

Informe de Gestión del Director Ejecutivo

Klaus Willy Mieth Alviar, quien ejerce la Dirección General de la Fundación Cosme y Damián desde el 1 de febrero del año 2021, procedió a leer el Informe de Gestión, el cual se transcribe a continuación:

Apreciados señores miembros del Consejo Superior:

Para efectos de claridad de este informe voy a presentar las actividades desarrolladas durante el año 2023, la situación actual y el cumplimiento de normas de la Fundación Cosme y Damián, dividido en los siguientes numerales.

I. ACTIVIDAD MISIONAL

El año 2023 fue un año de crecimiento para la actividad misional del Banco. La recuperación fue clara en la capacidad de atender a los pacientes lo que se refleja en el número de injertos entregados a la sociedad. Los aspectos que más incidieron en la actividad del Banco fueron los siguientes:

1. El número de donantes de tejidos, que en el 2019 fue de 106, se redujo a 39 durante el 2020 y presentó un aumento a 79 en el 2021 y se mantuvo en 77 para el 2022. En el 2023 hubo un aumento a 106 donantes lo que implica un aumento del 38% respecto al 2022.
2. La capacidad de captación de donantes de tejidos de Bogotá aumentó un 23 %. Esto se logró por la mejoría de la gestión de donantes en muerte encefálica y parada cardíaca. A pesar de que la captación de donantes en el INML Bogotá se inició septiembre de 2023 se captaron únicamente 6 donantes.
3. La captación de donantes en Cali presenta un aumento del 23% con 37 donantes, de estos únicamente 7 fueron captados en la red hospitalaria.
4. La captación de donantes por parte del Banco tuvo su pico en el año 2007 con 191 donantes, descendió progresivamente y desde el año 2012 se mantuvo en alrededor de 110 donantes al año en promedio hasta el 2019. En el 2023 se recuperó el volumen de donantes del 2019.
5. El suministro de injertos en el 2023 mejoró un 7.6% respecto al 2022. Se mantiene aún un 4,3% por debajo del número de unidades entregadas en el 2019, antes de la pandemia de Covid, hecho explicado por la pérdida de un 12.6 % del volumen de odontología a pesar del un aumento del 12.7% en ortopedia.
6. El volumen de suministros de injertos del Banco muestra signos de recuperación después de la pandemia. Tiene el reto de superar el número de unidades del 2019 y revertir la tendencia decreciente observada desde el 2011 cuando el suministro de injertos tuvo su pico más alto. En este punto ha jugado un papel relevante la entrada de tejidos al país importados como dispositivos que afecta principalmente los tejidos entregados a odontología. El Banco está explorando múltiples estrategias aumentar la entrega de tejidos a los odontólogos.

Donantes 2019 al 2023							
	2019	2020	2021	2022	Diferencia con 2019	2023	Diferencia con 2022
CALI	30	7	27	21	+23 %	37	+76 %
BOGOTÁ	76	32	52	56	-9 %	69	+23 %
TOTAL	106	39	79	77	0 %	106	+ 38 %

INJERTOS DISTRIBUIDOS 2011 - 2023								
	2011	2019	2020	2021	2022	2023	Diferencia con 2019	Diferencia con 2011
ODONTOLOGÍA	10.824	4.377	3.082	3.886	3.581	3825	-12.6 %	-64.7 %
ORTOPEDIA	2.732	1.885	1.615	1.649	1.916	2.125	+12.7 %	-22.2 %
OTROS	336	201	138	179	249	233	+15.9%	-30.6 %
TOTAL	13.892	6463	4835	5714	5746	6.183	- 4.3 %	-55.5 %

II. CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE CALI

La operación de Cali es autónoma, en el 2023 se ha realizado por los equipos residentes en la ciudad con buen desempeño.

La cifra de donantes de la Regional 3 ha presentado mejoría del 76% respecto al 2022 al pasar de 21 a 37 donantes, 29 de estos donantes fueron gestionados en el Instituto de Medicina Legal Cali. Se busca contratar un coordinador del Banco para la regional 3, esta contratación se hará cuando se culmine el proceso de traslado.

III. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL BOGOTÁ

La sala de extracción se inauguró en agosto de 2023, se gestionaron 6 donantes desde agosto a diciembre. El alto volumen de casos que llegan al INML ha planteado un reto para que los patólogos peritos autoricen la extracción de tejidos.

IV. TRASLADO DE PROCESO AL EDIFICIO PROPIO

De acuerdo con la decisión de la Junta se continuó con el proceso de planeación y ejecución del proyecto de traslado de las salas de procesamiento de tejidos y la cuarentena desde la sede actual a la sede propia del Banco. Se decidió realizar la adecuación de dos cuartos limpios en el piso 3 y en una segunda etapa construir dos cuartos adicionales en el piso 4 en fecha posterior.

En marzo se contrató a Elizabeth Ávila de G+ Proyectos como gerente e interventora del proyecto de traslado. Se conformó en mayo un Comité de Obra presidido por el Dr. Juan Pablo Navas para asegurar el gobierno de la misma. Este comité lo conformó además Eduardo Navas, Ricardo Pacheco, Elizabeth Ávila y Klaus Mieth.

Se ajustó el presupuesto y el flujo de caja de la obra con lo que se definió la viabilidad financiera del proyecto.

A continuación de resume la trazabilidad del proyecto hasta el 31.12.23:

- Junio: adjudicación de contratos de los cuartos limpios (Gerbig), red contra incendio (Hidrofire), aire acondicionado (BT)
- Julio: Adjudicación contrato ascensores internos de rutas verticales (Mitsubishi)
- Agosto: planeación y cotización de oficinas provisionales para la administración
- Septiembre: Adjudicación contrato de obra civil, envío de pólizas cuartos limpios
- Octubre: visita al Banco del Señor Tony Lema, gerente de , para ajuste de diseño in situ, planimetrías definitivas de ascensores y red contra incendio
- Noviembre: Inicio de obra para adecuación de oficinas sótano 1.
- Diciembre: Embarque de los equipos de Mitsubishi, programación traslado centro de datos en el sótano 1 para liberar puerta de monta-coches.

