



UNIVERSIDAD **EL BOSQUE**

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

• • •

RESOLUCIÓN NÚM. 683 DE 2023 (01 de marzo)

“Por la cual se da designación a los Excedentes Fundacionales Fiscales del año 2022”

El Claustro, en uso de las atribuciones legales que le confiere el Estatuto de la Universidad El Bosque, en su sesión ordinaria del día 1ro. de marzo de 2023, Acta Núm. 152, y

CONSIDERANDO

- A. Que el Estatuto de la Institución en su artículo 13°. Literal f, establece como función de El Claustro determinar la destinación de los excedentes fundacionales fiscales, de acuerdo con la ley.
- B. Que el monto de los excedentes fundacionales fiscales, resultantes del Balance a 31 de diciembre de 2022, fue de \$37.477.091.000.

Con base en lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO. Destinar los excedentes fundacionales fiscales del año 2022 por la suma de \$37.477.091.000, para el proyecto de desarrollo del Campus dinámico y transformación digital de acuerdo con el PDI, con asignación permanente en más de un (1) año.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el primero (01) día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).


OTTO BAUTISTA GAMBOA
Presidente de El Claustro




CRISTINA MATIZ MEJÍA
Secretaria de El Claustro

CLAUSTRO
Acta Núm. 152 de 1 de marzo de 2023
Sesión Ordinaria¹

MIEMBROS DE EL CLAUSTRO ASISTENTES

Dr. Gerardo Aristizábal Aristizábal ²	Titular
Dr. Jorge Humberto Aristizábal Maya	Titular
Dr. Otto Bautista Gamboa	Titular
Dra. María del Rosario Bozón González	Titular
Dr. Guillermo Cadena Mantilla	Titular
Dr. Jaime Escobar Triana	Titular
Dr. Carlos Escobar Varón	Titular
Dra. Laura Franco Cian	Titular
Ing. Ricardo Gutiérrez Marín	Titular
Dr. Luis Fernán Isaza Henao ³	Titular
Dr. Carlos Alberto Leal Contreras	Titular
Dr. Juan Carlos López Trujillo	Titular
Dr. Juan Guillermo Marín Moreno	Titular
Dra. Cristina Matiz Mejía	Titular
Dr. Mauricio Maya Grillo	Titular
Dr. Miguel Otero Cadena	Titular
Dr. David Quintero Arguello	Titular
Dr. Carlos Eduardo Rangel Galvis ⁴	Titular
Dr. José Luis Roa Benavides	Titular
Dra. Ximena Romero Infante ⁵	Titular
Dr. Juan Carlos Sánchez Paris	Titular
Ing. Carolina Rico Restrepo ⁶	Suplente en representación

MIEMBROS DE EL CLAUSTRO AUSENTES

Dra. Christine Balling de Laserna	Titular (Exc.)
Dra. Lydda Angela Rico Calderón	Titular (Exc.)

¹ El día 8 de febrero se envió a los Miembros Titulares de El Claustro, a través del correo electrónico claustro@unbosque.edu.co, la citación a la reunión ordinaria de El Claustro.

² El Dr. Gerardo Aristizábal Aristizábal ingresó a la sesión siendo las 7:56 a.m.

³ El Dr. Luis Fernán Isaza Henao ingresó a la sesión siendo las 7:57 a.m.

⁴ Al momento del llamado a lista se encuentra presente la Dra. María Clara Rangel, en su calidad de suplente. Iniciada la reunión ingresa el Dr. Carlos Eduardo Rangel Galvis y asume sus funciones como titular.

⁵ La Dra. La Dra. Ximena Romero Infante ingresó a la sesión siendo las 9:55 a.m.

⁶ La Ing. Carolina Rico Restrepo ingresó a la sesión a las 9:55 a.m. en representación de la Dra. Adriana Rico Restrepo.

