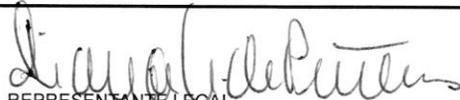


DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.639.827.355,87	2.161.207,00	PASIVO		110.248.808,00	3.858.067,00
ACTIVO CORRIENTE		37.639.827.355,87	2.161.207,00	PASIVO CORRIENTE		110.248.808,00	3.858.067,00
11 Efectivo		26.502.127,00	2.161.207,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	26.502.127,00	2.161.207,00	24 Cuentas por pagar		108.490.801,00	3.858.067,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	44.781.430,00	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	60.728.805,00	2.601.067,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	2.980.566,00	1.257.000,00
19 Otros Activos		754.355.798,48	0,00	25 Obligaciones laborales		1.758.007,00	0,00
1905 Seguros	(9).	328.785.089,09	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		1.758.007,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	73.751.402,48	0,00	26 Otros bonos y titulos emitidos		0,00	0,00
1970 Licencias	(11).	511.014.621,71	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
1975 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-159.195.314,80	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		36.858.969.430,39	0,00	PATRIMONIO		37.529.578.547,87	-1.696.860,00
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	395.039.589,73	0,00	31 Hacienda pública		37.529.578.547,87	-1.696.860,00
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	614.610.011,30	0,00	3105 Capital Fiscal	(16).	17.794.427.785,03	-627.597,00
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	(17).	53.581.940,09	-1.069.263,00
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	761.567.011,53	0,00	3120 Superavit Por Donación	(18).	19.762.764.336,00	0,00
1660 Equipo Medico Y Científico	(6).	1.215.981.213,67	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-81.195.513,25	0,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		6.720.000,00	0,00				
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion		98.126.510,00	0,00				
1675 Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	(7).	126.289.599,00	0,00				
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)	(8).	-883.084.682,84	0,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.639.827.355,87	2.161.207,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.639.827.355,87	2.161.207,00



REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO

Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva



CONTADOR DCR

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 ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)

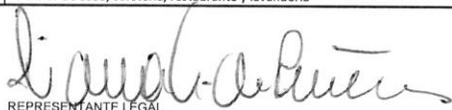
	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		414.957.730,00	11.609.125,77
47	Operaciones Institucionales	414.957.730,00	11.609.125,77
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	(20). 414.957.730,00	11.609.125,77
GASTOS OPERACIONALES		361.375.789,91	12.678.388,77
51	De administración	361.375.789,91	12.678.388,77
5101	Sueldos y salarios	(21). 166.143.242,00	11.027.810,77
5102	contribuciones imputadas	(22). 15.011.106,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	(23). 27.292.434,00	1.375.678,00
5104	Aportes sobre la nomina	(24). 4.847.450,00	274.900,00
5111	Generales	(25). 148.081.557,91	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		53.581.940,09	-1.069.263,00
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
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		53.581.940,09	-1.069.263,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		53.581.940,09	-1.069.263,00


