INFORME DE GESTIÓN

DICIEMBRE 2024

Contenido

1 GESTIÓN GERENCIAL 5
1.1 Contratos con Clientes 5
1.2 Estadística de los Servicios Prestados 6
2 GESTIÓN JURÍDICA 13
2.1 Cumplimiento de contratos 13
2.2 Proporción De Procesos Jurídicos 13
Fuente del Dato: Página de la Rama Judicial para efectos de procesos judiciales e información de gerencia para efectos de procesos administrativos. 13
2.3 Acciones constitucionales 14
3 GESTIÓN DE CALIDAD 16
3.1 Informes de comités 16
3.1.1 Comités Nacionales 16
3.2 Auditoría 17
3.2.1 Auditoría Interna 17
3.2.2 Auditorías a Proveedores Realizadas 17
3.2.3 Auditorías Externas Realizadas 18
3.3 Satisfacción de usuarios 18
3.3.1 Proporción de Satisfacción Global de los usuarios 18
3.3.2 Proporción de Satisfacción de Clientes Corporativos 19
3.3.3 Proporción de PQR 19
3.4 Seguridad del paciente 20
3.4.1 Proporción de Eventos Adversos e Incidentes 20
3.5 Gestión del Riesgo Organizacional 20
3.5.1 Matrices de Riesgos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.5.2 LAFT/FPADM 20
3.5.3 COF-PTEE 21
3.6 Producción documental 21
4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y BIOMÉDICA 23

4.1 Gestión de Archivo 23
..... 23
4.2 .Gestión de activos fijos 23
4.3 Gestión de infraestructura 24
5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 27
5.1 Indicadores Nacionales 27
5.1.1 Índice de rotación de personal 27
5.1.2 Proporción de satisfacción interna del talento humano vs. Áreas 27
5.1.3 Proporción de Certificaciones por Competencias 28
5.1.4 Proporción de satisfacción de clima organizacional 28
..... 28
5.2 Seguridad y Salud en el Trabajo 29
5.2.1 Proporción de autoevaluación inicial de la 0312 DEL 2019 29
5.2.2 Frecuencia de Accidentalidad 29
5.2.3 Severidad de Accidentalidad 30
5.2.4 Ausentismo Por Causa Médica 31
6 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 32
6.1 Licencias 32
6.2 Inventarios 33
7 GESTIÓN FINANCIERA 33
7.1 Informe Ventas 33
7.2 Devoluciones, descuentos y rebajas 34
7.3 Estado de Resultados 34
7.4 Recaudo 35
7.5 Cuentas por Cobrar 36
7.6 Cuentas por Pagar 36
7.7 Flujo de Caja 37
7.8 Pago de impuestos con el Estado 37
7.9 Sistema de Seguridad Social 37
7.10 Reporte de Nómina Electrónica 38
7.11 Evaluación de Hipótesis de negocio de puesta en marcha 38
8 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 39
9 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 39

10 PARTES VINCULADAS (PARTES RELACIONADAS) – OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 39

11 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD 39

12 CONSTANCIA ARTÍCULO 87 PARÁGRAFO 2 LEY 1676 DE 2013 (libre circulación de facturas de conformidad) 40

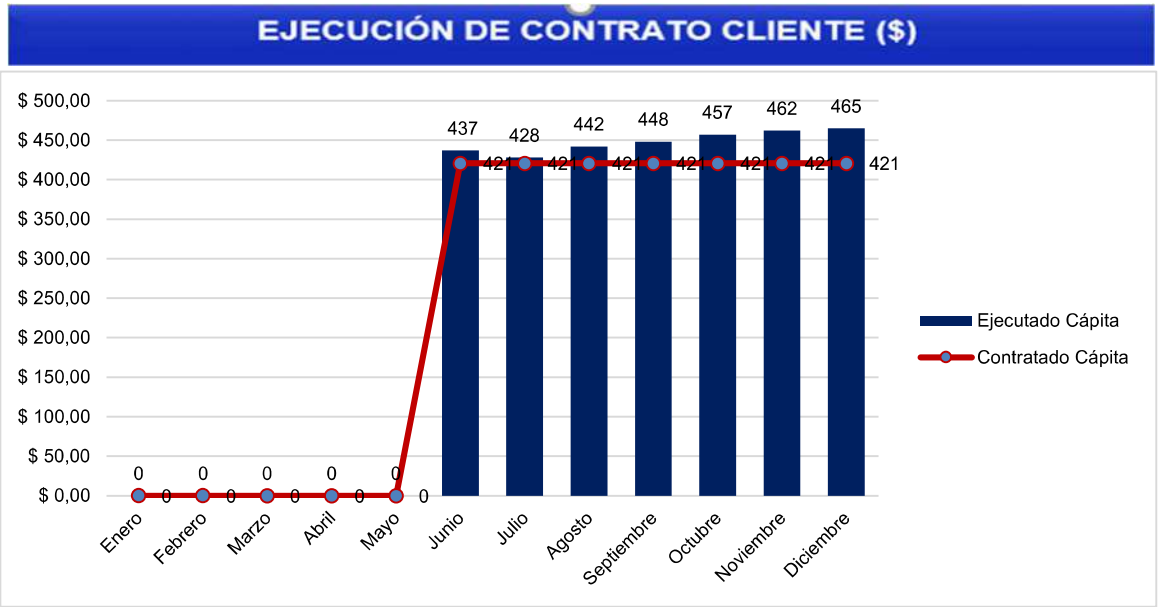
13 SEGUIMIENTO A PROYECTOS 40

ANEXOS. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1 GESTIÓN GERENCIAL

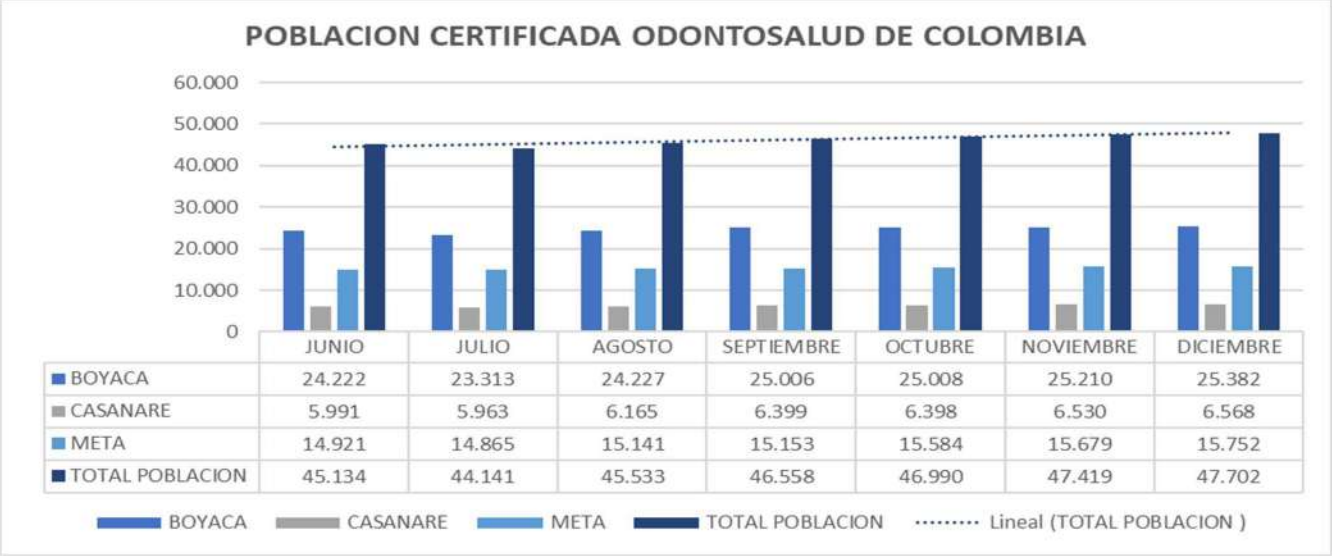
1.1 Contratos con Clientes

CLIENTE	TIPO DE CONTRATO	VIGENCIA	VALOR DE CONTRATO MILLONES	FIRMADO
Jersalud IPS	Cápita	01/06/2024 - 30/04/2025	4.600.000	Legalizado



Fuente del Dato: tablero de share Point.

Para el año 2024 Odontosalud de Colombia Inicia su Proceso contractual con Jersalud S.A.S mediante Outsourcing con el objeto en la atención de los servicios odontológicos de los usuarios de las Regionales Boyacá, Meta y Casanare, con un contrato por capitación, diferenciado en Notas Técnicas de acuerdo con las sedes, valor UPC, actividades y servicios Ofertados. Las Notas Técnicas se distribuyen de la siguiente manera: Sucursal Boyacá 1A, 2A, 3A. Meta 1B, 2B, 3B,4B, Casanare 1C, 2C servicios (Tratamientos Odontológicos, Consulta de Primera vez y control, Urgencias Odontológicas, Salud Oral Promoción y mantenimiento de la Salud, Soy Generación más Sonriente)



	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BOYACA	24.222	23.313	24.227	25.006	25.008	25.210	25.382
CASANARE	5.991	5.963	6.165	6.399	6.398	6.530	6.568
META	14.921	14.865	15.141	15.153	15.584	15.679	15.752
TOTAL POBLACION	45.134	44.141	45.533	46.558	46.990	47.419	47.702

Fuente del Dato: Certificaciones Emitidas por Horus

Para el mes de - Noviembre Jersalud Certifica a Odontosalud de Colombia 25.210 usuarios regional Boyacá, 6.530 usuarios regional Casanare, 15.679 regional Meta, para un total de **47.419 Usuarios** para un valor facturado de cápita de **$ 462.651.000**

- Diciembre Jersalud Certifica a Odontosalud de Colombia 25.382 usuarios regional Boyacá, 6.568 usuarios regional Casanare, 15.752 regional Meta, para un total de **47.702 Usuarios** para un valor facturado de cápita de **$ 465.474.786**

1.2 Estadística de los Servicios Prestados

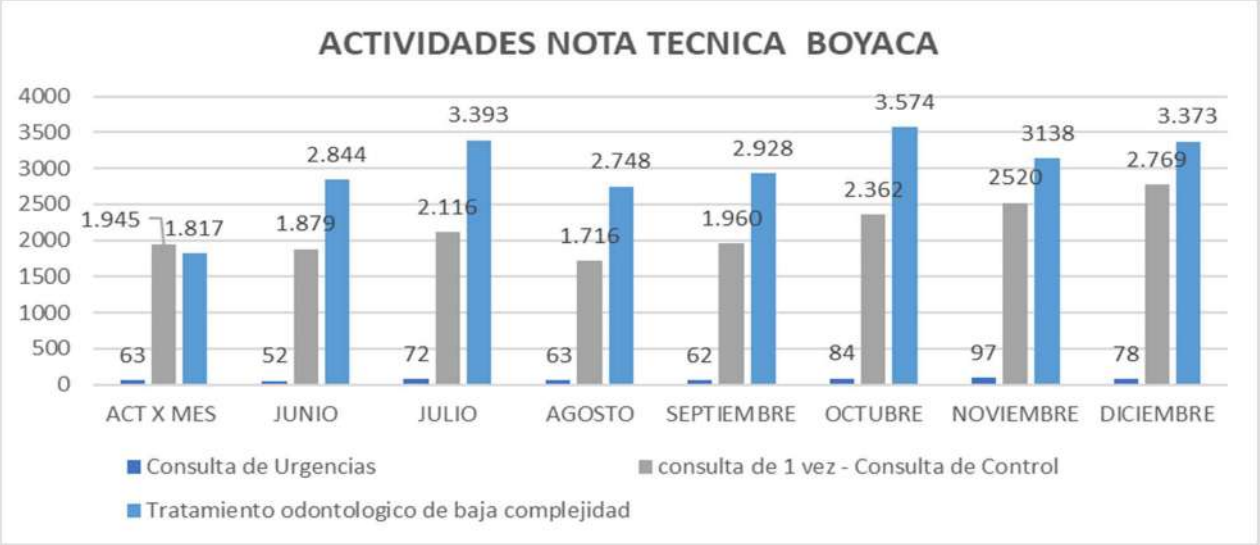
1.1.1. Oportunidad de Servicios

Fuente del Dato: Power BI de disponibilidad

Análisis: La Disponibilidad Diaria de agenda para los meses de noviembre y diciembre de los servicios de Odontología e Higiene Oral en las 3 regionales, Presenta cumplimiento a la meta como se evidencia en el Tablero.

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas

Análisis: Para el mes de noviembre y Diciembre la Regional Boyacá cerro año con un promedio de 2,0 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 71% equivalente a 5.279 citas cumplidas y un incumplimiento del 16% equivalente a 1.170 citas incumplidas.