SECRETARIA DE EL CLAUSTRO

Dra. Cristina Matiz Mejía

INVITADOS

Dra. María Clara Rangel Galvis

Dra. Natalia Ruiz Rodgers

Dr. Gustavo Silva Carrero

Dra. Selma Mesa Carvajal

Sra. Gladys Pasaje

Dr. Jaime Castellanos Parra

Rectora

Vicerrectora Académica

Vicerrector de Investigaciones

Revisora Fiscal

Contadora de la Universidad

Gerente IPS Salud Bosque S.A.S.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN⁷

1. Verificación del Quórum

La Dra. Cristina Matiz Mejía, Secretaria de El Claustro, toma lista y constata que existe quórum para deliberar y decidir. Se da inicio a la sesión a través de la plataforma Meet siendo las 7:35 a.m.

2. Consideración del orden de día propuesto

Se da lectura al orden del día propuesto:

1. Verificación del quórum reglamentario
2. Consideración del orden del día propuesto
3. Elección de los representantes de El Claustro ante la comisión del Acta
4. Ratificación de las actas núms. 149, 150 y 151
5. Asuntos de la Presidencia de El Claustro
6. Informe de la Presidencia del Consejo Directivo
7. Informe de la Rectoría
8. Presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2022
9. Informe de la Revisoría Fiscal
10. Presentación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de enero a diciembre 31 de 2022

⁷ La grabación de la sesión hace parte integral del Acta bajo el Anexo Núm. 1.

11. Destinación de los excedentes fundacionales
12. Informe Presidente de Los Cobos Medical Center
13. Informe Gerente IPS Salud Bosque S.A.S.
14. Elecciones
 - 14.1. Consejo Directivo
 - 14.2. Revisor Fiscal
 - 14.3. Delegados de El Claustro ante la Junta Directiva de la IPS
 - 14.4. Dos representantes de El Claustro ante el Comité de Seguimiento al Código de Buen Gobierno
15. Propositiones y Varios

El Claustro aprueba por unanimidad el orden del día.

3. Elección de los representantes de El Claustro ante la comisión del acta

Se nombra a los doctores Carlos Leal Contreras y José Luis Roa Benavides.

4. Ratificación de las actas núms. 149, 150 y 151

El Claustro por unanimidad ratifica la aprobación de las mencionadas actas.

5. Asuntos de la Presidencia de El Claustro

El Dr. Otto Bautista Gamboa, Presidente de El Claustro, da lectura a su informe el cual se adjunta bajo el Anexo Núm. 2.

5.1. Centro de Pensamiento de la Universidad El Bosque

El Sr. Presidente de El Claustro cede la palabra a la Dra. Cristina Matiz Mejía quien hace la presentación de la propuesta recibida de la Rectoría y en particular de la Vicerrectoría Académica la cual fue compartida previamente con los Miembros de El Claustro y se adjunta bajo el Anexo Núm. 3.

El Claustro aprueba por unanimidad la creación del Centro de Pensamiento de la Universidad El Bosque.

El señor Presidente de El Claustro Dr. Otto Bautista propone el nombramiento de una comisión para definir los aspectos operativos. La comisión queda conformada por los doctores Carlos Leal Contreras, Juan Carlos López Trujillo, Juan Guillermo Marín, Gerardo Aristizábal Aristizábal, Miguel Otero Cadena, Otto Bautista Gamboa, José Luis

Roa Benavides, el Ing. Ricardo Enrique Gutiérrez Marín y la doctora Cristina Matiz Mejía.

6. Informe de la Presidencia del Consejo Directivo

El Sr. presidente del Consejo Directivo, Dr. Juan Carlos López Trujillo, da lectura al informe de las actividades realizadas por el Consejo Directivo entre el 1º. de septiembre de 2022 al 1º. de marzo de 2023. Se adjunta el informe presentado bajo el Anexo Núm. 4.

