



EXTRACTO DE ACTA No 643

En Bogotá D. C., a las 12:35 p.m. del 6 de marzo de 2025, se reunió la Junta Directiva del Hospital Universitario San Ignacio, en sesión presencial física, convocada previamente y según los lineamientos establecidos en el decreto 398 de marzo 13 de 2020, por el cual se reglamenta lo referente al desarrollo de las reuniones de las juntas de socios, asambleas generales o junta directivas. Asistentes: De manera presencial física: El Doctor Carlos Gómez Restrepo M.D, el Doctor Roberto Esguerra Gutiérrez, M.D., el Doctor Nicolás Bahamon Falla, el Doctor Efraín Forero Fonseca, el Doctor Iván Darío González y la Doctora Sara Ordóñez Noriega. De manera presencial virtual: El Padre Luis Fernando Múnera Congote SJ y el Doctor Victor Manuel Sierra Naranjo. Además, presencialmente el Doctor Reinaldo Gueso Angulo, M.D., director del Hospital y el Doctor Andrés Guillermo Castro García, secretario de la Junta. Como invitados: El Doctor El Doctor Alexander Casallas, director administrativo y financiero, la Doctora Alejandra Cañas, directora científica y las Doctoras Sandra Milena Villabona y Jasmín Mora de la firma Baker Tilly, encargada de llevar la revisoría fiscal en el HUSI. Preside: El Doctor Carlos Gómez Restrepo.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de acta anterior.
3. Posesión como miembro de la junta directiva del HUSI del Dr. Iván Darío González.
4. Presentación de informe financiero.
5. Aprobación ajuste reglamento interno de la junta directiva. Circulares SNS.
6. Aprobación informe oficial de cumplimiento SARLAFT.
7. Nombramiento suplente oficial de cumplimiento SARLAFT.
8. Informe mensual del Director General.
9. Propositiones y varios.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Verificada la asistencia se comprobó que existía quórum estatutario.

2. APROBACIÓN DE ACTAS- INCLUSIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

Se pone a consideración de la Junta el texto de las actas Nos. 641 y 642 y son aprobadas. Se solicita incluir dos puntos en el orden del día: Presentación del informe de revisoría fiscal y la aprobación de los estados financieros.

(...)

5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE 2024. El Doctor Alexander Casallas Machete informa a la Junta Directiva que en días pasados se reunió el Comité Financiero para revisar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024 y a continuación realiza la presentación que forma parte integral de los anexos de la presente acta. De la presentación se extracta:

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2024

*Millones de pesos

	2024	2023	Variación
Activo Corriente	270.166	229.932	17.5%
Activo No Corriente	132.845	136.875	-2.9%
Total Activo	403.011	366.807	9.8%
Pasivo Corriente	183.078	162.548	12.6%
Pasivo Largo Plazo	96.815	84.750	14.2%
Total Pasivo	279.893	247.298	13.2%
Patrimonio	123.118	119.443	3.7%

Cifras en Millones de Pesos

- Los Activos se incrementaron en \$35.058 millones.
- El activo corriente corresponde al 67% de los activos.
- Los Pasivos se incrementaron en \$32.595 millones.
- El patrimonio se incrementó en \$2.463 millones.



Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2024

*Millones de pesos

Efectivo y equivalentes: La caja se mantiene en niveles muy bajos respecto de la operación del HUSI, que requiere pagos promedio de \$45.000 millones.

	2024	2023	Variación
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2.649	5.975	-56%
Cuentas Comerciales por Cobrar	257.093	212.407	21%
Inventarios, neto	8.867	9.855	-10%
Intangibles	321	521	-38%
Otros Activos	937	1.174	-20%
Total Activo Corriente	270.166	229.932	17%
Activo Largo Plazo			
Inversiones permanentes	9.845	8.697	13%
Propiedades de Inversion	26.986	26.987	0%
Propiedades y equipo, neto.	94.848	99.803	-5%
Intangibles	1.164	1.388	-16%
Total Activo Largo Plazo	132.845	136.875	-3%
TOTAL ACTIVO	403.011	366.807	10%

87%
Recaudo en 2024



Las cuentas por cobrar a Nueva EPS se incrementaron en \$50.160 millones

La reducción en \$988 millones en inventarios es reflejo del menor volumen de prestación de servicios del 2024.

Intangibles: Disminuyeron en \$423 millones por la amortización de software y licencias.