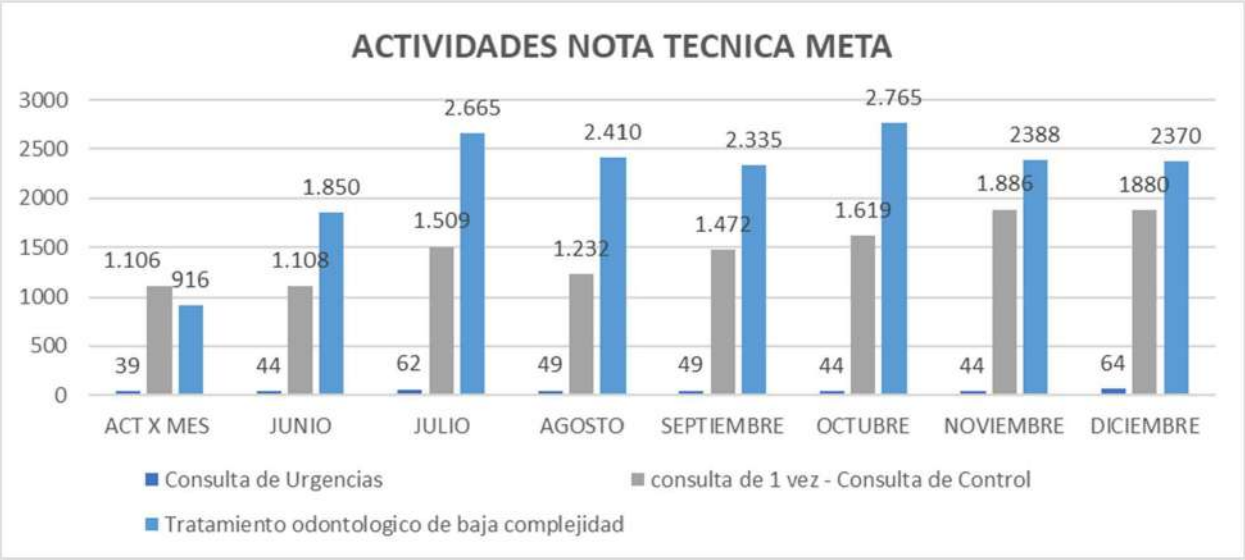


Fuente del Dato: Informes Vistas RIPS

Análisis: Dada la Importancia del Cumplimiento de las actividades Contratadas según Nota Técnica, Frecuencia de uso y número de usuarios Odontosalud Regional Boyacá, viene cumpliendo a cabalidad con las actividades Contratadas por Jersalud SAS.
Consulta de Urgencias 63 actividades por mes, Consulta de Primera Vez y Control 1.945 actividades por mes, Procedimientos o Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 1.918 actividades por mes, valor total de los 9 Municipios.

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas

Análisis: Para el mes de noviembre y Diciembre la Regional Meta cerro año con un promedio de 1,2 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 68% equivalente a 4.033 citas cumplidas y un incumplimiento del 18% equivalente a 1.067 citas incumplidas.



Fuente del Dato: Informes Vistas RIPS

Análisis: Dada la Importancia del Cumplimiento de las actividades Contratadas según Nota Técnica, Frecuencia de uso y número de usuarios Odontosalud Regional Meta, viene cumpliendo a cabalidad con las actividades Contratadas por Jersalud SAS.
Consulta de Urgencias 39 actividades por mes, Consulta de Primera Vez y Control 1.106 consulta por mes, Procedimientos o Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 916 actividades por mes, valor total de los 6 Municipios.

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas

Análisis: Para el mes de noviembre y Diciembre la Regional Casanare cerro año con un promedio de 1,3 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 70% equivalente a 1.599 citas cumplidas y un incumplimiento del 17% equivalente a 383 citas incumplidas.

Fuente del Dato: Informes Vistas RIPS

Análisis: Dada la Importancia del Cumplimiento de las actividades Contratadas según Nota Técnica, Frecuencia de uso y número de usuarios Odontosalud Regional Casanare, viene cumpliendo las actividades Contratadas por Jersalud SAS.
Consulta de Urgencias 21 actividades por mes plan de trabajo y verificación para el cumplimiento de la Meta, Consulta de Primera Vez y Control 452 consulta por mes, Procedimientos o Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 293 actividades por mes, valor total de los 4 Municipios.

1.1.2. Productividad Regionales
Regional Boyacá

Sucursal	Sede	Especialidad	Medico	N/ Por Mes Agendar	Inatencion	Canceladas	Incumplidas	Cumplidas	Total	% Cumplidas	% Productividad
BOYACA	JERSALUD CHIQUINQUIRA	ODONTOLOGIA GENERAL	DIANA MURCIA	390		51	49	295	344	85,8 %	75,6 %
		Total				51	49	295	344	85,8 %	75,6 %
	JERSALUD DUITAMA	ODONTOLOGIA GENERAL	CAROLINA CORREDOR	289		29	66	269	335	80,3 %	93,1 %
			SARAH SUAREZ	289		20	28	186	214	86,9 %	64,4 %
		Total				49	94	455	549	82,9 %	78,7 %
	JERSALUD GARAGOA	ODONTOLOGIA GENERAL	LIBIA VERA	145		8	5	82	87	94,3 %	56,6 %
		Total				8	5	82	87	94,3 %	56,6 %
	JERSALUD GUATEQUE	ODONTOLOGIA GENERAL	IVONNE ROBAYO	145		14	5	63	68	92,6 %	43,4 %
		Total				14	5	63	68	92,6 %	43,4 %
	JERSALUD MIRAFLORES	ODONTOLOGIA GENERAL	CARMENZA ROJAS	145		16	14	105	119	88,2 %	72,4 %
		Total				16	14	105	119	88,2 %	72,4 %
	JERSALUD MONIQUIRA	ODONTOLOGIA GENERAL	JAIME ROLON	145		35	9	85	94	90,4 %	58,6 %
		Total				35	9	85	94	90,4 %	58,6 %
	JERSALUD SOATA	ODONTOLOGIA GENERAL	KAREN BLANCO	289		19	4	66	70	94,3 %	22,8 %
		Total				19	4	66	70	94,3 %	22,8 %
	JERSALUD SOGAMOSO	ODONTOLOGIA GENERAL	NUBIA MARTINEZ	390		29	60	227	287	79,1 %	58,2 %
		Total				29	60	227	287	79,1 %	58,2 %
	JERSALUD TUNJA	ODONTOLOGIA GENERAL	DAVID JIMENEZ	390		96	89	866	955	90,4 %	93,8 %
			JOSE GARNICA	390		86	104	830	934	77,1 %	89,7 %
		Total				182	193	716	909	78,8 %	91,8 %
	Total					403	433	2094	2.527	82,9 %	69,6 %
Total						403	433	2094	2.527	82,9 %	69,6 %

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad

Análisis: la Regional Boyacá para el mes de diciembre Presenta un cumplimiento del 69,6% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 82,9% de citas cumplidas, presentado así una mejora considerable, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios, se destaca los Profesionales de la sede Duitama cumpliendo con 93% de Productividad y la sede Tunja con un 91% de Productividad

Regional Meta

Sucursal	Sede	Especialidad	Medico	N/ Por Mes Agendar	Inatencion	Canceladas	Incumplidas	Cumplidas	Total	% Cumplidas	% Productividad
META	JERSALUD ACACIAS	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA HERNANDEZ	289		56	76	260	336	77,4 %	90,0 %
		Total				56	76	260	336	77,4 %	90,0 %
	JERSALUD GRANADA	ODONTOLOGIA GENERAL	RONNY VILLANUEVA	390		65	93	328	421	77,9 %	84,1 %
		Total				65	93	328	421	77,9 %	84,1 %
	JERSALUD PUERTO GAITAN	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA ARANGO	145		12	5	41	46	89,1 %	28,3 %
		Total				12	5	41	46	89,1 %	28,3 %
	JERSALUD PUERTO LOPEZ	ODONTOLOGIA GENERAL	HUGO ORTIZ	289		15	6	38	44	86,4 %	13,1 %
		Total				15	6	38	44	86,4 %	13,1 %
	JERSALUD SAN MARTIN	ODONTOLOGIA GENERAL	DANIEL SOLER	145		21	10	57	67	85,1 %	39,3 %
		Total				21	10	57	67	85,1 %	39,3 %
	JERSALUD VILLAVICENCIO	ODONTOLOGIA GENERAL	JULY GIL	390		115	86	376	462	81,4 %	96,4 %
			MARIA MORALES	390		73	82	373	455	82,0 %	95,6 %
		Total				188	168	749	917	81,7 %	96,0 %
	Total					357	358	1473	1.831	80,4 %	72,3 %
Total						357	358	1473	1.831	80,4 %	72,3 %

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad

Análisis: La Regional Meta para el mes de diciembre Presenta un cumplimiento 72,6% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 80.4% de citas cumplidas, presentado así una mejora considerable, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios, se destaca los Profesionales de la sede Villavicencio con un 96% de Productividad.

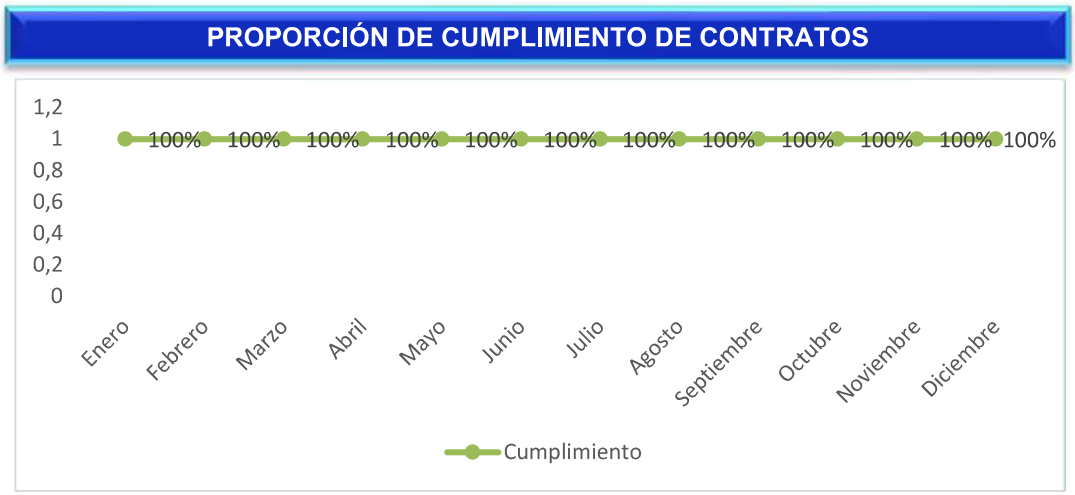
Regional Casanare

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad

Análisis: : La Regional Casanare para el mes de diciembre Presenta un 74,8% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 83,8% de citas cumplidas, presentado así una mejora considerable, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios, se destaca los Profesionales de la sede Yopal cumpliendo con un 98,3% de Productividad.

2 GESTIÓN JURÍDICA

2.1 Cumplimiento de contratos

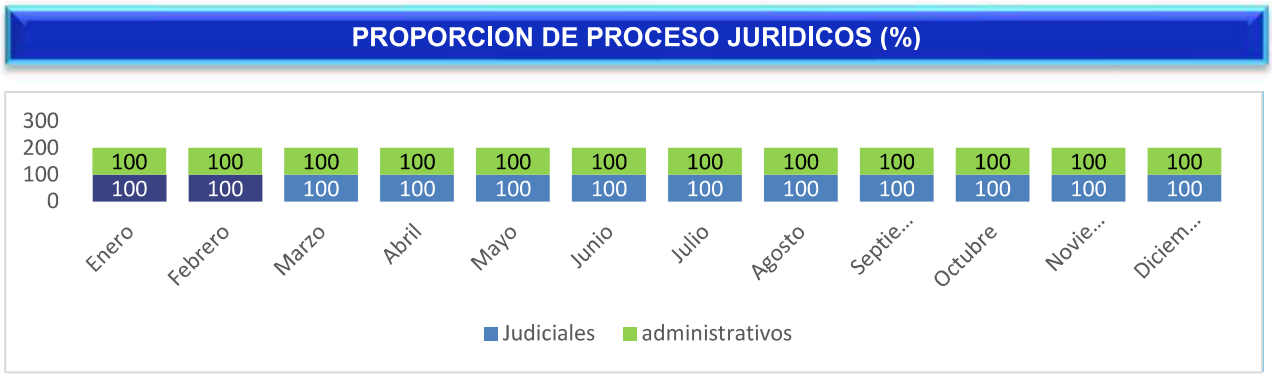


Fuente del Dato: Archivo oficina jurídica Odontosalud SAS

Análisis:

- **Gestión contractual a través de la Oficina Jurídica:** Indica que la compañía tiene un enfoque centralizado en la gestión de contratos, lo que puede implicar un control legal y administrativo más estricto sobre los acuerdos contractuales.
- **Solicitudes de usuarios y documentos precontractuales:** En el mes de diciembre de 2024 no se presentó actividad contractual, indica que las necesidades de la Compañía se encuentran cubiertas.

2.2 Proporción De Procesos Jurídicos



Fuente del Dato: Página de la Rama Judicial para efectos de procesos judiciales e información de gerencia para efectos de procesos administrativos.

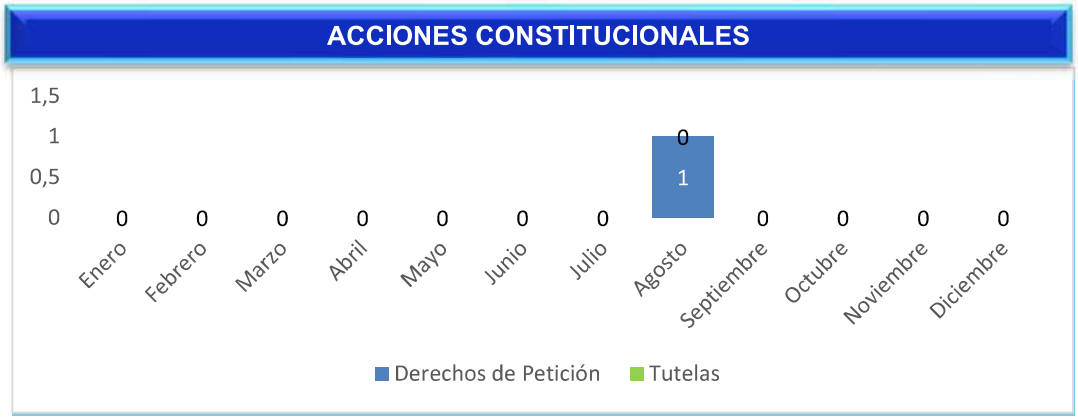
Análisis:

Durante el mes de diciembre de 2024, se puede evidenciar:

- **Ausencia de procesos judiciales y administrativos:** La revisión de la página de la rama judicial y la falta de procesos judiciales y administrativos en contra de la Compañía sugieren un historial limpio en términos legales. Esto es un punto positivo que refleja un buen cumplimiento de las normativas legales y una gestión sólida de los asuntos legales de la empresa.
- **Inexistencia de procesos jurídicos para la recuperación de cartera:** La ausencia de procesos jurídicos para recuperar cartera indica que la Compañía ha mantenido una buena disciplina financiera, evitando situaciones que podrían resultar en la necesidad de emprender acciones legales para recuperar deudas pendientes. Esto sugiere una gestión efectiva de la cartera y políticas de crédito prudentes.

