


DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.517.283.365,19	0,00	PASIVO		8.473.953,14	2.186.421,00
ACTIVO CORRIENTE		37.517.283.365,19	0,00	PASIVO CORRIENTE		8.473.953,14	2.186.421,00
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		8.473.953,14	2.186.421,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	110.083,45	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	4.720.827,69	585.421,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	3.643.042,00	1.601.000,00
19 Otros Activos		732.647.273,02	0,00	25 Obligaciones laborales		0,00	0,00
1905 Seguros	(9).	313.324.975,18	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	73.466.030,02	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).	-165.158.353,89	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		36.784.636.092,17	0,00	PATRIMONIO		37.508.809.412,05	-2.186.421,00
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	395.039.589,73	0,00	31 Hacienda pública		37.508.809.412,05	-2.186.421,00
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).	113.109.181,58	-1.558.824,00
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 Cientifico	(6).	1.215.981.213,67	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-161.491.890,56	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).	-957.418.021,06	0,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.517.283.365,19	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.517.283.365,19	0,00


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


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

ANEXO No. 4
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		739.831.183,44	27.416.375,00
47 Operaciones Institucionales		739.831.183,44	27.416.375,00
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	(20).	739.831.183,44	27.416.375,00
GASTOS OPERACIONALES			
51 De administración		626.722.001,86	28.975.199,00
5101 Sueldos y salarios		626.722.001,86	28.975.199,00
5102 contribuciones imputadas	(21).	335.153.011,00	23.769.344,40
5103 Contribuciones efectivas	(22).	32.120.041,00	3.555.276,60
5104 Aportes sobre la nomina	(23).	52.410.813,00	1.375.678,00
5104 Aportes sobre la nomina	(24).	9.577.450,00	274.900,00
5111 Generales	(25).	197.460.686,86	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		113.109.181,58	-1.558.824,00
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			
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			
5705 FONDOS ENTREGADOS		214,00	0,00
		214,00	0,00
58 OTROS GASTOS			
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-214,00	0,00
		-214,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		113.109.181,58	-1.558.824,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		113.109.181,58	-1.558.824,00


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

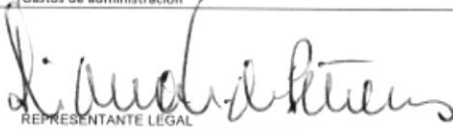

DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	28/02/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO)	

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	1.664.718.292	1.857.460.897	37.517.283.365	732.647.273	36.784.636.092
1.1	EFFECTIVO	45.114	480.489.306	480.534.420	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.114	480.489.306	480.534.420	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	45.114	480.489.306	480.534.420	0	0	0
1.4	DEUDORES	0	214	214	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	214	214	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	214	214	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.933.853.905	1.172.017.755	1.321.235.567	36.784.636.092	0	36.784.636.092
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	398.441.290	325.639.930	329.041.630	395.039.590	0	395.039.590
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	372.606.930	325.291.930	325.291.930	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	24.737.596	24.737.596	614.610.011	0	614.610.011
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0	24.737.596	24.737.596	0	0	0
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 CIENTIFICO	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	239.455.381	-957.418.021	0	-957.418.021
1.6.85.01	Edificaciones	-1.917.984	0	115.072.674	-116.990.658	0	-116.990.658
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-173.308.405	89.889.569	18.673.958	-102.092.795	0	-102.092.795
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-78.607.270	0	95.293.978	-173.901.248	0	-173.901.248
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	1.536.574	-38.003.314	0	-38.003.314
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-35.080	0	2.158.197	-2.193.277	0	-2.193.277
1.9	OTROS ACTIVOS	776.126.952	12.211.017	55.690.696	732.647.273	732.647.273	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344.245.203	0	30.920.228	313.324.975	313.324.975	0
1.9.05.01	Seguros	344.245.203	0	30.920.228	313.324.975	313.324.975	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	74.099.402	12.211.017	12.844.390	73.466.030	73.466.030	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	70.955.309	0	12.197.314	58.757.995	58.757.995	0
1.9.10.05	Elementos de lenceria	0	9.990.000	0	9.990.000	9.990.000	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3.030.008	1.554.109	249.682	4.334.435	4.334.435	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	283.308	283.308	0	0	0
1.9.10.23	Capacitacion, 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	11.926.078	-165.158.354	-165.158.354	0
1.9.75.07	Licencias	-153.232.276	0	11.926.078	-165.158.354	-165.158.354	0
2	PASIVOS	152.833.849	1.250.080.715	1.105.720.820	8.473.953	8.473.953	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	152.833.849	863.067.686	718.707.791	8.473.953	8.473.953	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.640.033	84.498.569	39.968.619	110.083	110.083	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	44.640.033	84.498.569	39.968.619	110.083	110.083	0
2.4.25	ACREEDORES	45.114	366.209.053	370.884.767	4.720.828	4.720.828	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	103.689	206.718	103.028	103.028	0
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	0	3.074.213	7.692.012	4.617.799	4.617.799	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	22.557	48.542.417	48.519.860	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	22.557	39.268.715	39.246.158	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	0	8.643.226	8.643.226	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	1.124.100	1.124.100	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	371.200	371.200	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y asap	0	2.873.235	2.873.235	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	177.855.052	177.855.052	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	84.353.206	84.353.206	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108.148.702	412.360.064	307.854.404	3.643.042	3.643.042	0
2.4.36.05	Servicios	11.450.429	40.289.642	28.892.249	53.036	53.036	0

