

ACTA No. 783
REUNIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN ABOOD SHAI0

En la ciudad de Bogotá D.C., el 19 de marzo del 2025, siendo las 11:30 a.m., de manera presencial, se reunió la Junta Directiva de la Fundación Abood Shaio (en adelante la "Fundación") de conformidad con la convocatoria escrita hecha por la Secretaría General y de acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales. Asistieron a la reunión los siguientes miembros:

Miembros principales	Miembros Suplentes
Humberto Jiménez Mejía	Felipe Quintero Serrano
Rodolfo Segovia Salas	Luis Alberto Arango Escovar
Jorge Guzmán Moreno	Moisés Wasserman Lerner
	Sergio Quijano LLano

Por la Administración de la Fundación, estuvieron presentes:

Gilberto Andrés Mejía Estrada	Director General
Francisco Morón López	Director Jurídico y Secretario General

Invitados:

Efraín Alonso Gómez	Representante del Cuerpo Médico
Otto Fenwarth Puyana	Gerente Financiero

Se dio inicio a la reunión de conformidad con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**, aprobado de forma unánime:

1. Aprobación del Acta No. 782;
2. Reclasificación de los grupos de investigación de la Fundación;
3. Radicación de cuentas médicas;
4. Discusión sobre participación en Colmédica y Aliansalud;
5. Avance en las obras del parqueadero;
6. Informe de gestión preparado por el doctor Gilberto Mejía Estrada;
7. Ratificación de la aprobación de estados financieros de la vigencia fiscal 2023 y su publicación (Dictamen del Revisor Fiscal);
8. Ratificación de la determinación del beneficio neto, excedentes y autorización para actualizar la calificación como entidad perteneciente al régimen tributario especial;
9. Ratificación de la creación de asignación permanente;
10. Estado de otras asignaciones permanentes;
11. Ratificación de las autorizaciones del Régimen Tributario Especial;
- y
12. Estados financieros con corte a febrero de 2025.

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: el Presidente de la reunión llamó a lista a los miembros de la Junta Directiva, verificando que existía el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

1. Aprobación del Acta No. 782

La junta directiva aprueba el Acta No. 782 correspondiente a la reunión ordinaria de febrero de 2025.

2. Reclasificación de los grupos de investigación de la Fundación

La Administración informa que el grupo de investigación *Medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad - Fundación Clínica Shaio* logró nuevamente su clasificación como A1 (máxima categoría alcanzable).

Por otro lado, el grupo *Investigación traslacional exploratorium* mantuvo su clasificación en C.

3. Radicación de cuentas médicas

La Administración presenta los avances implementados por la Fundación en el proceso de radicación de las facturas teniendo en cuenta los cambios introducidos con las Resoluciones Nos. 2275 y 2284 de 2023.

Se reitera que uno de los cambios más relevantes, es la obligación de los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud de radicar los soportes de la factura de venta en salud dentro de los veintidós (22) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura. La no radicación de estos soportes en el plazo mencionado constituye una causal taxativa de devolución de la factura por parte de la entidad responsable de pago.

Luego de presentarse las implementaciones, retos y soluciones, la junta directiva reitera la importancia de que las facturas sean efectivamente radicadas en el término anterior. Cualquier problema que esto, puede afectar la caja de la Fundación.

En este sentido, se deberá buscar soluciones, ya sea de manera colectiva o individual, que permitan un flujo de radicación continuo.

4. Discusión sobre participación en Colmédica y Aliansalud

La junta discute sobre la participación que se tiene en Colmédica y Aliansalud y la posición que debería tomar la Fundación en la asamblea general de accionistas de estas compañías.

El presidente de la junta directiva informará a los demás miembros el resultado de estas asambleas.

5. Avance en las obras del parqueadero

La Administración presenta los avances en la obra del parqueadero, incluyendo la presentación del administrador delegado encargado de su administración.

6. Informe de gestión preparado por el doctor Gilberto Mejía Estrada

El doctor Mejía indica que el informe de gestión de la vigencia 2024 fue enviado por correo electrónico a los miembros de la junta directiva. De igual manera, se expone sus conclusiones.

