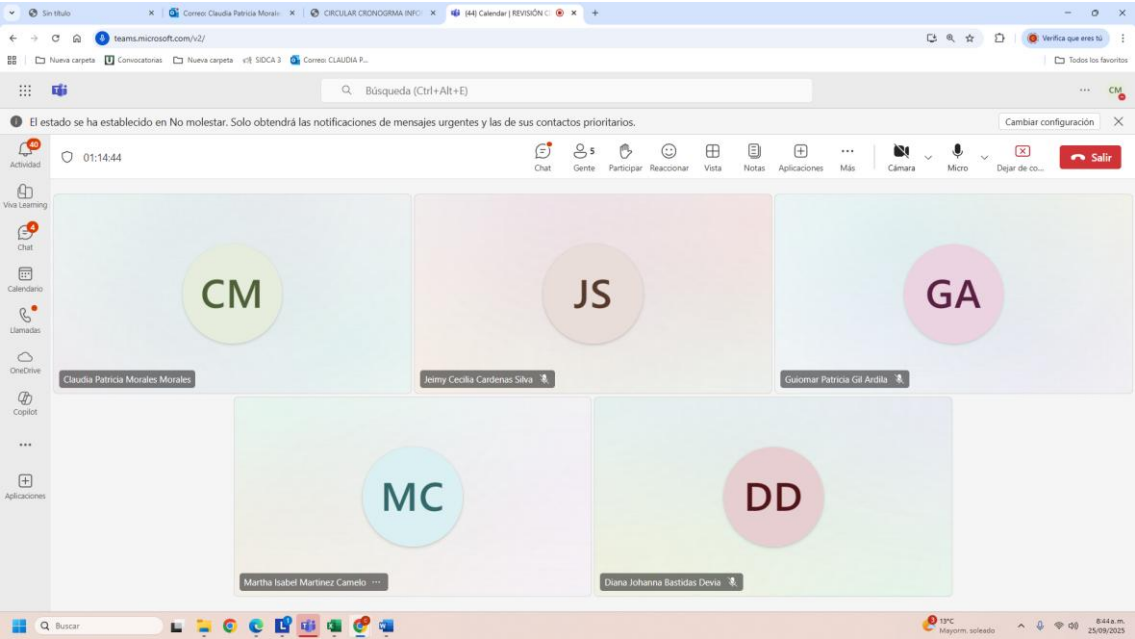


Revisión Circular Flujo de Información, Plan de Sostenibilidad Contable 25_09_2025



AVANCE PLANNTABLE UAECD								
CUENTA CONTABLE	VALOR A JUNIO DE 2024	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	INDICADOR / FÓRMULA	META	AVANCE MARZO DE 2025		
						INCLUIDA EN PLAN DE MEJORAMIENTO	AVANCE	Descripción
	5.833.208	1. Depurar las incapacidades que se encuentran prescritas y con solicitud de baja por parte de la Subgerencia de Talento Humano.	*Fichas de depuración contable para presentar ante el Comité de Sostenibilidad y de Cartera con	Porcentaje del total de las Incapacidades depuradas (que se encuentran prescritas	100%	PDA-2022-105	100%	Se realizó depuración de las incapacidades mediante Resolución 01 de diciembre de 2024 y se dieron de baja las partidas al corte de 31 de diciembre de 2024, partidas que fueron presentadas y aprobadas en los Comités de Sostenibilidad Contable en la sesión del 24 de septiembre y 20 de noviembre de 2024, por valor de \$5.833.208.
138490	73.918.034	2. Gestionar los saldos de EPS por incapacidades por reintegrar (12 EPS).	Comprobantes Contables	Número de incapacidades reintegradas / Total de incapacidades por reintegrar *100	100%	N/A	70%	Durante la vigencia 2024 se presentó disminución de los saldos pendientes de las EPS de Salud Total, Cafesalud, Sanitas, Compensar, Medimas, no obstante también se presentó aumento en el saldo de Famisanar, Aliansalud, Nueva EPS, motivo por el cual se debe continuar con esta actividad durante la vigencia 2025, el saldo a 31 de diciembre fue de \$73.918.034.
1511	#####	3. Depurar la cuenta 15-Inventarios de valores constituidos por pagos pendientes a contratistas y	Comprobantes contables de ajuste	Cuenta depurada 1 Si se entrega	1	N/A	100%	La cuenta fue depurada al 100% quedando con saldo \$0, situación que quedó revelada en la Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.