

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

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.617.311.794,45	3.002.276,88	PASIVO		46.646.199,98	51.291.874,00
ACTIVO CORRIENTE		37.617.311.794,45	3.002.276,88	PASIVO CORRIENTE		46.646.199,98	51.291.874,00
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		46.646.199,98	22.716.539,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	14.592.779,00	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	10.574.353,98	14.153.019,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	21.479.067,00	8.563.520,00
19 Otros Activos		595.245.757,56	1.095.999,88	25 Obligaciones laborales		0,00	28.575.335,00
1905 Seguros	(9).	238.468.814,98	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0,00	28.575.335,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	40.735.870,27	1.095.999,88	26 Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
1970 Licencias	(11).	649.207.741,71	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
1975 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-333.166.669,40	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		37.022.066,036,89	1.906.277,00	PATRIMONIO		37.570.665.594,47	-48.289.597,12
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	15.836.588,00	0,00	31 Hacienda pública		37.570.665.594,47	-48.289.597,12
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	104.988.545,05	0,00	3105 Capital Fiscal	(16).	18.430.300.883,72	-627.597,00
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	(17).	-16.270.157,21	-47.480.267,12
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.376.519.189,52	0,00	3120 Superavit Por Donacion	(18).	19.762.764.336,00	0,00
1660 Equipo Medico Y Cientifico	(6).	1.215.981.213,67	0,00	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-606.129.468,04	-181.733,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(7).	607.178.423,30	2.088.010,00				
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion	(8).	635.566.881,89	0,00				
1675 Equipo De Transporte, Traction Y Elevacion	(9).	126.299.599,00	0,00				
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)		-1.584.034.581,54	-181.733,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.617.311.794,45	3.002.276,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.617.311.794,45	3.002.276,88

Diana Margaritha Gutierrez de Piñeres Botero
REPRESENTANTE LEGAL
DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

Juan David Molano Vargas
CONTADOR PÚBLICO
Subrepresentante **JUAN DAVID MOLANO VARGAS**
T.P. No. 173276-T

ANEXO No. 4
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		3.446.659.332,35	641.008.354,05
47 Operaciones Institucionales		3.446.659.332,35	641.008.354,05
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	(20).	3.446.659.332,35	641.008.354,05
GASTOS OPERACIONALES			
51 De administración		3.462.929.489,56	688.488.621,17
5101 Sueldos y salarios	(21).	1.763.354.936,00	497.275.623,03
5102 contribuciones imputadas	(22).	147.672.967,00	47.738.006,50
5103 Contribuciones efectivas	(23).	251.088.607,00	68.254.798,94
5104 Aportes sobre la nomina	(24).	44.793.950,00	13.092.161,00
5111 Generales	(25).	1.256.019.029,56	62.128.031,70
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		-16.270.157,21	-47.480.267,12
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			
		-16.270.157,21	-47.480.267,12
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		-16.270.157,21	-47.480.267,12

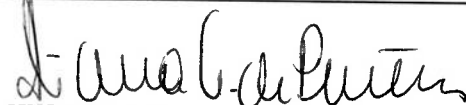

Subteniente JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI
T.P. No. 173276-T