Basado en la información proporcionada, se puede proyectar que la Compañía está manteniendo un buen control sobre sus asuntos legales y financieros. Sin embargo, es importante mantener este nivel de cumplimiento y continuar implementando prácticas sólidas de gestión legal y financiera para evitar problemas futuros. Se recomienda realizar revisiones periódicas para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones vigentes y mantenga su historial limpio en términos legales y financieros. Además, es crucial monitorear de cerca cualquier cambio en las regulaciones legales y financieras que puedan afectar a la empresa y tomar medidas proactivas para cumplir con ellas

2.3 Acciones constitucionales



Fuente del Dato: Página de la Rama Judicial para efectos de tutelas e información de gerencia para efectos de derechos de petición

Análisis: Durante el mes de diciembre de 2024, la Compañía no recibió derechos de petición, y no recibió acciones de tutela. Este resultado es un reflejo positivo del compromiso de la Compañía con el cumplimiento normativo y el respeto por los derechos de sus colaboradores, clientes y partes interesadas.

La ausencia de estas solicitudes indica que la Compañía mantiene una comunicación efectiva y una gestión adecuada en la resolución de inquietudes o problemáticas que puedan surgir. Además, es un indicativo de que las políticas internas y los procedimientos implementados están funcionando correctamente, lo cual previene la necesidad de recurrir a mecanismos legales por parte de los interesados.

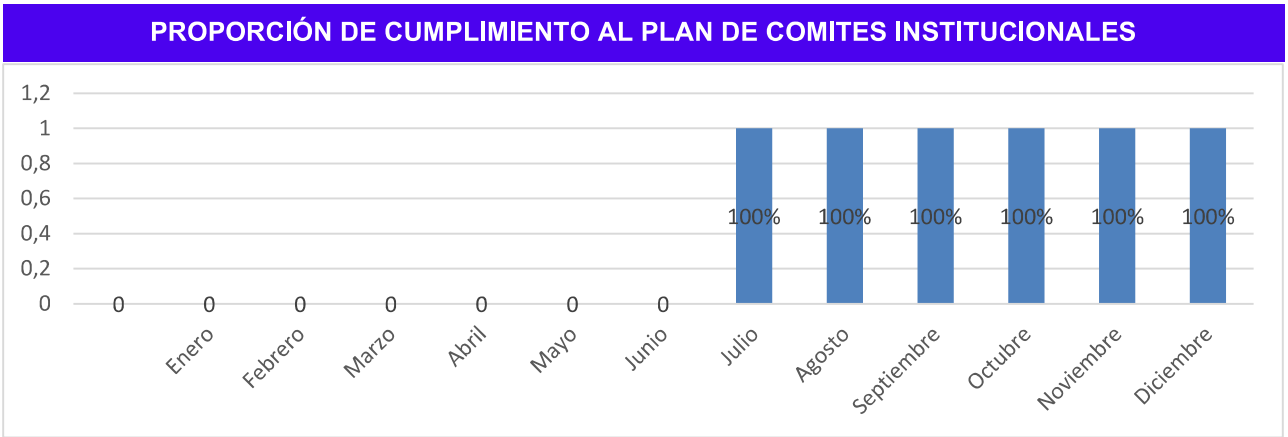
3 GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 Informes de comités

3.1.1 Comités Nacionales

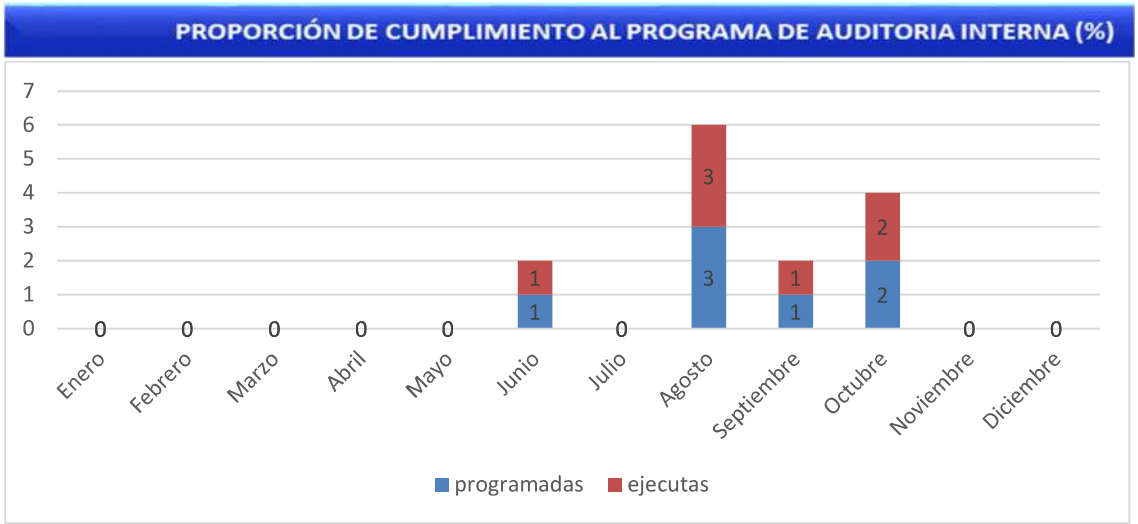
Análisis: Durante el año 2024, se implementaron los comités establecidos en el plan institucional, logrando un cumplimiento total del 100%.

-Comité administrativo y financiero
-Comité de convivencia laboral
-Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo



3.2 Auditoría

3.2.1 Auditoría Interna

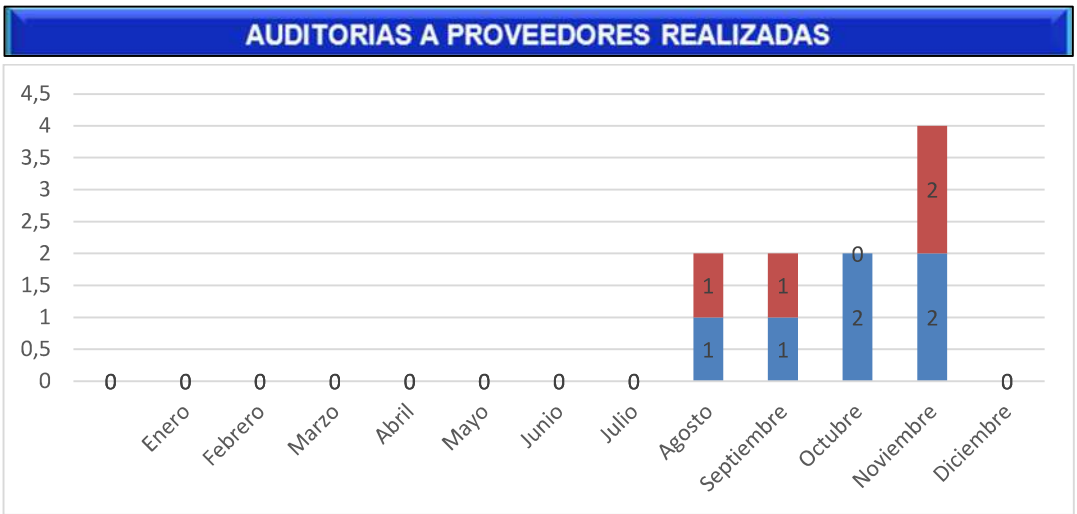


Fuente: Programa de auditoría interna

Análisis: Para el mes de Diciembre se tenía programada la auditoria de gestión de direccionamiento y gestión de atención ambulatoria. Sin embargo, queda reprogramada ejecutarse en el mes de Enero 2025.

Por lo anterior se obtiene el 64% de cumplimiento de cierre anual referente al programa de auditoría interna

3.2.2 Auditorías a Proveedores Realizadas



Fuente del Dato: Programa de auditorías a proveedores

Análisis: Se lleva a cabo el programa de auditoría a proveedores conforme a los distintos procesos establecidos. En el mes de diciembre, no estaban programadas auditorías. No obstante, se logra un porcentaje de cumplimiento del 90%

3.2.3 Auditorías Externas Realizadas

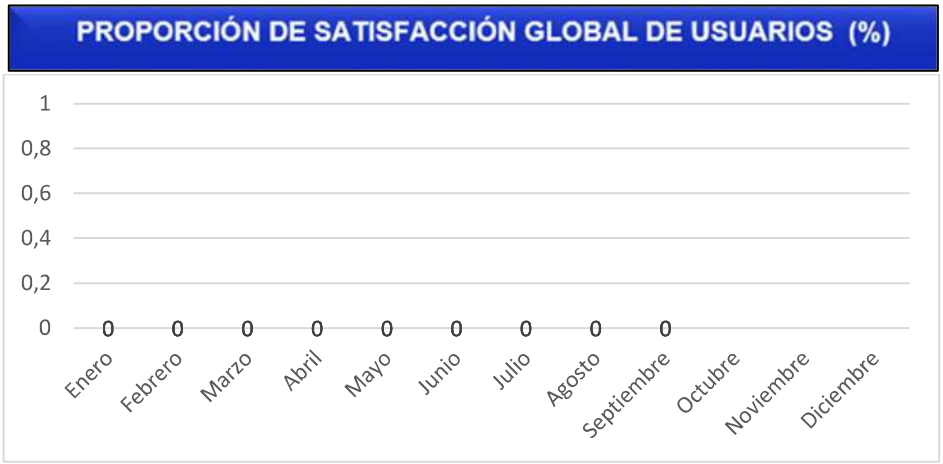
SUCURSAL	ENTES QUE REALIZA AUDITORIA	FECHA DE LA AUDITORIA	TEMAS TRATADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	HALLAZGOS RELEVANTES
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

Fuente del Dato: Informes de auditorías externas

Análisis: Para el mes de Diciembre no se recibieron visitas externas a los servicios de odontología en las sedes de prestación.

3.3 Satisfacción de usuarios

3.3.1 Proporción de Satisfacción Global de los usuarios



Fuente del Dato: Tablero de indicadores gestión de calidad

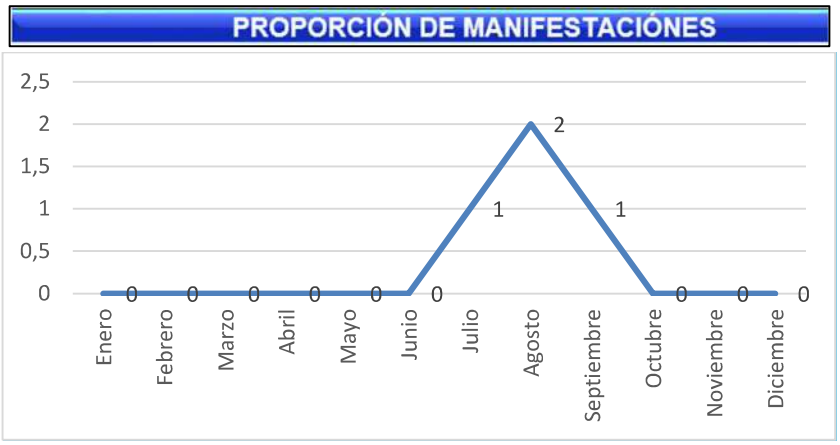
Análisis: Se llevó a cabo la creación de las encuestas de satisfacción junto con el procedimiento de aplicación, registro y medición de encuestas para ejecución.

3.3.2 Proporción de Satisfacción de Clientes Corporativos

Fuente del Dato: Encuesta de cliente corporativo

Análisis: Se aplicará encuesta de satisfacción de clientes corporativos en Diciembre de 2024.

3.3.3 Proporción de PQR

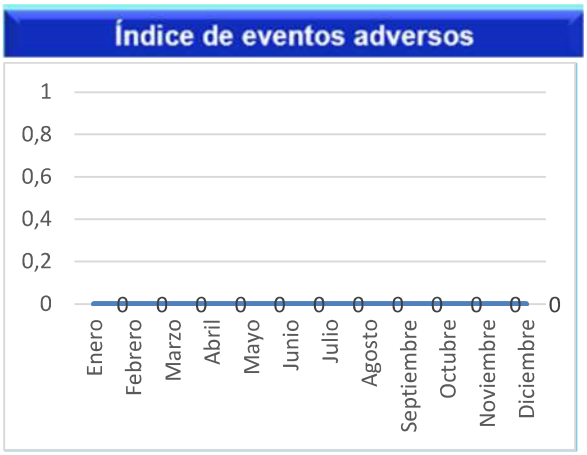


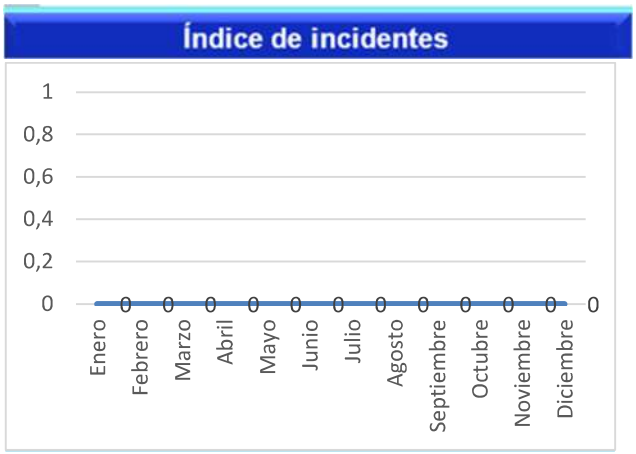
Fuente del Dato: Tablero de indicadores gestión de calidad

Análisis: Para el mes de Diciembre no se presentaron quejas en las sedes de prestación del servicio.

