



EXTRACTO DE ACTA No 618

En Bogotá D. C., a las 12:30 p.m. del 2 de marzo de 2023, se reunió la Junta Directiva del Hospital Universitario San Ignacio en la Sala de Juntas del Edificio de Bienestar del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO. Asistentes: La Ingeniera Catalina Martínez de Rozo, la Doctora Sara Ordóñez Noriega, el Doctor Efraín Forero Fonseca, el Doctor Nicolás Bahamon Falla, el Doctor Carlos Gómez Restrepo M.D, El Doctor Roberto Esguerra Gutiérrez, M.D. el Doctor Francisco Javier Henao Pérez M.D., el Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita SJ., rector saliente de la PUJ y el Padre Luis Fernando Múnera Congote SJ, nuevo rector de la PUJ. Además, el Doctor Julio Cesar Castellanos Ramírez, M.D., Director del Hospital y el Doctor Andrés Guillermo Castro García, Secretario de la Junta. Como invitados: el Doctor Reinaldo Grueso Angulo, Director Científico, el Doctor Alexander Casallas, Director Administrativo y Financiero, los Doctores Brigitte Méndez Torres y Harrison Gaitán de la firma Gaitán Reyes Consultores y el Profesor Oliver Pardo del Observatorio Fiscal de la PUJ.

Preside el Doctor Francisco Javier Henao Pérez M.D.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de acta anterior.
3. Informe de Revisoría Fiscal.
4. Educación continuada: La reforma de Salud.
5. Aprobación de Estados Financieros.
6. Informe Anual de Gestión.
7. Bonificaciones Equipo Directivo.
8. Destinación de Excedentes.
9. Nombramiento de Revisor Fiscal.
10. Elección del vicepresidente para el próximo periodo y cambio de Presidencia.
11. Avance de los Proyectos.
12. Informe mensual del Director General.
13. Proposiciones y varios.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1.VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Verificada la asistencia se comprobó que existía quórum estatutario.

2.APROBACIÓN DE ACTA 617.

Se pone a consideración de la Junta el texto del Acta No. 617 y el texto es aprobado.

(...)

(...)

8.DESTINACIÓN DE EXCEDENTES. Se presenta para aprobación de la Junta Directiva la destinación de excedentes de la siguiente manera:

Asignación de Excedentes					
Excedente / Perdida	2018	2019	2020	2021	2022
Excedente Contable	6.004	4.409	14.209	26.964	18.373
Depreciación activos asignados a excedentes				117	647
Excedente para asignación	6.004	4.409	(14.209)	26.961	19.020
Monto ejecutado año 2018					
Monto ejecutado año 2021		2.245			
Enajenación perdida año 2020				14.209	
Monto ejecutado año 2022	6.004	1.913			
Saldo por ejecutar	0	251	-	12.772	19.020
Uso	Adquisición de equipos biomédicos, industriales, TI y mobiliario		Dotación de equipos biomédicos	No aplica	Enajenación perdida año 2020 (\$14.209 millones). Saldo \$12.772 millones proyecto nuevo edificio HUSI

Comentarios

La Junta Directiva aprueba la asignación de \$5.000 millones de los excedentes del 2022 al proyecto del nuevo edificio del Hospital y el saldo a dotación de equipos biomédicos, industriales y de TI.

Bogotá D.C. abril 13 de 2023.

Doy fe que es fiel copia del Acta No 618

ANDRÉS GUILLERMO CASTRO GARCÍA
Secretario Junta Directiva