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

CA

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA						
CODIGO:	11100000						
FECHA DE CORTE:	31/07/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE JULIO)						
CONCEPTO		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	37.715.504.645	454.691.669	552.884.519	37.617.311.794	595.245.758	37.022.066.037
1.1	EFFECTIVO	0	427.238.232	427.238.232	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	427.238.232	427.238.232	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	427.238.232	427.238.232	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.097.529.237	27.453.437	102.916.638	37.022.066.037	0	37.022.066.037
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	406.980	15.429.608	0	15.836.588	0	15.836.588
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	15.429.608	0	15.429.608	0	15.429.608
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	406.980	0	0	406.980	0	406.980
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.269.000	0	2.269.000	0	0	0
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	2.269.000	0	2.269.000	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	114.743.374	0	9.754.829	104.988.545	0	104.988.545
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.099.000	0	0	2.099.000	0	2.099.000
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	78.644.375	0	9.754.829	68.889.545	0	68.889.545
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	1.374.250.190	2.269.000	0	1.376.519.190	0	1.376.519.190
1.6.55.04	Maquinaria industrial	52.094.940	0	0	52.094.940	0	52.094.940
1.6.55.05	Equipo de música	11.301.719	0	0	11.301.719	0	11.301.719
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	264.839.759	0	0	264.839.759	0	264.839.759
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	5.389.133	0	0	5.389.133	0	5.389.133
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	6.624.499	0	0	6.624.499	0	6.624.499
1.6.55.20	Equipo de centros de control	428.118.416	0	0	428.118.416	0	428.118.416
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	291.351.827	2.269.000	0	293.620.827	0	293.620.827
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	314.529.897	0	0	314.529.897	0	314.529.897
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.215.981.214	0	0	1.215.981.214	0	1.215.981.214
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	1.215.981.214	0	0	1.215.981.214	0	1.215.981.214
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	607.178.423	0	0	607.178.423	0	607.178.423
1.6.65.01	Muebles y enseres	607.178.423	0	0	607.178.423	0	607.178.423
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	625.832.053	9.754.829	0	635.586.882	0	635.586.882
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.223.670	0	0	2.223.670	0	2.223.670
1.6.70.02	Equipo de computacion	622.853.403	9.754.829	0	632.608.232	0	632.608.232
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	754.980	0	0	754.980	0	754.980
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)	-1.493.141.773	0	90.892.808	-1.584.034.582	0	-1.584.034.582
1.6.85.01	Edificaciones	-347.136.006	0	57.536.337	-404.672.343	0	-404.672.343
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-183.488.153	0	9.228.799	-192.716.953	0	-192.716.953
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-217.142.449	0	10.810.300	-227.952.750	0	-227.952.750
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-544.634.686	0	826.956	-545.461.642	0	-545.461.642
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-194.230.807	0	11.411.318	-205.642.124	0	-205.642.124
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-6.509.671	0	1.079.098	-7.588.770	0	-7.588.770
1.9	OTROS ACTIVOS	617.975.407	0	22.729.650	595.245.758	595.245.758	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254.078.587	0	15.609.772	238.468.815	238.468.815	0
1.9.05.01	Seguros	254.078.587	0	15.609.772	238.468.815	238.468.815	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	41.892.709	0	1.156.839	40.735.870	40.735.870	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	32.439.521	0	1.156.839	31.282.682	31.282.682	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	6.393.600	0	0	6.393.600	6.393.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.498.540	0	0	2.498.540	2.498.540	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	561.048	0	0	561.048	561.048	0
1.9.70	INTANGIBLES	649.207.742	0	0	649.207.742	649.207.742	0
1.9.70.07	Licencias	649.207.742	0	0	649.207.742	649.207.742	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-327.203.630	0	5.963.039	-333.166.669	-333.166.669	0
1.9.75.07	Licencias	-327.203.630	0	5.963.039	-333.166.669	-333.166.669	0
2	PASIVOS	44.676.619	865.375.787	867.345.369	46.646.200	46.646.200	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.465.964	351.883.498	377.063.735	46.646.200	46.646.200	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	33.284.873	47.877.652	14.592.779	14.592.779	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	33.284.873	47.877.652	14.592.779	14.592.779	0
2.4.25	ACREEDORES	8.994.351	291.233.225	292.813.229	10.574.354	10.574.354	0
2.4.25.04	Servicios publicos	103.566	36.102.317	35.998.752	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	3.288.055	3.690.329	402.274	402.274	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.511.800	28.779.400	28.779.400	1.511.800	1.511.800	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.511.800	22.028.000	22.028.000	1.511.800	1.511.800	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	3.175.756	12.874.170	9.698.414	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	1.656.718	1.656.718	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	922.800	922.800	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	0	7.148.480	7.148.480	7.148.480	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	2.651.400	2.651.400	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	165.178.042	165.178.042	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	2.691.429	17.752.323	15.060.894	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.471.613	27.365.400	36.372.854	21.479.067	21.479.067	0
2.4.36.03	Honorarios	506.647	1.012.000	506.000	647	647	0
2.4.36.05	Servicios	228.919	2.127.200	2.250.607	352.326	352.326	0
2.4.36.08	Compras	48.083	96.000	877.651	829.734	829.734	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	10.554.000	21.108.001	29.542.001	18.988.000	18.988.000	0