3.4 Seguridad del paciente

3.4.1 Proporción de Eventos Adversos e Incidentes





Fuente del Dato: Tablero de indicadores de Calidad

Análisis: Se evidencia que para el mes de Diciembre de 2024 no se generan reportes de incidentes y eventos adversos para el servicio de Odontología.

3.5 Gestión del Riesgo Organizacional

Se estableció plan de trabajo para identificación del Riesgo Organizacional, contando con la siguiente información:

Procesos Misionales	Áreas Identificadas	Completa	En proceso
Direccionamiento Estratégico	1	0	1
Gestión de la Atención Ambulatoria	1	0	1
Gestión de la Calidad	2	0	2
Control Interno	1	0	1
Jurídica	1	0	1
Gestión de la Información	2	0	2
Gestión Financiera	1	0	1
Gestión del Talento Humano	2	0	2
Gestión del Ambiente Físico	4	0	4
Total	15	0	15

Análisis: Para el Cierre del 2024, se cumplió el 5% del plan de trabajo para la identificación del riesgo Organizacional.

3.5.1 Gestión del Riesgo LAFT/FPADM

En cumplimiento de la prevención del Riesgo LAFT en la Institución se estableció un control en el proceso de Talento Humano, donde, se presenta la siguiente información correspondiente al año 2024:

Análisis: Se realizo la Debida Diligencia a todos los aspirantes, para el año 2024 no se presentó señales de alerta ni en listas restrictivas.

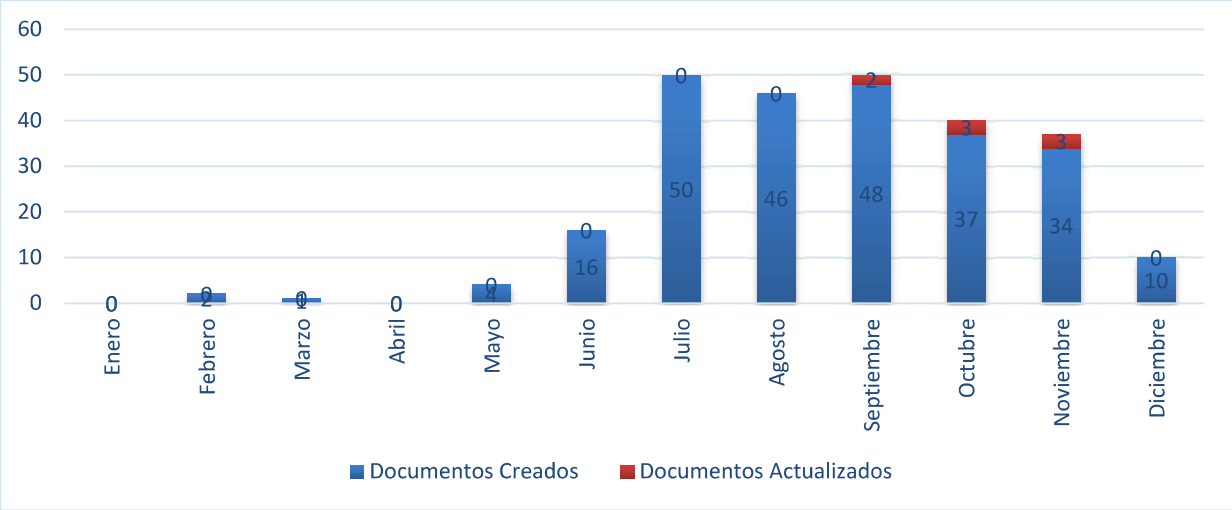
3.5.2 Gestión del Riesgo COF-PTEE

Se estableció un canal de Denuncias frente a las señales de riesgos de COF-LAFT, para el 2024 no se estableció ni se recibió señales de alerta.

Análisis: Para el año 2024 no se presentó denuncias ni señales de alerta, por lo que no se presentó alertas, ni riesgos relacionados.

3.6 Producción documental

PROPORCIÓN DOCUMENTOS CREADOS Y ACTUALIZADOS (Dato)

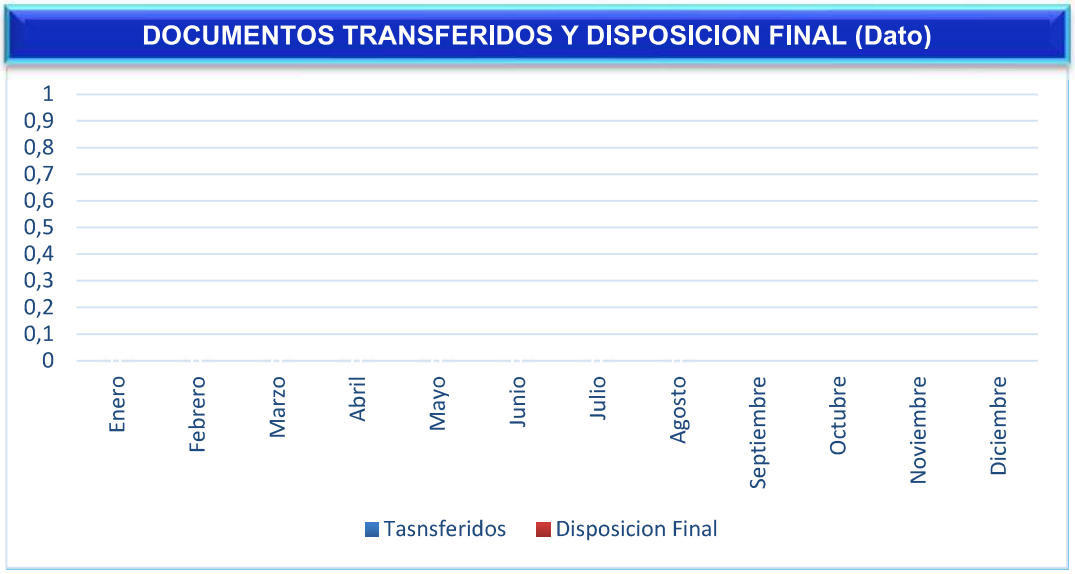


Fuente del Dato: Listado Maestro de documentos

Análisis: En el año 2024 se crearon 245 documentos y se actualizaron 8 documentos. En total se encuentran pendientes 12 documentos por socialización del siguiente proceso: 1 de gestión de Direccionamiento Estratégico, 1 Gestión de la Información, 1 Gestión de la tecnología y 9 Gestión Financiera.

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y BIOMÉDICA

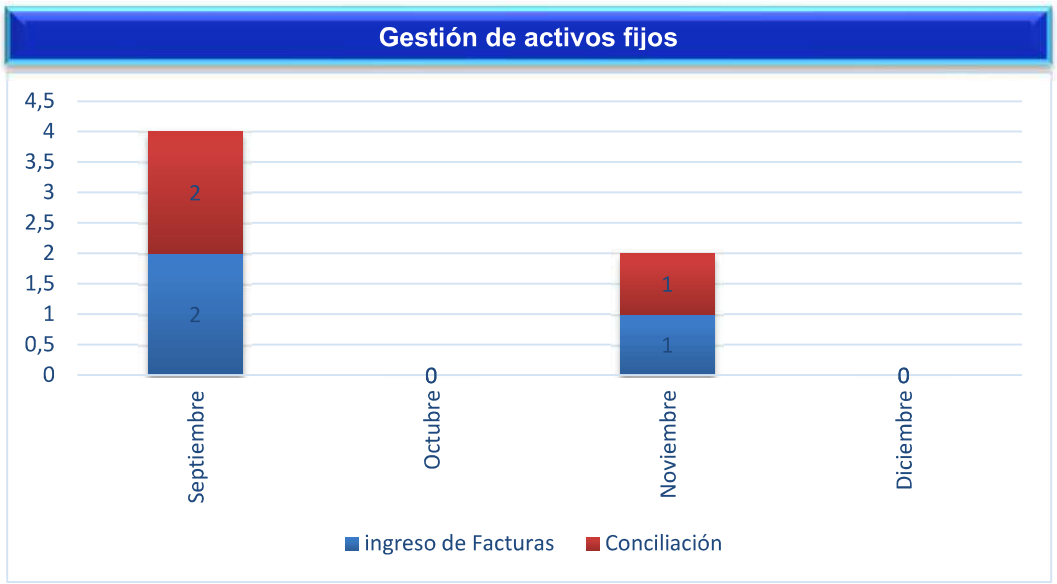
4.1 Gestión de Archivo



Fuente del Dato: Inventarios documentales

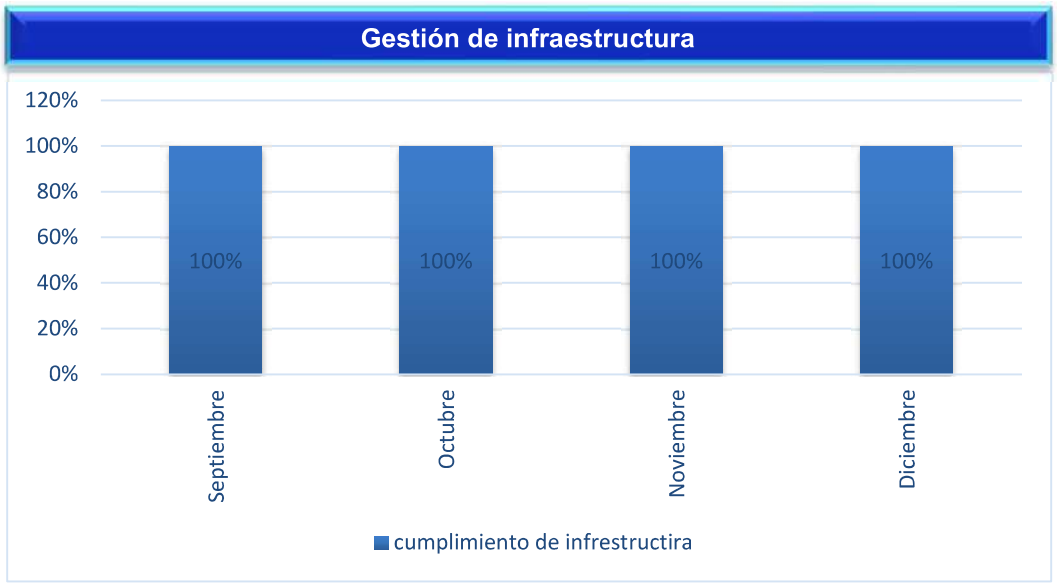
Análisis: Para el mes de Diciembre de 2024 el archivo generado no ha sido transferido a disposición final ya que no cumple con las características de acuerdo a la tabla de retención documental y a los tiempos establecidos

4.2 .Gestión de activos fijos



En el mes de Diciembre no se realizaron compras. Por ende , el ingreso de facturas y conciliación se mantiene al día.

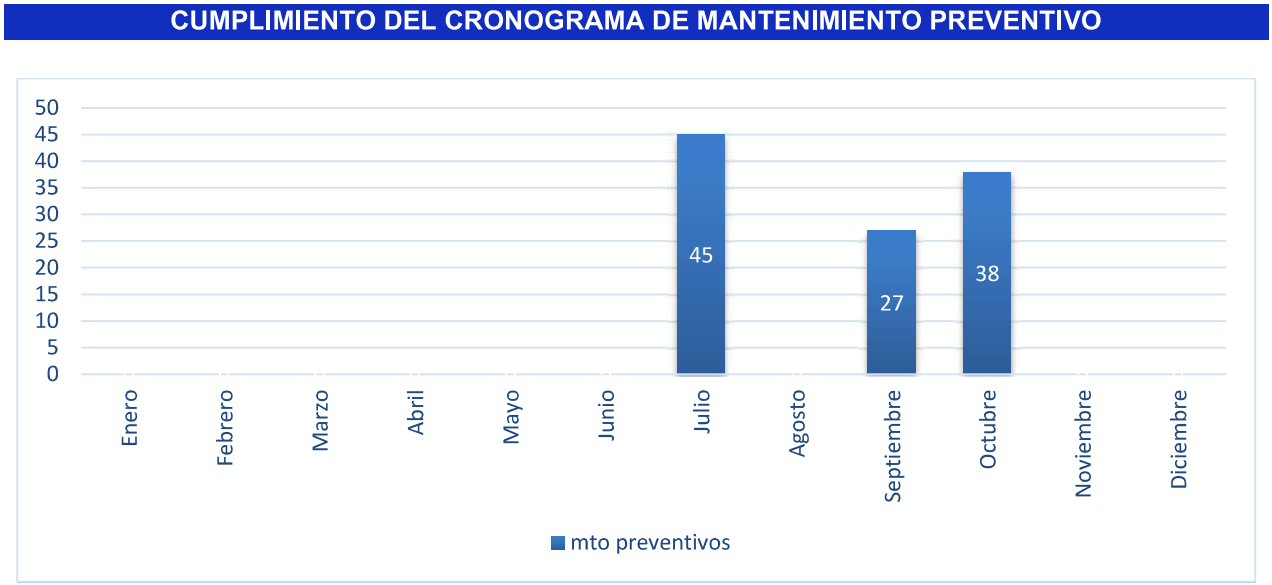
4.3 Gestión de infraestructura



En el mes de Diciembre no se presentaron novedades para gestión de infraestructura en las sedes de prestación del servicio.