La junta directiva acoge como propio este informe de gestión.

7. Ratificación de la aprobación de estados financieros de la vigencia fiscal 2024 y su publicación.

La administración informa que los estados financieros del año 2024 fueron enviados, por correo electrónico, a todos los miembros en días pasados.

De igual manera, en la reunión del mes de febrero, los revisores fiscales, Deloitte & Touche S.A.S., hicieron una explicación y lectura integral del borrador del dictamen de los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2024.

La junta directiva, por unanimidad, ratifica la aprobación de los estados financieros del 2024.

También, se aprueba su publicación en la página web de la Fundación.

Los estados financieros del 2024 se anexan a la presente acta como su Anexo No. 1.

8. Ratificación de la determinación del beneficio neto, excedentes y autorización para actualizar la calificación como entidad perteneciente al régimen tributario especial

La administración indica que el **beneficio neto o excedente fiscal** del año 2024 fue de \$31.372.344.000

Este valor se estableció en cumplimiento del artículo 357 del Estatuto Tributario y de la siguiente manera:

Total ingresos: \$367.890.912.000

Menos: Egreso para el desarrollo de la actividad meritoria:
\$336.518.568.000

Total Beneficio Neto: \$31.372.344.000

El anterior cálculo del beneficio neto o excedente del año gravable del año 2024 se presentó para aprobación. Éste fue aprobado por unanimidad por la junta directiva.

Seguidamente se pregunta sobre su **destinación**. La junta directiva indica que estos deben ser destinados al desarrollo de la actividad meritoria de la Fundación y las cuales son:

- Prestaciones integrales de servicios de salud;
- Programa de educación formal y no formal enfocados en salud;

- Investigación en el campo de salud;
- Adquisición de tecnología y sistemas de información que sirvan de apoyo para el desarrollo de los puntos anteriores y de la actividad meritoria;
- Fortalecer, construir y mejorar las instalaciones e infraestructura de la Fundación, existentes o nuevas, a efectos de mejorar la prestación y eficiencia de los servicios de salud; y
- En general, a desarrollo de la actividad meritoria.

De acuerdo con lo anterior, se deja constancia de la anterior aprobación de manera unánime por parte de la junta directiva.

9. Asignación permanente

En el mismo sentido, la junta decide constituir una **asignación permanente** en la suma de \$31.372.344.000. para ser ejecutada en los siguientes 5 años y para desarrollar las actividades anteriormente indicadas.

En cuanto al **presupuesto**, la administración indica que la actualización de éste fue aprobada por la junta directiva en su reunión ordinaria de enero de 2024. El presupuesto, aprobado por la junta directiva para el cumplimiento de la actividad meritoria en el año 2024, se anexa a esta acta como su Anexo No.2.

Por otro lado, la junta directiva ratifica que los representantes legales se encuentran autorizados estatutariamente para solicitar que la Fundación Abood Shaio permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial de impuesto sobre la renta.

También se ratifica que el objeto social de la Fundación, de acuerdo con sus estatutos sociales, corresponde a una **actividad meritoria** y que no hay lugar al reembolso ni distribución de excedentes.

10. Estados de asignaciones permanentes

La administración informa el estado de la asignación permanente creada por 5 años sobre el beneficio neto del año 2023 en la reunión ordinaria de febrero de 2024:

FUNDACION ABOOD SHAI O

ASIGNACIONES PERMANENTES 2023/EJECUCION 2024

RELACION EJECUCION EN ACTIVIDADES MERITORIAS SEGÚN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No.769 DE FEBRERO 28 DE 202

DETALLE	VALOR
ADQUISICION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.773.650.639
INVESTIGACION	2.621.408.606
EDUCACION	3.028.692.569
COSTO HONORARIOS MEDICOS FIJOS	14.291.157.730
COSTO MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	8.891.765.206
TOTAL EJECUCION A DICIEMBRE/2024	31.606.674.750
ASIGNACIONES PERMANENTES 2023	30.907.856.000
VALORES CUBIERTOS POR RECURSOS DIFERENTES A LA ASIGNACION PERMANENTE 2023	698.818.750

BENEFICIO FISCAL RENTA 2023 / ASIGNACION PERMANENTE PARA EJECUTAR EN 5 AÑOS	30.907.856.000
---	----------------

De acuerdo con lo anterior, el beneficio neto del año 2023 fue totalmente ejecutado en el año 2024.

