son: Banco Davivienda, Seguros Bolivar, Fiduciaria Davivienda y Fiducafe, Leasing Bolivar y Constructora Bolivar. Está presente principalmente en Colombia, aunque también tiene empresas en



Panamá, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Miami, USA.

El Grupo Bolivar es reconocido por ser un Grupo de Empresas donde sus empleados se esfuerzan por cumplir con unos fuertes principios y valores. El reto de todos es ser un Grupo de Empresas que sean sostenibles en el tiempo y den ejemplo de liderazgo. El propósito superior del Grupo es: ENRIQUECER LA VIDA CON INTEGRIDAD. Para ello el enfoque es de siempre mejorar ante los grupos de interés con los cuales interactúan al igual que la Responsabilidad Social y Corporativa ante la comunidad y el medio ambiente. Las compañías de Seguros han sido galardonadas con el Mejor Lugar para Trabajar en el 2010 y 2011.

El Sr. Cortés lidera varias iniciativas donde espera que los países donde interactúan sean mejores lugares para vivir gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno, la Empresa Privada y las Universidades. Es egresado en Economía de la Universidad de Stanford, y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard. Además

es contador público certificado de California.

ALEX COUNTS



Alex Counts es el presidente y fundador de la Fundación Grameen, una organización

sin ánimo de lucro enfocada en permitir a los pobres escapar la pobreza por medio de proporcionarles acceso a micro-crédito, conocimiento y oportunidades de negocios. Counts fundó la Fundación en 1997, luego de haber trabajado en microfinanza y la reducción de pobreza por 10 años y de haber pasado 6 años como becario Fulbright en Bangladesh donde aprendió sobre las innovadoras soluciones a la pobreza del Dr. Muhammad Yunus, fundador y director de gestión del Banco Grameen, y co-recipiente del Premio Nobel de Paz del 2006.

Counts ha propagado la filosofía de la Fundación Grameen a través de sus es-



critos, incluyendo Préstamos Pequeños, Sueños Grandes: Como el Ganador del Premio Nobel Muhammad Yunus y la Microfinanza están Cambiando el Mundo. Los escritos de Counts también han sido publicados en The Washington Post, the International Herald Tribune, the Stanford Social Innovation Review, The Miami Herald, The Christian Science Monitor, y otros sitios. En 2007, recibió el Premio de Ex Alumno Distinguido de la Escuela Horace Mann.

.....

JED EMERSON



Jed Emerson tiene una amplia experiencia en el liderazgo, dotación de personal y asesoramiento de fondos, firmas, empresas sociales y fundaciones cuyos resultados financieros vienen acompañados de impacto social y ambiental. Internacionalmente es reconocido como un “Thought Leader”, o

líder de pensamiento, en las áreas de sostenibilidad y finanzas sostenibles, inversión de impacto, empresa social y filantropía estratégica. Es coautor del libro *Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference* (La Inversión Rentable: Transformando la Manera que Generamos Ingresos mientras Hacemos un Impacto Social”), el primer libro publicado sobre el tema.

Emerson ha desempeñado roles cruciales junto con algunas de las empresas sociales, filantrópicas y de capital de riesgo que son líderes en sus respectivos campos. Fue nombrado Vice-Presidente Ejecutivo de ImpactAssets, una firma sin ánimo de lucro de servicios financieros que crea productos de inversión de impacto para crear puentes en el mercado de dueño de bienes/fondo de impacto; Senior Fellow en el Centro de Inversión Social en la Universidad de Heidelberg en Alemania, y Asesor Senior al River Star Group (una oficina



de familia basada en Hong Kong que busca una estrategia de inversión de impacto sostenible). También se ha desempeñado como Director del Proceso de Gestión Integrada para Uhuru Capital Management, un fondo de mercado comercial con una estrategia de inversiones de impacto. Fue Senior Fellow del Generation Investment Management Foundation (Londres/Nueva York), rama filantrópica del grupo líder de inversión sostenible fundado por David Blood y Al Gore, y Gerente de Proyectos con la Fundación Edna McConnell Clark, una fundación pionera en desarrollo de la juventud enfocada en ofrecer capacitación sin ánimo de lucro y en ejecutar estrategias para ampliar los programas sociales.