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	496.475	1.601.747	1.857.144	751.872	751.872	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	637.489	1.420.452	1.339.451	556.488	556.488	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	23.210.655	421.436.223	398.225.568	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23.210.655	421.436.223	398.225.568	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	257.401.343	257.401.343	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	23.210.655	56.920.064	33.709.409	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	1.611.645	1.611.645	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	86.401.195	86.401.195	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	19.101.976	19.101.976	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	92.056.066	92.056.066	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	92.056.066	92.056.066	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	90.099.315	90.099.315	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	1.956.751	1.956.751	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.683.791.599	96.855.848	0	37.586.935.752	0	37.586.935.752
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.683.791.599	96.855.848	0	37.586.935.752	0	37.586.935.752
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18.430.300.884	0	0	18.430.300.884	0	18.430.300.884
3.1.05.01	Nacion	18.430.300.884	0	0	18.430.300.884	0	18.430.300.884
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)	-509.273.620	96.855.848	0	-606.129.468	0	-606.129.468
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-473.495.386	90.892.808	0	-564.388.194	0	-564.388.194
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-35.778.235	5.963.039	0	-41.741.274	0	-41.741.274
4	INGRESOS	2.690.541.926	435.400	756.552.806	3.446.659.332	0	3.446.659.332
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.690.541.926	435.400	756.552.806	3.446.659.332	0	3.446.659.332
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.690.541.926	435.400	756.552.806	3.446.659.332	0	3.446.659.332
4.7.05.08	Funcionamiento	2.690.541.926	435.400	756.552.806	3.446.659.332	0	3.446.659.332
5	GASTOS	2.703.505.499	775.288.998	15.865.008	3.462.929.490	0	3.462.929.490
5.1	DE ADMINISTRACION	2.703.505.499	775.288.998	15.865.008	3.462.929.490	0	3.462.929.490
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.332.255.704	431.099.232	0	1.763.354.936	0	1.763.354.936
5.1.01.01	Sueldos del personal	730.405.385	175.641.538	0	906.046.923	0	906.046.923
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.433.365	0	0	3.433.365	0	3.433.365
5.1.01.13	Prima de vacaciones	33.672.367	1.956.751	0	35.629.118	0	35.629.118
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	2.691.845	172.106	0	2.863.951	0	2.863.951
5.1.01.19	Bonificaciones	28.392.284	19.902.448	0	48.294.732	0	48.294.732
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.314.966	1.108.533	0	5.423.499	0	5.423.499
5.1.01.24	Cesantias	103.835.884	33.709.409	0	137.545.293	0	137.545.293
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	32.238.211	15.284.994	0	47.523.205	0	47.523.205
5.1.01.52	Prima de servicios	0	90.099.315	0	90.099.315	0	90.099.315
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	14.179.126	3.469.048	0	17.648.174	0	17.648.174
5.1.01.64	Otras primas	378.637.971	89.755.090	0	468.393.061	0	468.393.061
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	454.300	0	0	454.300	0	454.300
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120.297.132	27.811.235	435.400	147.672.967	0	147.672.967
5.1.02.02	Subsidio familiar	120.297.132	27.811.235	435.400	147.672.967	0	147.672.967
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198.380.106	52.708.501	0	251.088.607	0	251.088.607
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	9.754.892	3.524.114	0	13.279.006	0	13.279.006
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	61.097.500	14.978.800	0	76.076.300	0	76.076.300
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.887.700	922.800	0	4.810.500	0	4.810.500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	41.438.800	8.953.600	0	50.392.400	0	50.392.400
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	44.820.300	12.193.800	0	57.014.100	0	57.014.100
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	37.380.914	12.135.387	0	49.516.301	0	49.516.301
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	35.968.250	8.825.700	0	44.793.950	0	44.793.950
5.1.04.01	Aportes al icbf	21.565.770	5.288.900	0	26.854.670	0	26.854.670
5.1.04.02	Aportes al sena	3.603.845	885.400	0	4.489.245	0	4.489.245
5.1.04.03	Aportes esap	3.603.845	885.400	0	4.489.245	0	4.489.245
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	7.194.790	1.766.000	0	8.960.790	0	8.960.790
5.1.11	GENERALES	1.016.604.307	254.844.330	15.429.608	1.256.019.030	0	1.256.019.030
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	202.291.461	52.037.558	0	254.329.019	0	254.329.019
5.1.11.14	Materiales y suministros	29.448.460	16.586.447	15.429.608	30.605.299	0	30.605.299
5.1.11.15	Mantenimiento	5.512.000	3.034.600	0	8.546.600	0	8.546.600
5.1.11.17	Servicios publicos	161.001.027	35.998.752	0	196.999.778	0	196.999.778
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	28.801.630	3.690.328	0	32.491.957	0	32.491.957
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.972.400	33.705.400	0	43.677.800	0	43.677.800
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	221.215.288	7.404.757	0	228.620.045	0	228.620.045
5.1.11.25	Seguros generales	93.818.480	15.609.772	0	109.428.252	0	109.428.252
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.008.522	222.269	0	2.230.791	0	2.230.791
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	259.234.735	86.554.448	0	345.789.183	0	345.789.183
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.556.889	0	0	1.556.889	0	1.556.889
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.743.415	0	0	1.743.415	0	1.743.415
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214	0	0	214	0	214
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	214	0	0	214	0	214
5.7.05.08	Funcionamiento	214	0	0	214	0	214
5.8	OTROS GASTOS	-214	0	0	-214	0	-214
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-214	0	0	-214	0	-214
5.8.15.88	Gastos de administracion	-214	0	0	-214	0	-214