4.4 Gestión Biomédica:

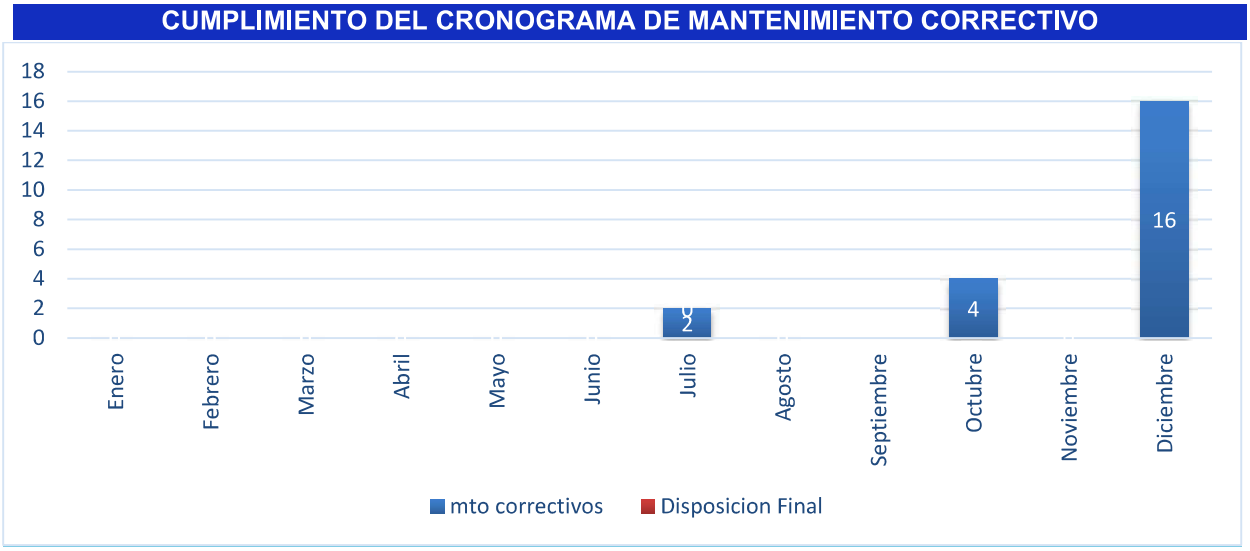
4.4.1. Proporción de cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo



Fuente: Tablero de indicadores de gestión de la tecnología

Análisis: En el mes de Diciembre no se tenían programado mantenimientos preventivos. a los equipos lampara de fotocurado, autoclave, termohigrómetro, incubadora de biológico, unidades odontológicas y en las sedes de Boyacá (Chiquinquira, Garagoa, Guateque, Moniquira y Miraflores). Por lo anterior, se da un cumplimiento del 100% de acuerdo con el cronograma establecido.

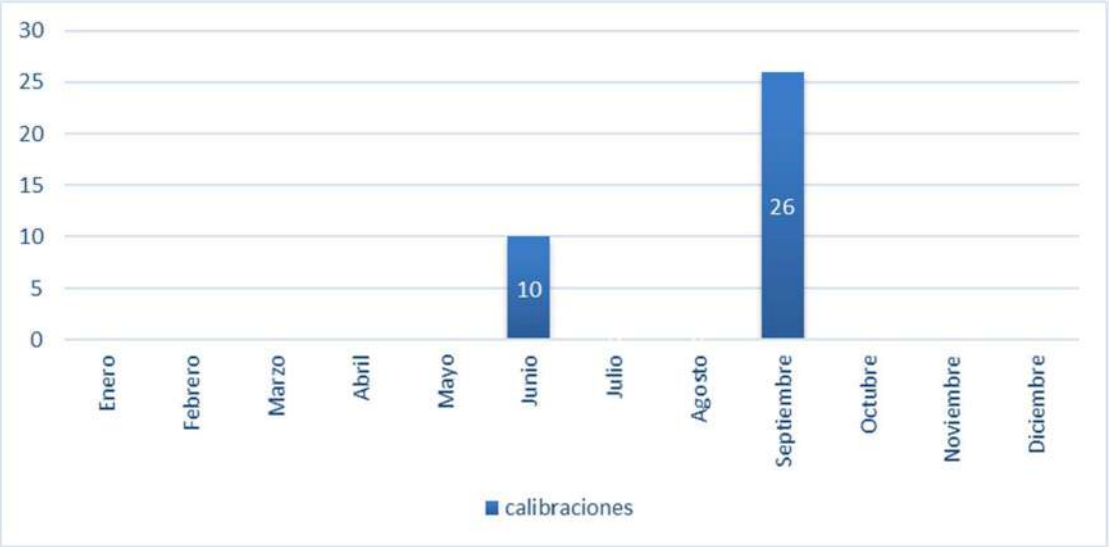
4.4.2. Proporción de cumplimiento cronograma de mantenimiento correctivo



Fuente: Tablero de indicadores de gestión de la tecnología

Análisis: En el mes de Diciembre se realizaron 4 mantenimientos correctivos en las sedes del Boyacá una autoclave se le cambio el manómetro en la sede de Garagoa, el timer de una autoclave en la sede de Chiquinquira, un scaler en tunja y la unidad en moniquira.

4.4.3. Proporción de Calibraciones



Fuente: Tablero de indicadores de gestión de la tecnología

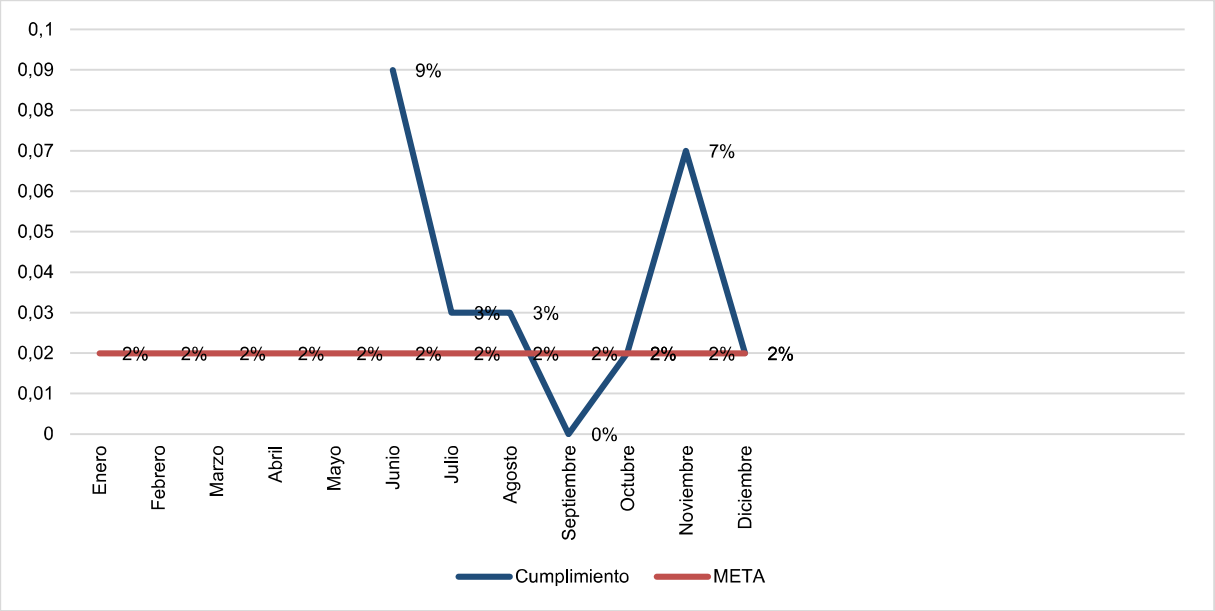
Análisis: En Diciembre no se tienen programado calibraciones en ninguna de las sedes.

5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.1 Indicadores Nacionales

5.1.1 Índice de rotación de personal

INDICE TOTAL DE ROTACIÓN DE PERSONAL (%)



Fuente: Tablero de indicadores de talento humano

Análisis En el mes de Diciembre se registraron una renuncia en la sede de Puerto Lopez, lo que da como resultado un índice de rotación del 2%. Este valor cumple con la meta establecida del 2% para el mes de Diciembre.

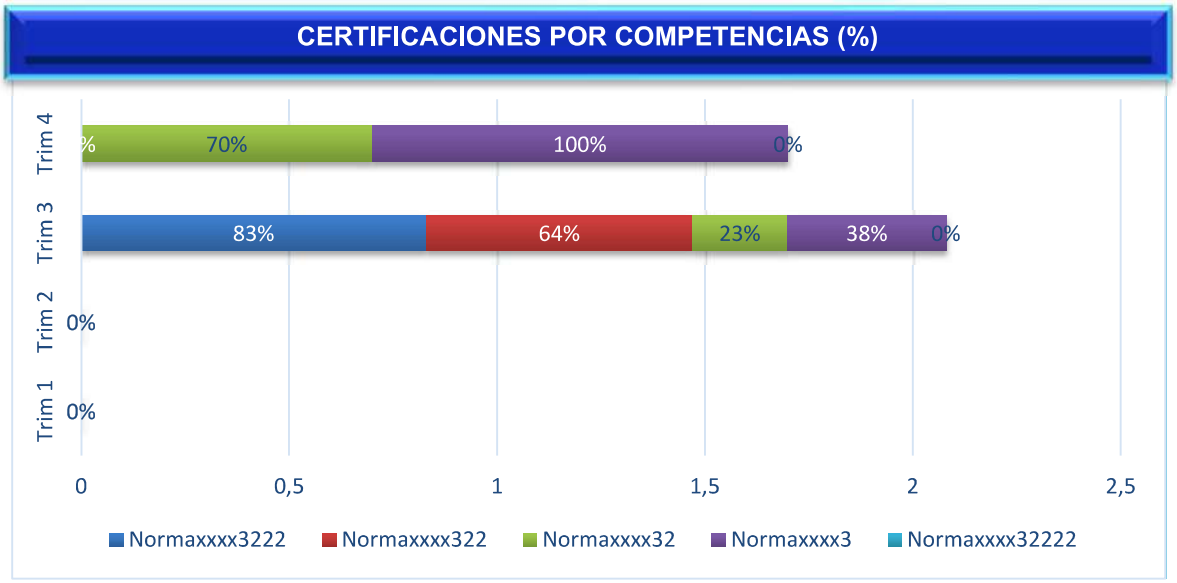
En el año 2024, se evidencio un cierre del 4% de rotación de personal

5.1.2 Proporción de satisfacción interna del talento humano vs. Áreas

Análisis: La satisfacción interna del talento humano en el mes de Diciembre se refleja en un índice de rotación del 2%. Este índice evidencia que, en su mayoría, los colaboradores han tomado la decisión de renunciar debido a razones personales, especialmente con la intención de pasar más tiempo con sus familias durante el cierre del año. Es importante destacar que estas renuncias no están relacionadas con aspectos del área laboral, sino que responden a factores personales y familiares, los cuales están fuera del control de la organización.

5.1.3 Proporción de Certificaciones por Competencias

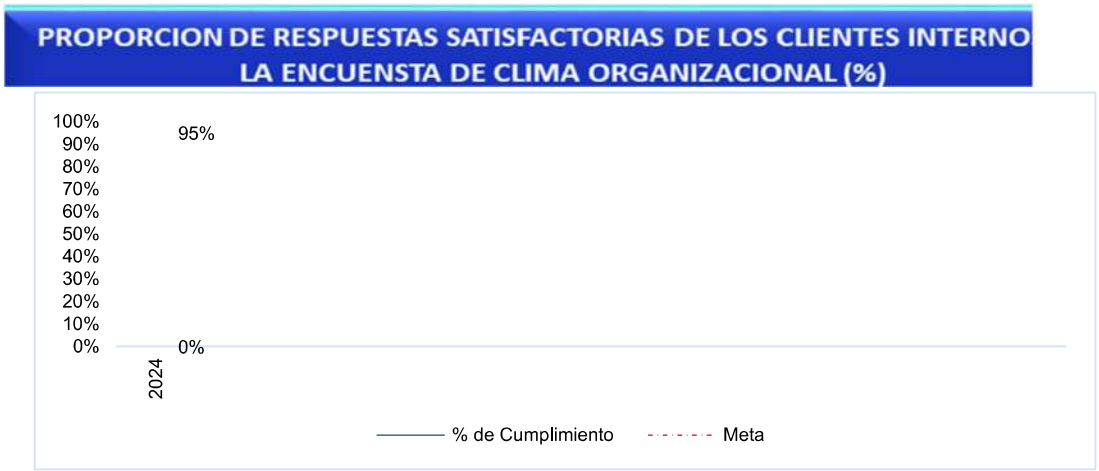
La gestión del proyecto para la vigencia 2025 fue formalizada con la radicación de la carta en diciembre. Actualmente, estamos a la espera de que el Sena designe al gestor correspondiente.



Fuente del Dato: SharePoint – Indicadores – Certificación por Competencias

Análisis: Actualmente, se está elaborando una matriz de correlación de competencias funcionales aplicables a la empresa, de acuerdo con su actividad económica. Con base en esta información, se incluirá al personal en el Proyecto Nacional de Certificación vigente.

