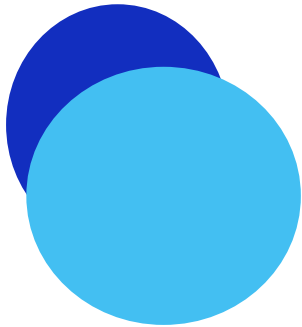




**INFORME DE
GESTIÓN
DICIEMBRE 2025**



Contenido

1. GESTIÓN GERENCIAL.....	5
1.1. Contratos con Clientes	5
1.2. Estadística de los Servicios Prestados	6
2. GESTION DE MERCADEO.....	13
2.1 SOLICITUDES REALIZADAS	13
2.2 GESTION DE PARRILLA DE CONTENIDOS.....	13
2.3 INDICADORES RELEVANTES DE REDES SOCIALES.....	14
3. GESTIÓN JURÍDICA.....	15
3.1. Cumplimiento de contratos.....	15
3.2. Proporción De Procesos Jurídicos	15
3.3. Acciones constitucionales	16
4. GESTIÓN DE CALIDAD.....	17
4.1. Informes de comités	17
4.1.1. Comités Nacionales	17
4.2. Auditoría.....	18
4.2.1. Auditoría Interna.....	18
4.2.2. Auditorías a Proveedores Realizadas	18
4.2.3. Auditorías Externas Realizadas	19
4.3. Satisfacción de usuarios	19
4.3.1. Proporción de Satisfacción Global de los usuarios.....	19
4.3.2. Proporción de Satisfacción de Clientes Corporativos	21
4.3.3. Proporción de PQR.....	21
4.4. Seguridad del paciente.....	22
4.4.1. Proporción de Eventos Adversos e Incidentes	22
4.5. Gestión del Riesgo Organizacional	23
4.5.1. Matrices de Riesgos.....	23
4.5.2. Gestión del Riesgo LAFT/FPADM.....	24
4.5.3. Gestión del Riesgo COF-PTEE	25



4.6.	Producción documental.....	25
5.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y BIOMÉDICA	27
5.1.	Gestión de Archivo	27
5.2.	Gestión de activos fijos	27
5.3.	Gestión de infraestructura	28
5.4.	Gestión Biomédica:	28
6.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	28
6.1.	Indicadores Nacionales	28
6.1.1.	Índice de rotación de personal	28
6.1.2.	Proporción de satisfacción interna del talento humano vs. Áreas	29
6.1.3.	Proporción de Certificaciones por Competencias	29
6.1.4.	Proporción de satisfacción de clima organizacional	29
6.2.	Seguridad y Salud en el Trabajo	30
6.2.1.	Frecuencia de Accidentalidad	30
6.2.2.	Severidad de Accidentalidad	31
6.2.3.	Ausentismo Por Causa Médica	31
7.	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.....	33
7.1.	Licencias	33
7.2.	Inventarios	34
8.	GESTIÓN FINANCIERA.....	34
8.1.	Informe Ventas.....	35
8.2.	Devoluciones, descuentos y rebajas	35
8.3.	Estado de Resultados	37
8.4.	Recaudo.....	38
8.5.	Cuentas por Pagar	40
8.6.	Flujo de Caja.....	42
8.7.	Pago de impuestos con el Estado	43
8.8.	Sistema de Seguridad Social	43
8.9.	Reporte de Nómina Electrónica.....	43
8.10.	Evaluación de Hipótesis de negocio de puesta en marcha	44
9.	ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	44
10.	EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD	45

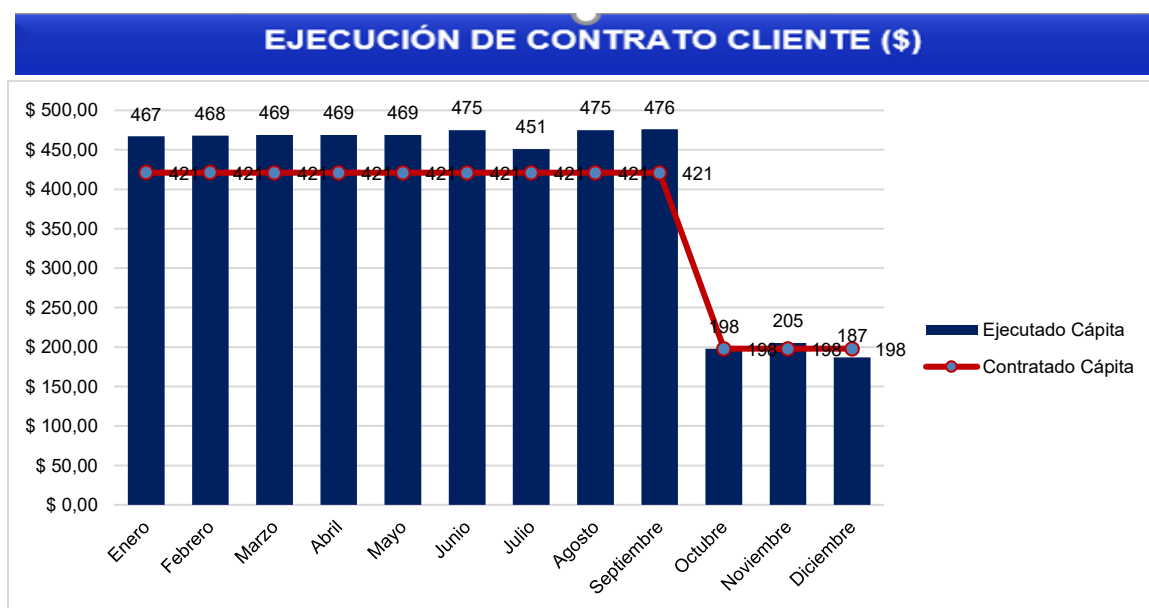


11. PARTES VINCULADAS (PARTES RELACIONADAS) – OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES.....	45
12. CONSTANCIA ARTÍCULO 87 PARÁGRAFO 2 LEY 1676 DE 2013 (libre circulación de facturas de conformidad)	45
13. SEGUIMIENTO A PROYECTOS.....	45

1. GESTIÓN GERENCIAL

1.1. Contratos con Clientes

CLIENTE	TIPO DE CONTRATO	VIGENCIA	VALOR DE CONTRATO MILLONES	FIRMADO
Jersalud IPS	Cápita	01/10/2025 - 31/12/2025	198.203.365	Jurídica



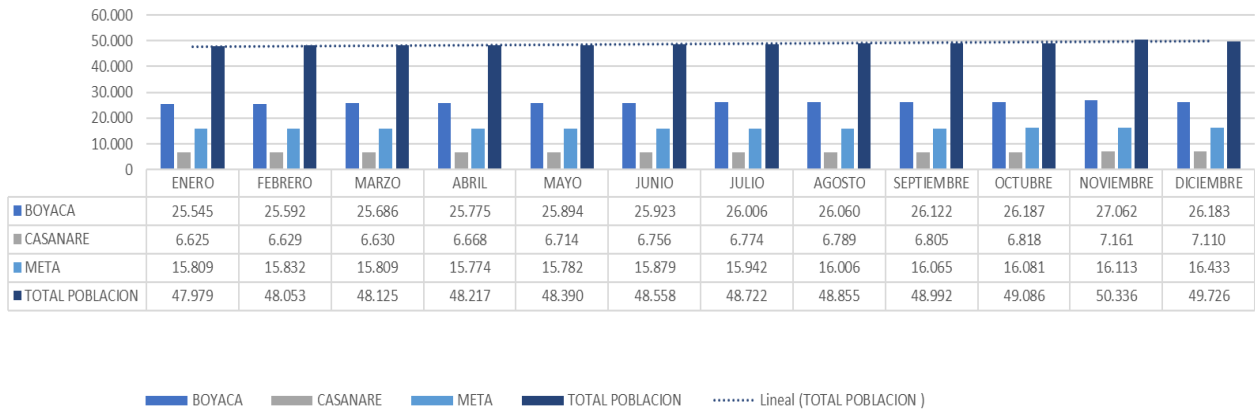
Fuente del Dato: tablero de share Point.

Para el año 2025 Odontosalud de Colombia Continúa 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, Para el 4 Trimestres Jersalud notifica Nuevo Contrato hasta el mes de Diciembre modalidad cápita y Evento, diferenciado en Notas Técnicas de acuerdo con las sedes, número de usuarios valor UPC, actividades y servicios.

Modalidad cápita (Tratamientos Odontológicos, Consulta de Primera vez y control, Urgencias Odontológicas, Salud Oral Promoción y mantenimiento de la Salud, Soy Generación más Sonriente) **Modalidad Evento** Exodoncia Multirradiculares permanentes y temporales, pulpectomía, pulpotomía, Cemento Temporal.



POBLACION CERTIFICADA ODONTOSALUD DE COLOMBIA 2025

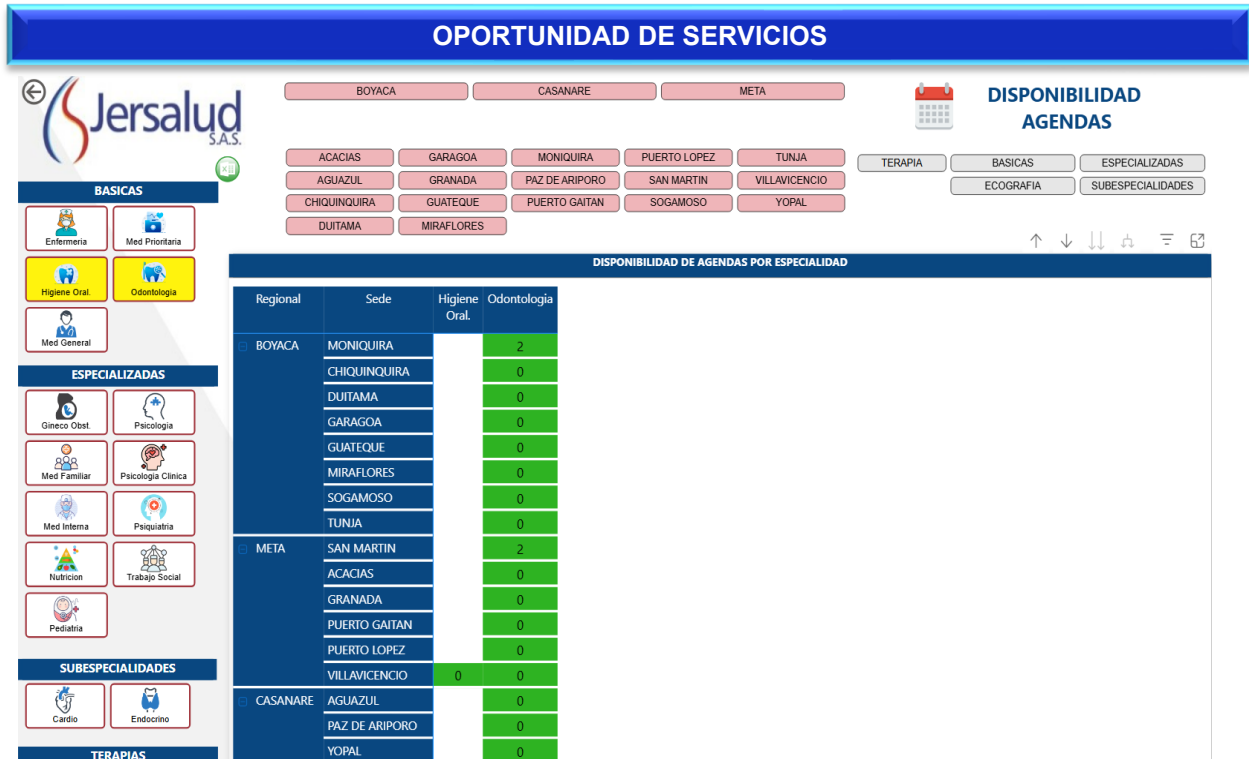


Fuente del Dato: Certificaciones Emitidas por Horus

Para el mes de Diciembre Jersalud Certifica a Odontosalud de Colombia, 26.183 usuarios regional Boyacá, 7.110 usuarios regional Casanare, 16.433 regional Meta, para un total de **49.726 Usuarios** para un valor facturado de cápita de \$ **197.125.663**

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 el mes de diciembre de los servicios de Odontología e Higiene Oral en las 3 regionales, Presenta cumplimiento a la meta como se evidencia en el Tablero.



