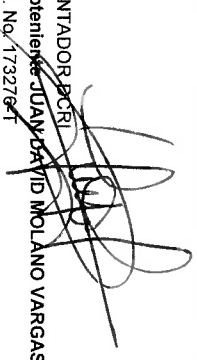


DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

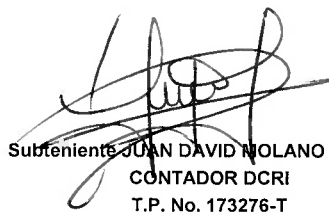
Codigo	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2017	2016	2016	2017			2017	2016		
ACTIVO		37.715.504.644,62	3.869.407,00	0,00	23	PASIVO		44.676.618,56	3.969.423,30	0,00	
ACTIVO CORRIENTE		37.715.504.644,62	3.869.407,00	0,00	24	PASIVO CORRIENTE		44.676.618,56	3.969.423,30	0,00	
11 Efectivo		0,00	0,00	0,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00	0,00		
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	0,00	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		21.485.963,56	3.969.423,30	0,00		
12 Inversiones		0,00	0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	0,00	0,00	0,00		
14 Deudores		0,00	0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	8.994.350,56	178.975,30	0,00		
15 Inventarios		0,00	0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	12.471.613,00	3.790.448,00	0,00		
19 Otros Activos		617.975.407,28	1.905.130,00	0,00	25 Obligaciones laborales		23.210.655,00	0,00	0,00		
1905 Seguros	(9).	254.078.586,60	0,00	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		23.210.655,00	0,00	0,00		
1910 Cargos Diferidos	(10).	41.892.709,27	1.905.130,00	0,00	26 Otros bonos y titulos emitidos		0,00	0,00	0,00		
1970 Licencias	(11).	649.207.741,71	0,00	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00	0,00		
1975 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-327.203.630,30	0,00	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00	0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00		
12 Inversiones e Instrumentos derivados		0,00	0,00	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00	0,00		
14 Deudores		0,00	0,00	0,00	29 Otros pasivos		0,00	0,00	0,00		
16 Propiedades, Planta Y Equipo	(2).	37.097.529.237,34	1.964.277,00	0,00	PATRIMONIO		37.670.828.026,06	-100.016,30	-100.016,30		
1635 Bienes Muebles En Bodega		406.980,00	0,00	0,00	31 Hacienda pública		37.670.828.026,06	-100.016,30	-100.016,30		
1636 Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento	(3).	2.266.999,73	0,00	0,00	3105 Capital Fiscal	(16).	18.430.300.883,72	-627.597,00	-627.597,00		
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(4).	114.743.374,42	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	(17).	-12.963.573,17	651.313,70	651.313,70		
1640 Edificaciones	(5).	34.523.720.178,00	0,00	0,00	3120 Superavit Por Donacion	(18).	19.762.764.336,00	0,00	0,00		
1655 Maquinaria Y Equipo	(6).	1.374.250.189,79	0,00	0,00	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-509.273.620,49	-123.733,00	-123.733,00		
1660 Equipo Medico Y Cientifico		1.215.981.213,67	0,00	0,00							
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		607.178.423,30	0,00	0,00							
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion		625.832.052,52	2.088.010,00	0,00							
1675 Equipo De Transporte, Traction Y Elevacion	(7).	126.289.599,00	0,00	0,00							
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)	(8).	-1.493.141.773,09	-123.733,00	0,00							
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00	0,00							
19 Otros Activos		0,00	0,00	0,00							