7. Informe de la Rectoría

La señora Rectora y los Vicerrectores presentan el informe de gestión de rectoría. Se adjunta la presentación bajo el Anexo Núm. 5 el cual refiere a los siguientes temas: (i) Contexto internacional y nacional (ii) Transformación de la educación; (iii) Investigación, creación y desarrollo para la innovación y la transferencia del conocimiento; (iv) Desarrollo corporativo y relacionamiento interinstitucional; (v) Calidad de vida: enfoque biopsicosocial y cultural y construcción de ciudadanía; (vi) Transformación cultural y digital; y (vii) Buen gobierno y sostenibilidad institucional.

7.1. Estructura Organizacional - Organigrama

La señora Rectora presenta las siguientes tres propuestas para aprobación:

- a. Autorizar el traslado y, convertir la División de Educación Continuada en el organigrama, en una unidad ubicada dentro del HUB iEX. Se adjunta propuesta bajo el Anexo Núm. 5 (diapositivas 275 a 278). La rectora informa que fue elaborada y consultada con la doctora María del Rosario Bozón Directora de Educación Continuada y el doctor Carlos Felipe Escobar Roa, Director del HUB iEX.

Comentarios de los miembros de El Claustro:

- El Dr. José Luis Roa Benavides manifiesta que le llama la atención que una unidad que es rentable por si sola como la División de Educación Continuada se transfiera a otra unidad como el Hub en un esquema burocrático; señala que no le quedan claras las ventajas del cambio y que por el contrario identifica amenazas. Al respecto la señora Rectora indica que la idea es optimizar y potencializar recursos humanos y físicos, que esta propuesta hace parte del plan de estructuración e integración de diferentes unidades de la Universidad.

- Los doctores Juan Guillermo Marín Moreno, Juan Carlos López y Juan Carlos Sánchez coinciden con la opinión del Dr. Roa.
- El Dr. Bautista pide opinión a la doctora María del Rosario Bozón quien explica el contexto de la propuesta que redefiniría el modelo de operación para potencializar la oferta y el crecimiento.

El Claustro delibera sobre la propuesta y concluye que se requiere un diagnóstico más profundo en aspectos tales como presupuesto, estructura organizacional, integración de unidades, entre otros.

El Claustro no aprueba la propuesta.

- b.** Autorizar el traslado de la unidad de Auditoría, que en el organigrama hace la parte de la Vicerrectoría Administrativa, para la estructura de Rectoría. Se adjunta a Anexo Núm. 5 (diapositiva 279)

Comentarios de los miembros de El Claustro:

- La doctora Cristina Matiz Mejía indica que debe existir un comité de auditoría al cual reporte la Auditoría. La Vicerrectora Académica sugiere que la Auditoría reporte al Consejo Directivo.

El Claustro aprueba por unanimidad la propuesta y que la auditora reporte al Consejo Directivo.

- c.** Creación de la División de Planeación. Se adjunta propuesta bajo el Anexo Núm. 5 (diapositiva 280).

La Rectora aclara que la propuesta incluye el traslado del equipo de Planeación de la División de Calidad a la División y la inclusión de la Unidad de Proyectos y Procesos que se encuentra en la Vicerrectoría Administrativa y que por lo anterior solo se afecta el presupuesto en el nombramiento del cargo del Director de Planeación.

El Claustro aprueba por unanimidad la propuesta.

8. Presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2022

El Sr. Vicerrector Administrativo, Ing. Ricardo Enrique Gutiérrez Marín, presenta los Estados Financieros de la Institución a 31 de diciembre de 2022 y los datos comparativos de los años 2022 y 2021. Se adjunta la presentación bajo el Anexo Núm. 6. que refiere a los siguientes temas: (i) Estado de situación financiera 2022; (ii) indicadores financieros; (iii) Ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2022 (iv) Fuentes y usos; (v) Ingresos y Gastos; (vi) Deuda; (vii) Portafolio de inversiones. Informa que la información fue remitida previamente a los miembros de El Claustro y que los consejos Administrativo y Directivo recomendaron su aprobación.

