

## AVANCE PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2025

CUENTA CONTABLE	SALDO A 31/12/ 2024	SALDO A 31/12/ 2025	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		PRODUCTOS	INDICADOR / FÓRMULA	META	SEGUIMIENTO MARZO DE 2026
					INICIO	FIN				
			1. Depurar las incapacidades que se encuentran prescritas y con solicitud de baja por parte de la Subgerencia de Talento Humano.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad Subgerencia de Talento Humano	8/10/2025	31/12/2025	Fichas de depuración contable para presentar ante el Comité de Sostenibilidad y de Cartera con los soportes respectivos *Acto(s) administrativo(s) que	Porcentaje del total de las Incapacidades depuradas (que se encuentran prescritas)	100%	
138490-01	21.494.332	42.564.581	2. Gestionar los saldos de EPS por incapacidades por reintegrar.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Tesorería - Contabilidad Subgerencia de Talento Humano -Talento Humano	8/10/2025	31/12/2025	Comprobantes Contables	Número de incapacidades reintegradas / Total de incapacidades por reintegrar *100	80%	
16			5. Realizar la revisión de las vidas utiles, valor residual, metodo de depreciacion y la evaluacion de los indicios de deterioro de los bienes de la Entidad.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Almacen, Gerencia de Tecnología, IDECA	8/10/2025	31/12/2025	*Informe revisión Vidas utiles ajustadas *Comprobantes de ajuste *Reporte de Deterioro	Informe de Vidas Utiles 1 si se entrega en el tiempo previsto 0 si no se cumple	1	El área de Gestión (almacen) realizó la revisión de las vidas útiles, método de depreciación y los indicios de deterioro de la PPyE E intangibles, los cuales quedaron reconocidos al cierre de la vigencia 2025
1384	17.335.546	19.589.923	6. Efectuar el registro de los intereses del fallo de MEDIMAS y CAFESALUD para la vigencia 2024, de acuerdo con la normativa vigente.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad Gerencia Juridica	8/10/2025	31/12/2025	Comprobantes Contables	Registros contables realizados/registros contables requeridos	100%	La entidad se encuentra en proceso de liquidación y no se puede realizar ningun proceso de cobro, motivo por el cual se esta a la espera de la cancelacion de los con las obligaciones, No obstante se continuara con el reconocimiento de los intereses de mora para la vigencia 2026.
2407	4.160.503	8.967.467	7. Depurar la cuenta 2407 - Recursos a Favor de terceros, de los valores registrados correspondientes a ingresos por determinar \$4.160.503	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad	8/10/2025	31/12/2025	Comprobantes Contables	Cuenta depurada 1 Si se entrega en el tiempo previsto 0 si no se cumple	1	
242411	2.942.879	2.924.879	8. Depurar o gestionar el saldo de la cuenta 242411 Embargos judiciales \$2.942.879	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad - Tesorería Subgerencia de Talento Humano	8/10/2025	31/12/2025	Comprobantes Contables	Cuenta gestionada 1 Si se entrega en el tiempo previsto 0 si no se cumple	1	
138590	216.520	0	11. Depurar o gesionar el valor de \$216,520 a nombre de Fabian Guzman Patiño	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad Tesoreria	8/10/2025	31/12/2025	Comprobante Contable	Cuenta gestionada 1 Si se entrega en el tiempo previsto 0 si no se cumple	1	El contratista realizo el reintegro del mayor valor pagado en la vigencia 2023, los cuales fueron consignados el 24 de ducuenbre de 2025 en la cuenta de Davivienda

1905	3.587.881.754	5.474.933.762	12. Presentar ante el Comité de Sostenibilidad Contable el informe trimestral de la cuenta contable 1905 - Bienes y Servicios pagados por anticipado con corte a marzo, junio y septiembre de 2025.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Contabilidad	8/10/2025	31/12/2025	Acta de Comité de Sostenibilidad Contable	Presentación de movimientos de la cuenta en el Comité de Sostenibilidad Contable (Presentaciones realizadas en Comité de Sostenibilidad Contable /	100%	En el Comité de Sostenibilidad Contable celebrado el día 18 de diciembre de 2025 se presentó el informe trimestral de la cuenta contable 1905-Bienes y Servicios Pagados por anticipado.
------	---------------	---------------	---	---	-----------	------------	---	--	------	--

-21.070.249

-2.254.377

-4.806.964

18.000