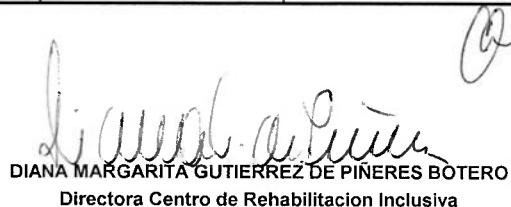

REPRESENTANTE LEGAL
DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva


CONTADOR PUBLICO
Subteniente JUAN DAVID MOLANO VARGAS
T.P. No. 17327/8-T

ANEXO No. 4
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		2.690.541.926,08	411.252.649,24
47	Operaciones Institucionales	2.690.541.926,08	411.252.649,24
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	(20). 2.690.541.926,08	411.252.649,24
GASTOS OPERACIONALES			
		2.703.505.499,25	410.601.335,54
51	De administración	2.703.505.499,25	410.601.335,54
5101	Sueldos y salarios	(21). 1.332.255.704,00	295.213.973,91
5102	contribuciones imputadas	(22). 120.297.132,00	36.174.071,50
5103	Contribuciones efectivas	(23). 198.380.106,00	44.433.070,94
5104	Aportes sobre la nomina	(24). 35.968.250,00	9.078.750,00
5111	Generales	(25). 1.016.604.307,25	25.701.469,19
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		-12.963.573,17	651.313,70
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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214,00	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	214,00	0,00
58	OTROS GASTOS	-214,00	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-214,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		-12.963.573,17	651.313,70
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		-12.963.573,17	651.313,70


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva


DEPARTAMENTO:		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.					
ENTIDAD:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA					
CODIGO:		11100000					
FECHA DE CORTE:		30/06/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 30 DE JUNIO)					
CONCEPTO		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	37.419.463.942	3.061.990.898	2.765.950.195	37.715.504.645	617.975.407	37.097.529.237
1.1	EFFECTIVO	138.400	1.081.696.959	1.081.835.359	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.400	1.081.696.959	1.081.835.359	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	138.400	1.081.696.959	1.081.835.359	0	0	0
1.4	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.710.302.754	1.841.539.771	1.454.313.288	37.097.529.237	0	37.097.529.237
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	395.039.590	194.640	394.827.250	406.980	0	406.980
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	372.606.930	0	372.606.930	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.084.660	0	22.084.660	0	0	0
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	348.000	194.640	135.660	406.980	0	406.980
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2.269.000	0	2.269.000	0	2.269.000
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	0	2.269.000	0	2.269.000	0	2.269.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.610.011	80.479.608	580.346.245	114.743.374	0	114.743.374
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	0	0	0	0	0	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	580.610.011	1.835.233	580.346.245	2.099.000	0	2.099.000
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	0	78.644.375	0	78.644.375	0	78.644.375
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	761.567.012	612.683.178	0	1.374.250.190	0	1.374.250.190
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	7.095.940	44.999.000	0	52.094.940	0	52.094.940
1.6.55.05	Equipo de música	8.985.719	2.316.000	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	1.385.852	4.003.281	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	44.516.827	246.835.000	0	291.351.827	0	291.351.827
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	314.529.897	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
1.6.60.03	Equipo de urgencias	0	0	0	0	0	0
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	6.720.000	600.458.423	0	607.178.423	0	607.178.423
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.720.000	600.458.423	0	607.178.423	0	607.178.423
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	98.126.510	527.705.543	0	625.832.053	0	625.832.053
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.088.010	135.660	0	2.223.670	0	2.223.670
1.6.70.02	Equipo de computacion	96.038.500	526.814.903	0	622.853.403	0	622.853.403
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0	754.980	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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	0	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.031.751.360	17.749.380	479.139.793	-1.493.141.773	0	-1.493.141.773
1.6.85.01	Edificaciones	-174.526.995	0	172.609.011	-347.136.006	0	-347.136.006
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-105.976.729	3.873.026	81.384.451	-183.488.153	0	-183.488.153
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-184.711.549	10.810.300	43.241.201	-217.142.449	0	-217.142.449
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-524.236.729	992.148	21.390.105	-544.634.686	0	-544.634.686
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-39.026.982	994.807	156.198.631	-194.230.807	0	-194.230.807
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.272.376	1.079.098	4.316.394	-6.509.671	0	-6.509.671
1.9	OTROS ACTIVOS	709.022.788	138.754.168	229.801.549	617.975.407	617.975.407	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297.864.861	0	43.786.275	254.078.587	254.078.587	0
1.9.05.01	Seguros	297.864.861	0	43.786.275	254.078.587	254.078.587	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	71.264.698	561.048	29.933.037	41.892.709	41.892.709	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	56.927.297	0	24.487.776	32.439.521	32.439.521	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.05	Elementos de lenceria	9.990.000	0	3.596.400	6.393.600	6.393.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3.963.800	0	1.465.260	2.498.540	2.498.540	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	561.048	0	561.048	561.048	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	383.600	0	383.600	0	0	0
1.9.10.29	Equipo de seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	511.014.622	138.193.120	0	649.207.742	649.207.742	0
1.9.70.07	Licencias	511.014.622	138.193.120	0	649.207.742	649.207.742	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-171.121.393	0	156.082.237	-327.203.630	-327.203.630	0
1.9.75.07	Licencias	-171.121.393	0	156.082.237	-327.203.630	-327.203.630	0
2	PASIVOS	14.424.910	2.223.965.687	2.254.217.395	44.676.619	44.676.619	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.286.510	1.138.967.682	1.146.147.135	21.465.964	21.465.964	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221.029	19.615.971	19.394.942	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	221.029	19.615.971	19.394.942	0	0	0

