

Fundación Santa Fe de Bogotá

Consejo

Sesión 130

-EXTRACTO-

Fecha:	25 de marzo de 2025
Modalidad:	Teams y Edificio Corporativo FSFB
Miembros del Consejo:	Guillermo Carvajalino. Carolina Barco. Rosario Córdoba. Diego Pizano. Carlos Pizano. Bernardo Vargas. Jaime Ruiz.
Excusados:	Gonzalo Córdoba. Juan Pablo Uribe
Invitados:	Henry Mauricio Gallardo. Director General FSFB. Martha Cecilia Ortiz. Directora Hospital Universitario FSFB. Adolfo Llinás. Director Médico FSFB. Alejandro Escobar. Director Financiero FSFB. Andrea Ardila. Deloitte & Touche Ltda. Mariángela Jiménez. Gerente Legal. Secretaria Junta Directiva. FSFB.

Agenda sesión:

1. Sesión Ejecutiva. Elección de miembros de Junta Directiva y Consejo.
2. Aprobación del Informe de Sostenibilidad 2024.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2024.
4. Aprobación del Informe Revisoría Fiscal.
5. Aprobación de la asignación de excedentes 2024 y nombramiento de Revisoría Fiscal.
6. Varios

Verificación del Quórum

Existe quórum para la sesión, por estar presentes siete (7) miembros del Consejo.

Designación del Presidente, Secretario y de la Comisión para la Redacción del Acta de la Reunión

De acuerdo con el reglamento del Consejo, se designa a Carlos Pizano y a Diego Pizano, como miembros de la comisión para la revisión del acta.

Desarrollo de la reunión

1. Sesión Ejecutiva. Elección de miembros de Junta Directiva y Consejo.
XXXX
2. Aprobación del Informe de Sostenibilidad 2024.
XXX
3. Aprobación de los Estados Financieros 2024.
XXX

4. Aprobación del Informe Revisoría Fiscal.

XXX

5. Aprobación de la asignación de excedentes 2024 y nombramiento de Revisoría Fiscal.

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 fiscal del año 2.024 por la suma de \$162.327 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) proyectos de infraestructura, (ii) proyectos de transformación digital, innovación y mercadeo, por \$7.239 millones de pesos, y adicionalmente establecer una asignación permanente para proyectos de crecimiento estratégico, equipos, proyectos de renovación, transformación y crecimiento en infraestructura física y tecnológica por \$155,088 millones de pesos por un plazo de 5 años. Esta reinversión del total de los excedentes del 2024 permitirá fortalecer la prestación de más y mejores servicios de salud con altos estándares de calidad por parte de la FSFB.

El Consejo señala que la reinversión del total de los excedentes del 2024 permitirá fortalecer la prestación de más y mejores servicios de salud con altos estándares de calidad por parte de la FSFB, por lo cual, **aprueban** la reinversión en forma directa del excedente fiscal.

Seguidamente el Director Financiero informa el estado de las asignaciones permanentes de los años anteriores, de acuerdo con el artículo.1.2.1.5.1.27 del Decreto 2150 de 2017, y al respecto, el Consejo aprueba el estado de las asignaciones permanentes. Para el efecto, la información presentada, hace parte integral de la presente Acta.

Sobre el nombramiento de la Revisoría Fiscal, el Comité de Auditoría, Gestión del Riesgo y Cumplimiento, realizó la evaluación anual del revisor fiscal; y presentó los resultados obtenidos, por lo cual, con fundamento en el artículo 41 de los Estatutos, los miembros del Consejo ratifican a Deloitte como la Revisoría Fiscal de la Institución y recomiendan a la administración la aprobación de la propuesta presentada, la cual hace parte integral de la presente Acta.

6. VARIOS

XXX

Se firma el presente extracto por la Secretaria de la Junta Directiva de la FSFB, conforme a la solicitud realizada por el área de Contabilidad.

El Acta final de la sesión será aprobada en la próxima sesión del Consejo, previa revisión de la Comisión designada para tal fin.


MARIÁNGELA JIMÉNEZ USCÁTEGUI
Secretaria Junta Directiva