



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

JUNTA DIRECTIVA
TOMA DE DECISIONES SESION No. 1 de 2021

FECHA: 25/03/2021

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR: Sesión Virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Rangel Rada	Secretaria Distrital del Hábitat- Presidente JD	Secretaria del Hábitat	N/A
William L. Mendieta M.	Secretario Jurídico Distrital	Secretaria General	N/A
José A. Herrera Lozano	Subsecretario Técnico	Secretaria Distrital de Hacienda	N/A
José L. Narváez Morales	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá	N/A

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Juan Guillermo Jiménez	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
María Cecilia Gaitán	Subgerente de Gestión Corporativa – Secretaria Técnica	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Alicia Suárez	Contadora	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Javier Suárez	Gestor Senior 3 – Líder de Presupuesto	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Wilson Pineda	Asesor Financiero – Contratista	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
William Rodríguez	Revisor Fiscal.	BDO AUDIT S.A Revisoría Fiscal.	N/A
Juan Camilo Campos	Revisoría Fiscal.	BDO AUDIT S.A Revisoría Fiscal.	N/A

DESARROLLO:

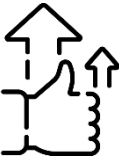
En ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en sesión ordinaria virtual el día 25 de marzo de 2022 y se presentó ante los miembros de la junta los siguientes puntos para aprobación en el punto número 4 del orden día:

1. Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
2. Ajuste Presupuesto ingresos y gastos 2021.

TOMA DE DECISIONES:

1. Aprobación Estados financieros 2020

La Secretaria Técnica informa a la Junta Directiva que los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, fueron preparados por la administración anterior y firmados por la presente; dictaminada por la actual Revisoría Fiscal, Firma BDO AUDIT S.A.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación Estados Financieros 2020</p>
<p>Se realiza la presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 por parte de los representantes de la firma BDO AUDIT S.A – Revisoría Fiscal. Los miembros de Junta manifiestan observaciones al Dictamen de la Revisoría Fiscal BDO sobre las dos salvedades, concluyendo que, para aprobar los estados financieros, la Empresa BDO se compromete a subsanar las mismas, mediante comunicación suscrita por el Gerente General de la Empresa, en la cual se detallan salvedades y las acciones a seguir.</p> <p>Posteriormente y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas a los Estados Financieros, se aprueba que el día 26 de marzo de 2021, se someta a consideración acciones a realizar durante la vigencia 2021, con el fin de subsanar las salvedades identificadas.</p>	

2. Ajuste Presupuesto ingresos y gastos 2021

Se pone a consideración de los miembros de Junta los conceptos y argumentos para solicitar voto favorable a una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa.



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Icono	Decisión
	Aprobación Ajuste Presupuesto ingresos y gastos 2021.
<p>Finalizada la presentación por parte del asesor financiero, la Secretaría Técnica somete a aprobación de los miembros de Junta Directiva el ajuste al presupuesto 2021 por \$9.261.413.383 a lo que por unanimidad la Junta manifestó su aprobación, generando:</p> <p>Acuerdo No 031 del 2021 “Por el cual se emite concepto favorable a 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 2021”.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	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: Diana Alexandra. González – Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa.
Revisó: Wilson Hernán Escandón – Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa.
Aprobó: María Cecilia Gaitán Roza - Subgerente Gestión Corporativa