En el cronograma del proyecto se planea iniciar operación de las salas de proceso y cuarentena en la nueva sede en junio de 2024 después de la visita de habilitación del INVIMA.

El presupuesto de ha mantenido ajustado y a marzo de 2024 es de 3.397.000.000 aproximadamente.

V. COMITÉ DE CONSECUCCIÓN DE RECURSOS

Por decisión de la Junta se creó un Comité de Consecución de Recursos liderado por el Dr. Roberto Navas desde el 2022. Luego de explorar diferentes alternativas en diciembre se consiguió una donación de 260 millones por parte de la firma Thomas Greg and Sons para apoyar el proyecto de traslado.

VI. ALIANZA DE LA FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN Y LA FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ

Desde agosto de 2022, el doctor Iván González, quien fue contratado por la FSFB, inició labores para estructurar un proyecto de alianza.

El objetivo es brindar asesoría integral para el diseño, estructuración y desarrollo de un proyecto que permita analizar posibles escenarios e implementar un plan de acción para potencializar sinergias entre la Fundación Cosme y Damián (FCYD) y la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB). Tiene dos componentes, el primero busca identificar iniciativas de trabajo conjunto a partir de los intereses y capacidades de las organizaciones y el segundo pretende identificar alternativas en términos operativos, jurídicos, patrimoniales y de gobierno para establecer sinergias de largo plazo entre las organizaciones.

En el 2022 se presentaron los avances del primer componente, cuyo resultado permitió priorización de las iniciativas de alto impacto que requerirían a su vez menor esfuerzo en los que pueden trabajar las dos instituciones para presentar resultados en el corto plazo.

Listado de iniciativas identificadas:

- Aumento de suministro de tejidos al Hospital Universitario
- Educación en procesos clínicos
- Hospitales generadores, convertir al hospital en un hospital generador
- Captación y nuevos tejidos
- Apoyo metodológico en investigación
- Salud poblacional a través de la donación
- Seroteca y almacenamiento nacional

En el 2023 el avance ha sido parcial, se concentró en el aumento de suministro de tejidos, hospital generador y salud poblacional a través de la donación.

VII. ESTADOS FINANCIEROS (ver sexto punto del orden del día) (Ver Anexos: Estados Financieros)

Estado de Ingresos y egresos.

Entre enero 1 y diciembre 31 de 2023 los ingresos operacionales de la Fundación Cosme y Damián ascendieron a la suma de **\$6.898.576.200**. Esta cifra representa un aumento del **28,5%** con respecto al año inmediatamente anterior. En lo que respecta a los egresos, los costos operacionales aumentaron de \$3.741.062.655 en 2022 a \$4.566.063.171 en 2023, es decir, un aumento del 22,05%, siendo el aumento de costos inferior al aumento de ingresos. los gastos administrativos aumentaron en un 15,9% de \$1.467.524.397 (2022) a \$1.701.017.674 (2023)

Las anteriores cifras arrojan un excedente antes de impuestos de \$1.295.627.947 en el 2023 versus un excedente de \$396.197.291 en 2022. El excedente del 2023 es 227% superior al del año 2022. Los excedentes serán invertidos en la actividad misional.

La diferencia se explica principalmente por el aumento de los ingresos operacionales asociado en especial a la facturación por distribución de tejidos que ascendió un 28,5 por ciento, mayor disponibilidad de injertos con aumento de donantes y reducción proporcional de gastos administrativos con un crecimiento controlado, inferior al del año 2022 vs 2021 que fue del 27%.

VIII. VARIOS

1. Evolución Previsible de la Fundación.

Teniendo en cuenta los resultados de su actividad misional y los anteriores resultados financieros es previsible que la Fundación Cosme y Damián continué operando y cumpliendo con todas sus obligaciones.

2. Operaciones celebradas con los administradores.

Durante el año 2023 no se realizaron préstamos ni operaciones por parte de los administradores a la Fundación Cosme y Damián, ni de esta a los administradores.

3. Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual, derechos de autor, licencias, obligaciones laborales y pagos a la Seguridad Social.

Con relación a propiedad intelectual, a derechos de autor y a licencias necesarias para su funcionamiento, la Fundación Cosme y Damián cumplió durante el año 2023, de manera estricta, con todas las normas vigentes. Igualmente, durante este período, cumplió estrictamente con el pago de todas sus obligaciones laborales y a la Seguridad Social.

4. En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la Fundación no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de

"factoring" con las facturas de venta que ellos expidieron a la Fundación durante el año 2023.

5. Proyectos estratégicos:

- Alianza FSFB
- Educación e investigación:
 - Consolidación del Comité de Investigación e Innovación: director médico, subdirección de investigación, calidad.
 - Desarrollo proyectos de investigación: Nervio periférico, validación cartilago fresco, Secretaría de Salud.
 - Programa de educación: Banco de Huesos y uso de injertos (Universidad de los Andes) para educación de los profesionales de la salud y apoyo de la habilitación talento humano en las IPS.
- Infraestructura:
 - Construcción salas de proceso piso 4: inicio enero 2026
 - Oficinas administrativas Banco 2026-2027

Hasta aquí el Informe del Director Klaus Willy Mieth Alviar informó a los asistentes que la Junta Directiva de la Fundación Cosme y Damián conoció oportunamente este informe y lo acogió en su totalidad para presentación a este Consejo.



Klaus Willy Mieth Alviar
Director General