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


CONTADOR DCRI
Subteniente JUAN DAVID MOLANO VARGAS
T.P. No. 173276-T


DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN-2005_002 OPERACIONES_RECIPROGAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/07/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE JULIO)	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROGA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			NOMBRE ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD		
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional		0	3.446.659.332,35
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		0	4.810.500,00
5.1.04.01	Aportes al Ichf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		0	26.854.670,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		0	4.489.245,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública		0	4.489.245,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional		0	8.960.790,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia		0	10.562.800,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	23411001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.		0	13.673.350,00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional		0	214,00

Cifras en pesos


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


 COMPTADOR DCRI
Sustentante JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 T.P. No. 173276-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° 007

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


JUAN DAVID MOLANO VARGAS, 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 JULIO DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017, HOY 29 DE AGOSTO DE 2017.



JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
T.P. 173276-T

Calle 21 N° 44-21

Conmutador (57 1) 7465555 Ext 3205

 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

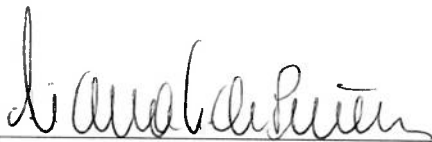
En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, Libro II, Título Segundo, Sección II, del Capítulo II Numeral 5°, emitida por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y el Contador de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

CERTIFICAN:

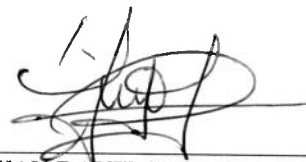
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA con corte a 31 de julio de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme 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 julio 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 veintinueve (29) días del mes de agosto de 2017.



DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
T.P. 173276-T