

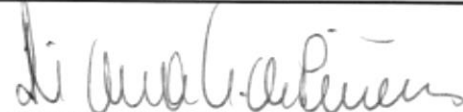
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.419.463.941,51	1.000,00	PASIVO		14.424.910,00	2.801.051,00
ACTIVO CORRIENTE		37.419.463.941,51	1.000,00	PASIVO CORRIENTE		14.424.910,00	2.801.051,00
11 Efectivo		138.400,00	1.000,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	138.400,00	1.000,00	24 Cuentas por pagar		14.286.510,00	2.801.051,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	221.029,00	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	12.182.931,00	547.051,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	1.882.550,00	2.254.000,00
19 Otros Activos		709.022.787,78	0,00	25 Obligaciones laborales		138.400,00	0,00
1905 Seguros	(9).	297.864.861,27	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		138.400,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	71.264.697,80	0,00	26 Otros bonos y títulos 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).	-171.121.393,00	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		36.710.302.753,73	0,00	PATRIMONIO		37.405.039.031,51	-2.800.051,00
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	395.039.589,73	0,00	31 Hacienda pública		37.405.039.031,51	-2.800.051,00
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).	89.635.178,59	-2.172.454,00
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).	-241.788.268,11	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).	-1.031.751.359,50	0,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.419.463.941,51	1.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.419.463.941,51	1.000,00



REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO

Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva



CONTADOR DCRI

FRANK ALEX RAMOS CAMARGO

C.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 MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)


	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		1.018.549.016,89	44.152.633,30
47 Operaciones Institucionales		1.018.549.016,89	44.152.633,30
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	(20).	1.018.549.016,89	44.152.633,30
GASTOS OPERACIONALES			
51 De administración		928.913.838,30	46.325.087,30
5101 Sueldos y salarios	(21).	542.668.325,00	35.654.017,10
5102 contribuciones imputadas	(22).	48.526.680,00	7.110.553,20
5103 Contribuciones efectivas	(23).	58.021.026,00	2.967.617,00
5104 Aportes sobre la nomina	(24).	9.577.450,00	592.900,00
5111 Generales	(25).	270.120.357,30	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		89.635.178,59	-2.172.454,00
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
58 OTROS GASTOS		-214,00	0,00
		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		89.635.178,59	-2.172.454,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		89.635.178,59	-2.172.454,00


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

2.4.36.05	Servicios	11.450.429	40.390.684	28.992.675	52.420	52.420	0
2.4.36.08	Compras	25.228.133	79.323.335	54.096.133	931	931	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	9.538.000	49.870.007	41.884.007	1.552.000	1.552.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.615.228	123.580.455	85.038.732	73.505	73.505	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.316.912	126.513.019	103.399.801	203.694	203.694	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	591.621.813	591.760.213	138.400	138.400	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	591.621.813	591.760.213	138.400	138.400	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	535.643.357	535.781.757	138.400	138.400	0
2.5.05.02	Cesantias	0	43.576.722	43.576.722	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	5.871.177	5.871.177	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	50.309.400.833	50.067.612.565	37.315.403.853	37.315.403.853	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.557.192.121	50.309.400.833	50.067.612.565	37.315.403.853	37.315.403.853	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	15.890.635.701	47.919.118.987	49.822.911.071	17.794.427.785	17.794.427.785	0
3.1.05.01	Nacion	15.890.635.701	47.919.118.987	49.822.911.071	17.794.427.785	17.794.427.785	0
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 DONACION	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)	-244.701.495	241.788.268	244.701.495	-241.788.268	0	-241.788.268
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-91.469.219	223.899.151	91.469.219	-223.899.151	0	-223.899.151
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-153.232.276	17.889.117	153.232.276	-17.889.117	0	-17.889.117
4	INGRESOS	0	2.918.172	1.021.467.189	1.018.549.017	1.018.549.017	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.918.172	1.021.467.189	1.018.549.017	1.018.549.017	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	2.918.172	1.021.467.189	1.018.549.017	1.018.549.017	0
4.7.05.08	Funcionamiento	0	2.918.172	1.021.467.189	1.018.549.017	1.018.549.017	0
5	GASTOS	0	962.182.480	33.268.642	928.913.838	928.913.838	0
5.1	DE ADMINISTRACION	0	962.182.266	33.268.428	928.913.838	928.913.838	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	548.813.975	6.145.650	542.668.325	542.668.325	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	298.715.172	0	298.715.172	298.715.172	0
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	0	3.813.040	379.675	3.433.365	3.433.365	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	6.427.692	0	6.427.692	6.427.692	0
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0	469.936	0	469.936	469.936	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	4.912.835	0	4.912.835	4.912.835	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	1.995.360	0	1.995.360	1.995.360	0
5.1.01.24	Cesantias	0	43.576.720	0	43.576.720	43.576.720	0
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	19.582.065	0	19.582.065	19.582.065	0
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	3.368.875	3.368.875	0	0	0
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0	2.397.100	2.397.100	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	5.949.302	0	5.949.302	5.949.302	0
5.1.01.64	Otras primas	0	157.467.478	0	157.467.478	157.467.478	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	138.400	0	138.400	138.400	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	48.526.680	0	48.526.680	48.526.680	0
5.1.02.02	Subsidio familiar	0	48.526.680	0	48.526.680	48.526.680	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	62.815.226	4.794.200	58.021.026	58.021.026	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	1.939.011	0	1.939.011	1.939.011	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	16.281.200	0	16.281.200	16.281.200	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.124.100	0	1.124.100	1.124.100	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	13.151.900	0	13.151.900	13.151.900	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	9.837.200	0	9.837.200	9.837.200	0
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0	20.481.815	4.794.200	15.687.615	15.687.615	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9.577.450	0	9.577.450	9.577.450	0
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	5.746.470	0	5.746.470	5.746.470	0
5.1.04.02	Aportes al sena	0	957.745	0	957.745	957.745	0
5.1.04.03	Aportes esap	0	957.745	0	957.745	957.745	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	1.915.490	0	1.915.490	1.915.490	0
5.1.11	GENERALES	0	292.448.935	22.328.578	270.120.357	270.120.357	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	63.524.640	0	63.524.640	63.524.640	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	3.003.987	1.173.290	1.830.697	1.830.697	0
5.1.11.17	Servicios publicos	0	206.718	0	206.718	206.718	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	12.517.704	0	12.517.704	12.517.704	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.066.400	0	2.066.400	2.066.400	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	63.465.934	21.013.634	42.452.300	42.452.300	0
5.1.11.25	Seguros generales	0	46.380.342	0	46.380.342	46.380.342	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	939.770	141.654	798.116	798.116	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	0	99.687.432	0	99.687.432	99.687.432	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	0	656.007	0	656.007	656.007	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	214	0	214	214	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	214	0	214	214	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	214	0	214	214	0
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 Rehabilitacion 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:	31/03/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE MARZO)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCION AL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0	1018549017
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	1124100
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	5746470
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	957745
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	957745
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	1915490
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	2066400


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


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