Inversiones permanentes y Propiedades de Inversión: Corresponden a la participación accionaria en JOHN RAM S.A. y al lote El Paraíso.

Propiedad Planta y Equipo: La poca disponibilidad de recursos limitó las inversiones en equipos durante el 2024, siendo mayor el efecto de la depreciación que el de la adquisición de nuevos activos.

Propiedad Planta y Equipo: La poca disponibilidad de recursos limitó las inversiones en equipos durante el 2024, siendo mayor el efecto de la depreciación que el de la adquisición de nuevos activos.
 Obligaciones financieras: Las obligaciones financieras suman \$120.344 millones y presentaron un crecimiento del 36%. Incluyen operación financiera con la PUJ.
 Cuentas por pagar: Las obligaciones con proveedores y prestadores de servicios suman \$117.972 millones. Aunque presentan una disminución del 0,7%, la rotación creció en 45 días.
 Otros pasivos no financieros: Corriente corresponde a recaudo de incapacidades no identificadas. Largo Plazo a provisión para contingencias \$5.223 M, Anticipos Investigaciones \$5.524 M, descuentos \$640M.

Estado de Resultados al 31 de Diciembre

*Millones de pesos

	2024	2023	Variación
Total Ingresos Netos	597.216	562.956	6,1%
Costos Operacionales	(244.635)	(251.561)	-2,8%
Personal Operativo	(257.683)	(244.734)	5,3%
Total Costos y Gastos Operacionales	(502.318)	(496.295)	1,2%
Resultado Operacional Bruto	94.898	66.661	42,4%
Gastos Administrativos	(42.990)	(27.425)	56,8%
Gastos Personal Administrativo	(38.347)	(34.305)	11,8%
Total Gastos	(81.337)	(61.730)	31,8%
Resultado Operacional	13.561	4.931	175,0%
Margen Operacional	2,3%	0,9%	
Ingresos No Operacionales	6.507	8.115	-19,8%
Gastos No Operacionales	(17.438)	(13.326)	30,9%
Excedente (Déficit) Neto	2.630	(280)	-1039,3%
Impuesto de Renta	(105)	(130)	
Excedente despues de impuestos	2.525	(410)	-715,9%
Margen Neto	0,4%	-0,1%	

- Mientras que los ingresos crecieron un 6,1%, los costos solo lo hicieron un 1,2%
- Los gastos administrativos crecieron de manera significativa por la provisión extraordinaria de cartera de \$16.441 millones por encima de la del 2023.
- Se recuperó el margen operacional que paso del 0,9% al 2,3%.
- \$16.304 millones en intereses.



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

Asignación de Excedentes

*Millones de pesos

Excedente	Saldo contable	Valor Fiscal
Ingresos	603.723	603.723
Costos	502.318	497.006
Gastos	98.880	95.655
Excedente Fiscal	2.525	11.062
Excedente Gravado(-)	-	399
Rentas exentas	-	10.663



Gastos No Deducibles	Valor
Depreciación Activos por Uso de Excedentes	3.894
Deterioro de cartera, inventarios y provisiones	3.940
Otros	304
Gastos No Procedentes	399
Total	8.537

Al cierre del 2024 se mantiene un saldo de excedentes para reinvertir de \$14.478 millones, de los cuales \$4,181 millones corresponden al 2021.

Destinación	Asignado 2021 - 2023	Ejecutado	Disponible
Dotación Equipos	21.552	15.279	6.273
Nuevo Edificio	13.428	5.223	8.205
Total	34.980	20.502	14.478

Se propone a la Junta Directiva asignar los \$10.663 millones del ejercicio del 2024 a la remodelación de infraestructura física, mobiliario y equipos biomédicos.

Comentarios

Basados en el informe de la Revisoría Fiscal y la presentación realizada, la Junta Directiva aprueba los Estados Financieros del Hospital del año 2024.

La Junta Directiva exalta el gran esfuerzo de la administración por los resultados obtenidos en los informes de revisoría y los estados presentados en un año difícil por las circunstancias de falta de flujo de caja, manteniendo durante los últimos años el concepto favorable por parte de la Revisoría Fiscal.

La Junta Directiva, teniendo en cuenta las necesidades permanentes de renovación autoriza la destinación de excedentes propuesta.

Bogotá D.C., marzo 10 de 2025.

Doy fe que es fiel copia del Acta No 643



ANDRÉS GUILLERMO CASTRO GARCÍA
Secretario Junta Directiva