9. Informe Revisoría Fiscal

La Sra. Selma Mesa Carvajal, de la Revisoría Fiscal BKF INTERNATIONAL S.A. da lectura al informe y expresa que su opinión es limpia y favorable para la aprobación de los estados financieros. Se adjunta la presentación bajo el Anexo Núm. 7.

El Claustro aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados.

10. Presentación de la ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos de enero a diciembre de 2022

El Sr. Vicerrector Administrativo Ing. Ricardo Enrique Gutiérrez Marín, presenta la ejecución presupuestal de enero a diciembre de 2022. Se adjunta la presentación bajo el Anexo Núm. 6.

11. Destinación de los excedentes fundacionales

11.1. El señor Vicerrector Administrativo cede la palabra a la Sra. Gladys Pasaje, Contadora de la Universidad, quien propone destinar para el año 2023 los excedentes fundacionales así:

- **Excedentes contables** por la suma de \$37.561.380.465 para el proyecto de desarrollo del Campus dinámico y transformación digital de acuerdo con el PDI, mediante asignación permanente en más de un (1) año.
- **Excedentes fiscales** por la suma de \$37.477.091.000 para el proyecto de desarrollo del Campus dinámico y transformación digital de acuerdo al PDI, mediante asignación permanente en más de un (1) año.

El Claustro aprueba por unanimidad la propuesta.

11.2. Se informa que es necesario realizar una aclaración y corrección al Acta Núm. 144 del 1ro. de marzo de 2022 y a la resolución Núm. 657 de la misma fecha, en lo relativo al valor de los excedentes fundacionales fiscales.

El Claustro por unanimidad acuerda realizar una sesión extraordinaria de El Claustro para aclarar este tema.

12. Informe del Presidente de Los Cobos Medical Center

Se adjunta bajo el Anexo Núm. 8 la presentación realizada por el Sr. Presidente de Los Cobos Medical Center, Dr. Miguel Otero Cadena que refiere a: (i) Perfil de egresos hospitalarios año 2022 por edad y sexo; (ii) Ejecución de actividades 2019 – 2022; (iii) Planta de personal LCMC 201-2022; (iv) Mejoras infraestructura y equipos.

13. Informe Gerente IPS Salud Bosque S.A.S.

Se adjunta bajo el Anexo Núm. 9 la presentación realizada por el Dr. Jaime Castellanos que refiere a (i) Estado Administrativo de la IPS; (ii) Estado financiero de la IPS; (iii) Dificultades en el Inicio de Operaciones; (iv) Estado Comercial de la IPS; (v) Sistema Único de Habilitación; (vi) Proyecciones financieras 2023.

Siendo las 4:00 p.m. se retiran de la sesión la señora Rectora y los señores vicerrectores.

14. Elecciones

14.1. Consejo Directivo

Se toma lista y, estando presentes 19 miembros de El Claustro, se procede a la votación para elegir seis miembros principales del Consejo Directivo con sus respectivos suplentes, para un período de dos años, a partir del 15 de marzo de 2023.

Se define la lista de postulados y postuladas que se transcribe a continuación con las votaciones obtenidas para cada persona:

Dr. Juan Carlos López Trujillo	17 votos
Dr. Miguel Ruiz Rubiano	13 votos
Dr. José Luis Roa Benavides	13 votos

Dr. Miguel Otero Cadena	12 votos
Dr. Camilo Escobar Jiménez	11 votos
Dr. Mauricio Maya Grillo	10 votos
Dra. María Fernanda Isaza Gómez	7 votos
Dra. Juanita Bautista Guerra	6 votos
Dr. Hernando Matiz Mejía	6 votos
Dr. Aristizábal Maya Jorge Humberto	5 votos
Dr. Escobar Varón Carlos	5 votos
Dr. Álvaro Franco Zuluaga	4 votos
Ing. Jaime Alberto Romero Infante	2 votos
Dra. Laura Franco Cian	1 voto