2.4.25	ACREEDORES	12.182.931	1.091.390.115	1.088.201.534	8.994.351	8.994.351	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	160.734.403	160.837.969	103.566	103.566	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	2.952.531	24.739.403	21.786.872	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	3.547.438	3.547.438	0	0	0
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	0	964.914	964.914	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4.419.900	106.963.300	104.055.200	1.511.800	1.511.800	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.419.900	84.073.004	81.164.904	1.511.800	1.511.800	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	26.281.281	29.457.037	3.175.756	3.175.756	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	2.674.054	2.674.054	0	0	0
2.4.25.30	Gastos de representaci3n	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	2.763.600	2.763.600	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	390.600	390.600	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	0	0	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	7.925.400	7.925.400	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	595.715.711	595.715.711	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	74.617.006	77.308.435	2.691.429	2.691.429	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.882.550	27.961.596	38.550.659	12.471.613	12.471.613	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	506.647	506.647	506.647	0
2.4.36.05	Servicios	52.420	3.106.683	3.283.182	228.919	228.919	0
2.4.36.08	Compras	931	111.085	158.237	48.083	48.083	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	1.552.000	20.886.000	29.888.000	10.554.000	10.554.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	73.505	3.029.890	3.452.860	496.475	496.475	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	203.694	827.938	1.261.733	637.489	637.489	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	138.400	1.057.753.330	1.080.825.585	23.210.655	23.210.655	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	138.400	1.057.753.330	1.080.825.585	23.210.655	23.210.655	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	138.400	936.798.398	936.659.998	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	60.259.164	83.469.819	23.210.655	23.210.655	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	31.098.827	31.098.827	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	29.596.942	29.596.942	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	27.244.675	27.244.675	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	27.244.675	27.244.675	0	0	0
2.7.15.01	Cesantias	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	27.244.675	27.244.675	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.315.403.853	267.485.352	635.873.099	37.683.791.599	37.683.791.599	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.315.403.853	267.485.352	635.873.099	37.683.791.599	37.683.791.599	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.794.427.785	0	635.873.099	18.430.300.884	18.430.300.884	0
3.1.05.01	Nacion	17.794.427.785	0	635.873.099	18.430.300.884	18.430.300.884	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACI3N	19.762.764.336	0	0	19.762.764.336	19.762.764.336	0
3.1.20.02	En especie	19.762.764.336	0	0	19.762.764.336	19.762.764.336	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-241.788.268	267.485.352	0	-509.273.620	-509.273.620	0
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	-223.899.151	249.596.235	0	-473.495.386	-473.495.386	0
3.1.28.07	Amortizaci3n de otros activos	-17.889.117	17.889.117	0	-35.778.235	-35.778.235	0
4	INGRESOS	1.018.549.017	2.038.150	1.674.031.059	2.690.541.926	2.690.541.926	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.018.549.017	2.038.150	1.674.031.059	2.690.541.926	2.690.541.926	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.018.549.017	2.038.150	1.674.031.059	2.690.541.926	2.690.541.926	0
4.7.05.08	Funcionamiento	1.018.549.017	2.038.150	1.674.031.059	2.690.541.926	2.690.541.926	0
5	GASTOS	928.913.838	1.941.915.635	167.323.974	2.703.505.499	2.703.505.499	0
5.1	DE ADMINISTRACION	928.913.838	1.941.915.635	167.323.974	2.703.505.499	2.703.505.499	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	542.668.325	837.902.605	48.315.226	1.332.255.704	1.332.255.704	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	298.715.172	432.198.725	508.512	730.405.385	730.405.385	0
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.433.365	0	0	3.433.365	3.433.365	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	6.427.692	27.244.675	0	33.672.367	33.672.367	0
5.1.01.18	Bonificaci3n especial de recreacion	469.936	2.221.909	0	2.691.845	2.691.845	0
5.1.01.19	Bonificaciones	4.912.835	23.479.449	0	28.392.284	28.392.284	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.995.360	2.347.319	27.713	4.314.966	4.314.966	0
5.1.01.24	Cesantias	43.576.720	83.469.819	23.210.655	103.835.884	103.835.884	0
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	19.582.065	12.656.146	0	32.238.211	32.238.211	0
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	2.422.106	2.422.106	0	0	0
5.1.01.50	Bonificaci3n por servicios prestados	0	21.173.829	21.173.829	0	0	0
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	5.949.302	8.276.056	46.232	14.179.126	14.179.126	0
5.1.01.64	Otras primas	157.467.478	222.096.672	926.179	378.637.971	378.637.971	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	138.400	315.900	0	454.300	454.300	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.526.680	71.770.452	0	120.297.132	120.297.132	0
5.1.02.02	Subsidio familiar	48.526.680	71.770.452	0	120.297.132	120.297.132	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.021.026	143.538.836	3.179.756	198.380.106	198.380.106	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.939.011	10.991.637	3.175.756	9.754.892	9.754.892	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.281.200	44.816.300	0	61.097.500	61.097.500	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.124.100	2.763.600	0	3.887.700	3.887.700	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	13.151.900	28.290.900	4.000	41.438.800	41.438.800	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	9.837.200	34.983.100	0	44.820.300	44.820.300	0
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	15.687.615	21.693.299	0	37.380.914	37.380.914	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.577.450	26.390.800	0	35.968.250	35.968.250	0
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.746.470	15.819.300	0	21.565.770	21.565.770	0