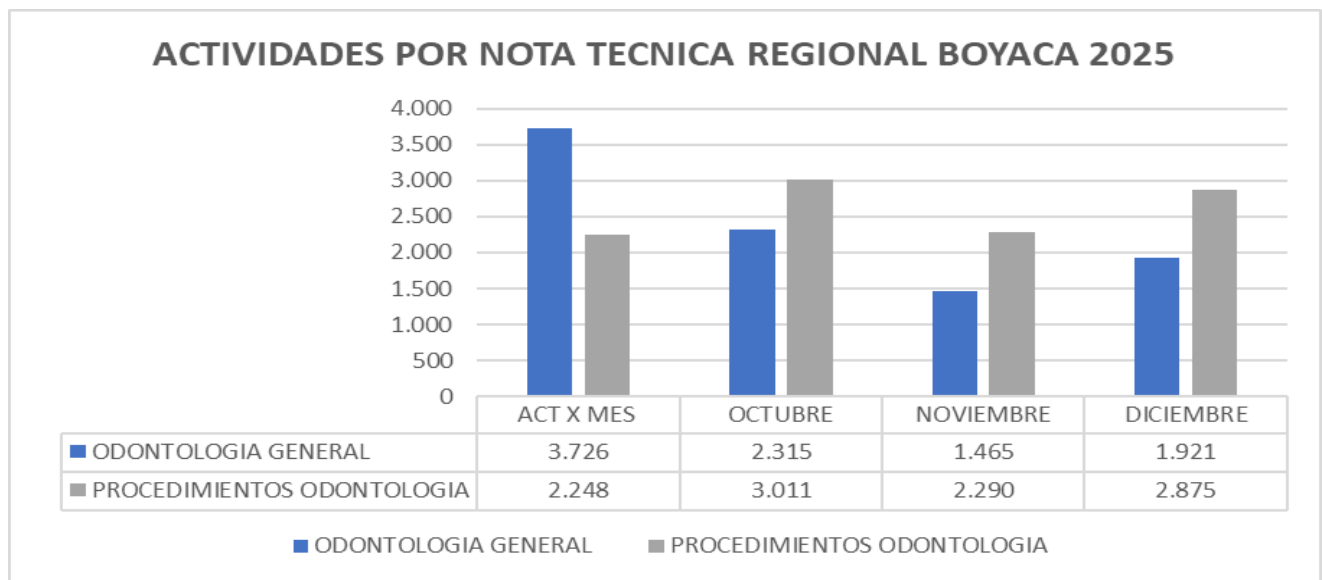
"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"





Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas

Análisis: Para el mes de Diciembre la Regional Boyacá presenta un promedio de 3,4 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez y Control en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 66% equivalente a 1.921 citas cumplidas y un incumplimiento del 16% equivalente a 466 citas incumplidas.



Fuente del Dato: Informes Vistas RIPS



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



Análisis: Dada la Importancia del Cumplimiento de las actividades Contratadas según Nota Técnica, Frecuencia de uso y número de usuarios Odonto Salud Regional Boyacá, No viene cumpliendo a cabalidad con las actividades Contratadas por Jersalud SAS.

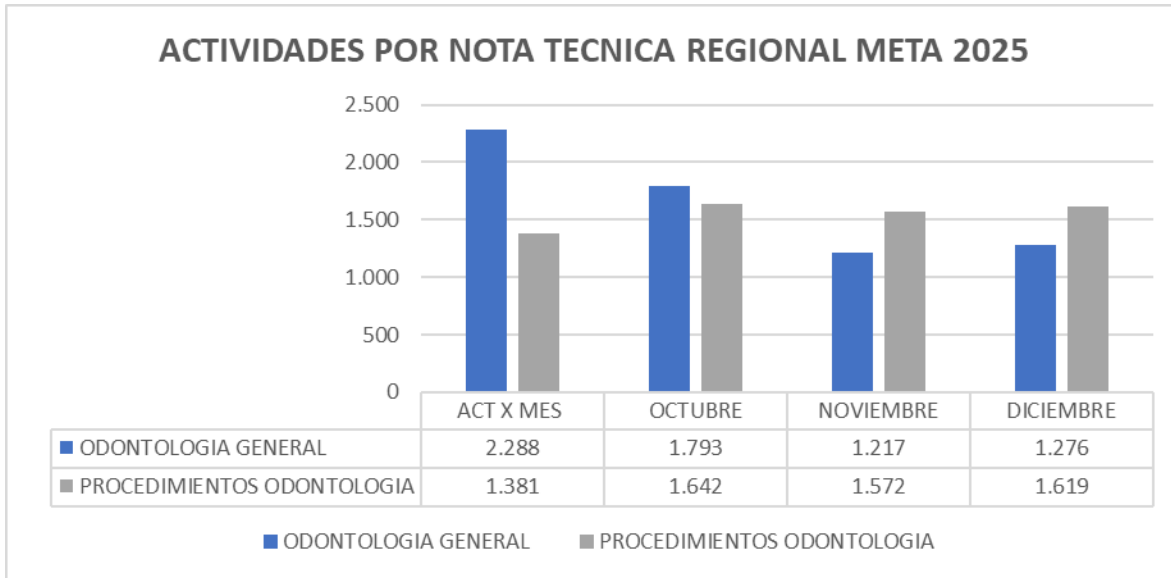
Consulta de **Primera Vez y Control 1.921 actividades** por mes, Procedimientos o **Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 2.875 actividades** por mes, **valor total de los 9 Municipios.** Para el mes de **Diciembre** se Retoma la Prestación de Servicio en la Sede Soata, Modalidad Evento



Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas

Análisis: Para el mes de Diciembre la Regional Meta presenta un promedio de 3,5 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 65% equivalente a 1.276 citas cumplidas y un incumplimiento del 23% equivalente a 439 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, NO viene cumpliendo a cabalidad con las actividades Contratadas por Jersalud SAS.

Consulta de Primera Vez y Control 1.276 consulta por mes, Procedimientos o **Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 1.619** actividades por mes, valor total de los 6 Municipios.



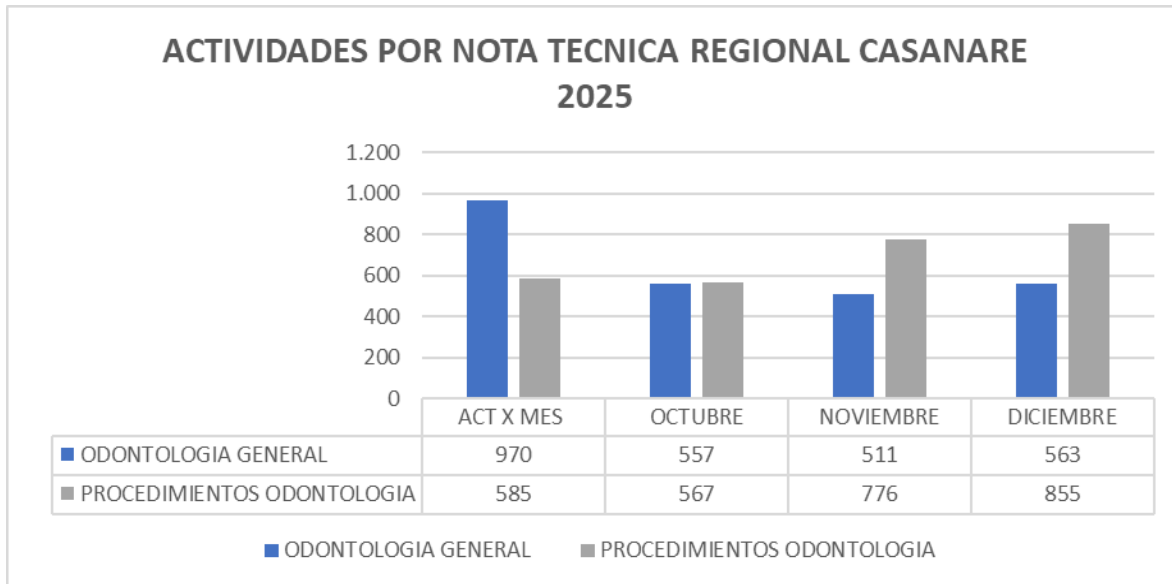
Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online - Citas Odontológicas



“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”



Análisis: Para el mes de Diciembre la Regional Casanare presenta un promedio de 2,1 días de disponibilidad en las consultas de Primera vez y Control en odontología e Higiene Oral con cumplimiento de asistencia de los usuarios del 63% equivalente a 563 citas cumplidas y un incumplimiento del 16% equivalente a 147 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, No viene cumpliendo las actividades Contratadas por Jersalud SAS. **Consulta de Primera Vez y Control 563 consulta** por mes, Procedimientos o **Tratamientos Odontológicos de Baja Complejidad 855 actividades** por mes, valor total de los 4 Municipios.



1.1.2. Productividad Regionales
1.1.3. Regional Boyacá

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

BOYACA CASANARE META

Ene Mar May Jul Sep Nov 2025
Feb Abr Jun Ago Oct Dic

PRODUCTIVIDAD MÉDICOS

Cancelada Cumplida Incumplida

ACACIAS

GARAGOA

MONQUIRA

PUERTO LOPEZ

TUNJA

AGUAZUL

GRANADA

PAZ DE ARIPO

SAN MARTIN

VILLANUEVA

CHIQUEQUIRA

GUATEQUE

PUERTO BOYACA

SOATA

VILLAVICENCIO

DUITAMA

MIRAFLORES

PUERTO GAITAN

SOGAMOSO

YOPAL

		RELACION CITAS MEDICAS POR ESTADO											
				Año		Mes		Dic		2025			
Sucursal	Sede	Especialidad	Medico	N/ Por Mes Agendar	Inatencion	Canceladas	Incumplidas	Cumplidas	Total	% Cumplidas	% Productividad	Inatencion	Canceladas
BOYACA	JERSALUD CHIQUEQUIRA	ODONTOLOGIA GENERAL	DIANA MURCIA	289	38	54	224	316		70.9 %	77.5 %		38
				390	38	54	224	316		70.9 %	77.4 %		38
	JERSALUD DUITAMA	ODONTOLOGIA GENERAL	CAROLINA CORREDOR	289	144	104	377	625		60.3 %	118.8 %		144
				340	144	104	377	625		60.3 %	110.9 %		144
	JERSALUD GARAGOA	ODONTOLOGIA GENERAL	LIBIA VERA	140	11	6	80	97		82.5 %	57.1 %		11
				145	11	6	80	97		82.5 %	55.2 %		11
	JERSALUD GUATEQUE	ODONTOLOGIA GENERAL	IVONNE ROBAYO	80	15	2	44	61		72.1 %	35.0 %		15
				145	15	2	44	61		72.1 %	30.3 %		15
	JERSALUD MIRAFLORES	ODONTOLOGIA GENERAL	YESLY ALVARADO	80	38		46	84		54.8 %	57.5 %		38
				84	38		46	84		54.8 %	57.5 %		38
	JERSALUD MONQUIRA	ODONTOLOGIA GENERAL	JAIME ROLON	96	28	21	71	120		59.2 %	74.0 %		28
				145	28	21	71	120		59.2 %	49.0 %		28
	JERSALUD SOATA	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA PARADA	80	7	8	45	60		75.0 %	56.3 %		7
				289	3	1	6	10		60.0 %	2.1 %		3
	JERSALUD SOGAMOSO	ODONTOLOGIA GENERAL	DIANA PEDRAZA	289	71	115	290	476		60.9 %	109.3 %		71
112				42	57	122	221		55.2 %	108.9 %		42	
JERSALUD TUNJA	ODONTOLOGIA GENERAL	JESSICA ORTEGA	289	65	79	275	440		59.1 %	102.7 %		65	
			145	27	35	73	135		54.1 %	50.3 %		27	
Total				340	27	35	73	135		54.1 %	21.5 %		27
				113	113	114	348	575		60.5 %	45.0 %		113
Total					510	482	1653	2,645		62.5 %	44.9 %		510

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad

Análisis: la Regional Boyacá para el mes de Diciembre Presenta un cumplimiento del 44,9% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 62,5% de citas cumplidas, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios.

Regional Meta

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

BOYACA CASANARE META

Ene Mar May Jul Sep Nov 2025
Feb Abr Jun Ago Oct Dic

PRODUCTIVIDAD MÉDICOS

Cancelada Cumplida Incumplida

ACACIAS

GARAGUA

MONQUIRA

PUERTO LOPEZ

TUNJA

AGUAZUL

GRANADA

PAZ DE ARIPO

SAN MARTIN

VILLANUEVA

CHIQUEQUIRA

GUATEQUE

PUERTO BOYACA

SOATA

VILLAVICENCIO

DUITAMA

MIRAFLORES

PUERTO GAITAN

SOGAMOSO

YOPAL

		RELACION CITAS MEDICAS POR ESTADO												
				Año		Mes		Dic		2025				
Sucursal	Sede	Especialidad	Medico	N/ Por Mes Agendar	Inatencion	Canceladas	Incumplidas	Cumplidas	Total	% Cumplidas	% Productividad	Inatencion	Canceladas	
META	JERSALUD ACACIAS	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA HERNANDEZ	289	51	70	157	278		56.5 %	54.3 %		51	
				51	51	70	157	278		56.5 %	54.3 %		51	
	JERSALUD GRANADA	ODONTOLOGIA GENERAL	RONNY VILLANUEVA	340	25	49	162	236		68.6 %	47.6 %		25	
				390	25	49	162	236		68.6 %	41.5 %		25	
	JERSALUD PUERTO GAITAN	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA ARANGO	80	2	13	44	59		74.6 %	22.2 %		2	
				145	2	13	44	59		74.6 %	20.3 %		2	
	JERSALUD PUERTO LOPEZ	ODONTOLOGIA GENERAL	YENNY SALGADO	80	4	10	49	63		77.8 %	61.3 %		4	
				289	4	10	49	63		77.8 %	17.0 %		4	
	JERSALUD SAN MARTIN	ODONTOLOGIA GENERAL	MARIA HERNANDEZ	80	1	10	17	28		60.7 %	21.3 %		1	
				80	9	3	17	29		58.6 %	21.3 %		9	
	JERSALUD VILLAVICENCIO	ODONTOLOGIA GENERAL	JULY GIL	289	10	13	34	57		59.6 %	21.3 %		10	
				390	39	98	312	449		69.5 %	80.0 %		39	
	Total				289	57	113	296	466		63.5 %	102.4 %		57
					390	57	113	296	466		63.5 %	75.9 %		57
	Total					188	366	1054	1,608		65.5 %	33.7 %		188

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad



Análisis: La Regional Meta para el mes de Diciembre Presenta un cumplimiento 33,7% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 65.5% de citas cumplidas, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios.

