



**Acta Consejo
Fundación Santa Fe de Bogotá
Sesión 103**

EXTRACTO

Fecha y Hora: 21 de marzo de 2.018

Lugar: Sala de Juntas 6 piso – Edificio Fundacional

Asistentes Consejo: Carolina Barco – Vía Zoom-
María del Rosario Córdoba
Carlos Pizano
Diego Pizano
Jaime Ruiz
Bernardo Vargas - Vía Zoom-

Excusados: Roberto Brigard
Gonzalo Córdoba
Eduardo Pacheco

Invitados: Juan Pablo Uribe. Director General, Secretario.
Henry Mauricio Gallardo. Director Servicios de Salud.
Alejandro Escobar. Director Financiero.
Mariángela Jiménez Uscátegui. Jefe Oficina Jurídica.

Orden del día: Verificación del quórum
Aprobación de la agenda de la sesión

Agenda:

1. Elección Miembros de la Junta Directiva
2. Autoevaluación de medio camino
3. Aprobación del Informe de Gestión 2017
4. Aprobación de los Estados Financieros 2017
5. Aprobación del Informe de la Revisoría Fiscal
6. Aprobación de la asignación de excedentes 2017
7. Nombramiento del Revisor Fiscal

Verificación del Quórum

Existe quórum para dar inicio a la sesión por estar presentes seis (6) miembros del Consejo, de los nueve (9) posibles.

Aprobación del Orden del Día

Se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día y las modificaciones introducidas. El Acta 102 fue aprobada por la comisión delegada para tal fin.

Nombramiento del Presidente para la sesión

Se designa como Presidente de la sesión a la doctora María del Rosario Córdoba.

Designación de la Comisión para revisión y aprobación del acta

Los miembros de la Comisión para revisar y aprobar el Acta son los doctores María del Rosario Córdoba y Bernardo Vargas.

Agenda

1. Elección Miembros de la Junta Directiva

XXXXX

2. Autoevaluación de medio camino

XXXXX

3. Aprobación del Informe de Gestión 2.017

XXXXX



4. Aprobación de los Estados Financieros 2.017

XXXXX

5. Aprobación del Informe de la Revisoría Fiscal

XXXXX

6. Aprobación de la Asignación de Excedentes 2.017

De conformidad con la facultad del Consejo establecida en el artículo 20 numeral 9 de los Estatutos, referente a la destinación del excedente neto del ejercicio anterior, y con fundamento en lo señalado por el artículo 358 del Estatuto Tributario reformado por la Ley 1819 de 2016, el Director Financiero presenta ante el Consejo la propuesta de reinversión en forma directa del excedente neto del año 2.017 por la suma de \$24.960 millones de pesos en las actividades meritorias de la FSFB y atendiendo el objeto social de la misma, lo que deriva en una inversión en (i) compra de equipos biomédicos y de soporte asistenciales y (ii) remodelaciones estructurales y ampliaciones de nuevos servicios de salud. Esta reinversión del total de los excedentes del 2017 permitirá fortalecer la prestación de más y mejores servicios de salud con altos estándares de calidad por parte de la FSFB.

Los miembros del Consejo acogen de forma unánime la recomendación de la reinversión presentada de los excedentes 2.017 de la FSFB.

7. Nombramiento del Revisor Fiscal

XXXXX

Siendo las 2:35 pm, se da por concluida la sesión.

El presente documento corresponde al extracto del numeral 6 del Acta 103 aprobada por la Comisión designada para tal fin y la firma el Director General de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en calidad de Secretario (artículo 21 Estatutos)

mp

JUAN PABLO URIBE RESTREPO
Secretario

E/MJU