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.					
ENTIDAD:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA					
CODIGO:		11100000					
FECHA DE CORTE:		31/01/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 31 DE ENERO)					
CONCEPTO		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	37.710.025.970	1.116.440.764	1.186.639.378	37.639.827.356	780.857.925	36.858.969.430
1.1	EFFECTIVO	45.114	282.383.172	255.926.159	26.502.127	26.502.127	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.114	282.383.172	255.926.159	26.502.127	26.502.127	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	45.114	282.383.172	255.926.159	26.502.127	26.502.127	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.933.853.905	821.988.229	896.872.703	36.858.969.430	0	36.858.969.430
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	398.441.290	348.000	3.749.700	395.039.590	0	395.039.590
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	372.606.930	0	0	372.606.930	0	372.606.930
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.084.660	0	0	22.084.660	0	22.084.660
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	0	348.000	0	348.000	0	348.000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3.749.700	0	3.749.700	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.610.011	0	0	614.610.011	0	614.610.011
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	580.610.011	0	0	580.610.011	0	580.610.011
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	34.000.000	0	0	34.000.000	0	34.000.000
1.6.40	EDIFICACIONES	34.523.720.178	0	0	34.523.720.178	0	34.523.720.178
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	34.523.720.178	0	0	34.523.720.178	0	34.523.720.178
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.444.159.491	38.518.481	721.110.960	761.567.012	0	761.567.012
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0	28.686.741	28.686.741	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0	7.095.940	0	7.095.940	0	7.095.940
1.6.55.05	Equipo de música	8.985.719	2.735.800	2.735.800	8.985.719	0	8.985.719
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	892.949.938	0	628.110.180	264.839.759	0	264.839.759
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.385.852	0	0	1.385.852	0	1.385.852
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	9.970.739	0	3.346.240	6.624.499	0	6.624.499
1.6.55.20	Equipo de centros de control	486.350.416	0	58.232.000	428.118.416	0	428.118.416
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	44.516.827	0	0	44.516.827	0	44.516.827
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	594.591.034	621.390.180	0	1.215.981.214	0	1.215.981.214
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	594.591.034	621.390.180	0	1.215.981.214	0	1.215.981.214
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	13.610.000	6.890.000	6.720.000	0	6.720.000
1.6.65.01	Muebles y enseres	0	13.610.000	6.890.000	6.720.000	0	6.720.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.894.510	58.232.000	0	98.126.510	0	98.126.510
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.088.010	0	0	2.088.010	0	2.088.010
1.6.70.02	Equipo de computacion	37.806.500	58.232.000	0	96.038.500	0	96.038.500
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	126.289.599	0	0	126.289.599	0	126.289.599
1.6.75.02	Terrestre	126.289.599	0	0	126.289.599	0	126.289.599
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-807.852.209	89.889.569	165.122.043	-883.084.683	0	-883.084.683
1.6.85.01	Edificaciones	-1.917.984	0	57.536.337	-59.454.321	0	-59.454.321
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-173.308.405	89.889.569	14.790.025	-98.208.861	0	-98.208.861
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-78.607.270	0	84.483.678	-163.090.948	0	-163.090.948
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-517.516.729	0	6.720.000	-524.236.729	0	-524.236.729
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-36.466.740	0	512.905	-36.979.645	0	-36.979.645
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-35.080	0	1.079.098	-1.114.179	0	-1.114.179
1.9	OTROS ACTIVOS	776.126.952	12.069.363	33.840.516	754.355.798	754.355.798	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344.245.203	0	15.460.114	328.785.089	328.785.089	0
1.9.05.01	Seguros	344.245.203	0	15.460.114	328.785.089	328.785.089	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	74.099.402	12.069.363	12.417.363	73.751.402	73.751.402	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	70.955.309	0	12.161.623	58.793.686	58.793.686	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	0	9.990.000	0	9.990.000	9.990.000	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.030.008	1.554.109	0	4.584.117	4.584.117	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	141.654	141.654	0	0	0
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	383.600	0	383.600	383.600	0
1.9.10.29	Equipo de seguridad industrial	114.086	0	114.086	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	511.014.622	0	0	511.014.622	511.014.622	0
1.9.70.07	Licencias	511.014.622	0	0	511.014.622	511.014.622	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-153.232.276	0	5.963.039	-159.195.315	-159.195.315	0
1.9.75.07	Licencias	-153.232.276	0	5.963.039	-159.195.315	-159.195.315	0
2	PASIVOS	152.833.849	584.331.692	541.746.651	110.248.808	110.248.808	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	152.833.849	399.513.698	355.170.650	108.490.801	108.490.801	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.640.033	39.251.431	39.392.828	44.781.430	44.781.430	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	44.640.033	39.251.431	39.392.828	44.781.430	44.781.430	0
2.4.25	ACREEDORES	45.114	134.750.695	195.434.386	60.728.805	60.728.805	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	22.557	393.757	15.883.600	15.512.400	15.512.400	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	22.557	22.557	12.117.350	12.117.350	12.117.350	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	1.939.011	5.332.226	3.393.215	3.393.215	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	35.100	540.900	505.800	505.800	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	371.200	371.200	371.200	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	0	1.454.235	1.454.235	1.454.235	0
2.4.25.53	Servicios	0	131.875.176	152.713.817	20.838.641	20.838.641	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	485.094	7.021.058	6.535.964	6.535.964	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108.148.702	225.511.572	120.343.436	2.980.566	2.980.566	0
2.4.36.05	Servicios	11.450.429	25.063.782	13.831.863	218.510	218.510	0
2.4.36.08	Compras	25.228.133	51.999.000	26.771.142	275	275	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	9.538.000	21.452.000	13.684.000	1.770.000	1.770.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.615.228	80.672.000	42.318.697	261.925	261.925	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	23.316.912	46.324.790	23.737.734	729.856	729.856	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	184.817.994	186.576.001	1.758.007	1.758.007	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	184.817.994	186.576.001	1.758.007	1.758.007	0