Regional Casanare

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD													
		BOYACA CASANARE META											
		Ene Mar May Jul Sep Nov 2025 Feb Abr Jun Ago Oct Dic											
BASICAS 		ACACIAS GARAGUA MONQUIRA PUERTO LOPEZ TUNJA AGUAZUL GRANADA PAZ DE ARIPO SAN MARTIN VILLANUEVA CHIQUINQUIRA GUATEQUE PUERTO BOYACA SOATA VILLAVICENCIO DUITAMA MIRAFLORES PUERTO GAITAN SOGAMOSO YOPAL											
		PRODUCTIVIDAD MÉDICOS Cancelada Cumplida Incumplida											
RELACION CITAS MEDICAS POR ESTADO													
Sucursal	Sede	Especialidad	Medico	Año	Mes	2025						Inatencion	Canceladas
						Nº Por Mes Agendar	Inatencion	Canceladas	Incumplidas	Cumplidas	Total		
CASANARE	JERSALLUD AGUAZUL	ODONTOLOGIA GENERAL	DIANA ECHEVERRIA	96		17	24	95	136	69,9 %	99,0 %		17
				145	17	24	95	136	69,9 %	65,5 %		17	
		Total				17	24	95	136	69,9 %	39,4 %		17
	JERSALLUD PAZ DE ARIPO	ODONTOLOGIA GENERAL	NILZA BARRERA	80		8	11	35	54	64,8 %	43,8 %		8
				145	8	11	35	54	64,8 %	24,1 %		8	
		Total				8	11	35	54	64,8 %	15,6 %		8
	JERSALLUD VILLANUEVA	ODONTOLOGIA GENERAL	ERIKA VIVAS	80		13	12	45	70	64,3 %	56,3 %		13
				145	13	12	45	70	64,3 %	31,0 %		13	
		Total				13	12	45	70	64,3 %	20,0 %		13
	JERSALLUD YOPAL	ODONTOLOGIA GENERAL	BETHY RINCON	112		51	26	73	150	48,7 %	65,2 %		51
MARIA CELY			289		51	26	73	150	48,7 %	25,3 %		51	
TANIA MARTINEZ			112		14	34	56	104	53,8 %	50,0 %		14	
			289	100	47	271	418	64,8 %	93,8 %		100		
	Total				165	107	400	672	59,5 %	49,9 %		165	
	Total				203	154	575	932	61,7 %	38,5 %		203	
	Total				203	154	575	932	61,7 %	38,5 %		203	

Fuente del Dato: SharePoint – Informes Online – Productividad

Análisis: La Regional Casanare para el mes de Diciembre Presenta un 38,5% de Productividad en el servicio de Odontología, con un 61,7,0% de citas cumplidas, dada la demanda de servicios emitidos por los usuarios.

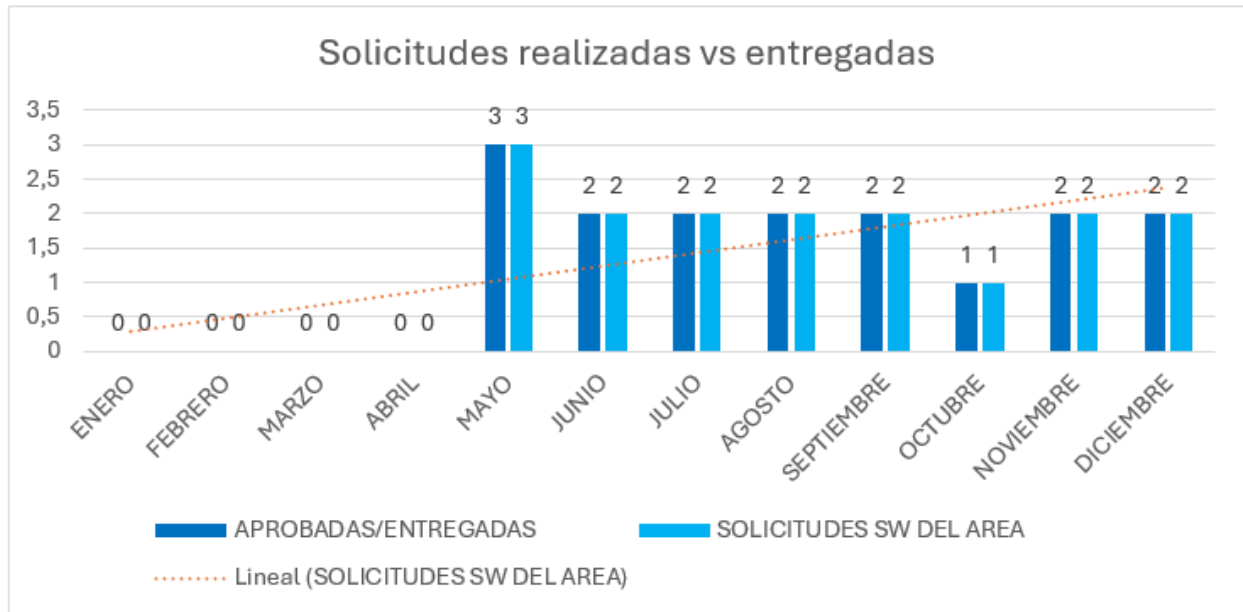


“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”



2. GESTION DE MERCADEO

2.1 SOLICITUDES REALIZADAS

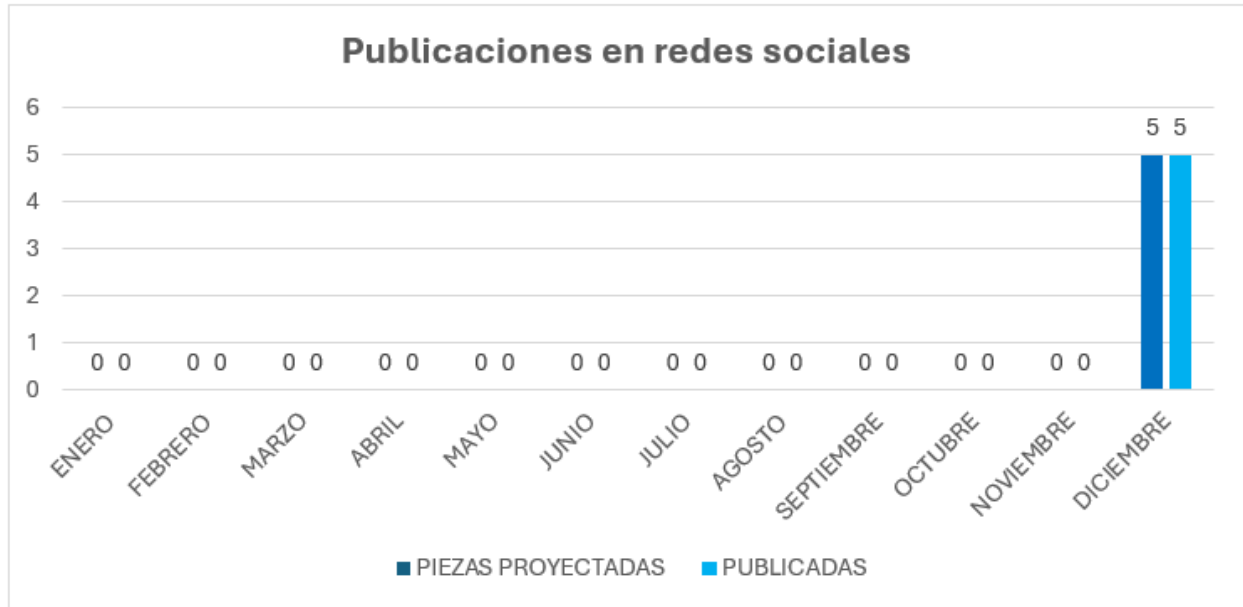


Fuente: Monday.com

Análisis: gestión de solicitudes: en diciembre se llevaron a cabo la solicitud de 2 piezas a través de correo electrónico, correspondientes a la actividad de generación sonrisa (pieza estática y video). Se entregó el material para validación, logrando una tasa de efectividad del 100%. Las piezas fueron entregadas para su difusión una vez aprobadas.

2.2 GESTION DE PARRILLA DE CONTENIDOS





Fuente: Propia

Análisis: piezas publicadas en redes sociales: En diciembre se llevó a cabo la apertura de redes de Odontosalud, se aprovechó la época de fiestas para enviar mensajes alusivos y promocionar servicios. En este periodo se generó un total de 5 piezas.

2.3 INDICADORES RELEVANTES DE REDES SOCIALES



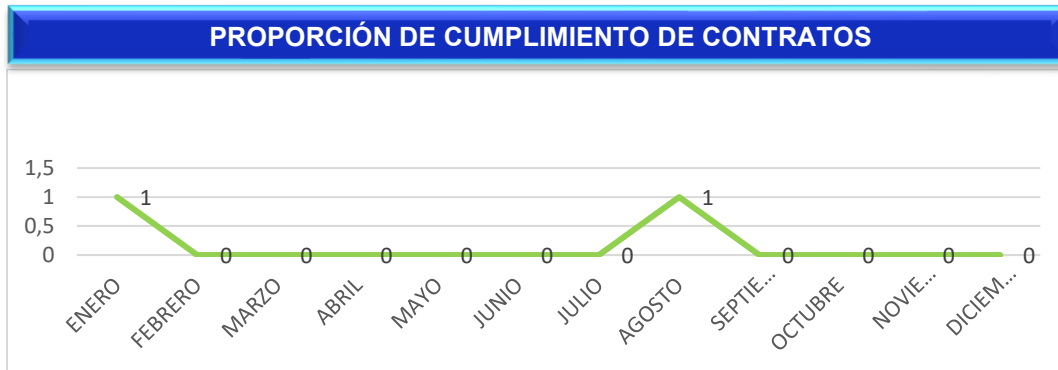
Fuente: Propia



Análisis: cifras relevantes en redes sociales: Con la apertura de las redes sociales en el mes de diciembre, se dio inicio al proceso de medición de los indicadores correspondientes. A partir de este momento, se comenzará a consolidar información que permita analizar el comportamiento y desempeño de los canales de manera progresiva.

3. GESTIÓN JURÍDICA

3.1. Cumplimiento de contratos

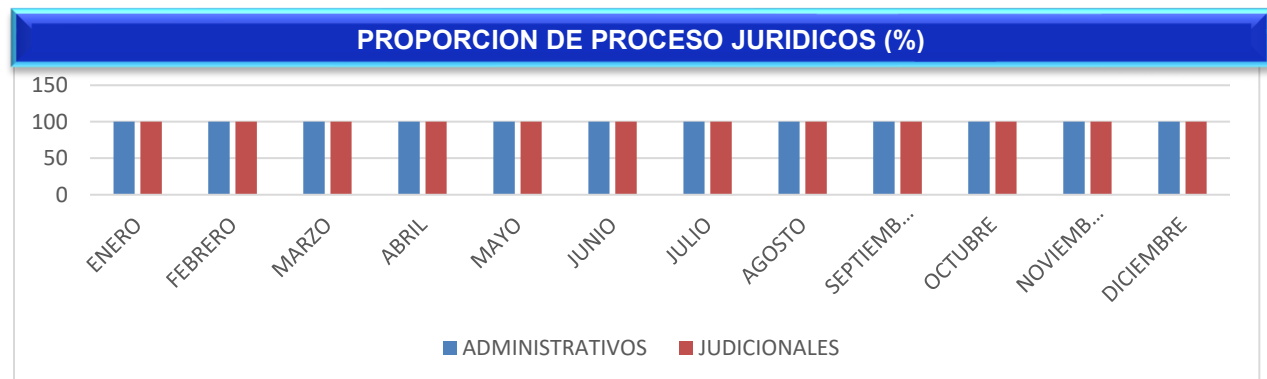


Fuente del Dato: Archivo oficina jurídica Odontosalud SAS

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 2025 no se recibieron solicitudes de contratación. En consecuencia, se informa que durante dicho periodo no se presentaron nuevas necesidades, por lo tanto, se informa que las necesidades de la Compañía se encuentran actualmente cubiertas.

3.2. 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.

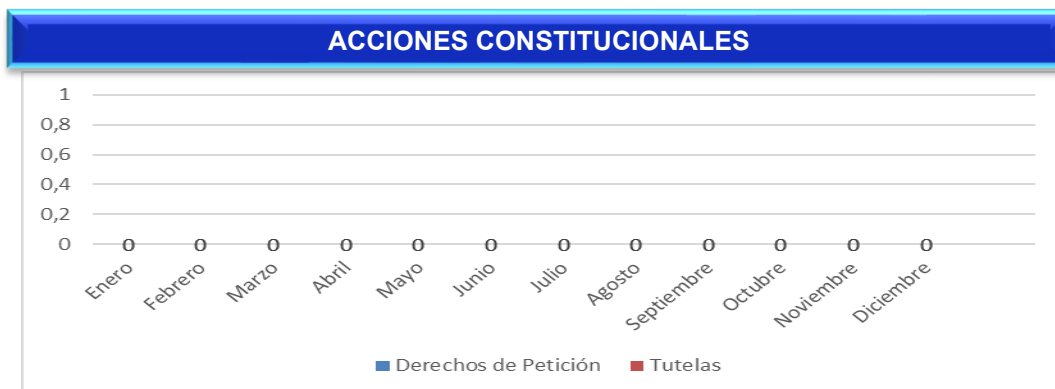


Análisis: Durante el mes de diciembre de 2025, se puede evidenciar:

- **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.

3.3. 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 2025, 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.

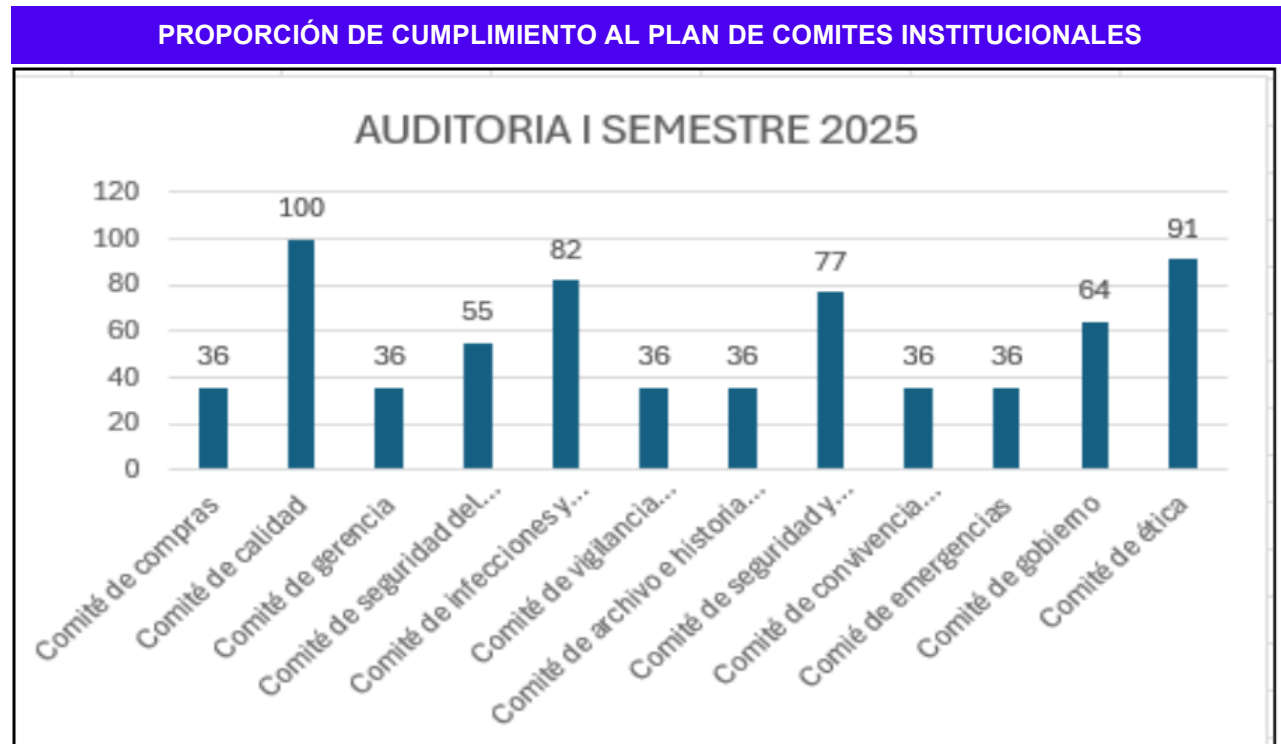


Además, es un indicativo de que las políticas internas y los procedimientos implementados están funcionando correctamente, lo cual previene la necesidad de recurrir a mecanismos legales por parte de los interesados.

4. GESTIÓN DE CALIDAD

4.1. Informes de comités

4.1.1. Comités Nacionales



Análisis:

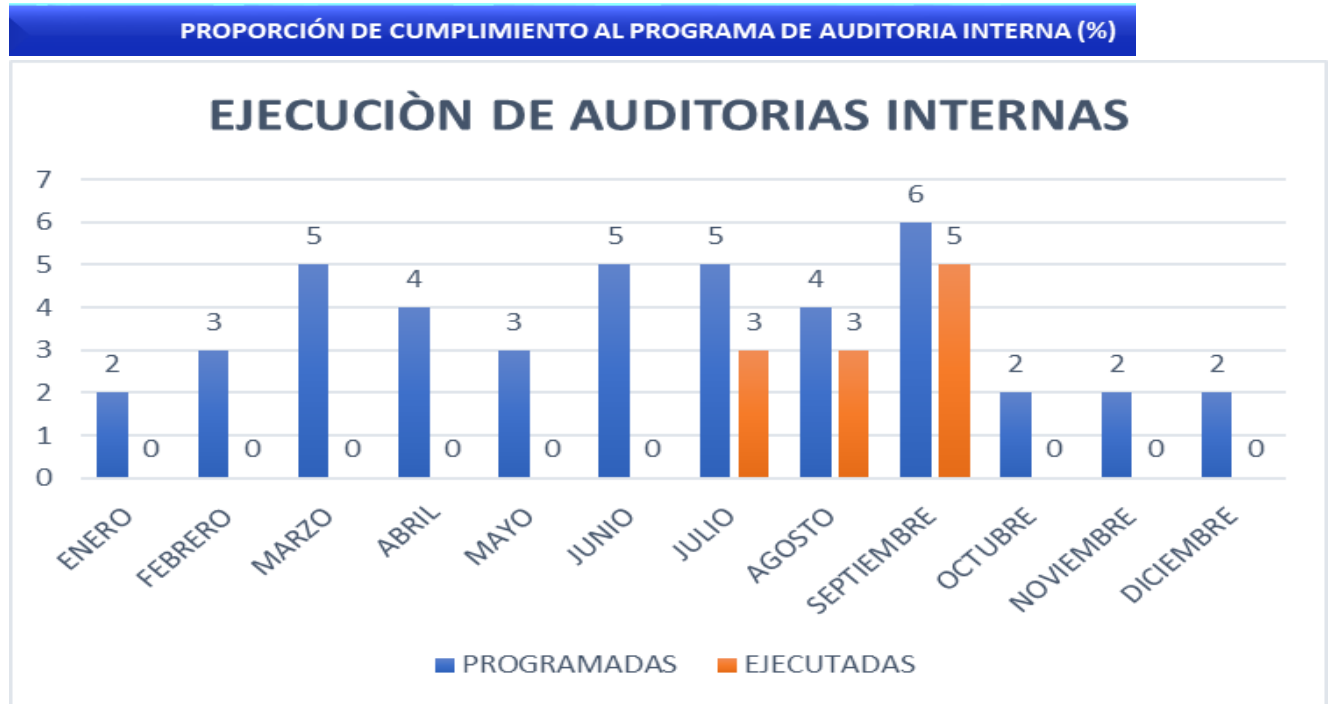
- Comité de vigilancia epidemiológica 36%: A la espera de visita de secretaria de Salud para determinar si la IPS es una UPGD.
- Comité de prevención y control de IAAS 82%: En acta mes de febrero no se describe en infinitivo el compromiso.
- Comité de historias clínicas: 36%: No se evidencian actas de I semestre 2025,
- Comité de emergencias 36%: No se evidencian actas de I semestre 2025, existe un acto administrativo que refiere no requiere la realización de este comité
- Comité de seguridad del paciente 55%: No se establecen compromisos durante las reuniones, no hubo socialización del plan de trabajo
- Comité de compras 36%: No se evidencian actas de I semestre 2025
- Comité de convivencia laboral 36%: No se evidencian actas y existe un acto administrativo que refiere que según la resolución 652 de 2012 la conformación del comité solo es obligatoria a empresas con más de 10 trabajadores.



- Comité Copasst: 77%: No hay seguimiento al plan de trabajo

4.2. Auditoría

4.2.1. Auditoría Interna



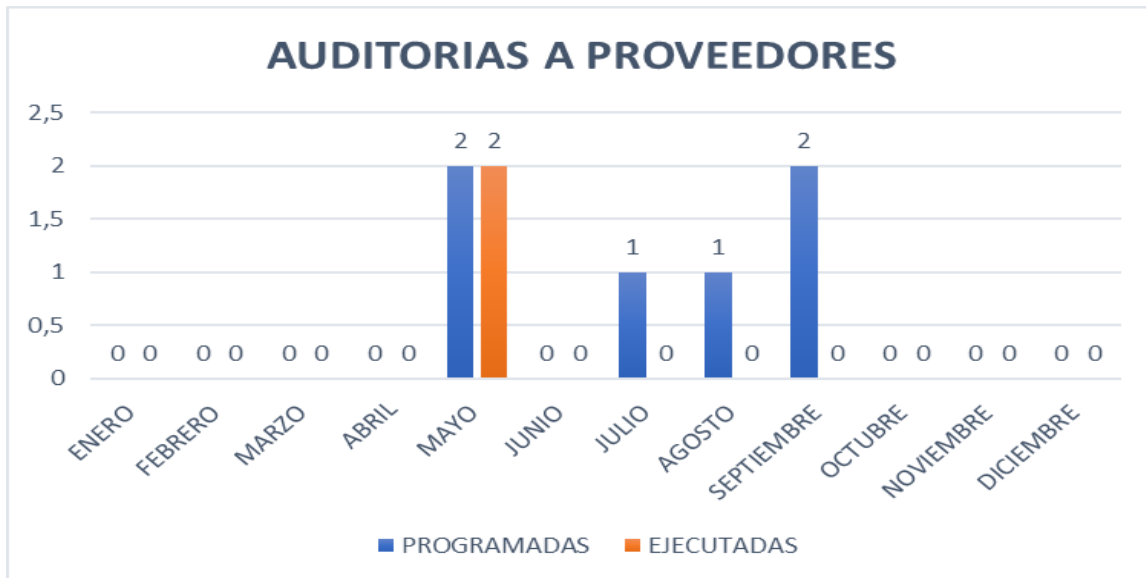
Fuente: Programa de auditoría interna

Análisis: En el mes de diciembre no se realizaron auditorías internas.

4.2.2. Auditorías a Proveedores Realizadas

AUDITORIAS A PROVEEDORES REALIZADAS





Fuente del Dato: Programa de auditorías a proveedores

Análisis: para el mes de diciembre no se llevaron a cabo auditorías a proveedores.

4.2.3. Auditorías Externas Realizadas

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

Fuente del Dato: Informes de auditorías externas

Análisis: En el mes de diciembre no se recibieron auditorías externas.

4.3. Satisfacción de usuarios

4.3.1. Proporción de Satisfacción Global de los usuarios

PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE USUARIOS (%)



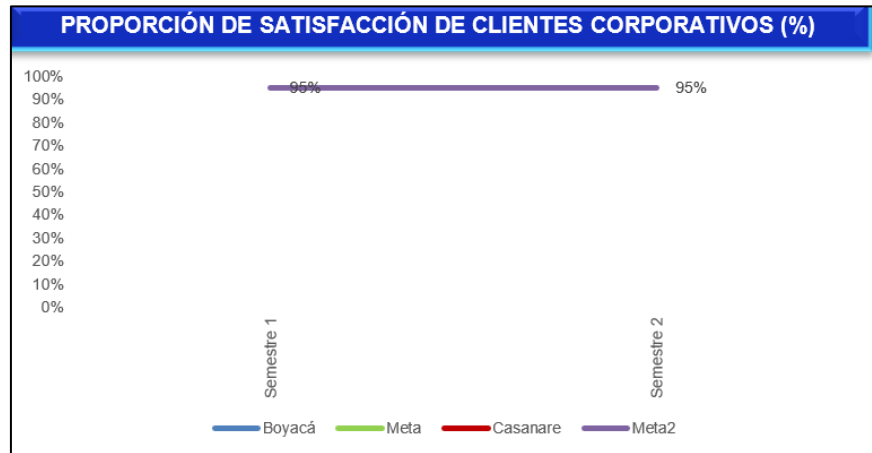


Fuente del Dato: Tablero de indicadores gestión de calidad

Análisis: Para el mes de diciembre los servicios de odontología de las 19 sedes tuvieron un cumplimiento del 99% de satisfacción.



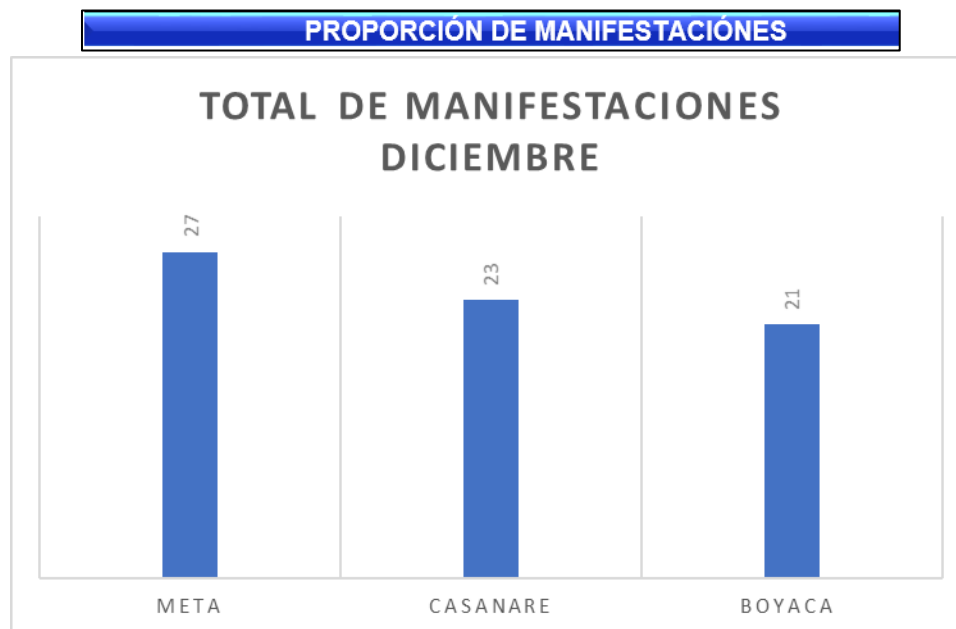
4.3.2. Proporción de Satisfacción de Clientes Corporativos



Fuente del Dato: Encuesta de cliente corporativo

Análisis: Se aplicará encuesta de satisfacción de clientes corporativos en octubre 2025.

4.3.3. Proporción de PQR



Fuente del Dato: Tablero de indicadores gestión de calidad

Análisis:



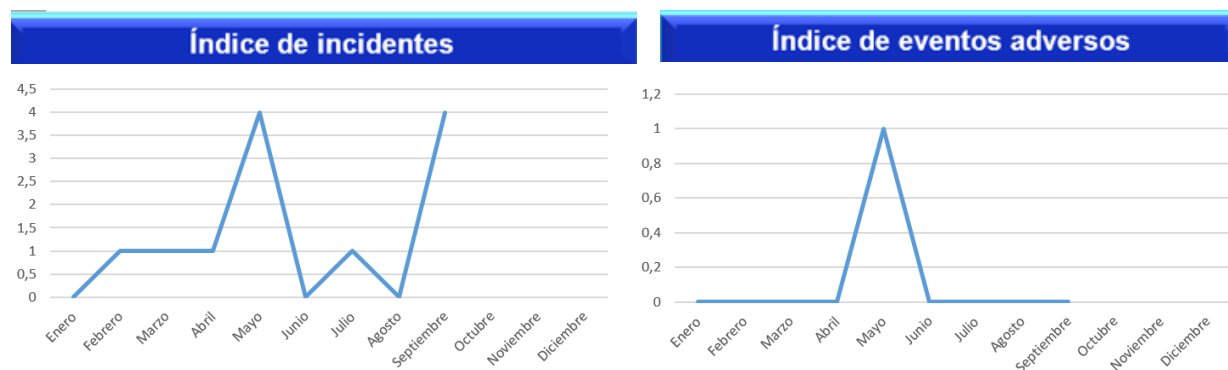
Para el mes de diciembre se obtuvieron manifestaciones distribuidas de la siguiente manera: Acacías (10), Aguazul (1), Duitama (4), Granada (6), Moniquirá (1), Paz de Ariporo (1), San Martín (5), Sogamoso (1), Tunja (15), Villanueva (14), Villavicencio (6) y Yopal (7).

Se evidencia que los municipios con mayor número de manifestaciones fueron Tunja (15) y Villanueva (14), seguidos de Acacías (10) y Yopal (7). Por su parte, Aguazul, Moniquirá, Paz de Ariporo y Sogamoso registraron la menor frecuencia con una (1) manifestación cada uno.

Lo anterior permite identificar una mayor concentración de manifestaciones en determinadas sedes, lo que orienta la necesidad de fortalecer acciones de seguimiento y mejora en los municipios con mayor reporte.

4.4. Seguridad del paciente

4.4.1. Proporción de Eventos Adversos e Incidentes



Fuente del Dato: Tablero de indicadores de Calidad

Análisis: En el mes de diciembre no se notificaron incidentes, indicios de atención insegura ni eventos adversos en las tres regionales relacionados con Lesiones iatrogénicas menores en tejidos blandos durante procedimientos odontológicos invasivos y error de ordenamiento.

En relación con el reporte de eventos adversos en el mes de diciembre no se presentaron.



4.5. Gestión del Riesgo Organizacional

4.5.1. Matrices de Riesgos

Se cuenta con un plan de trabajo estructurado para el último trimestre, enfocado en los siguientes temas prioritarios:

N	ACTIVIDAD	
1	Creación manual de riesgos.	Desarrollar y estructurar el documento oficial que define los lineamientos, políticas, metodologías y procedimientos para la gestión del riesgo en la organización. Este manual servirá como guía técnica y operativa para identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos en todos los niveles de la empresa, alineado con la normativa vigente y estándares internacionales como ISO 31000.
2	Inducción del riesgo organizacional	Desarrollar sesiones de inducción dirigidas a todos los colaboradores de la empresa, con el propósito de sensibilizar y capacitar sobre los conceptos fundamentales de la gestión del riesgo organizacional.
3	Elaboración de la matriz de riesgos por procesos.	Realizar la construcción de la matriz de riesgos institucional mediante la revisión de la documentación existente, la realización de reuniones con los líderes de proceso para identificar los riesgos asociados a sus actividades, determinar el nivel de riesgo (probabilidad e impacto) y consolidar la información en una matriz única alineada con la metodología ISO 31000. Esta matriz servirá como herramienta base para la gestión, monitoreo y tratamiento de los riesgos en la organización.
4	Socialización de la matriz de riesgos a los líderes de los procesos	Realizar sesiones de socialización con los líderes de proceso para presentar la matriz de riesgos consolidada, explicar la metodología utilizada para su elaboración (alineada con ISO 31000), y detallar los riesgos identificados, su nivel de criticidad y los controles establecidos. Estas reuniones buscan generar apropiación, fomentar la participación en la gestión del riesgo y asegurar que cada líder comprenda los riesgos asociados a su área, así como sus responsabilidades en el tratamiento y seguimiento.
5	Creación de indicadores gestión del riesgo.	Diseñar y establecer indicadores clave que permitan medir la eficacia, eficiencia y evolución de la gestión del riesgo en la organización.
6	Evaluar la efectividad de los controles y comportamiento de los riesgos.	Realizar un análisis sistemático para determinar si los controles implementados en los procesos están funcionando de manera eficaz y si han logrado reducir o mantener los niveles de riesgo dentro de parámetros aceptables. Esta evaluación incluye la revisión de evidencias, indicadores de desempeño, resultados de auditorías internas y la percepción del personal. Además, se analizará el comportamiento de los riesgos a lo largo del tiempo, identificando posibles cambios en su probabilidad, impacto o aparición de nuevos riesgos.
7	Generar planes de acción de acuerdo a los resultados de la evaluación de los controles.	Diseñar e implementar planes de acción con base en los resultados obtenidos en la evaluación de los controles.
8	Informe de gestión de gestión de riesgos	Consolidar y presentar el informe de desempeño del sistema de gestión de riesgos
9	Campaña de culturización gestión del riesgo	Elaborar un plan de trabajo para promover la culturización en gestión del riesgo, incluyendo objetivos claros y estrategias específicas.

Estos temas han sido identificados como prioritarios debido a la necesidad de identificar y mitigar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la compañía y de los procesos clave.

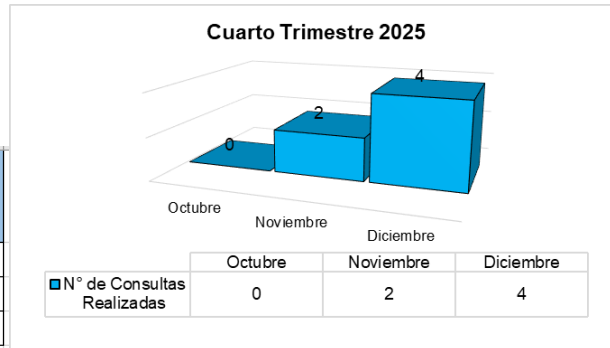


4.5.2. Gestión del Riesgo LAFT/FPADM

- Prevención en Talento Humano:**

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 Cuarto Trimestre 2025:

Año	Mes	N° de Consultas Realizadas
Cuarto Trimestre 2025	Octubre	0
	Noviembre	2
	Diciembre	4

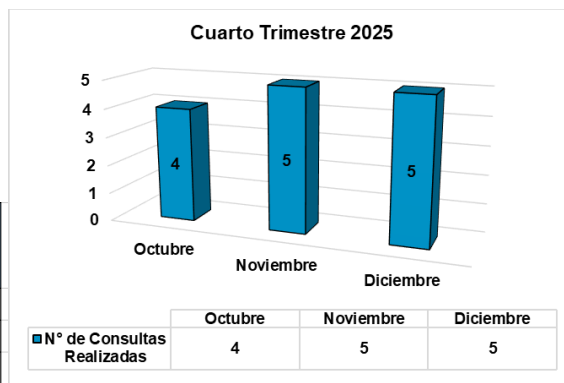


Análisis: Se realizó la Debida Diligencia a todos los aspirantes, para el Cuarto trimestre 2025 no se presentó señales de alerta ni en listas restrictivas. Para el cierre del Año 2025 se evidenció un total de 29 consultas realizadas a los aspirantes de Odontosalud de Colombia SAS, con un total de 0 incidencias, los cuales no fueron contratados por la Institución, en términos Generales Odontosalud de Colombia SAS no tiene Riesgos ni incidencias en relaciones laborales vigencia 2025.

- Prevención en Área Administrativa:**

En cumplimiento de la prevención del Riesgo LAFT en la Institución se estableció un control en el proceso Administrativo, donde, se presenta la siguiente información correspondiente al Cuarto Trimestre 2025:

Año	Mes	N° de Consultas Realizadas
Cuarto Trimestre 2025	Octubre	4
	Noviembre	5
	Diciembre	5



Análisis: Se realizó la Debida Diligencia a todas las contrapartes, para el Cuarto trimestre 2025 no se presentó señales de alerta ni en listas restrictivas. Para el Cuarto trimestre 2025 no se presentó señales de alerta ni en listas restrictivas. Para el cierre del Año 2025 se evidenció un total de 19 consultas realizadas a los aspirantes de Odontosalud de Colombia SAS, con un total de 0 incidencias, los cuales no fueron contratados por la Institución, en términos Generales



Odontosalud de Colombia SAS no tiene Riesgos ni incidencias en relaciones Contractuales vigencia 2025.

4.5.3. Gestión del Riesgo COF-PTEE

Se estableció un canal de Denuncias frente a las señales de riesgos de COF-LAFT, para el Cuarto trimestre 2025 no se estableció ni se recibió señales de alerta.

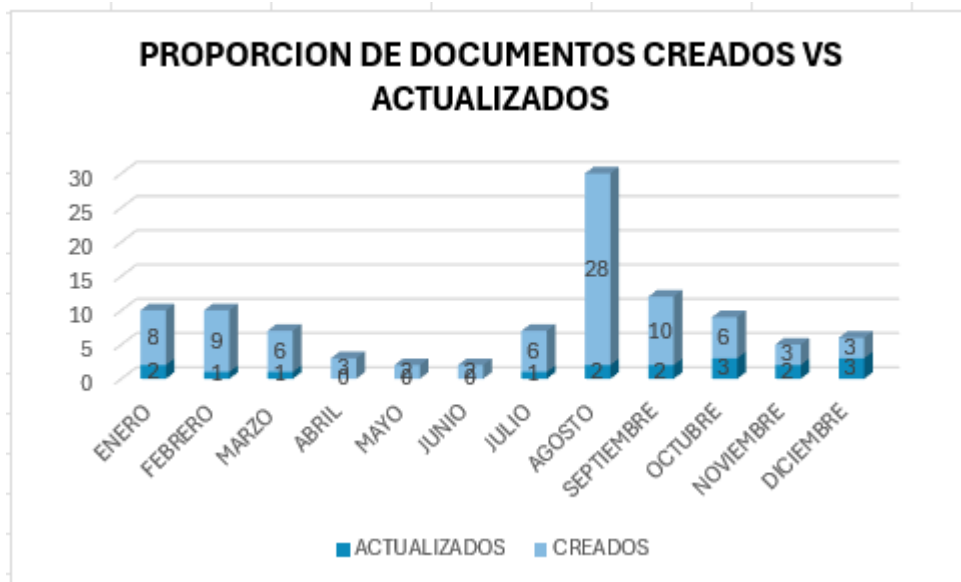


Análisis: Para Vigencia del año 2025 no se presentó denuncias ni señales de alerta, por lo que no se presentó alertas, ni riesgos relacionados en temas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, corrupción, opacidad, Fraude, soborno y demás delitos conexos.