5.1.4 Proporción de satisfacción de clima organizacional



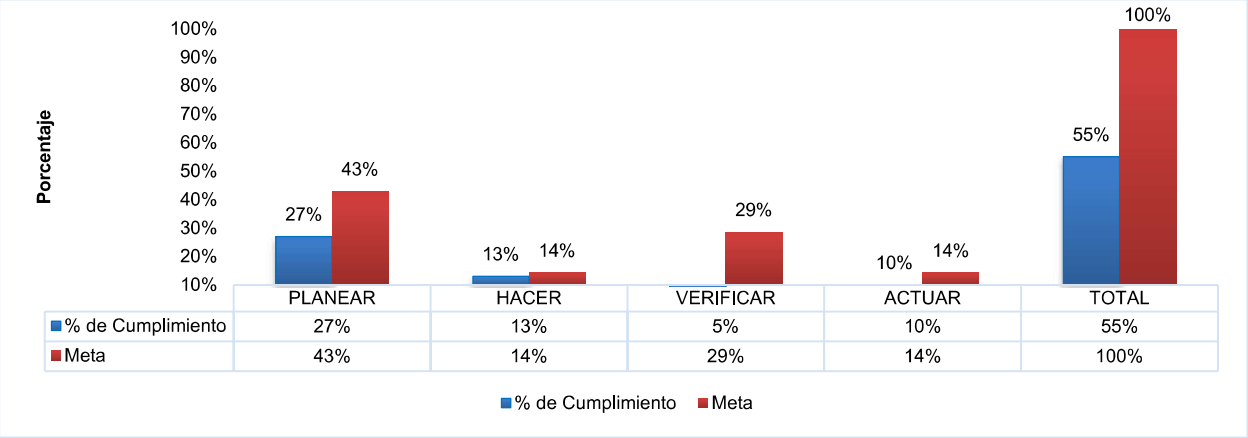
Fuente del Dato: Tablero de Indicadores de Talento Humano - SharePoint

Análisis: Se tiene contemplada desarrollarse en Diciembre de 2024.

5.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

5.2.1 Proporción de autoevaluación inicial de la 0312 DEL 2019

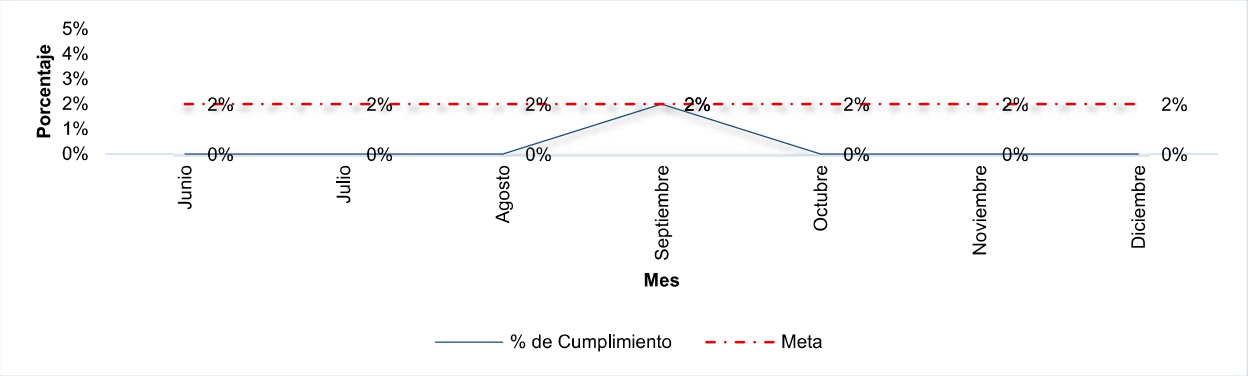
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE SST (%)



En la autoevaluación de la 0312 del 2019 durante el mes de Diciembre 2024 para Odontosalud de Colombia SAS, se obtiene puntaje de 55 %, siendo un nivel crítico que requiere plan de trabajo para cumplir los 61 estándares

5.2.2 Frecuencia de Accidentalidad

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (%)

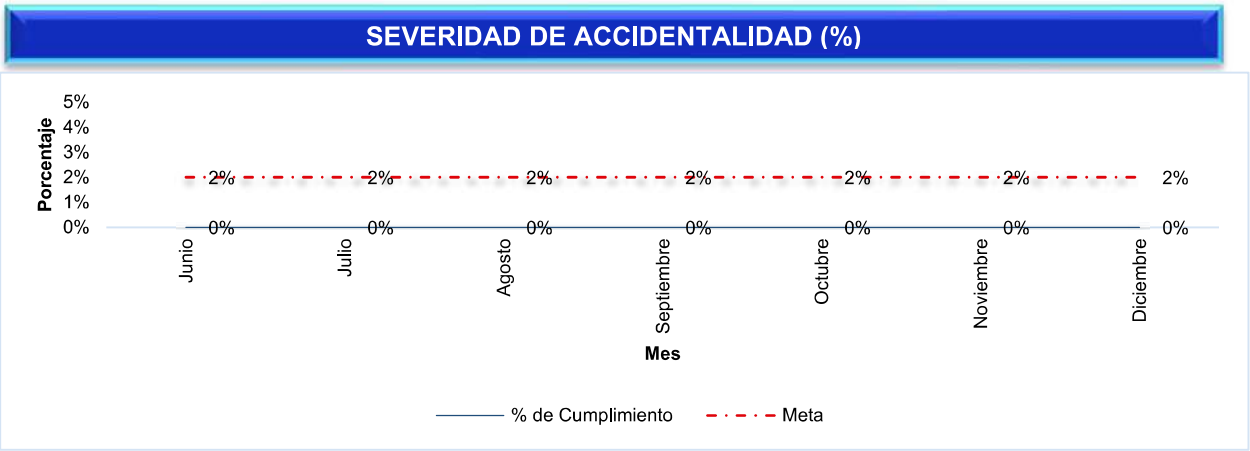


Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2024.

El indicador de frecuencia de accidentalidad para Odontosalud de Colombia S.A.S en el mes de Diciembre de 2024 fue del 0% (0/43), superando la meta establecida de menos del 2%. Esto indica que, por cada 100 trabajadores que laboraron durante el mes, se presentó un accidente laboral, correspondiente a un solo accidente de trabajo (AT). Se observa una tendencia Positiva, donde disminuyo el 0 puntos porcentuales en la frecuencia de accidentalidad, en comparación con el mes anterior

En el año 2024 se registró un accidente laboral, causado por un incidente de naturaleza biológica. En respuesta, se implementaron mejoras necesarias para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

5.2.3 Severidad de Accidentalidad



Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2024.

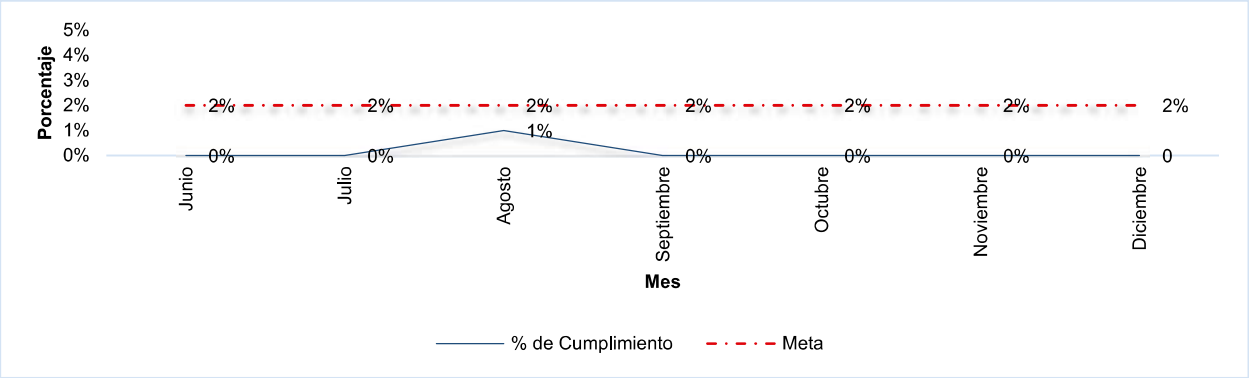
El resultado obtenido para el indicador Severidad de la accidentalidad Odontosalud de Colombia S.A.S, en el mes de Diciembre de 2024 fue de 0%, sin brecha con la meta establecida <2 nivel sobresaliente, ya que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de Noviembre se presentaron 0 días perdidos por accidentes laborales de trabajadores atribuible a 0 AT.

Se observa una tendencia positiva en mantener la severidad de la accidentalidad 0 puntos, ya que en agosto no se generaron accidentes. El resultado alcanzado en este periodo y su tendencia positiva obedece a las prácticas de trabajo de los colaboradores en diciembre.

En el año 2024, no se evidencio severidad.

5.2.4 Ausentismo Por Causa Médica

AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (%)



Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2024

En Diciembre de 2024, el indicador de la tasa de ausentismo por causas médicas para Odontosalud de Colombia S.A.S se mantuvo en 0% (0 /1050), cumpliendo así con la meta establecida de menos del 2%. Durante este mes, no se registraron incapacidades médicas, lo que resultó en un total de 0 días de trabajo perdidos. Esta estabilidad refleja una tendencia positiva hacia el cumplimiento de la meta, ya que el indicador se mantuvo en 0%, igual que en el mes anterior.

Es fundamental implementar campañas de salud y charlas orientadas al cuidado integral de los trabajadores para fomentar hábitos de vida saludables. Además, se recomienda llevar a cabo un seguimiento riguroso de los documentos relacionados con incapacidades médicas en caso de que se presenten.

El ausentismo para el año 2024 es de 0,1%.

6 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

A continuación, se relaciona el apoyo que desde el área de tecnología de la información a tenido con Odontosalud.

Nombre del Proyectos	Fechas de Inicio	Fecha de Terminación	% de Avance
Adquisición de Dominio @odontosaludcol.com	01/07/2024	19/07/2024	100 %
Entrega de O365	01/07/2024	19/07/2024	100 %
Entrega SharePoint	01/07/2024	19/07/2024	100 %
Compra de equipos de computo	01/07/2024	19/07/2024	100 %

En la tabla anterior se relacionan las actividades para la empresa Odontosalud que se tienen con sus respectivas fechas de cumplimiento y avance al respecto.

6.1 Licencias

Ilustración 1 Licencias de Office 365 Tenant

Análisis: En Odontosalud se cuenta actualmente con 8 usuarios activos de Office 365 que tienen 08 licencias E3.

6.2 Inventarios

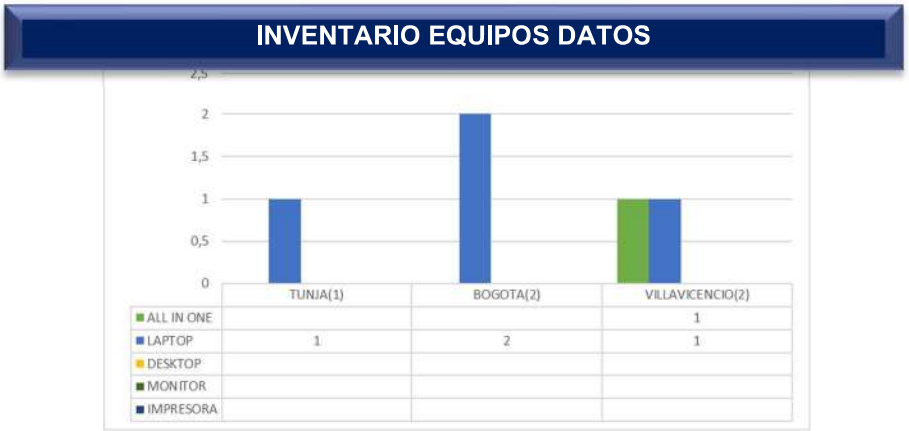


Ilustración 2 Inventario de Equipos Informáticos 2024

Análisis: En inventario de equipos de tecnología cuentan con 4 laptop y 1 All In One distribuidos según la gráfica.

