

Acta de reuniones

JUNTA DIRECTIVA
TOMA DE DESICIONES SESION ACTA No. 1 de 2023

FECHA: 23/03/2023

HORA: 15:30 p.m.

LUGAR: Sesión Presencial y Virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria Distrital del Habitat	Secretaria del Hábitat	Presidente JD
Juan Carlos Thomas	Subsecretario Técnico SDH	Secretaría Distrital de Hacienda	Miembro de Junta
José Leónidas Narváez	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá	Miembro de Junta

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Juan Guillermo Jiménez Gómez	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Con voz sin voto
María Cecilia Gaitán Rozo	Subgerente de Gestión Corporativa	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Secretaria técnica
Javier Suárez	Profesional Presupuesto	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Profesional de Planta
Alicia Suárez	Contadora Empresa	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Profesional de Planta
Claudia Muñoz	Gerente de Auditoria	Nexia Montes y Asociados S.A.S	

DESARROLLO:

En ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en sesión ordinaria presencial y virtual y se presentó ante los miembros de la junta el siguiente punto para aprobación en el orden día:


1. Aprobación de los Estados Financieros - vigencia 2022
2. Aprobación de la adición al presupuesto 2023.

Acta de reuniones

TOMA DE DECISIONES:

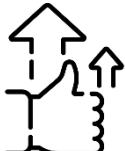
1. Aprobación de los Estados Financieros - vigencia 2022

Se presenta a la Junta Directiva los estados financieros de la vigencia 2022 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C.

Icono	Decisión
	Aprobó: Se aprobó los estados financieros de la vigencia 2022.
Síntesis: Se da por aprobado por los Estados Financieros de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. a corte del 31 de diciembre de 2022.	

2. Aprobación una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la Vigencia Fiscal 2023.

La Secretaria Técnica de la Junta expone la solicitud del concepto favorable para una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2023.

Icono	Decisión
	Aprobó: Ajuste al Presupuesto 2023.

Acta de reuniones

Una vez emitido el concepto favorable mediante comunicación 2023EE08056301 del 21 de marzo de 2023, por parte de la Directora Distrital de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Distrital, se requiere modificar y aprobar el presupuesto de Rentas e Ingresos de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2023.

En consecuencia, fueron aprobados por unanimidad por los miembros de junta, el siguiente acuerdo:

Acuerdo N°52 del 2023: "Por el cual se aprueba una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., para la vigencia fiscal 2023".


SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAA	Icono	Decisión	Seguimiento
		N/A	N/A
	Síntesis: N/A		

COMPROMISOS:

Dentro de la sesión de junta no se establecieron compromisos.

En constancia firma,


Juan Guillermo Jiménez Gómez
Representante Legal

Proyectó: Patricia Gutiérrez – Contratista

Revisó: Wilson Hernán Escandón – Abogado Contratista

Aprobó: María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente Gestión Corporativa