4.6. Producción documental

PROPORCIÓN DOCUMENTOS CREADOS Y ACTUALIZADOS (Dato)





Fuente del Dato: Listado Maestro de documentos

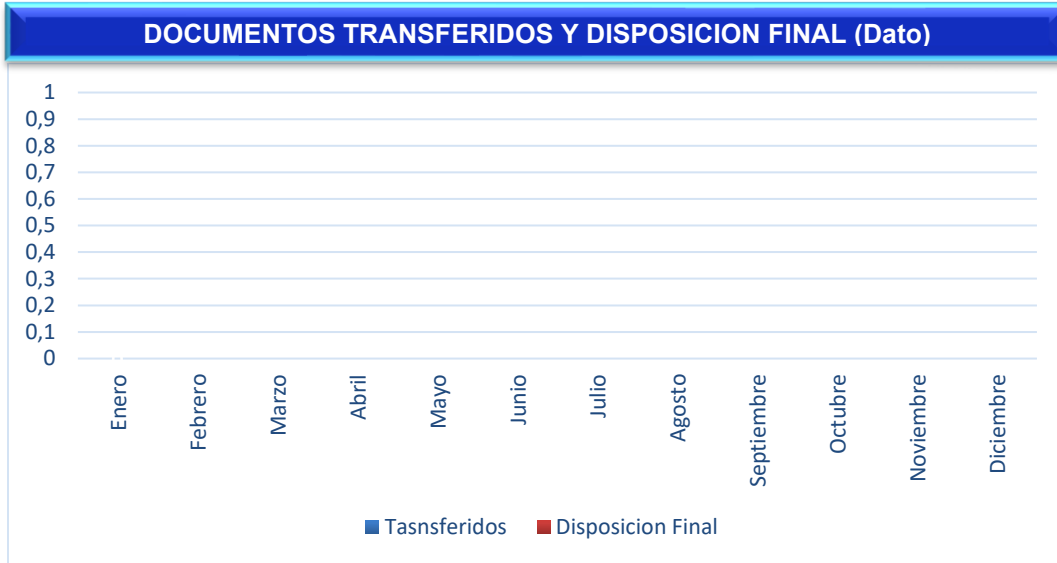
Análisis: En el año 2025 se crearon 89 documentos y se actualizaron 18, el 42% (44) gestión del talento humano, 15% (14) gestión jurídica, 12% (11) gestión integral de calidad, 8% (8) Gestión de la información, el 7% (7) a gestión financiera y el 6% (6) gestión de direccionamiento estratégico, 3% (3) gestión de atención ambulatoria, 3% (3) gestión de ambiente físico, 2% (2) gestión ambiente físico, 1% (1) gestión de la tecnología, 1% (1) gestión de servicios de apoyo.

De estos documentos el 8% (8) fueron Ficha Técnica de Indicador, 3% (3) Fichas, Planos y Recomendaciones, 73% (73) fueron formatos, 1% (1) instructivos, 3% (3) Manuales, Modelos y Planes, 1% (1) micro currículo, 7% (7) perfiles de cargo, 3% (3) procedimientos, 1% (1) programas.



5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y BIOMÉDICA

5.1. Gestión de Archivo



Fuente del Dato: Inventarios documentales

Análisis: Para el mes de diciembre 2025 no ha sido transferido a disposición final ya que no cumple con las características de acuerdo con la tabla de retención documental y a los tiempos establecidos

5.2. Gestión de activos fijos



Análisis: Para el mes de diciembre no se realizó compra de nuevos activos fijos y tampoco se realizaron bajas de equipo

5.3. Gestión de infraestructura

En el mes de diciembre se realiza la apertura del servicio de odontología en la nueva sede de soata

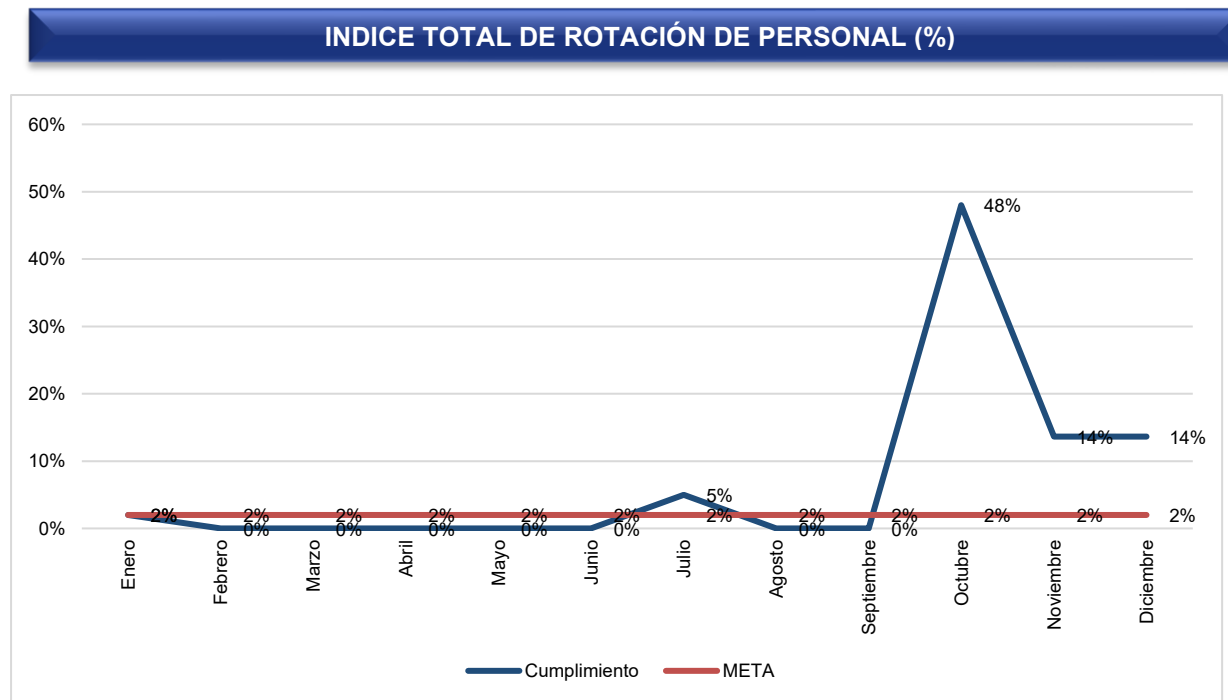
5.4. Gestión Biomédica:

Análisis: En el mes de diciembre se llevó a cabo las calibraciones de los termohigrómetros de las sedes Casanare, para la sucursal de Boyacá se creó el siguiente cronograma de calibraciones,

6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

6.1. Indicadores Nacionales

6.1.1. Índice de rotación de personal



Fuente: Tablero de indicadores de talento humano



“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”



Análisis: El indicador de rotación del 13.64 % (3 trabajadores de una planta de 22 personas) durante el mes de diciembre de 2025, de estos fueron 1 involuntario y 2 voluntarios

Entre enero y septiembre, la rotación se mantiene entre 0% y 6%, con ligeras variaciones. A partir de octubre, se observa un incremento abrupto y significativo. La meta mensual (2%) se mantiene estable durante todo el año como referencia. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre cumplen o están por debajo de la meta del 2%. Esto indica estabilidad en la mayor parte del año, con bajas ocasionales controladas.

6.1.2. Proporción de satisfacción interna del talento humano vs. Áreas

Análisis: Durante el mes de diciembre, el indicador reportó una proporción de satisfacción interna del 0 %, lo cual indica que no se realizó la medición o aplicación de la encuesta de satisfacción durante el periodo, se realiza proyección de satisfacción de áreas en el mes de enero 2026 para el resumen consolidado del año 2025

6.1.3. Proporción de Certificaciones por Competencias

Durante el mes de diciembre se realizó la solicitud de atención del Proyecto Nacional Jersalud ante el SENA. En este marco, el 11 de diciembre se llevó a cabo una reunión de articulación con el fin de establecer los compromisos entre la organización y el SENA, orientados a adelantar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales.

Este proceso está proyectado para aproximadamente 350 aspirantes, en las siguientes normas de competencia:

- 210601020: Atender clientes de acuerdo con el procedimiento técnico de servicio y la normativa vigente.
- 210301098: Procesar el recaudo de caja de acuerdo con la normativa y el manual técnico.
- 210303037: Reconocer recursos financieros de acuerdo con la política y la normativa contable.
- 210303040: Elaborar presupuestos de acuerdo con la metodología y la guía técnica.

Por su parte, las competencias asistenciales serán programadas durante el mes de enero, en articulación con otro centro de servicios del SENA, de acuerdo con la disponibilidad y lineamientos del ente certificador.

6.1.4. Proporción de satisfacción de clima organizacional

**PROPORCION DE RESPUESTAS SATISFACTORIAS DE LOS CLIENTES INTERNO
LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (%)**





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

Análisis: La gráfica revela un panorama positivo del clima laboral en **Odontosalud** durante el año 2024. Los trabajadores se sienten satisfechos con el trato de sus superiores, la atención que reciben y las relaciones con sus compañeros. Asimismo, expresan orgullo de pertenecer a la empresa y perciben que el ambiente laboral tiende a mejorar.

Se realizó pieza publicitaria y se realizó el diseño de la encuesta de clima de organizacional, fue difundida con todos los colaboradores, aun no se tiene el 100% de la población que haya respondido la encuesta, se proyecta realizar informe y tabulación en el mes de enero de 2026 con el compilado de todo el año 2025.

6.2. Seguridad y Salud en el Trabajo

6.2.1. Frecuencia de Accidentalidad



Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2025



Análisis: En el mes diciembre la frecuencia de accidentalidad fue del 0%, (0/22) teniendo en cuenta que no se generaron accidente e incidentes. Sin brecha porcentual de la meta establecida <2 nivel sobresaliente. acumulado año 2025 cero (0) Accidentes de Trabajo.

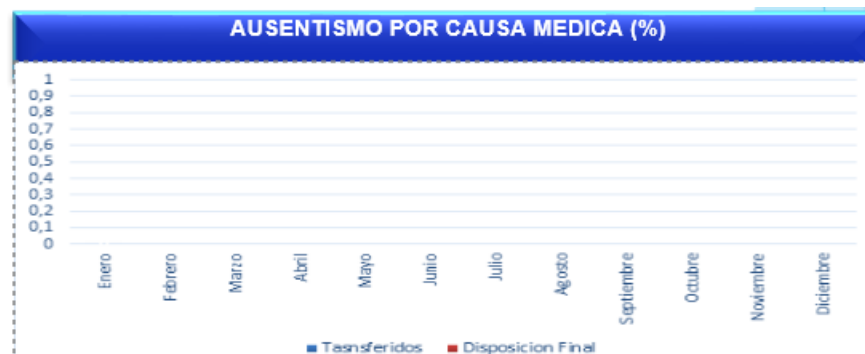
6.2.2. Severidad de Accidentalidad



Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2025

ANALISIS: Durante el mes de DICIEMBRE, la severidad de accidentalidad fue del 0% (0 AT /0 Días perdidos) teniendo en cuenta que no se generaron accidente e incidentes. Sin brecha porcentual de la meta establecida <2 nivel sobresaliente. ACUMULADO AÑO 2025 cero (0) días perdidos por Accidentes de Trabajo.

6.2.3. Ausentismo Por Causa Médica



Fuente: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2025



ANALISIS: Resultado diciembre 2025 : 0% (0/550) El resultado obtenido para el indicador Tasa de ausentismo (causas médicas) , sin brecha porcentual de la meta establecida <2 nivel sobresaliente. Acumulado días perdidos (27) días de incapacidad por 2025 por enfermedad común / no licencias maternidad.

7. 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
Implementación Dentalink	19/02/2025	15/03/2025	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.

7.1. Licencias



Ilustración Licencias1 de Office 365 Tenant, noviembre de 2025

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



7.2. Inventarios

INVENTARIO EQUIPOS DATOS

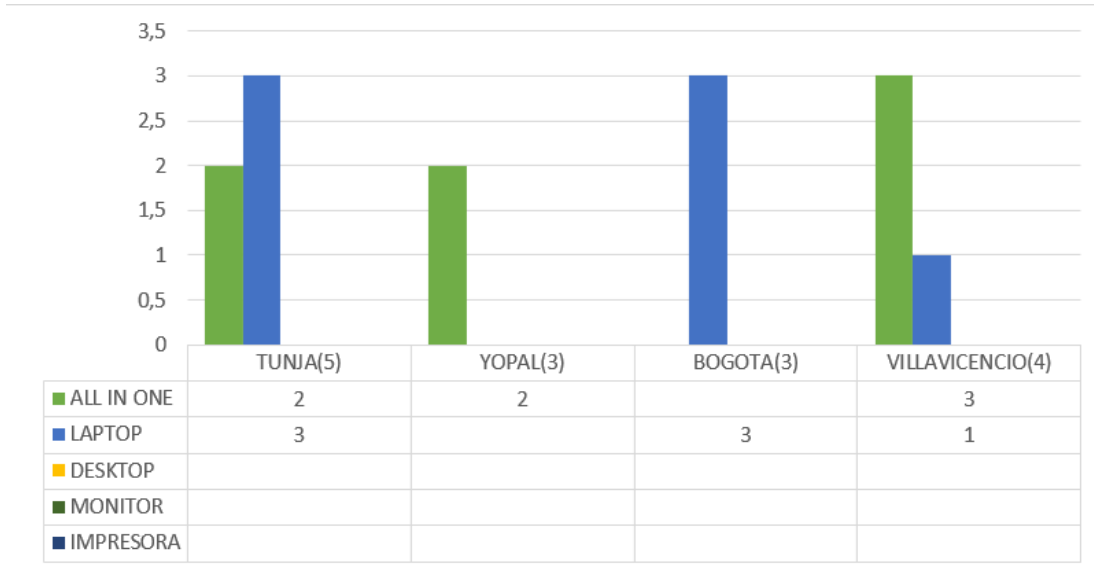


Ilustración Inventario de equipos, noviembre de 2025

Análisis: En inventario de equipos de tecnología cuentan con 7 laptop y 7 All In One distribuidos según la gráfica.

