

EXTRACTO ACTA No. 170
REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 7:00 a.m. del 10 de marzo de 2025 sesionó de manera ordinaria la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S, modalidad virtual en aplicación del artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S SAS y previa convocatoria realizada por el Gerente General a través de correo electrónico enviado el día 19 de febrero de 2025. Asisten los siguientes miembros:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Gerson Orlando Bermont Galavis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria de Despacho - Subsecretaria General Distrital de Hacienda	Suplente
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario Despacho Secretaría de Integración Social	Principal
Herman Redondo Gómez	Representante Médico Asociaciones Científicas	Principal
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad de los Andes	Principal

De acuerdo con lo determinado en el artículo 40 de los Estatutos, a la sesión asiste la doctora Marcela Brun Vergara, Representante Legal y Gerente General de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. y la Directora Jurídica de la misma EPS, Diana Yineth Rodríguez Niño, quien conforme a los estatutos funge como secretaria de la Junta Directiva.

Adicionalmente, se encuentran las siguientes personas como invitados a la reunión:

Asistente	Cargo	Entidad
Martha Patricia Añez	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Carmen Eugenia Dávila	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Mariana Barros Cadena	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Janneth Milena Pacheco	Asesora	Secretaria Distrital de Hacienda
Cesar Augusto Cortés	Asesor	Secretaría Distrital de Hacienda
Diego Andrés Patiño Pren	Director de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S
José Orlando Ángel Torres	Director Administrativo y Financiero	Capital Salud EPS-S

Los miembros de la Junta Directiva e invitados autorizaron la grabación de la presente reunión, para efectos de realizar el acta respectiva.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

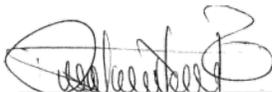
Sesión ordinaria cuyo orden del día trató sobre la designación de los presidentes de los comités de Obligatorio cumplimiento de la Junta Directiva, la designación de un miembro del Comité de Riesgos, la designación de representante legal suplente y el Representantes Legal Judicial en todas las acciones de Tutela. Así mismo se presentó el Informe Dictamen del revisor Fiscal y el resultado del ejercicio financiero 2024.

En cuanto al informe de gestión, informe de Gobierno Organizacional y el informe de Funcionamiento del Sistema de Control Interno (todos de la Vigencia 2024), los mismos fueron considerados, sin ninguna observación por parte de los miembros.

TOMA DE DECISIONES:

Durante la reunión celebrada, se procedió con la presentación y revisión de los estados financieros de la vigencia 2024, los cuales fueron expuestos por la revisoría fiscal - Baker Tilly Colombia LTDA. Además, se expuso el resultado del ejercicio financiero de la entidad de la vigencia 2024. Tras la exposición de los mismos, la Junta Directiva autorizó los estados financieros de fin de ejercicio, a ser expuestos en la sesión de Asamblea General de Accionistas, para su aprobación.

Una vez el dictamen financiero de la vigencia 2024 sea aprobado por la Asamblea General de Accionistas, los mismos podrán ser consultados a través de la Página web de Capital Salud <https://www.capitalsalud.gov.co/estados-financieros-2024/>, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de todos los interesados.



DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Secretaria Técnica
Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S

Proyectó: Juan Felipe Barrera Mateus-Técnico 