Ha sido merecedor de numerosas designaciones de las facultades de negocios de Harvard, Stanford y Oxford. Como director fundador de REDF, uno de los primeros fondos de filantropía en el país, Emerson desem-

peñó un rol definitivo para el avance de las empresas sociales y las innovaciones en las estrategias de la dádiva. Como iniciador del concepto del Blended Value, o valor mezclado, ha procurado desarrollar el pensamiento y la práctica tanto para los inversionistas motivados como para los empresarios cuyos fines son empresas sostenibles con ánimo de lucro. Adicionalmente, como autor y visionario internacionalmente reconocido, Emerson ha presentado su trabajo en el Foro Económico Mundial, el Clinton Global Initiative, el Foro Mundial Skoll y en un sinnúmero de conferencias alrededor del mundo, en las cuales aborda temas de empresa, justicia social, filantropía, desarrollo sostenible y de audiencias potenciales para la inversión de impacto.

Emerson tiene un MBA de St. Mary's College en California y una maestría en Trabajo social de la Universidad de Denver, Colorado. Tiene un título en Sociología del Lewis and Clark College en Oregon.



LUIS GALLO



Luis G. Gallo realizó estudios de Administración de Empresas y Economía

en la Universidad de Georgetown. Trabajó en J. P. Morgan de Nueva York entre 1982-91 como Vicepresidente del área Latinoamericana de Asesorías Financieras y Banca de Inversión. Obtuvo un MBA en la Universidad de Harvard en 1988. En 1992 fundó Estrategias Corporativas de la cual es socio principal. Ha sido o es miembro de las Juntas Directivas de Terranum, Bavaria, Centro de Liderazgo y Gestión y Fundación Santo Domingo.

En el 2000, lideró la conformación de Compartamos con Colombia, entidad que fortalece la gestión de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y asesora a empresas en Responsabilidad Social Empresarial. También participó activamente en la conformación de Conexión Colombia (2003) y Give to Colum-

bia (2004), las cuales conjuntamente han canalizado cerca de US\$25 millones de donaciones nacionales e internacionales hacia fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro en Colombia. Es socio fundador de la Corporación Inversor (2009), el primer fondo de capital establecido en Colombia para promover el concepto de inversión social rentable (Impact Investing). Desde el 2010, lidera la creación del Banco de Inversión Social el cual ya está operando.

.....

FELIPE MEDINA



Felipe Medina comenzó su carrera en Goldman Sachs en 1990. Entre el 2000

y el 2003, Felipe fue Director Regional de Gestión para el Patrimonio Privado para América Latina. En la actualidad, Felipe gestiona las relaciones con las familias y personas más influyentes en la región. Es miembro del Private Wealth



Philanthropy Advisory Committee de Goldman Sachs. Felipe tiene un MBA del Harvard Business School y una licenciatura en Economía e Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Felipe dedica actualmente el veinticinco por ciento de su tiempo a analizar e investigar las tendencias de inversión filantrópica y social. Ha colaborado con la Red de Conocimiento sobre Emprendimientos Sociales de la Harvard Business School y con organizaciones como Synergos, La Iniciativa Filantrópica, Avina, Endeavor, Sea Change Capital Partners, Rockefeller Philanthropy Advisors, Ignia, Omidyar Network New Philanthropy Capital, Institute for Philanthropy, y el Centro Social de Innovación en Stanford. Felipe completó el Programa de Liderazgo para Organizaciones sin Fines de Lucro en Harvard Business School y el Seminario de Filantropía en el Instituto Aspen. También participó en el Coloquio: Futuro de la Empresa Social de Harvard Business

School. Felipe hace parte de la junta directiva de Give to Colombia, NESsT y LASPAU. Es también asesor de Lumni y LeapFrog Investments. Felipe está vinculado al Global Philanthropy Forum, Ashoka y el Clinton Global Initiative. Es el Presidente de la Junta Directiva de L'Atelier.

.....