8. GESTIÓN FINANCIERA


Indicadores Financieros		Ind	Nombre Indicador	PPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acum	Desv Pto	OBS
Utilidad Bruta / Vtas Netas Totales	MBO	Margen Bruto Operacional	95,3%	98,6%	97,3%	97,7%	99,5%	96,4%	93,4%	96,4%	98,1%	90,9%	83,1%	86,3%	97,3%	96,4%	1,1%	OK	
Utilidad Neta / Vtas Netas Totales	MNO	Margen Neto Operacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	OK
Utilidad Antes de Imptos / Vtas Netas Totales	UAI	Utilidad Antes de Impuestos	3,4%	1,8%	-2,5%	-4,7%	69,9%	-7,1%	-127,3%	-51,2%	15,1%	17,0%	-52,6%	-2,6%	24,4%	6,9%	3,5%	OK	
Ing x servicios / Vtas Totales	VPS	Participación de Ingresos de Servicios	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	0,3%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,4%	0,8%	0,0%	RV	
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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	OK	
Costo Medicamentos / Ing Medicamentos	IVM	Indice de Venta de Medicamentos	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	3,6%	0,0%	1,9%	13,7%	9,1%	3,6%	-1,1%	OK	
Costo Medicamentos / Vtas Netas Totales	ICM	Indice de Costo Medicamentos	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%	4,3%	1,1%	0,0%	0,0%	0,5%	0,1%	RV	
Costo Pnal Asistencial / Vtas Netas Totales	IPS	Indice de Costo de Personal Asistencial	8,3%	10,7%	0,0%	11,8%	3,0%	11,7%	50,5%	11,1%	-29,1%	10,9%	1,3%	5,1%	3,4%	7,9%	-0,4%	OK	
Costo Nomina Admtra / Vtas Netas Totales	IPA	Indice de Costo de Personal Administrativo	12,8%	13,7%	13,5%	13,3%	4,2%	15,4%	13,9%	16,0%	15,0%	22,3%	16,6%	3,1%	11,6%	-1,2%	OK		
Costo Nomina Total / Ventas Netas Totales	ITP	Indice de Costo Total de Personal	21,1%	24,4%	13,5%	25,1%	7,2%	27,1%	64,5%	27,2%	-14,0%	30,9%	23,6%	21,6%	6,5%	19,5%	-1,6%	OK	
Total Gasto Administrativos / Vtas Netas Totales	IGA	Indice de Gasto Administrativo	38,8%	48,0%	49,1%	50,2%	14,3%	48,8%	129,9%	91,4%	70,4%	15,4%	48,7%	41,1%	50,0%	47,9%	9,1%	RV	
Total Gasto Financieros / Vtas Netas Totales	IGF	Indice de Gasto Financiero	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,6%	0,1%	0,1%	0,2%	-0,2%	OK	
Total Gasto Totales / Vtas Netas Totales	IGT	Indice de Gasto Total	52,4%	63,2%	63,8%	65,4%	19,1%	66,1%	145,0%	109,0%	88,8%	36,5%	73,9%	60,0%	53,7%	60,7%	8,3%	RV	
Dcto. Devoluciones y Glosas / Ventas Totales	IAG	Indicador Aceptación Glosas - Devoluc - Des	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	OK	
Dcto. Devoluciones y Glosas Real / Ventas T	IAGR	Indicador Aceptación Glosas Real	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	OK	

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El indicador de cumplimiento de ventas al 31 de diciembre se situó en 97,3%, registrando una variación positiva frente al resultado obtenido al cierre del mes de noviembre.



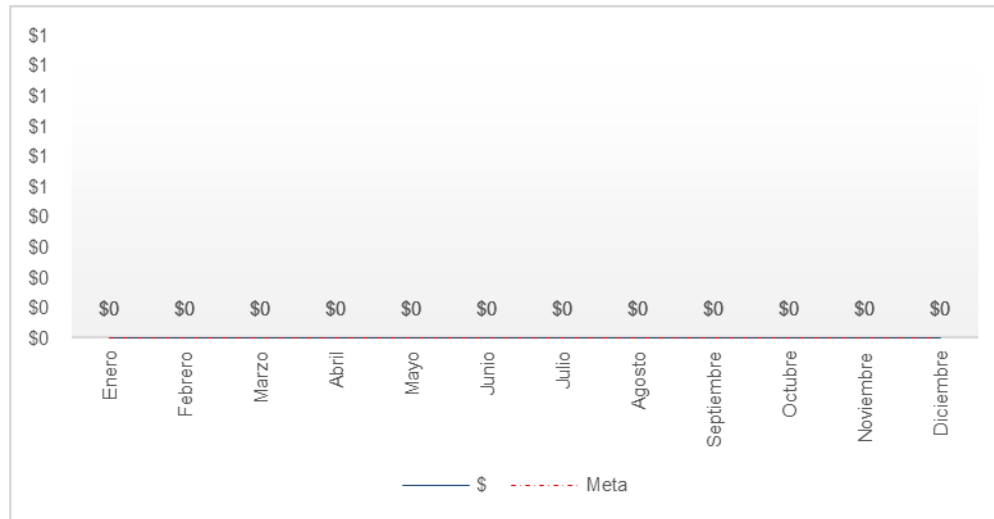
8.1. Informe Ventas

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS													
NIT: 901.834.2233 Dirección Financiera Detallado de Ventas Mes a Mes Periodo: Enero a Diciembre 2025													
 Regresar a Menu Ir a Graficos													
Nit	Cliente	Promedio Año Anterior	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Noviembre	Diciembre	Acumulado Total
900622551	900622551 Jersalud Sas	421.000.000	\$ 467.470.901	\$ 468.190.703	\$ 469.202.601	\$ 1.669.572.390	\$ 469.572.390	\$ 475.171.090	\$ 449.781.483	\$ 475.771.624	\$ 202.129.155	\$ 482.632.802	\$ 6.291.470.903
Subtotal Capita		\$ 421.000.000	\$ 467.470.901	\$ 468.190.703	\$ 469.202.601	\$ 1.669.572.390	\$ 469.572.390	\$ 475.171.090	\$ 449.781.483	\$ 475.771.624	\$ 202.129.155	\$ 482.632.802	\$ 6.291.470.903
4121820836	FRANCIA VIVIANA DEVA LOPEZ		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.666	\$ -	\$ -	\$ 316.666
52522487	ESTRELLA MARIA AZULIE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000
24047685	Martha Elena Rincon Pedraza		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1053606040	MARIA IVETTE SAMACA RUBIO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.000
Subtotal INGRESOS PARTICULARES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 330.000	\$ 3.220.000	\$ 6.790.000	\$ 2.540.000	\$ 1.330.332	\$ -	\$ -	\$ 13.150.000
Subtotal INGRESOS POR CONVENIO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.000	\$ 3.220.000	\$ 6.790.000	\$ 2.540.000	\$ 1.330.332	\$ -	\$ -	\$ 13.150.000
TOTAL VENTAS ARRINDO Y RENDIMIENTOS		\$ 421.000.000	\$ 467.470.901	\$ 468.190.703	\$ 469.472.601	\$ 1.669.902.390	\$ 472.792.390	\$ 481.961.090	\$ 452.321.483	\$ 477.101.956	\$ 202.129.155	\$ 482.632.802	\$ 6.306.141.235

Fuente del Dato: Siigo

8.2. Devoluciones, descuentos y rebajas

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS (\$)



Fuente del Dato: Siigo Vie



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



Análisis: No se generaron devoluciones ni glosas



8.3. Estado de Resultados

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS NIT: 901.834.223-3 Dirección Financiera Estado de Resultados Detallado Periodo: Enero a Diciembre 2025		X 12		X 13		3 8		Prom		% Com			
Indicador	PPTO	Indicador	PPTO	Indicador	NOV	Indicador	DIC	Indicador	Acum PPTO	Acum	% Com		
INGRESOS OPERACIONALES													
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	100,00%	607.953.000	100,00%	199.153.365	42,34%	202.129.155	242,34%	482.632.802	898,27%	5.461.084.095	6.306.211.234	526.977.752	115,48%
DESCUENTOS GLOSAS (Prov) + RECO	0,05%	300.000	0,05%	99.577	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.698.730	70.000	5.833	2,59%
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	99,95%	607.653.000	99,95%	199.053.788	100,00%	202.129.155	100,00%	482.632.802	100,00%	5.458.385.365	6.306.141.234	526.971.919	115,53%
COSTOS MEDICOS VARIABLES													
TOTAL COSTOS VARIABLES	4,73%	28.715.000	5,07%	10.100.000	13,67%	27.636.305	2,75%	13.263.879	3,63%	260.020.000	228.996.074	19.083.006	88,07%
CONTRIBUCION MARGINAL	95,27%	578.938.000	94,93%	188.953.788	86,33%	174.492.850	97,25%	469.368.923	96,37%	5.198.365.365	6.077.145.160	507.888.913	116,90%
OTROS COSTOS													
COSTOS FIJOS	39,07%	237.428.000	36,46%	72.568.000	28,74%	58.086.510	19,00%	91.722.361	28,62%	2.117.128.000	1.804.983.654	150.415.304	85,26%
MARGEN BRUTO OPERACIONAL	56,20%	341.510.000	58,47%	116.385.788	57,59%	116.406.341	78,25%	377.646.562	67,75%	3.081.237.365	4.272.161.506	357.473.608	138,65%
GASTOS GENERALES													
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,79%	235.690.500	39,46%	78.545.843	41,12%	83.112.941	50,00%	241.338.156	47,92%	2.121.161.529	3.022.086.393	251.840.533	142,47%
GASTOS NOMINA	12,82%	77.901.000	15,95%	31.755.926	16,58%	33.505.006	3,08%	14.851.173	11,58%	718.475.778	730.114.911	60.842.909	101,62%
OTROS GASTOS	0,79%	4.809.000	2,36%	4.688.000	2,35%	4.740.855	0,59%	2.847.950	1,22%	52.536.000	76.935.465	6.411.289	146,44%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	0,79%	4.809.000	2,36%	4.688.000	2,35%	4.740.855	0,59%	2.847.950	1,22%	52.536.000	76.935.465	6.411.289	146,44%
TOTAL GASTOS	52,40%	318.400.500	57,77%	114.989.769	60,04%	121.358.803	53,67%	259.037.279	60,72%	2.892.173.308	3.829.136.769	319.094.731	132,40%
TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS	91,47%	555.828.500	94,22%	187.557.769	88,78%	179.445.312	72,68%	350.759.641	89,34%	5.009.301.308	5.634.120.422	469.510.035	112,47%
MARGEN NETO OPERACIONAL	3,80%	23.109.500	0,70%	1.396.019	-2,45%	(4.952.462)	24,58%	118.609.283	7,03%	189.064.057	443.024.738	38.378.877	234,33%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,40%	20.677.500	0,30%	599.406	-2,56%	(5.177.728)	24,45%	117.996.569	6,86%	167.218.217	432.756.258	37.523.171	258,80%

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El presente estado de resultados presenta los ingresos, costos y gastos operacionales, así como el margen operativo y la utilidad antes de impuestos. La información se expone mediante la comparación de las cifras reales mensuales (enero a diciembre) frente al presupuesto (PPTO), incluyendo valores acumulados y promedios, con el fin de analizar las variaciones y el nivel de cumplimiento financiero del período.

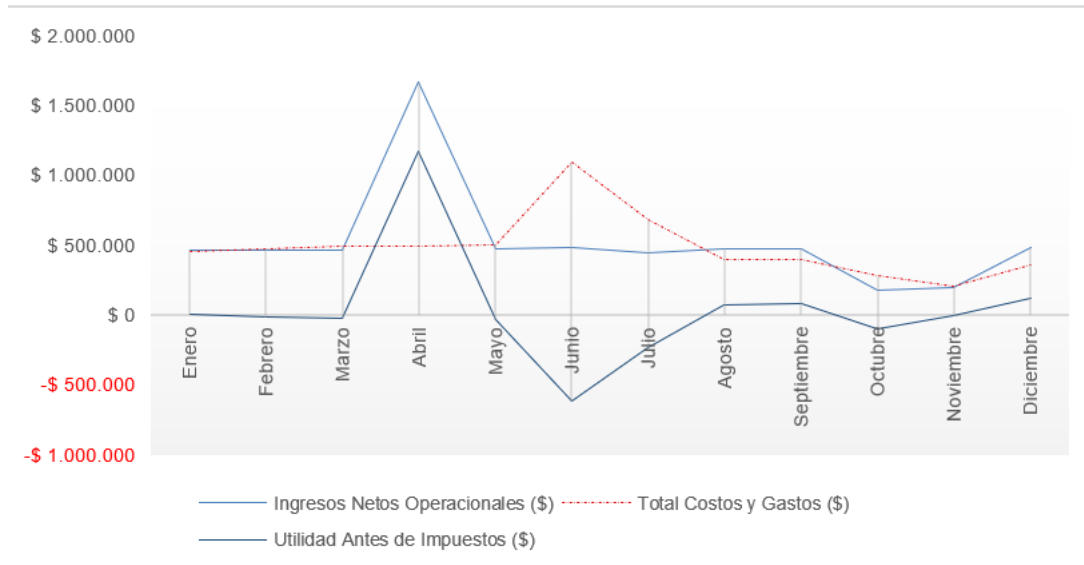
ESTADO DE RESULTADOS (\$)



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



GRÁFICA. ESTADO DE RESULTADOS (\$)



Fuente del Dato: Siigo

Análisis: La utilidad acumulada presenta una variación positiva del 6,86% frente al presupuesto, evidenciando un desempeño superior a lo estimado.