De acuerdo con los resultados, se eligen los siguientes dignatarios del Consejo Directivo, para el período comprendido entre el 15 de marzo de 2023 y el 14 de marzo de 2025:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Juan Carlos López Trujillo	María Fernanda Isaza Gómez
Miguel Ruiz Rubiano	Juanita Bautista Guerra
José Luis Roa Benavides	Hernando Matiz Mejía
Miguel Otero Cadena	Jorge Humberto Aristizábal Maya
Camilo Alberto Escobar Jiménez	Carlos Escobar Varón
Mauricio Maya Grillo	Álvaro Franco Zuluaga

14.2. Revisoría Fiscal

Se presentan tres postulaciones con las siguientes propuestas de honorarios anuales previamente remitidas a los miembros de El Claustro. Se adjunta propuesta bajo el Anexo núm. 10. El señor Vicerrector recomienda continuar con la empresa de revisoría fiscal actual que es BKF INTERNATIONAL S.A.

POSTULADOS	HONORARIOS
BKF INTERNACIONAL S.A.	\$168.000.000 más IVA
BAKER TILLY	\$155.000.000 más IVA
Grant Thornton	\$ 251.000.000 más IVA

El Claustro aprueba por unanimidad elegir a la firma BKF, para prestar los servicios de Revisoría Fiscal de la Universidad El Bosque para el período comprendido entre el 1ro. de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

14.3. Delegados de El Claustro ante la Junta Directiva de la IPS

El Sr. Presidente de El Claustro propone la reelección de los actuales delegados:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Dr. Juan Guillermo Marín Moreno	Dr. Miguel Ruiz Rubiano
Dr. Juan Carlos Sánchez París	Dra. Laura Franco Cian

El Claustro aprueba por unanimidad la reelección por un periodo de un (1) año que vence el 29 de febrero de 2024.

14.4. Dos representantes de El Claustro ante el Comité de Seguimiento al Código de Buen Gobierno

Se postula a la doctora Ximena Romero Infante y al doctor Mauricio Maya Grillo.

El Claustro aprueba por unanimidad elegir a la doctora Ximena Romero Infante y al doctor Mauricio Maya Grillo por el término de un (1) año que vence el 15 de marzo de 2024.

15. Proposiciones y Varios

15.1. El Dr. Juan Carlos López Trujillo expresa que Los Cobos Medical Center, muy pronto va a necesitar más espacios y que debe analizarse trasladar la consulta externa y liberar ese espacio para otra actividad. Agrega que se van a necesitar espacios de bienestar para estudiantes y docentes, por lo que sugiere pensar en adquirir algunos espacios en el Edificio El Bosque; cree también que hacia el futuro la IPS podría ayudar en la consulta externa de Los Cobos.

Comentarios miembros de El Claustro:

- El doctor Miguel Otero indica que con el crecimiento actual es posible que la Clínica de Los Cobos permanezca totalmente ocupada y que hay una serie de crecimientos importantes que requieren de espacios. Solicita pensar en el futuro y mirar si se puede adquirir otro sitio.
- El doctor José Luis Roa está de acuerdo con la necesidad de espacios físicos para Los Cobos pero sugiere que antes de hacer inversiones se tenga muy clara la relación con Compensar en lo que hace referencia a: planta física, propiedad del lote, propiedad del edificio etc.

- El doctor Gerardo Aristizábal Aristizábal sugiere establecer como un mandato de El Claustro que se adquieran más predios alrededor de la Universidad El Bosque, incluida la posibilidad de adquirir espacios en el edificio El Bosque.

Se levanta la sesión siendo las 17:16. p.m.


OTTO BAUTISTA GAMBOA
Presidente de El Claustro


CRISTINA MATIZ MEJÍA
Secretaria de El Claustro