

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 172

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 07:00 a.m. del 29 de julio de 2025, se llevó a cabo sesión ordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó de manera presencial en las instalaciones de Capital Salud Cr. 16 No. 40 A 45, contando además con la participación de algunos miembros de forma virtual a través de la plataforma Teams, conforme a lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La sesión fue convocada previamente por la Gerente General mediante correo electrónico enviado el 22 de julio de 2025 y contó con la asistencia de los siguientes miembros:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Gerson Orlando Bermont Galavis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal Presencial
Ana Maria Cadena Ruiz	Secretaria Distrital de Hacienda Despacho del Secretario Distrital de Hacienda	Principal Presencial
Laura Alejandra Contreras Salazar	Jefe Oficina Jurídica - Secretaria Distrital de Integración social	Suplente Presencial
Herman Redondo Gomez	Medico Gineco-Obstetra, miembro del colegio Médico de Cundinamarca y la Academia Nacional de Medicina.	Principal Virtual
Mauricio Olivera Gonzalez	Vicerrector Administrativo y financiero Universidad de los Andes.	Principal Presencial

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, asiste a la sesión la Dra. Marcela Brun Vergara, Representante Legal y Gerente General de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., así como la Dra. Diana Yineth Rodríguez Niño, Directora Jurídica de la entidad, quien, en cumplimiento de lo dispuesto en los mismos Estatutos, actúa como Secretaria de la Junta Directiva.

Así mismo, participaron en calidad de invitados a la reunión las siguientes personas:

Asistente	Cargo	Entidad
Martha Milena Porras	Subdirectora Asuntos corporativos	Virrey Solis IPS Presencial
Carmen Eugenia Dávila	Asesora	Secretaría Distrital de Salud Presencial
Martha Lucia Tafur	Asesora	Secretaría Distrital de Salud Virtual
Luz Amparo Quintero Linares	Subdirectora de Inversión de la Tesorería	Secretaría Distrital de Hacienda Virtual
Janneth Milena Pacheco Baquero	Asesora	Secretaría Distrital de Hacienda Presencial
Diego Andrés Patiño Pren	Director de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S - Presencial
Ricardo Triana Parga	Director Administrativo y Financiero	Capital Salud EPS-S - Presencial

Una vez efectuada la solicitud de autorizaron de la grabación de la reunión, para efectos de facilitar la elaboración del acta, los miembros de la Junta Directiva e invitados autorizaron dicha grabación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el orden del día de la sesión ordinaria se abordaron, entre otros asuntos, el nombramiento de los miembros de los Comités de Gestión Financiera y de Gobierno Corporativo, la autorización de los Estados Financieros Intermedios correspondientes al primer semestre de 2025, el seguimiento a la gestión adelantada por la administración, así como la presentación de informes de carácter informativo, dentro de los cuales se destacan el informe semestral de gestión del Oficial de Cumplimiento, el informe de seguimiento a los resultados del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIGR) de la EPS, el informe SARLAFT del primer semestre de 2025 y el informe de evaluación sobre la efectividad y cumplimiento de las etapas y elementos del SICOF.

TOMA DE DECISIONES:

Durante la reunión celebrada, se procedió con la presentación y autorización de los Estados Financieros Intermedios correspondientes al primer semestre de 2025. Tras la exposición de los mismos, la Junta Directiva aprobó por unanimidad los estados financieros Intermedios correspondientes al primer semestre de 2025.

Se informa que los mismos podrán ser consultados a través de la Página web de Capital Salud <https://www.capitalsalud.gov.co/estados-financieros-2025/>, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de todos los interesados.

(...)

El presente extracto se expide a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025.

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica

Junta Directiva

CAPITAL SALUD EPS-S

Proyectó: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado DJU