9

5.1.04.02	Aportes al sena	957.745	2.646.100	0	3.603.845	0	3.603.845
5.1.04.03	Aportes esap	957.745	2.646.100	0	3.603.845	0	3.603.845
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.915.490	5.279.300	0	7.194.790	0	7.194.790
5.1.11	GENERALES	270.120.357	862.312.942	115.828.992	1.016.604.307	0	1.016.604.307
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	63.524.640	173.458.526	34.691.705	202.291.461	0	202.291.461
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.830.697	29.799.354	2.181.591	29.448.460	0	29.448.460
5.1.11.15	Mantenimiento	0	5.512.000	0	5.512.000	0	5.512.000
5.1.11.17	Servicios publicos	206.718	160.837.969	43.660	161.001.027	0	161.001.027
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	12.517.704	20.727.844	4.443.919	28.801.630	0	28.801.630
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.066.400	7.906.000	0	9.972.400	0	9.972.400
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	42.452.300	178.938.035	175.047	221.215.288	0	221.215.288
5.1.11.25	Seguros generales	46.380.342	48.456.243	1.018.104	93.818.480	0	93.818.480
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	798.116	1.290.406	80.000	2.008.522	0	2.008.522
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	99.687.432	227.588.684	68.041.381	259.234.735	0	259.234.735
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	656.007	1.581.366	680.485	1.556.889	0	1.556.889
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	6.216.515	4.473.100	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 Rehabilitación Inclusiva


 CONTADOR D.C.R.I.
 Subteniente JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 T.P. No. 173276-T

Q

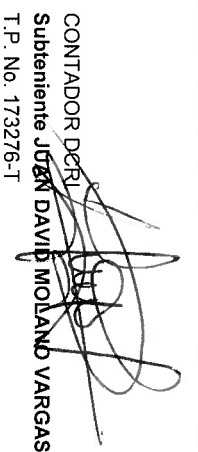
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN-2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 30 DE JUNIO)	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	103.565,56	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policia	2.485.029,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	41300000	Fondo Nacional del Ahorro	1.363.533,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policia	21.847.122,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0,00	2.690.541.926,08
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0,00	3.887.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	21.565.770,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	3.603.845,00
5.1.04.03	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	3.603.845,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	7.194.790,00
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	11.810.920,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0,00	9.972.400,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	8.841.480,00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0,00	59.778.460,00

