

**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN IDCBIS
JUNTA DIRECTIVA**

FECHA: 17 de marzo de 2022

HORA: 7:00 a 9:25 a.m.

LUGAR: Sala de Cristal Segundo Piso Edificio IDCBIS – Virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
ALEJANDRO GÓMEZ LOPEZ	Secretario de Salud	de Distrito Capital, representado por la Secretaría Distrital de Salud	Con delegación a la Dra. Yiyola Yamile Peña Ríos mediante Resolución 387 del 19/03/2021
DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA	Gerente	Subred integrada de servicios de salud norte E.S.E	Decreto 080 de 2022 y acta de posesión del 9 de marzo de 2022
CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES	Gerente	Subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S. E	Decreto 098 de 2020 y acta de posesión del 1 de abril de 2020
MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS	Gerente	Subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S. E	Decreto 321 de 2021 y acta de posesión del 1 de septiembre de 2021
CAROLINA WIESNER CEBALLOS	Directora	Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado	Con delegación al Dr. Álvaro Acosta Peñalosa de fecha 10/12/2020
DOLLY MONTOYA CASTAÑO	Rectora	Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.	de Con delegación al Dr. Humberto Arboleda Granados de fecha 18/03/2020
SILVIA RESTREPO RESTREPO	Vicerrectora de Investigación y Creación	Universidad de los Andes	Con delegación al Dr. Ricardo Peña de fecha 23/07/2021

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Bernardo Armando Camacho Rodríguez	Director IDCBIS	IDCBIS	
Gustavo Salguero	Líder Científico IDCBIS	IDCBIS	
Mauricio Jiménez Castelblanco	Profesional Especializado	Secretaría Distrital de Salud	
Gina Zuluaga	Gestora de Auditoría Legal	Revisoría Fiscal Kreston RM S. A	
Daniela Guzmán	Gestora Líder de Auditoría de Control Interno	Revisoría Fiscal Kreston RM S. A	
Paola Reyes	Gestora Líder de Auditoría Financiera	Revisoría Fiscal Kreston RM S. A	
Luz Dary Zuleta	Gerente Regional de Auditoría	Revisoría Fiscal Kreston RM S. A	
José Joaquín Salcedo Duran	Líder de Auditoría Informática	Revisoría Fiscal Kreston RM S. A	

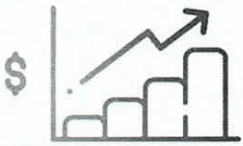
Yibeth Rincón Salazar	Líder de Contratación	IDCBIS	
Orlando Escobar Caicedo	Gestor Administrativo y Financiero	IDCBIS	
Jorge Lino Rojas Díaz	Contador	IDCBIS	
Yorleny Leguizamón	Gestora Planeación y Control	IDCBIS	
Nancy Rey	Profesional Especializado Planeación y Control	IDCBIS	


DESARROLLO:

El propósito de esta sesión es la presentación y recomendación de aprobación a la Asamblea General del Informe de Gestión y de los Estados Financieros del año 2021, la presentación y aprobación del Presupuesto 2022 y la aprobación de la continuidad del IDCBIS en el Régimen Tributario Especial en el año 2022.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Recomendación de Aprobación del Informe de Gestión y de los Estados Financieros del IDCBIS del año 2021
<p>Síntesis:</p> <p>El director del IDCBIS realizó la presentación el Informe de Gestión del año 2021. A continuación, con el Gestor Administrativo y Financiero realizaron la presentación de los Estados Financieros del año 2021. Los profesionales de la firma de Revisoría Fiscal presentaron su Dictamen de los Estados Financieros, el cual es Razonable (Limpia).</p> <p>La Junta Directiva aprobó por unanimidad recomendar la aprobación del Informe de Gestión y de los Estados Financieros a la Asamblea General.</p>	

Icono	Decisión
	Aprobación del Presupuesto del IDCBIS del año 2022
<p>Síntesis:</p> <p>El director del IDCBIS y el Gestor Administrativo y Financiero realizaron la presentación del Presupuesto 2022, el cual incluye los ajustes requeridos según el cierre del año 2021. La Junta Directiva aprobó el Presupuesto por unanimidad.</p> <p>Este presupuesto lo componen los ingresos propios por distribución de productos y servicios de los Bancos de Sangre, de Tejidos y de Células de Cordón Umbilical, los ingresos por Convenios suscritos con diferentes entidades como el Fondo General de Regalías, el Fondo Financiero Distrital de Salud y MinCiencias y los recursos de transferencias realizadas por la Secretaría de Salud, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud.</p> <p>Todos estos recursos garantizan las actividades de provisión e investigación del Instituto.</p>	

Icono	Decisión
	<p>Aprobación de la continuidad del IDCBIS en el Régimen Tributario Especial en el año 2022</p>
<p>Síntesis:</p> <p>El Contador del IDCBIS realiza la presentación del Régimen Tributario Especial al cual pertenece el IDCBIS dada su naturaleza como Entidad Sin Ánimo de Lucro, que realiza reinversión de sus excedentes en las actividades meritorias que realiza (Salud y Ciencia, tecnología e Innovación). La permanencia en este régimen debe actualizarse anualmente ante la DIAN.</p> <p>La Junta Directiva aprobó por unanimidad la autorización al Director del IDCBIS a realizar la actualización ante la DIAN y así la permanencia del IDCBIS en el Régimen Tributario Especial.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

No se realizó en la sesión seguimiento a decisiones anteriores.

COMPROMISOS

No se adquirieron compromisos en la sesión.

En constancia se firman,


BERNARDO CAMACHO RODRIGUEZ
DIRECTOR

Proyectó: Nancy Rey – Profesional Especializado Planeación y Control
 Revisó: Yorlenny Leguizamón – Gestora Planeación y Control
 Yibeth Rincón - Líder de Contratación del IDCBIS

