

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

BALANCE GENERAL

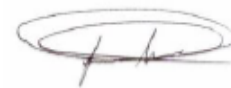
A 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Nota | Periodo Actual 2017 | Periodo Anterior 2016 | Código | Nota | Periodo Actual 2017 | Periodo Anterior 2016 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | 37.323.569,00 | 2.080,00 | PASIVO | | 31.751,00 | 2.194,00 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 37.323.569,00 | 2.080,00 | PASIVO CORRIENTE | | 31.751,00 | 2.194,00 |
| 11 | Efectivo | 0,00 | 0,00 | 23 | Oper. financiamiento e instrum. derivados | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Depositos En Instituciones Financieras | (1). 0,00 | 0,00 | 24 | Cuentas por pagar | 15.837,00 | 2.194,00 |
| 12 | Inversiones | 0,00 | 0,00 | 2401 | Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales | (13). 2.682,00 | 0,00 |
| 14 | Deudores | 0,00 | 0,00 | 2425 | Acreedores | (14). 9.832,00 | 261,00 |
| 15 | Inventarios | 0,00 | 0,00 | 2438 | Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | (15). 3.343,00 | 1.933,00 |
| 19 | Otros Activos | 687.600,00 | 0,00 | 25 | Obligaciones laborales | 15.914,00 | 0,00 |
| 1905 | Seguros | (9). 282.404,00 | 0,00 | 2505 | Salarios Y Prestaciones Sociales | 15.914,00 | 0,00 |
| 1910 | Cargos Diferidos | (10). 71.285,00 | 0,00 | 26 | Otros bonos y titulos emitidos | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | Licencias | (11). 511.015,00 | 0,00 | 27 | Pasivos estimados | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr) | (12). -177.084,00 | 0,00 | 29 | Otros Pasivos | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 | PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 0,00 | 0,00 | 27 | Pasivos estimados | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Deudores | 0,00 | 0,00 | 29 | Otros pasivos | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | 36.635.969,00 | 2.080,00 | PATRIMONIO | | 37.291.818,00 | -114,00 |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | (2). 395.039,00 | 0,00 | 31 | Hacienda pública | 37.291.818,00 | -114,00 |
| 1637 | Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados | (3). 614.610,00 | 0,00 | 3105 | Capital Fiscal | (16). 17.794.428,00 | -628,00 |
| 1640 | Edificaciones | (4). 34.523.720,00 | 0,00 | 3110 | Resultados del ejercicio | (17). 56.710,00 | 522,00 |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | (5). 761.587,00 | 0,00 | 3120 | Superavit Por Donación | (18). 19.782.765,00 | 0,00 |
| 1660 | Equipo Medico Y Científico | (6). 1.215.981,00 | 0,00 | 3128 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti | (19). -322.085,00 | -8,00 |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | 6.720,00 | 0,00 | | | | |
| 1670 | Equipos De Comunicacion Y Computacion | 98.127,00 | 2.088,00 | | | | |
| 1675 | Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion | (7). 126.290,00 | 0,00 | | | | |
| 1685 | Depreciacion Acumulada (Cr) | (8). -1.106.085,00 | -8,00 | | | | |
| 17 | Bienes de uso público e historicos y culturales | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 37.323.569,00 | 2.080,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 37.323.569,00 | 2.080,00 |



REPRESENTANTE LEGAL
DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
 Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva
 Ver certificación Anexa



CONTADOR DCRI
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 T.P. No. 148909-T

ANEXO No. 4
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

| | NOTA | AÑO ACTUAL 2017 | AÑO ANTERIOR 2016 |
|--|-------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 1.455.575,00 | 93.976,00 |
| 47 Operaciones Institucionales | | 1.455.575,00 | 93.976,00 |
| 4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos | (20). | 1.455.575,00 | 93.976,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 1.398.865,00 | 93.454,00 |
| 51 De administración | | 1.398.865,00 | 93.454,00 |
| 5101 Sueldos y salarios | (21). | 753.161,00 | 71.740,00 |
| 5102 contribuciones imputadas | (22). | 69.318,00 | 8.888,00 |
| 5103 Contribuciones efectivas | (23). | 112.869,00 | 10.585,00 |
| 5104 Aportes sobre la nomina | (24). | 21.141,00 | 1.980,00 |
| 5111 Generales | (25). | 442.376,00 | 261,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 56.710,00 | 522,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Venta de bienes | | 0,00 | 0,00 |
| 43 Venta de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 0,00 | 0,00 |
| 6 COSTO DE VENTAS | | 0,00 | 0,00 |
| 62 costo de ventas de bienes | | 0,00 | 0,00 |
| 63 costo de ventas de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 0,00 | 0,00 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 0,00 |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | | 0,00 | 0,00 |
| 58 OTROS GASTOS | | 0,00 | 0,00 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 56.710,00 | 522,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 56.710,00 | 522,00 |



FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 CONTADOR DCRI
 T.P. No. 148909-T



DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
 Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva
 Ver certificación Anexa