Cifras en pesos



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

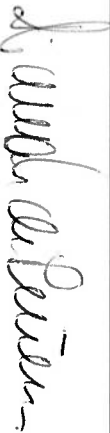


CONTADOR DE RL
JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 T.P. No. 173276-T

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:		11100000	
FECHA DE CORTE:		30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 30 DE JUNIO)	
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 los cuales salieron al servicio en atención a la depuración de propiedades planta y equipo en convergencia a NICSP	-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 pusieron en servicio, de acuerdo a la preparación de esta Dirección para converger a NICSP	-578.511.012
1.6.55.04	Maquinaria industrial	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI.	44.999.000
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI.	246.835.000
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI. Esta cuenta comprende el mobiliario utilizado por esta Dirección para el desarrollo de su misión.	314.529.897
1.6.65.01	Muebles y enseres	Esta cuenta comprende los equipos de computo para el funcionamiento de la Dirección, los cuales fueron asignados a las dependencias una vez fueron transferidos por el Ejército Nacional	600.458.423
1.6.70.02	Equipo de computación	Contempla la depreciación de los maquinarias y equipos que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas útiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es línea recta, según el mismo manual.	526.814.903
1.6.85.01	Edificaciones	Contempla la depreciación de los muebles y enseres que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas útiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es línea recta, según el mismo manual.	-172.609.011
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	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.	-155.203.825
1.9.70.07	Licencias	Comprende la amortización de las licencias de software.	138.193.120
1.9.75.07	Licencias	Comprende la amortización de las licencias de software.	-156.082.237
3.1.05.01	Nacion	Corresponde a los bienes recibidos por transferencias realizadas por otras Unidades Ejecutoras del sector defensa como lo son Ejército Nacional y La unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa. Así como el resultado del ejercicio fiscal del 2016	635.873.099
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	Contempla la depreciación de la propiedad planta y equipo del CRI, para lo cual se utiliza las vidas útiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es línea recta, según el mismo manual.	-249.596.235

Cifras en pesos

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	1.671.992.909
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 aumento a 65 en el último trimestre	431.690.213
5.1.01.24	Cesantías	Corresponde a la variación del gasto acumulado en cesantías del personal organico del DCRI a 30 de Junio de 2017	60.259.164
5.1.01.64	Otras primas	Corresponde a la variación del gasto acumulado en primas de actividad, otras primas y la prima de servicios del personal organico del DCRI a 30 de Junio de 2017	221.170.493
5.1.02.02	Subsidio familiar	Corresponde a la variación del gasto acumulado en subsidio familiar del personal organico del DCRI a 30 de Junio de 2017	71.770.452
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Corresponde a la variación del valor acumulado a Junio 30 de 2017 por concepto de vigilancia y seguridad privada	138.766.821
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	Corresponde a la variación del valor acumulado a Junio 30 de 2017 por concepto de servicios publicos	160.794.309
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	Corresponde a la variación valor acumulado a Junio de 2017 por concepto de aseo y cafetería en el DCRI.	159.547.303




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



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



 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

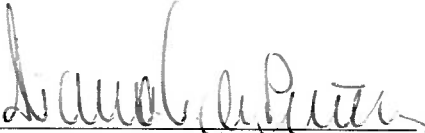
En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, Libro II, Título Segundo, Sección II, del Capítulo II Numeral 5°, emitida por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y el Contador de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

CERTIFICAN:


Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA con corte a 30 de junio 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 30 de junio 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 veintiún (21) días del mes de Julio 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

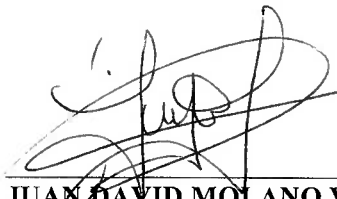


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	Publicación Estados Financieros	Código: 29.2 – PFMDNSGDF - F038 – 01 Vigente a partir de: 21 NOV 2014

ACTA N° 006

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 30 DE JUNIO DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2017, HOY 21 DE JULIO DE 2017.



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