


DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.502.174.244,94	2.334.893,86	PASIVO		33.325.419,05	3.914.024,00
ACTIVO CORRIENTE		593.377.356,84	486.616,86	PASIVO CORRIENTE		33.325.419,05	3.914.024,00
11 Efectivo		0,00	0,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	(1).	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		33.325.419,05	3.914.024,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	(19).	20.792.012,00	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	3.869.539,05	0,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	8.663.868,00	3.914.024,00
19 Otros Activos		593.377.356,84	486.616,86	25 Obligaciones laborales		0,00	0,00
1905 Seguros	(9).	222.859.043,36	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	60.440.280,27	486.616,86	26 Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
1970 Licencias	(11).	511.014.621,71	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-200.936.588,50	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		36.908.796.888,10	1.848.277,00	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		36.908.796.888,10	1.848.277,00	PATRIMONIO		37.468.848.825,89	-1.579.130,14
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	15.636.588,00	0,00	Hacienda pública		37.468.848.825,89	-1.579.130,14
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	62.638.915,68	0,00	Capital Fiscal	(16).	18.430.300.883,72	-627.597,00
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	3105 Resultados del ejercicio	(17).	-23.300.837,90	-711.800,14
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.376.519.189,52	0,00	3120 Superavit Por Donación	(18).	19.762.764.336,00	0,00
1660 Equipo Médico Y Científico	(6).	1.215.981.213,67	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-700.915.555,93	-239.733,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		606.907.700,18	0,00				
1670 Equipos De Comunicación Y Computación		645.341.711,26	2.088.010,00				
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	(7).	126.289.599,00	0,00				
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	(8).	-1.664.438.207,21	-239.733,00				
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.502.174.244,94	2.334.893,86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.502.174.244,94	2.334.893,86


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL
Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva



FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
CONTADOR DCRT
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 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		4.160.884.344,96	866.396.152,02
47		4.160.884.344,96	866.396.152,02
4705	(20).	4.160.884.344,96	866.396.152,02
GASTOS OPERACIONALES			
		4.159.739.082,86	867.107.952,16
51		4.159.739.082,86	867.107.952,16
5101	(21).	2.103.152.993,00	637.314.799,00
5102	(22).	188.168.398,00	58.752.117,50
5103	(23).	312.083.798,00	91.266.954,94
5104	(24).	56.048.100,00	16.940.861,00
5111	(25).	1.500.285.793,86	62.833.219,72
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		1.145.262,10	-711.800,14
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		133.572,00	0,00
42		0,00	0,00
43		0,00	0,00
48		133.572,00	0,00
4810		133.572,00	0,00
6 COSTO DE VENTAS			
		0,00	0,00
62		0,00	0,00
63		0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
		24.579.672,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
		133.786,00	0,00
5705		214,00	0,00
5720		133.572,00	0,00
58 OTROS GASTOS			
		24.445.886,00	0,00
5808		24.446.100,00	0,00
5815		-214,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		-24.446.100,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		-23.300.837,90	-711.800,14
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		-23.300.837,90	-711.800,14


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	Certificación Estados Financieros	Código: 29.2 – PFMDNSGDF - F037 – 01 Vigente a partir de: 21 NOV 2014


En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, Libro II, Título Segundo, Sección II, del Capítulo II Numeral 5º, emitida por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y el Contador de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva


CERTIFICAN:


Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA con corte a 31 de agosto de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA con corte a 31 de agosto de 2017, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2017.


DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
 Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva


FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
 T.P. 148909-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	Publicación Estados Financieros	Código: 29.2 – PFMDNSGDF - F038 – 01 Vigente a partir de: 21 NOV 2014

ACTA N° 008

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FRANK ALEX RAMOS CAMARGO, CONTADOR DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, Y AL NUMERAL 7° DEL CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO SEGUNDO, LIBRO II, PARTE 1, DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA EMITIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, HOY 18 DE OCTUBRE DE 2017.



FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
T.P. 148909-T