JORGE RAMÍREZ-VALLEJO



Jorge Ramírez Vallejo, Ph.D., es miembro del cuerpo profesoral del Harvard

Business School desde 2008 trabajando en el Instituto de Estrategia y Competitividad. Actualmente es instructor de la cátedra "Microeconomía y Competitividad" con el Profesor Michael Porter. También es Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y fue Gestor y Director del Centro de Estrategia y Competitividad del 2004 al 2008. Del 2001-2004 estuvo como



Visiting Scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies y Research Scholar en la Faculty of Arts and Sciences de la Universidad de Harvard. Fue Director del Magíster en Administración con Concentraciones de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes; Director del Programa de Mejoramiento de la Competitividad de Clusters financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo; Director del Programa de Reestructuración del Sector Cafetero Colombiano y Asesor Económico de la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En el sector público ha desempeñado los siguientes cargos: Presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER); Director General del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT); Jefe de Unidad de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de Planeación. Además ha trabajado como Economista en el Banco Inter-Americano de Desarrollo en Washington D.C.

Ramírez ha sido asesor de empresas nacionales y extranjeras en temas de estrategia empresarial, y consultor de países latinoamericanos y asiáticos en asuntos de competitividad. Ha realizado estudios de asesoría en la India, Mongolia, México, Ecuador, Paraguay, Argentina, y Perú. Además ha sido facilitador de las iniciativas de competitividad de los Departamentos de Santander y Atlántico, y de las iniciativas de desarrollo del cluster de petróleo y gas de Barrancabermeja y del cluster de petroquímica en Cartagena. También ha sido consultor para el Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Camara de Comercio de Bogotá, ANDI, y Confecamaras.

Se desempeñó como Asesor del Grupo Empresarial Antioqueño (sector alimentos) en las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio con MERCOSUR, y del TLC de los Países Andinos con los Estados Unidos. Asistió al cuarto del lado en su representación en las negociacio-



nes. Es Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con Maestría en Ingeniería Civil de Colorado State University, Maestría y Ph.D en Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota.

.....

MORGAN SIMON



Morgan Simon es una emprendedora social recurrente con pericia la en

inversión de impacto y el desarrollo internacional. Además de liderar la expansión global de la red inversores ángeles Toniic como su co-Fundadora y CEO, es socia fundadora de Innovation Investments, el cual actualmente está lanzando el primer fondo de capital de riesgo de desarrollo comunitario de Texas.

Como directora ejecutiva de la Coalición de Dotaciones Responsables, Morgan

reunió 100 universidades de todo el país y las ayudó a pasar sus USD \$200 mil millones en dotación hacía inversión de impacto. Morgan también ha trabajado con organizaciones de base y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Honduras y Sierra Leone, y en microfinanza nacional con el Women's Initiative for Self-Employment (Iniciativa de Mujeres por Trabajo por Cuenta Propia).

Actualmente es miembro de las juntas del Social Venture Network, el Instituto SJF (afiliado con SJF Ventures), Ashoka Youth Ventures y el Centro Cultural La Peña. Su trabajo ha aparecido en el Wall Street Journal, Washington Post y otros medios de comunicación, y fue reconocida como una de las "Eco-Heros" de Majora Carter en el Sundance Channel. Recibió un B.A. con honores en Economía y Ciencias Políticas de Swarthmore College.



Contamos con el apoyo de



**HALLORAN
PHILANTHROPIES**

Halloran Philanthropies reconoce a los emprendedores sociales como catalizadores poderosos que transforman la manera en que el mundo genera negocios. Utilizamos nuestros recursos y nuestra red para apoyar la promoción de innovaciones sociales y empresas sostenibles principalmente en México, Colombia, Brasil, India y los Estados Unidos.

Aplaudimos el creciente movimiento de emprendedores sociales en todo el mundo que crean soluciones de negocio y desatan el poder de la innovación social para aliviar la pobreza.

SOCIOS



MIEMBROS



Felipe Medina

Carlos Montaña

RED DE APOYO INSTITUCIONAL

Global Philanthropy Forum | www.philanthropyforum.org

Global Clinton Initiative | www.clintonglobalinitiative.org

Institute for Philanthropy | www.instituteforphilanthropy.org



FILANTROPÍA
TRANSFORMADORA