8.4. Recaudo

Tabla 1: Recaudo

Mes	Valor (\$)	%
Diciembre	\$ 147.800.000	100%

RECAUDO (\$ Y %)

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El recaudo correspondiente se ejecutó en un 100%, conforme a lo previsto para el período evaluado.



“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”





Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar detallada por documento																
ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS																
901834223-3																
Identificación	Cliente	Sucursal	Documento	Fecha vencimiento	Centro de costo	Cobrador	Vendedor	Ciudad	Corriente	Vencido 1 a 30	Vencido 31 a 60	Vencido 61 a 90	Vencido más de 91	Saldo por vencer	Saldo a favor	Total cartera
900622551	JERSALUD SAS		FV-2-304	30/12/2025				Bogotá	85.061.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.061.593,10

La cartera de cuentas por cobrar se encuentra al día, sin evidenciar saldos vencidos al cierre del período.

CUENTAS POR COBRAR (\$ Y %)

De 0 a 60 días;
\$- ; 0%

De 61 a 90 días;
\$- ; 0%

De 91 a 360 días;
\$- ; 0%

Fuente del Dato: Siigo

Análisis:

8.5. Cuentas por Pagar

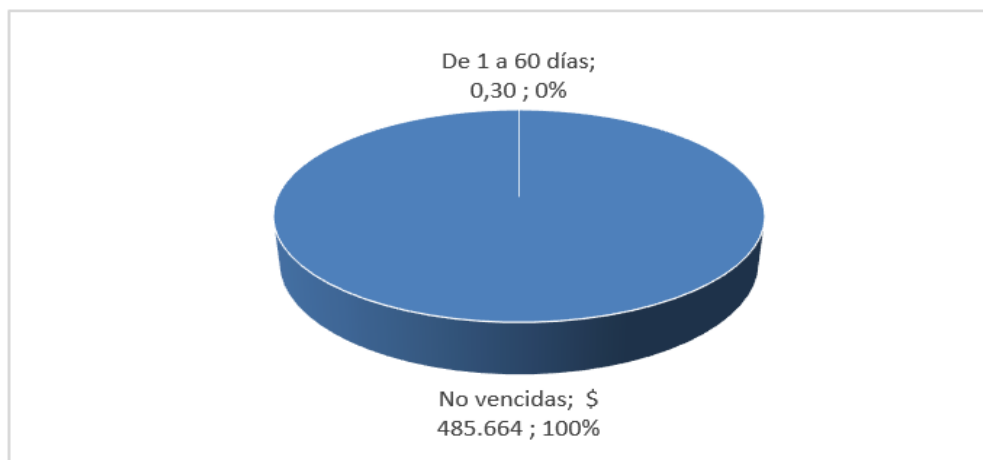


Concepto	No vencido	1-60 vencido	61-180 vencido	181-360 vencidos	> 360 días	Total	Porcentaje
Proveedores							
Nacionales	44.762.768,00	-	-	-	-	44.762.768,00	9%
Honorarios	18.009.000,00	-	-	-	-	18.009.000,00	4%
Arrendamientos	7.927.375,00	-	-	-	-	7.927.375,00	2%
Transporte Flete							
Y Acarreo	67.621.634,56	-	-	-	-	67.621.634,56	14%
Gastos de Viaje	1.128.256,00	304.958,00	-	-	-	1.433.214,00	0%
Otros costos y gastos	14.861.616,00	-	-	-	-	14.861.616,00	3%
Seguridad Social	29.055.900,00	-	-	-	-	29.055.900,00	6%
Beneficios a empleados	136.745.421,49	-	-	-	-	136.745.421,49	28%
Impuestos e impuesto de renta	165.552.040,30	-	-	-	-	165.552.040,30	34%
TOTAL	485.664.011,35	304.958,00	-	-	-	485.968.969,35	100%

Tabla 2: Cuentas por Pagar

Análisis: En la composición del pasivo, los proveedores representan el 9% del total. Por su parte, los costos y gastos por pagar constituyen el 29%, los beneficios a empleados el 28%, y los impuestos corrientes, incluido el impuesto de renta, el 34%, siendo este último el rubro de mayor participación.

GRÁFICA: CUENTAS POR PAGAR (\$ Y %)



Fuente del Dato: Siigo

Análisis:

8.6. Flujo de Caja

ODONTOSALUD DE COLOMBIA SAS NIT. 901.834.223-3 Dirección Financiera Periodo: Junio a Diciembre 2025 Flujo de caja enero 31 2025		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total general	%	PROMEDIO
FUENTES	Flujo de caja Odontosalud de C	5.393.745	1.375.069	81.301.935	11.034.865	7.806.129	826.168.403		
	Saldo inicial								
	Obligaciones Financieras (Prést	1.050.000	-	273.451.326	107.129.840	190.000	3.523.026.343	63%	293.585.529
	Inversion	10.211	-	165.000	36.310	-	363.193	0%	30.266
	Total Ingresos flujo de caja	418.624.074	445.228.489	450.725.211	107.166.150	146.190.000	5.590.769.375	100%	465.897.448
USOS	Gastos Financieros	1.211.632,00	841.488,00	778.833,67	131.700,00	817.930,00	15.111.398	0%	1.259.283
	Gastos Generales	165.973.968,13	185.693.249,12	43.752.767,00	41.526.410,00	16.603.078,25	1.623.487.172	28%	135.290.598
	Impuestos	9.945.000,00	10.298.198,00	9.952.742,00	574.980,77	7.503.000,00	184.865.906	3%	15.405.492
	Nomina	134.238.351,17	7.043.687,00	338.536.129,37	43.650.509,33	88.014.357,74	1.686.990.598	30%	140.582.550
	Obligaciones Financieras	2.298.000,06	66.864.150,00	2.825.000,00	-	11.883.800,00	1.353.422.917	24%	112.785.243
	Honorarios Administrativo		15.000.000,46	1.500.000,00	-	1.500.000,00	18.000.000	0%	1.800.000
	Seguridad Social	33.682.484,92	33.172.420,00	34.890.876,07	24.027.300,00		348.073.778	6%	31.643.071
	Arrendamientos	52.728.900,00	25.539.421,00	53.338.985,21		2.451.400,00			14.858.091
	Proveedores	22.233.906,09	20.663.289,42	15.058.478,97		24.627.837,77	200.335.262	4%	20.033.526
	Servicios Publicos	330.508,00	185.720,00	358.468,00	483.986,00	555.089,00	4.048.262	0%	337.355
	Inversión			20.000.000,00	-		120.123.028	2%	13.347.003
	Total egresos flujo de caja	422.642.750	365.301.623	520.992.280	110.394.886,10	153.956.493	5.717.897.318	95%	476.491.443
	Saldo final flujo de caja	1.375.069	81.301.935	11.034.865	7.806.129	39.636			

Fuente del Dato: Siigo

Análisis: El recaudo mes a mes ha sido del 100%, esto ha generado Flujo de caja positivo, para cumplir con las obligaciones de la compañía a 31 de diciembre 2025.



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



8.7. Pago de impuestos con el Estado

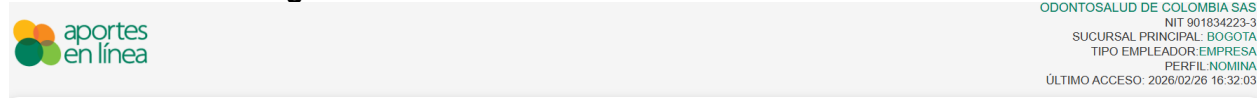


Saldo	Cantidad	Valor (\$)	Ver Detalle
AL DIA ✓	15	0	
SALDO A FAVOR ✕	1	183.346.000	

Fuente del Dato: DIAN

Análisis: Se genera revisión con la página de la Dirección de Impuestos Nacional, onceavo mes de actividad, impuestos al día, saldo a favor en el impuesto de renta año 2024

8.8. Sistema de Seguridad Social



- Cesantías
- Empleador
- Empleados
- Liquidaciones
- Novedades
- Add-ins Excel
- Informes Personalizados
- Pensiones Voluntarias
- Nómina Electrónica
- Afiliación en línea
- Salir

Liquidaciones

Para corregir una planilla que ya fue pagada, ahora podrás hacerlo a través de la opción "Corregir" del menú de opciones de la planilla

+ Adicionar Liquidación

Página 1 de 3

Incluir planillas pagadas

Planilla

Buscar

	Periodo	Fecha Límite	Fecha Pago	Número Empleados	Valor a Pagar	Tipo Planilla	Planilla	Pago/CUS	
Opciones	2026-02	2026/03/06		21	\$13,771,500	E		Pagar Planilla	Ver
Opciones	2026-01	2026/02/06	2026/02/06	22	\$14,719,000	E	9499361692	43004748	Ver
Opciones	2025-12	2026/01/08	2026/01/09	24	\$14,156,900	E	9497744299	2070490432	Ver
Opciones	2025-11	2025/12/05	2026/01/02	24	\$15,171,200	E	9497384497	2054059312	Ver
Opciones	2025-10	2025/11/10	2025/11/12	53	\$24,058,500	E	9494681875	1924099283	Ver
Opciones	2025-09	2025/10/07	2025/10/22	52	\$35,518,800	E	9493651710	1871104818	Ver
Opciones	2025-08	2025/09/05	2025/09/09	51	\$33,681,100	E	9491639188	1764825234	Ver
Opciones	2025-07	2025/08/08	2025/08/27	49	\$34,107,600	E	9490932732	1730106265	Ver
Opciones	2025-06	2025/07/07	2025/07/10	51	\$32,952,500	E	9488773124	1617223537	Ver
Opciones	2025-05	2025/06/09	2025/06/13	51	\$33,250,800	E	9487460310	1551810574	Ver

Fuente del Dato: Aportes en Línea

Análisis: seguridad social y aportes parafiscales a cada entidad se encuentran al día de la obligación.

8.9. Reporte de Nómina Electrónica



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



Payrolls EmployeesMenu ElectronicDoc MoreProcesses

Recuerdal

En caso de que la nómina permanezca en estado 'Procesando', te sugerimos volver a generar los documentos.

ElectronicEnablementPayroll

Documentos electrónicos de nómina

Envío a la DIAN Envíos por correo Configuración

Enviar (0) Período de nómina * Diciembre de 2025 Buscar por Nombre/Identificación Generar documentos

Fecha de gen...	Tipo	Consecuti...	Empleado	# Identificación	#Contrato	Neto	Estado	Acciones
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-807	Ronny Alvaro Villanueva D...	1001938940	1001938940	5.280.228	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-808	Karen Lisbeth Moreno Gam...	1002565399	1002565399-1	2.897.614	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-809	Maria Camila Hernández Q...	1006777044	1006777044	4.295.081	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-810	Tania Lorena Martinez Mol...	1007382757	1007382757	4.295.081	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-811	Maria Alejandra Morales B...	1016070169	1016070169-1	4.461.731	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-812	Wendy Mariana Rodríguez ...	1031173714	1031173714	5.280.228	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-813	María Fernanda Numpaqu...	1050092461	1050092461	1.298.978	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-814	William Alexander Fuerte L...	1056572239	1056572239	2.229.991	Aprobado	Nota de ajuste
14/01/2026	Soporte de pago	DNE-815	Blanca Nelly Misse	1057544716	1057544716	2.179.920	Aprobado	Nota de ajuste

Fuente del Dato: Siigo Nomina

Análisis: Reporte de nómina electrónica vigencia diciembre 2025, como lo indica la imagen reportada a tiempo según normativa.

8.10. 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

9. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

En cumplimiento de lo establecido en la Sección 32 de las NIIF para las PYMES, la administración informa que, con posterioridad al cierre del ejercicio contable, se decidió el cierre definitivo de la sede ubicada en la ciudad de Tunja, en la dirección Carrera 6 N.º 64B-195, Local 210, Centro Comercial El Nogal, donde la entidad prestaba servicios de salud.

Dicha decisión tendrá efectos a partir de la vigencia 2026.

La administración evaluó este hecho y determinó que corresponde a un hecho ocurrido después del período sobre el que se informa que no implica ajustes a las cifras reconocidas al cierre del período, pero que requiere revelación debido a su impacto en la operación futura de la entidad.



"Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario"



10. 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.

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

NOMBRE	VINCULADO IDENTIFICACION	TIPO DE VINCULACION
MARIA CRISTINA MONTOYA GIRALDO	52493791	REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
DIANY LORENA DUARTE MACIAS	52429438	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Fuente del Dato: Estados Financieros

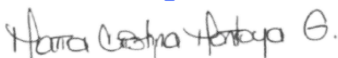
12. CONSTANCIA ARTÍCULO 87 PARÁGRAFO 2 LEY 1676 DE 2013 (libre circulación de facturas de conformidad)

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



Maria Cristina Montoya Giraldo
Representante Legal



Rosaura Moreno Quevedo
Dir. Financiera y contadora