2.5.05.01	Nomina por pagar	0	169.370.527	169.370.527	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	12.440.132	13.713.259	1.273.127	1.273.127	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	3.007.335	3.492.215	484.880	484.880	0
3	PATRIMONIO	37.557.192.121	50.148.808.079	50.067.612.565	37.475.996.608	0	37.475.996.608
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.557.192.121	50.148.808.079	50.067.612.565	37.475.996.608	0	37.475.996.608
3.1.05	CAPITAL FISCAL	15.890.635.701	47.919.118.987	49.822.911.071	17.794.427.785	0	17.794.427.785
3.1.05.01	Nacion	15.890.635.701	47.919.118.987	49.822.911.071	17.794.427.785	0	17.794.427.785
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.148.493.578	2.148.493.578	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	2.148.493.578	2.148.493.578	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	19.762.764.336	0	0	19.762.764.336	0	19.762.764.336
3.1.20.02	En especie	19.762.764.336	0	0	19.762.764.336	0	19.762.764.336
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-244.701.495	81.195.513	244.701.495	-81.195.513	0	-81.195.513
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-91.469.219	75.232.474	91.469.219	-75.232.474	0	-75.232.474
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-153.232.276	5.963.039	153.232.276	-5.963.039	0	-5.963.039
4	INGRESOS	0	141.397	415.099.127	414.957.730	0	414.957.730
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	141.397	415.099.127	414.957.730	0	414.957.730
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	141.397	415.099.127	414.957.730	0	414.957.730
4.7.05.08	Funcionamiento	0	141.397	415.099.127	414.957.730	0	414.957.730
5	GASTOS	0	388.482.269	27.106.479	361.375.790	0	361.375.790
5.1	DE ADMINISTRACION	0	388.482.269	27.106.479	361.375.790	0	361.375.790
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	168.665.697	2.522.455	166.143.242	0	166.143.242
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	94.428.082	0	94.428.082	0	94.428.082
5.1.01.19	Bonificaciones	0	3.007.335	0	3.007.335	0	3.007.335
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	665.120	0	665.120	0	665.120
5.1.01.24	Cesantias	0	13.713.259	0	13.713.259	0	13.713.259
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	2.522.455	2.522.455	0	0	0
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0	2.397.100	0	2.397.100	0	2.397.100
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	1.861.055	0	1.861.055	0	1.861.055
5.1.01.64	Otras primas	0	50.071.291	0	50.071.291	0	50.071.291
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15.011.106	0	15.011.106	0	15.011.106
5.1.02.02	Subsidio familiar	0	15.011.106	0	15.011.106	0	15.011.106
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	29.689.534	2.397.100	27.292.434	0	27.292.434
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	1.939.011	0	1.939.011	0	1.939.011
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8.240.350	0	8.240.350	0	8.240.350
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	540.900	0	540.900	0	540.900
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	6.727.300	0	6.727.300	0	6.727.300
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	4.908.100	0	4.908.100	0	4.908.100
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0	7.333.873	2.397.100	4.936.773	0	4.936.773
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	4.847.450	0	4.847.450	0	4.847.450
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	2.908.470	0	2.908.470	0	2.908.470
5.1.04.02	Aportes al sena	0	484.745	0	484.745	0	484.745
5.1.04.03	Aportes esap	0	484.745	0	484.745	0	484.745
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	969.490	0	969.490	0	969.490
5.1.11	GENERALES	0	170.268.482	22.186.924	148.081.558	0	148.081.558
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	47.864.016	0	47.864.016	0	47.864.016
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	1.173.290	1.173.290	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	42.027.268	21.013.634	21.013.634	0	21.013.634
5.1.11.25	Seguros generales	0	15.460.114	0	15.460.114	0	15.460.114
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	141.654	0	141.654	0	141.654
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	63.602.140	0	63.602.140	0	63.602.140



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



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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN-2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/01/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE ENERO)	

Cifras en pesos

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	484.745,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2.908.470,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	505.800,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	484.745,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	11300000	Ministerio de Educación Nacional	969.490,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	6.535.964,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0,00	414.957.730,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0,00	540.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	2.908.470,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	484.745,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	484.745,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	969.490,00

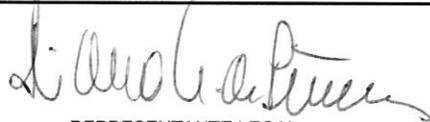

 REPRESENTANTE LEGAL
DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
 Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva


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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2017		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE MARZO)		
Cifras en pesos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE	VALIOR
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	Corresponde a bienes que ingresaron a bodega a finales de Diciembre de 2016 producto de adquisiciones ejecutadas en el ultimo trimestre del 2016 con el objetivo de dotar las diferentes áreas Misionales del CRI, así como elementos trasladados de otras unidades que aun no han salido al servicio por cuanto no se tiene el total de la planta de personal asignada.	372.606.930
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	Corresponde a bienes destinados para la atención del personal uniformado de las fuerzas militares y de policía usuarios del CRI, los cuales se estarán enviando al servicio gradualmente, en la medida que aumente el numero de usuarios en las instalaciones especialmente el personal que pernocta en las instalaciones para realizar su (PIT) Plan individual de trabajo, el cual tiene un periodo promedio de 3- 4 meses de duración.	580.610.011
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	Refleja el valor de la edificación ubicada en la calle 21 # 44 - 40, donde funciona la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - (DCRI), con aproximadamente de 13,900 Mts2 de área construida. la cual fue construida mediante un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia de cooperación internacional de Corea "KOICA" - Embajada de La Republica de Corea en Colombia. A través del Contrato 001 - 2012 entre el Contratante KOICA y el Contratista constructor Mota engil Engenharia e construcao S.A. Este contrato fue liquidado mediante acta de liquidación de obra del 23 de Agosto de 2016.	34.523.720.178
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	El Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI) surge de la necesidad de establecer un sitio con un entorno diferencial al contexto de la salud para los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad, en el que puedan realizar los procesos de formación y capacitación hacia la inclusión familiar, social, cultural y laboral. El 20 de febrero de 2013 se puso la primera piedra y sus puertas se abrieron a partir del 29 de agosto de 2016.	34.523.720.178
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	Es de resaltar que en los presentes estados Financieros no se encuentran registrados los valores del Lote donde funciona el CRI, toda vez que a 30 de enero de 2017 se notificó la destinación de una porción del terreno para el servicio de la Unidad - Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - (DCRI).	34.523.720.178
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI.	264.839.759
1.6.55.20	Equipo de centros de control	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI.	428.118.416
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	Esta cuenta comprende los equipos que se utilizan en el procesos de rehabilitación inclusiva de los usuarios Miembros de las fuerzas militares y policía en situación de discapacidad.	1.215.981.214

24-

1.6.85.04	Maquinaria y equipo	Contempla la depreciación de los maquinarias y equipos que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-105.976.729
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Contempla la depreciación de los muebles y enseres que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-524.236.729
1.9.05.01	Seguros	Corresponde al saldo de las diferentes polizas de seguros que tiene el DCRI	297.864.861
1.9.70.07	Licencias	Registra el valor de las licencias del software de gestión documental y pagina web, así como el valor de las licencias de antivirus y office.	511.014.622
1.9.75.07	Licencias	Comprende la amortización de las licencias de software.	-171.121.393
3.1.05.01	Nacion	Corresponde a los bienes recibidos por transferencias realizadas por otras Unidades Ejecutoras del sector defensa como lo son Ejercito Nacional y La unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa. Así como el resultado del ejercicio fiscal del 2016	17.794.427.785
3.1.20.02	En especie	Comprende los valores de los Bienes recibidos en Donacion segun Acuerdo de Cooperacion Internacional con KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ("KOIKA") - EMBAJADA DE COREA	19.762.764.336
4.7.05.08	Funcionamiento	Corresponde al valor de los recursos situados por la Dirección del Tesoro Nacional para atender los gastos de funcionamiento de la Entidad	974.396.384
5.1.01.01	Sueldos del personal	Corresponde a la variación del gasto acumulado de nomina por concepto de sueldo del personal organico del DCRI el cual pasó de 1 en marzo de 2016 a 45 en marzo de 2017	280.938.789
5.1.01.24	Cesantias	Corresponde a la variación del gasto acumulado en cesantías del personal organico del DCRI a 31 de Marzo de 2017	5.797.449
5.1.01.64	Otras primas	Corresponde a la variación del gasto acumulado en primas de actividad y otras primas del personal organico del DCRI a 31 de Marzo de 2017	139.779.977
5.1.02.02	Subsidio familiar	Corresponde a la variación del gasto acumulado en subsidio familiar del personal organico del DCRI a 31 de Marzo de 2017	41.416.127
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Corresponde a la variación del valor acumulado a marzo 31 de 2017 por concepto de vigilancia y seguridad privada	63.524.640
5.1.11.14	Materiales y suministros	Corresponde a la variación del valor acumulado a marzo 31 de 2017 por concepto demateriales y suministros de apoyo a la labor misional de atención a los usuarios y apoyo administrativo	1.830.697
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	Corresponde a la variación valor acumulado a marzo 31 de 2017 por concepto de aseo y cafeteria en el DCRI.	99.687.432



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



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