7 GESTIÓN FINANCIERA

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS
Nit. 901.834.223-3
Dirección Financiera
Indicadores Financieros
Periodo:Junio a Diciembre 2024

Regresar a Menu
Click Aquí

Indicadores Financieros	Ind	Nombre Indicador	PPTO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acum	Desv Ppto	OBS
Utilidad Bruta / Vtas Netas Totales	MBO	Margen Bruto Operacional	93,6%	96,2%	95,1%	95,6%	95,6%	96,2%	98,9%	98,7%	97,2%	3,5%	OK
Utilidad Neta / Vtas Netas Totales	MNO	Margen Neto Operacional	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,1%	OK
Utilidad Antes de Imptos / Vtas Netas Totales	UAI	Utilidad Antes de Impuestos	0,3%	31,0%	40,0%	-0,8%	-2,6%	-4,3%	3,8%	-24,0%	1,7%	1,4%	OK
Ing x servicios / Vtas Totales	VPS	Participación de Ingresos de Servicios	1,0%	99,5%	97,3%	100,5%	101,9%	1,0%	0,6%	0,7%	134,5%	133,5%	OK
Ing Medicamentos / Vtas Totales	VPM	Participación de Ingresos por Medicamentos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	OK
Costo Medicamentos / Ing Medicamentos	IVM	Indice de Venta de Medicamentos	6,4%	3,8%	4,9%	4,4%	4,4%	3,8%	1,1%	1,3%	2,8%	-3,5%	OK
Costo Medicamentos / Vtas Netas Totales	ICM	Indice de Costo Medicamentos	0,7%	0,0%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	0,1%	0,0%	0,3%	-0,4%	OK
Costo Pnal Asistencial / Vtas Netas Totales	IPS	Indice de Costo de Personal Asistencial	0,0%	21,2%	23,5%	34,4%	33,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	OK
Costo Nomina Admtva / Vtas Netas Totales	IPA	Indice de Costo de Personal Administrativo	12,0%	7,4%	9,8%	10,3%	12,2%	13,2%	6,4%	6,7%	8,7%	-3,3%	OK
Costo Nomina Total / Ventas Netas Totales	ITP	Indice de Costo Total de Personal	12,0%	28,6%	33,3%	44,7%	45,4%	13,2%	6,4%	6,7%	8,7%	-3,3%	OK
Total Gasto Administrativos / Vtas Netas Totale	IGA	Indice de Gasto Administrativo	50,8%	16,5%	18,6%	50,5%	51,7%	52,7%	42,6%	65,2%	45,7%	-5,1%	OK
Total Gasto Financieros / Vtas Netas Totales	IGF	Indice de Gasto Financiero	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	-0,3%	OK
Total Gasto Totales / Vtas Netas Totales	IGT	Indice de Gasto Total	63,8%	43,9%	31,5%	61,9%	64,9%	67,8%	49,6%	72,4%	57,6%	-6,3%	OK
Dscto, Devoluciones y Glosas / Ventas Totales	IAG	Indicador Aceptación Glosas - Devoluc - Desc	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	OK
Dscto, Devoluciones y Glosas Real / Ventas To	IGR	Indicador Aceptación Glosas Real	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	OK

Fuente del Dato: Siigo

7.1 Informe Ventas

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS
Nit. 901.834.223-3
Dirección Financiera
Detallado de Ventas Mes a Mes
Periodo:Junio a Diciembre 2024

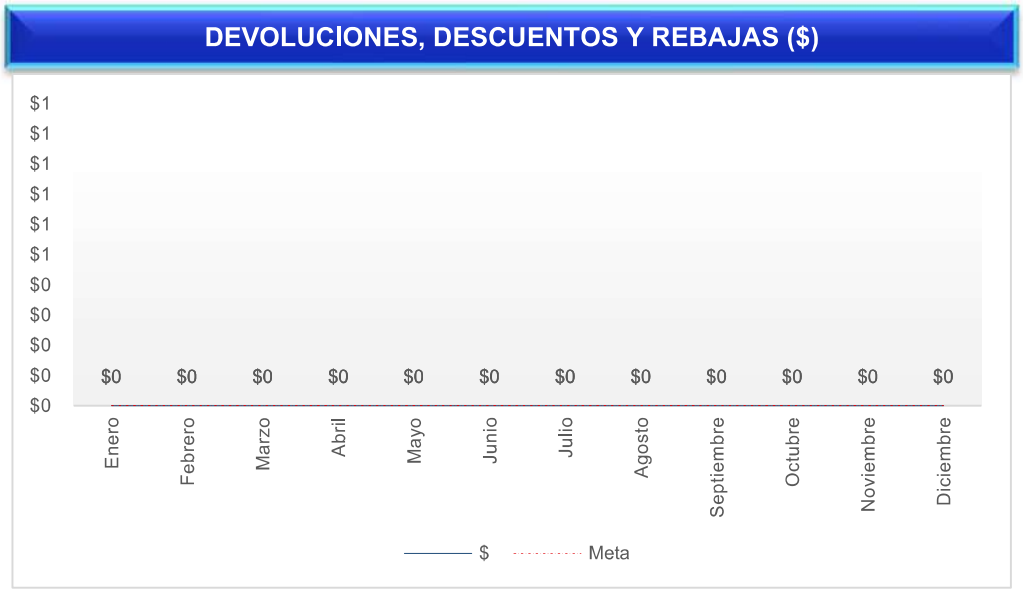
Nit	Cliente	Promedio Año Anterior	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Total	% Acumulad	Promedio	Ppto Vigente	Desviacion
900622551	900622551 Jersalud Sas	-	$ 437.590.221	$ 428.192.361	$ 442.418.988	$ 448.196.493	$ 457.459.925	$ 462.651.514	$ 465.474.786	$ 3.141.984.288	$ 1	$ 439.699.515,85	$ 421.035.000	-0,04
Subtotal capita		$ -	$ 437.590.221	$ 428.192.361	$ 442.418.988	$ 448.196.493	$ 457.459.925	$ 462.651.514	$ 465.474.786	$ 3.141.984.288	100%	$ 439.699.515,85	$ 421.035.000,00	-$ 0,04
Subtotal Capita		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -
		$ -								$ -				
TOTAL CAPITA		$ -	$ 437.590.221	$ 428.192.361	$ 442.418.988	$ 448.196.493	$ 457.459.925	$ 462.651.514	$ 465.474.786	$ 3.141.984.288	100%	$ 439.699.515,85	$ 421.035.000,00	-$ 0,04

Fuente del Dato: Siigo

Análisis:

Porcentaje de cumplimiento según metas asignadas en el presupuesto para el mes de diciembre fue del 111%

7.2 Devoluciones, descuentos y rebajas



Fuente del Dato: Siigo

Análisis:

No se generaron devoluciones ni glosas

7.3 Estado de Resultados

ODONTO SALUD DE COLOMBIA
Nit. 901.834.223-3
Dirección Financiera
Estado de Resultados Detallado
Periodo:Junio a Diciembre 2024

	Indicador	Presupuesto	Indicador	X 9 AGO	Indicador	X 10 SEP	Indicador	X 11 OCT	Indicador	X 12 NOV	Indicador	X 13 DIC	Indicador	Acum Ppto	Acum	Prom	% Cump
INGRESOS OPERACIONALES																	
INGRESOS BRUTOS OPERAC	100,00%	440.000.000	100,66%	442.418.988	101,86%	448.196.493	103,97%	457.459.525	213,97%	941.468.509	224,24%	986.657.790	700,00%	3.080.000.000	4.141.984.287	448.854.898	134,48%
DESCUENTOS GLOSAS (Pro	0,11%	500.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.500.000	0	0	0,00%
INGRESOS NETOS OPERACI	99,89%	439.500.000	100,00%	442.418.988	100,00%	448.196.493	100,00%	457.459.525	100,00%	941.468.509	100,00%	986.657.790	100,00%	3.076.500.000	4.141.984.287	448.854.898	134,63%
COSTOS MEDICOS VARIABLES																	
TOTAL COSTOS VARIABLES	6,37%	28.000.000	4,41%	19.510.257	4,44%	19.881.450	3,76%	17.169.239	1,06%	9.955.220	1,32%	13.009.691	2,83%	196.000.000	117.272.202	16.753.172	59,82%
CONTRIBUCION MARGINAL	93,63%	411.500.000	96,59%	422.908.731	96,56%	428.315.043	96,26%	440.290.586	98,94%	931.513.289	98,68%	973.648.100	97,17%	2.880.500.000	4.024.712.086	432.101.727	139,72%
OTROS COSTOS																	
COSTOS FIJOS	37,10%	163.076.000	34,40%	152.178.474	33,17%	148.882.400	32,65%	149.342.939	45,50%	428.401.764	50,19%	496.226.186	37,83%	1.141.532.000	1.567.032.686	223.861.798	137,27%
MARGEN BRUTO OPERACIO	56,52%	248.424.000	61,19%	270.732.257	62,39%	279.632.644	63,60%	290.947.747	53,44%	503.111.535	48,49%	478.411.914	59,34%	1.738.968.000	2.457.679.499	208.239.929	141,33%
GASTOS GENERALES																	
SUBTOTAL GASTOS ADMINI	50,84%	223.428.000	50,49%	223.374.396	51,72%	231.796.569	52,67%	240.937.044	42,67%	400.797.053	65,23%	643.587.100	46,69%	1.563.996.000	1.892.602.929	270.371.847	121,01%
GASTOS NOMINA																	
SUBTOTAL GASTOS NOMIN	12,04%	52.903.000	10,31%	45.600.691	12,24%	54.860.544	13,21%	60.448.085	6,43%	60.645.134	6,71%	66.190.652	8,74%	370.321.000	302.181.065	51.740.279	97,89%
OTROS GASTOS																	
SUBTOTAL OTROS GASTOS	0,95%	4.186.667	1,07%	4.735.120	0,93%	4.187.480	1,09%	5.664.847	0,63%	5.949.926	0,50%	4.931.865	3,11%	29.306.667	128.953.669	18.421.953	440,01%
TOTAL GASTOS	63,83%	280.517.667	61,87%	273.719.206	64,89%	290.844.593	67,78%	310.049.976	49,63%	467.392.113	72,44%	714.709.625	57,55%	1.963.623.667	2.383.738.553	340.534.079	121,39%
TOTAL COSTOS FIJOS Y GA	100,93%	443.593.667	96,27%	425.899.680	98,07%	439.526.993	100,42%	458.392.915	95,13%	895.553.867	122,63%	1.209.945.810	95,38%	3.105.155.667	3.950.771.139	564.395.877	127,23%
MARGEN NETO OPERACION	-7,30%	(12.093.667)	-0,68%	(2.986.949)	-2,60%	(11.211.949)	-4,18%	(19.102.229)	3,87%	35.859.422	-23,95%	(236.297.710)	1,79%	(224.655.667)	73.940.946	(132.294.150)	-32,91%
UTILIDAD ANTES DE IMPUES	0,32%	1.406.333	-0,78%	(3.431.556)	-2,60%	(11.633.194)	-4,20%	(19.607.362)	3,77%	35.503.162	-23,95%	(236.729.610)	1,71%	9.844.333	70.795.446	72.987.314	719,15%

Fuente del Dato: Siigo -Informe de gestión 2024

El resulta de la compañía a 31 de diciembre fue del 1.71% positivo, logrando en el primer año de ejecución utilidad antes del impuesto de renta por valor de 71 millones de pesos.

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El resultado para el mes de diciembre es positivo en un porcentaje del 1.71%

7.4 Recaudo

Tabla 1: Recaudo

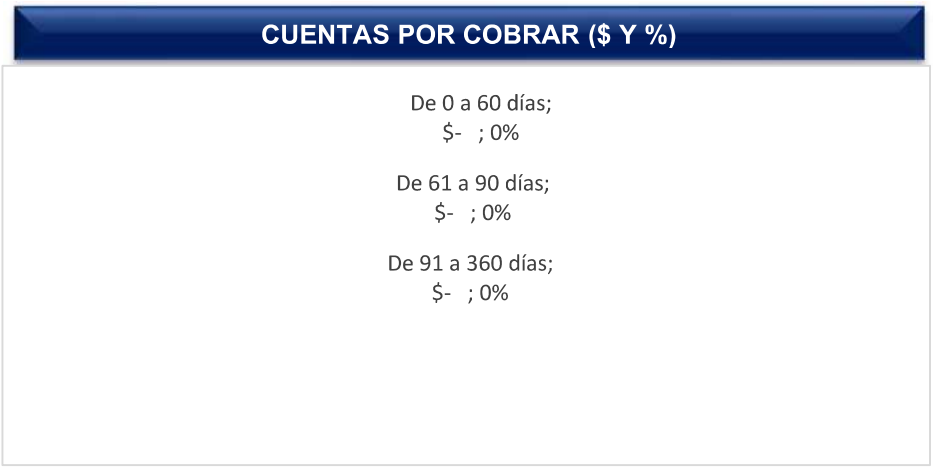
Mes	Valor ($)	%
DICIEMBRE	$467.170.841	

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El recaudo se generó en su totalidad.

7.5 Cuentas por Cobrar

No tenemos cuentas por Cobrar



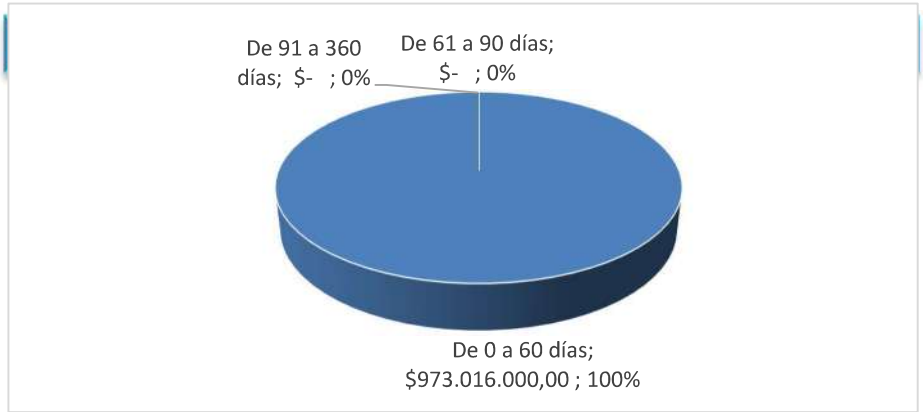
Fuente del Dato: Siigo

Análisis:

7.6 Cuentas por Pagar

Etiquetas de fila	Suma de saldo
Impuestos	101.977.317,00
Laboral	176.944.050,00
Proveedor	667.528.147,00
Seguridad Social	26.566.505,00
Total general	**973.016.019,00**

Tabla 2: Cuentas por Pagar



Fuente del Dato: Siigo

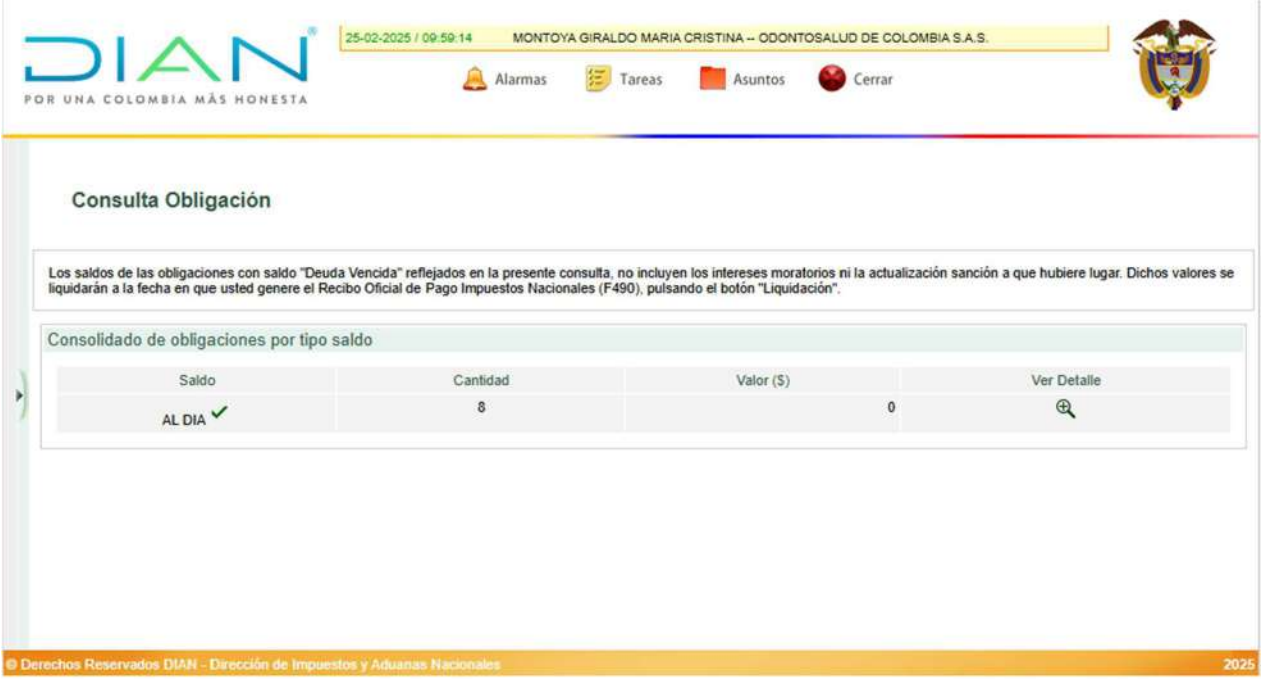
7.7 Flujo de Caja

Fuente del Dato: Siigo

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS
Nit. 901.834.223-3
Dirección Financiera
Periodo: Junio a Diciembre 2024
Flujo de caja enero 31 2024

	Flujo de caja Inversora JD S.	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total general	%	PROMEDIO
	Saldo inicial	-	**145.798.863**	**12.786.362**	**8.713.925**	**19.261.026**	**5.488.644**	**47.388.980**	**186.560.177**		
FUENTES	Cartera	420.126.612	390.024.802	527.838.014			400.582.410	539.977.474	2.278.549.312	51%	455.709.862
	Obligaciones Financieras (F	-	23.357.644	249.828.749	1.131.164.897	450.264.099		370.499.600	2.225.114.989	49%	370.852.498
	Rendimientos		183.980	993.109					1.177.089	0%	588.544
	Total Ingresos flujo de caja	420.126.612	413.566.426	778.659.872	1.131.164.897	450.264.099	400.582.410	910.477.074	4.504.841.390	100%	643.548.770
USOS	Gastos Financieros	1.631.100,69	448.273,00	342.124,00	4.901.917,00	2.340.818,00	1.785.276,00	2.123.709,00	13.573.218	0%	1.939.031
	Gastos Generales	186.606.614,00	164.131.457,94	146.092.509,61	293.741.001,12	303.707.426,20	194.574.790,12	549.855.330,68	1.838.709.130	42%	262.672.733
	Impuestos	-	14.624.556,00	14.052.969,00	8.695.000	9.206.000,00	9.435.261,00	14.491.061,00	70.504.847	2%	10.072.121
	Nomina	86.090.034,00	96.575.044,67	97.666.022,00	101.170.472,43	105.858.983,36	104.520.176,01	50.696.832,06	642.577.565	15%	91.796.795
	Obligaciones Financieras	-	250.181.996,37	480.187.157,53	670.341.200,00	11.481.845,00	870.000,00	153.226.400,30	1.566.288.599	36%	223.755.514
	Honorarios Administrativo	-					-		-	0%	-
	Seguridad Social	-	20.617.600,00	25.090.800,00	25.362.851,00	27.514.200,00	28.053.579,02	28.385.841,96	155.024.872	4%	22.146.410
	Proveedores			19.300.726,39	16.405.354,05	3.927.209,10	19.442.991,37	31.919.307,70	90.995.589	2%	18.199.118
	Servicios Publicos	-		-					-	0%	-
	Total egresos flujo de caja	274.327.749	546.578.928	782.732.309	1.120.617.796	464.036.482	358.682.073,52	830.698.483	4.377.673.819	100%	364.806.152
	Saldo final flujo de caja	145.798.863	12.786.362	8.713.925	19.261.026	5.488.644	47.388.980	127.167.572			

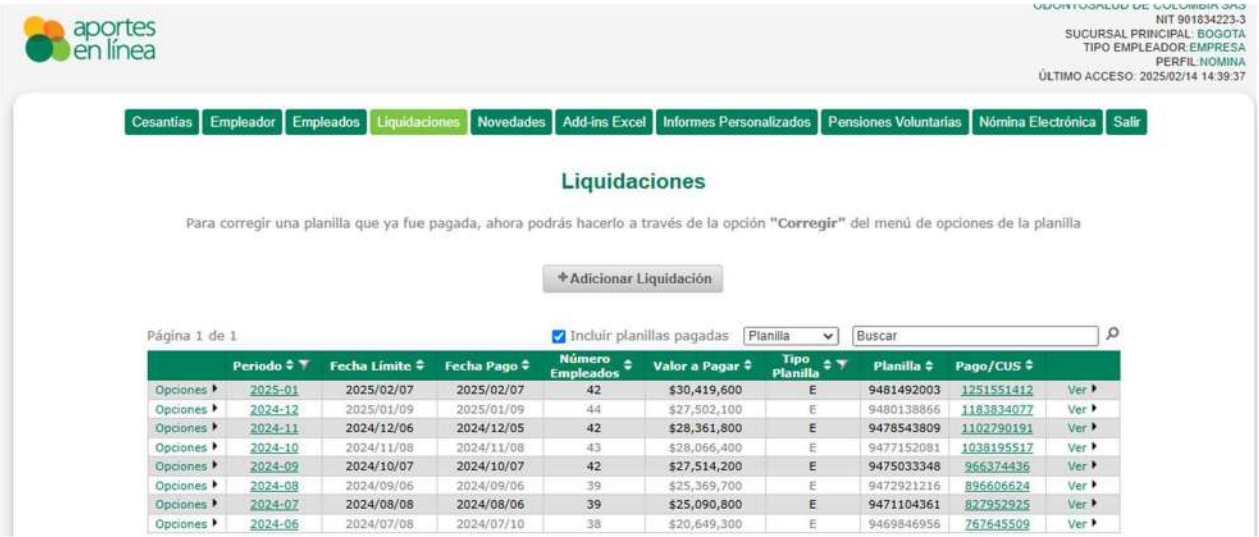
7.8 Pago de impuestos con el Estado



Fuente del Dato: DIAN

Análisis: Se genera revisión con la página de la Dirección de Impuestos Nacional, segundo mes de actividad, impuestos al día.

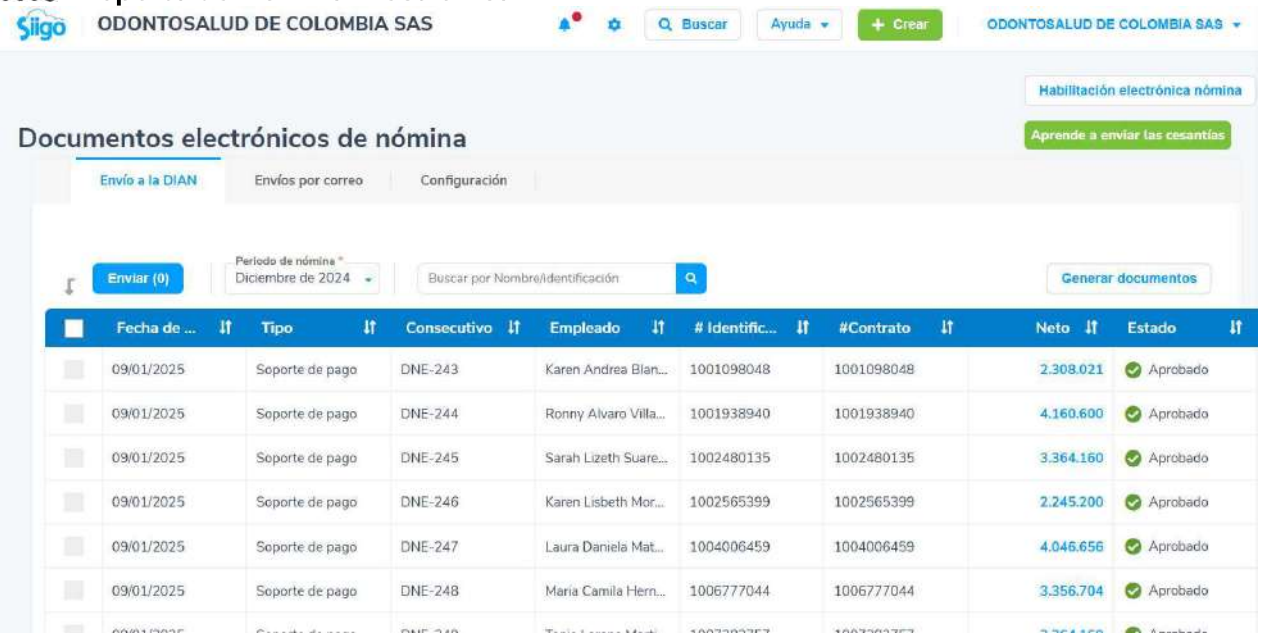
7.9 Sistema de Seguridad Social



	Periodo	Fecha Límite	Fecha Pago	Número Empleados	Valor a Pagar	Tipo Planilla	Planilla	Pago/CUS	
Opciones	2025-01	2025/02/07	2025/02/07	42	$30,419,600	E	9481492003	1251551412	Ver
Opciones	2024-12	2025/01/09	2025/01/09	44	$27,502,100	E	9480138866	1183834077	Ver
Opciones	2024-11	2024/12/06	2024/12/05	42	$28,361,800	E	9478543809	1102790191	Ver
Opciones	2024-10	2024/11/08	2024/11/08	43	$28,066,400	E	9477152081	1038195517	Ver
Opciones	2024-09	2024/10/07	2024/10/07	42	$27,514,200	E	9475033348	966374436	Ver
Opciones	2024-08	2024/09/06	2024/09/06	39	$25,369,700	E	9472921216	896606624	Ver
Opciones	2024-07	2024/08/08	2024/08/06	39	$25,090,800	E	9471104361	827952925	Ver
Opciones	2024-06	2024/07/08	2024/07/10	38	$20,649,300	E	9469846956	767645509	Ver

Fuente del Dato: Aportes en Línea

7.10 Reporte de Nómina Electrónica



Fecha de ...	Tipo	Consecutivo	Empleado	# Identific...	#Contrato	Neto	Estado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-243	Karen Andrea Blan...	1001098048	1001098048	2.308.021	Aprobado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-244	Ronny Alvaro Villa...	1001938940	1001938940	4.160.600	Aprobado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-245	Sarah Lizeth Suare...	1002480135	1002480135	3.364.160	Aprobado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-246	Karen Lisbeth Mor...	1002565399	1002565399	2.245.200	Aprobado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-247	Laura Daniela Mat...	1004006459	1004006459	4.046.656	Aprobado
09/01/2025	Soporte de pago	DNE-248	Maria Camila Hern...	1006777044	1006777044	3.356.704	Aprobado

Fuente del Dato: Siigo Nomina

7.11 Evaluación de Hipótesis de negocio de puesta en marcha

2. CONCLUSIONES
2.1. La Administración luego de analizar los hechos o condiciones para evaluar la Hipótesis de Negocio en Marcha, identificó 21 criterios de un total de 21, que no generan dudas significativas, por lo tanto, se concluye que no existe ningún tipo de incertidumbre y en consecuencia la utilización de la Hipótesis del Negocio en Marcha es adecuada.

Fuente del Dato: Estados Financieros

8 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

No se reportan hechos posteriores

9 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Se deberá registrar la información previsible de la sociedad de acuerdo con el presupuesto de la organización debidamente aprobado, decisiones aprobadas por el máximo órgano social o de administración.

10 PARTES VINCULADAS (PARTES RELACIONADAS) – OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

INVERSIONISTAS	
Nombre	Identificación

VINCULADOS		
Nombre	Identificación	Tipo de Vinculación

Fuente del Dato: Estados Financieros

Análisis: Con corte 31 de diciembre del año 2024 se informa que no tenemos partes relacionadas

Análisis:

11 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD

12 CONSTANCIA ARTÍCULO 87 PARÁGRAFO 2 LEY 1676 DE 2013 (libre circulación de facturas de conformidad)

Los administradores de las sociedades comerciales están obligados en la memoria de gestión anual, a dejar constancia de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. El Revisor Fiscal en su dictamen anual deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de lo anterior, por parte de la administración.

13 SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Los temas por tratar en esta sección son:

- Proyectos solicitados
- Presupuesto asignado a proyectos
- Infraestructura
- Avances
- Normatividad aplicable

María Cristina Montoya Giraldo
Representante Legal
Odontosalud de Colombia SAS

Rosaura Moreno Quevedo
Contadora
Odontosalud de Colombia SAS