del

2.4.36.08	Compras	25.228.133	79.323.335	54.095.912	710	710	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	9.538.000	44.370.007	37.582.007	2.750.000	2.750.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.615.228	123.387.000	84.847.665	75.893	75.893	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	23.316.912	124.990.080	102.436.571	763.403	763.403	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	380.585.337	380.585.337	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	380.585.337	380.585.337	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	341.599.672	341.599.672	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	27.992.797	27.992.797	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	6.530.557	6.530.557	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	4.462.311	4.462.311	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	6.427.692	6.427.692	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	6.427.692	6.427.692	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	6.427.692	6.427.692	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.557.192.121	50.229.104.456	50.067.612.565	37.395.700.230	0	37.395.700.230
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.557.192.121	50.229.104.456	50.067.612.565	37.395.700.230	0	37.395.700.230
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	161.491.891	244.701.495	-161.491.891	0	-161.491.891
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-91.469.219	149.565.812	91.469.219	-149.565.812	0	-149.565.812
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-153.232.276	11.926.078	153.232.276	-11.926.078	0	-11.926.078
4	INGRESOS	0	141.397	739.972.580	739.831.183	0	739.831.183
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	141.397	739.972.580	739.831.183	0	739.831.183
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	141.397	739.972.580	739.831.183	0	739.831.183
4.7.05.08	Funcionamiento	0	141.397	739.972.580	739.831.183	0	739.831.183
5	GASTOS	0	653.970.349	27.248.347	626.722.002	0	626.722.002
5.1	DE ADMINISTRACION	0	653.970.135	27.248.133	626.722.002	0	626.722.002
5.1.01	SUÉLDOS Y SALARIOS	0	337.675.466	2.522.455	335.153.011	0	335.153.011
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	189.029.908	0	189.029.908	0	189.029.908
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	6.427.692	0	6.427.692	0	6.427.692
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0	469.936	0	469.936	0	469.936
5.1.01.19	Bonificaciones	0	3.492.215	0	3.492.215	0	3.492.215
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	1.330.240	0	1.330.240	0	1.330.240
5.1.01.24	Cesantias	0	27.992.795	0	27.992.795	0	27.992.795
5.1.01.50	Bonificación 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	3.784.539	0	3.784.539	0	3.784.539
5.1.01.64	Otras primas	0	100.228.586	0	100.228.586	0	100.228.586
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	32.120.041	0	32.120.041	0	32.120.041
5.1.02.02	Subsidio familiar	0	32.120.041	0	32.120.041	0	32.120.041
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	54.807.913	2.397.100	52.410.813	0	52.410.813
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	16.281.200	0	16.281.200	0	16.281.200
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.124.100	0	1.124.100	0	1.124.100
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	13.151.900	0	13.151.900	0	13.151.900
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	9.837.200	0	9.837.200	0	9.837.200
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0	12.474.502	2.397.100	10.077.402	0	10.077.402
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9.577.450	0	9.577.450	0	9.577.450
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	5.746.470	0	5.746.470	0	5.746.470
5.1.04.02	Aportes al sena	0	957.745	0	957.745	0	957.745
5.1.04.03	Aportes esap	0	957.745	0	957.745	0	957.745
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	1.915.490	0	1.915.490	0	1.915.490
5.1.11	GENERALES	0	219.789.265	22.328.578	197.460.687	0	197.460.687
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	63.524.640	0	63.524.640	0	63.524.640
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	1.173.290	1.173.290	0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	0	206.718	0	206.718	0	206.718
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	7.704.612	0	7.704.612	0	7.704.612
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	30.920.228	0	30.920.228	0	30.920.228
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	718.339	141.654	576.685	0	576.685
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	73.228.797	0	73.228.797	0	73.228.797
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	285.372	0	285.372	0	285.372
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	214	0	214	0	214
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	214	0	214	0	214
5.7.05.08	Funcionamiento	0	214	0	214	0	214
5.8	OTROS GASTOS	0	0	214	-214	0	-214
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	214	-214	0	-214
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	214	-214	0	-214


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


 CONTADOR 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:	28/02/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0	739.831.183,44
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	0	1.124.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	5.746.470,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	957.745,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	957.745,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	1.915.490,00


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


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