11. Cargos directivos

Por otro lado, para efectos de la actualización de la Fundación como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, la junta ratifica que los cargos directivos son los siguientes:

NOMBRES	CARGO
HUMBERTO JIMÉNEZ MEJÍA	PRESIDENTE / MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
RODOLFO SEGOVIA SALAS	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
JORGE GUZMÁN MORENO	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
ALFONSO GÓMEZ PALACIOS	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
ELENA MOGOLLÓN VÉLEZ	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
LUIS ALBERTO ARANGO ESCOVAR	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
FELIPE QUINTERO SERRANO	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
MOISÉS WASSERMAN LERNER	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
SERGIO QUIJANO LLANO	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
BOHORQUEZ OLIVEROS DAVID FELIPE	DIRECTOR (A) DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
JOYA OLIVARES DIEGO ALEXANDER	DIRECTOR(A) DE INNOVACION Y GESTION PARA EL
FENWARTH PUYANA OTTO	GERENTE FINANCIERO(A)
MORÓN LÓPEZ FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR(A) DPTO. JURIDICO - SECRETARIO(A)
NUÑEZ CORTEZ MARIO ANDRES	DIRECTOR (A) TÉCNICO
RECAMAN PINZÓN GINNA PAOLA	DIRECTOR(A) DE EDUCACIÓN Y DOCENCIA
CORTÉS MUÑOZ FABIÁN	DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIONES
SANCHÉZ AMOROCHO CLAUDIA ELENA	SUB-DIRECTOR(A) COMERCIAL
VALDÉS GÓMEZ LORENA XIMENA	DIRECTOR(A) ENFERMERIA
MATIZ VÁSQUEZ SANTIAGO	DIRECTOR(A) TI
GÓMEZ MESA YOLANDA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

SUA JIMÉNEZ LAURA	DIRECTOR(A) FISIOTERAPIA
PINILLA BETANCOURT LUZ ADRIANA	CONTADOR(A)
TORRES MOLINA ISABEL CRISTINA	DIRECTOR(A) LABORATORIO
SOLANO MOJICA JACKELINE	DIRECTOR(A) DE FARMACIA
CORTÉS MAYORGA PAULA ANDREA	DIRECTOR(A) TALENTO HUMANO
ÁNGEL ALARCON DIANA CAROLINA	DIRECTOR(A) DE CALIDAD Y ACREDITACION
MEJÍA ESTRADA GILBERTO ANDRES	DIRECTOR (A) GENERAL
LINEROS MONTAÑEZ ALBERTO	DIRECTOR(A) MEDICO HOSPITALARIO Y URGENCIAS
LÓPEZ ORDOÑEZ ANDRES FELIPE	DIRECTOR(A) CONTROL INTERNO
PÉREZ ELIZABETH	DIRECTOR(A) CUENTAS MEDICAS
CITARELLA OTERO DANILO ARMANDO	DIRECTOR(A) CIRUGIA ROBOTICA
GOYES BURBANO LUIS ANTONIO	SUBDIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO

12. Estados financieros con corte a febrero de 2025

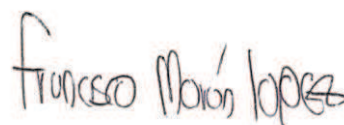
La administración presenta los estados financieros con corte a febrero de 2025. Dentro de la información suministrada se encuentra el estado de situación financiera, estado de resultado, flujo de caja, entre otros.

Habiéndose agotado el Orden del Día, se levantó la sesión a la 2:00 pm.



HUMBERTO JIMÉNEZ MEJÍA

Presidente



FRANCISCO JAVIER MORÓN

Secretario General