

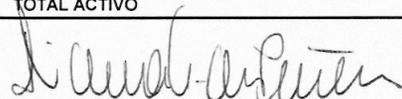
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

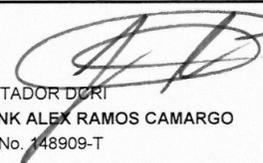
(Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		39.517.265	37.710.029	PASIVO		347.509	152.836
ACTIVO CORRIENTE		1.491.980	776.173	PASIVO CORRIENTE		347.509	152.836
11 Efectivo		0	45	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0	0
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	0	45	24 Cuentas por pagar		347.509	152.836
12 Inversiones		0	0	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(15).	150.397	44.640
14 Deudores		0	0	2425 Acreedores	(16).	69.162	46
15 Inventarios		0	0	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(17).	127.950	108.150
19 Otros Activos		1.491.980	776.128	25 Obligaciones laborales		0	0
1905 Seguros	(11).	160.552	344.245	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0	0
1910 Cargos Diferidos	(12).	97.406	74.100	26 Otros bonos y titulos emitidos		0	0
1970 Licencias	(13).	1.479.287	511.015	27 Pasivos estimados		0	0
1975 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(14).	-245.265	-153.232	29 Otros Pasivos		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		38.025.285	36.933.856	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados		0	0	27 Pasivos estimados		0	0
14 Deudores		0	0	29 Otros pasivos		0	0
16 Propiedades, Planta Y Equipo		38.025.285	36.933.856				
1615 Construcciones En Curso		0	0	PATRIMONIO		39.169.756	37.557.193
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	29.645	398.442	31 Hacienda pública		39.169.756	37.557.193
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	38.959	614.610	3105 Capital Fiscal	(18).	18.798.842	15.890.636
1640 Edificaciones	(4).	34.772.859	34.523.720	3110 Resultados del ejercicio	(19).	1.806.434	2.148.494
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.662.637	1.444.160	3120 Superavit Por Donación	(20).	19.762.764	19.762.764
1660 Equipo Medico Y Científico	(6).	2.017.302	594.591	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amort	(21).	-1.198.284	-244.701
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(7).	776.623	0				
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion	(8).	795.512	39.895				
1675 Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	(9).	126.290	126.290				
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)	(10).	-2.194.542	-807.852				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0	0				
19 Otros Activos		0	0				
TOTAL ACTIVO		39.517.265	37.710.029	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.517.265	37.710.029



REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva



CONTADOR DORI

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		9.842.229	4.746.673
47	Operaciones Institucionales	9.842.229	4.746.673
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	(22). 9.841.807	4.746.673
4722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	(23). 422	0
GASTOS OPERACIONALES		8.030.758	2.598.179
51	De administración	8.030.758	2.598.179
5101	Sueldos y salarios	(24). 3.954.233	1.416.660
5102	contribuciones imputadas	(25). 343.053	124.178
5103	Contribuciones efectivas	(26). 535.379	194.476
5104	Aportes sobre la nomina	(27). 94.416	35.191
5111	Generales	(28). 3.103.677	827.674
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.811.471	2.148.494
INGRESOS NO OPERACIONALES		19.542	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
48	OTROS INGRESOS	19.542	0
4810	Extraordinarios	(29). 19.542	0
6	COSTO DE VENTAS	0	0
62	costo de ventas de bienes	0	0
63	costo de ventas de servicios	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES		24.579	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones De Enlace	(30). 134	0
58	OTROS GASTOS	24.445	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	(31). 24.445	0
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-5.037	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.806.434	2.148.494
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.806.434	2.148.494


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

ANEXO No.5
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016	(1).	37.557.193
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2).	1.612.563
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	(3).	<u>39.169.756</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2).	2017	2016	1.612.563
INCREMENTOS	(4).	18.798.842	15.890.636	2.908.206
3105 CAPITAL FISCAL		18.798.842	15.890.636	
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		0	0	
3120 SUPERAVIT POR DONACION		0	0	
DISMINUCIONES	(5).	608.150	1.903.793	-1.295.643
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.806.434	2.148.494	
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		0	0	
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO		-1.198.284	-244.701	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6).			


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva