

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

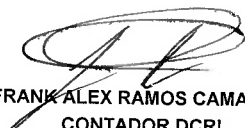
Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
<b>ACTIVO</b>		<b>37.208.236.396,34</b>	<b>2.370.277,00</b>	<b>PASIVO</b>		<b>12.390.365,10</b>	<b>11.991.137,00</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>37.208.236.396,34</b>	<b>2.370.277,00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.390.365,10</b>	<b>11.991.137,00</b>
11 Efectivo		529.514,10	0,00	23 Oper. financiamiento e Instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	529.514,10	0,00	24 Cuentas por pagar		12.390.365,10	11.991.137,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	4.798.592,00	8.373.000,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	529.514,10	382.800,00
15 Inventarios		0,00	0,00	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	7.062.259,00	3.235.337,00
19 Otros Activos		645.297.450,73	348.000,00	25 Obligaciones laborales		0,00	0,00
1905 Seguros	(9).	269.688.358,22	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	47.641.941,99	348.000,00	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).	-183.047.471,19	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		36.562.409.431,51	2.022.277,00	<b>PATRIMONIO</b>		<b>37.195.846.031,24</b>	<b>-9.620.860,00</b>
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	11.214.825,21	0,00	31 Hacienda pública		37.195.846.031,24	-9.620.860,00
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	34.263.766,60	0,00	3105 Capital Fiscal	(16).	17.794.427.785,03	-627.597,00
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	Resultados del ejercicio	(17).	41.211.198,73	-8.927.530,00
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.125.903.362,05	0,00	Superavit Por Donación	(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).	-402.557.288,52	-65.733,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		606.749.298,70	0,00				
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion		98.881.490,00	2.088.010,00				
1675 Equipo De Transporte, Traction Y Elevacion	(7).	126.289.599,00	0,00				
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)	(8).	-1.180.594.301,72	-65.733,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>37.208.236.396,34</b>	<b>2.370.277,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>37.208.236.396,34</b>	<b>2.370.277,00</b>

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

  
CONSEJADOR 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 31 MAYO DE 2017**  
(Cifras en pesos)

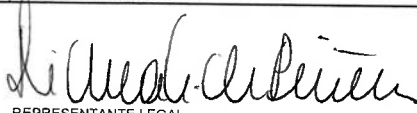
	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		2.071.351.321,56	237.458.710,35
47 Operaciones Institucionales		2.071.351.321,56	237.458.710,35
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	(20).	2.071.351.321,56	237.458.710,35
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51 De administración		2.030.140.122,83	246.386.240,35
5101 Sueldos y salarios	(21).	2.030.140.122,83	246.386.240,35
5102 contribuciones imputadas	(22).	992.158.860,00	170.339.038,91
5103 Contribuciones efectivas	(23).	89.570.318,00	20.567.937,50
5104 Aportes sobre la nomina	(24).	153.460.214,00	27.655.670,94
5111 Generales	(25).	28.020.850,00	5.088.450,00
		766.929.880,83	22.735.143,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			
		41.211.198,73	-8.927.530,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
		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
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>			
62 costo de ventas de bienes		0,00	0,00
63 costo de ventas de servicios		0,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		0,00	0,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			
5705 FONDOS ENTREGADOS		214,00	0,00
		214,00	0,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-214,00	0,00
		-214,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>			
		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		41.211.198,73	-8.927.530,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			
		41.211.198,73	-8.927.530,00

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

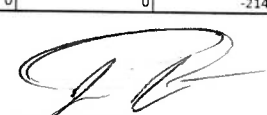
  
**DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO**  
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA						
CODIGO:	11100000						
FECHA DE CORTE:	31/05/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE MAYO)						
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	1.705.108.909	1.916.336.454	37.208.236.396	645.826.965	36.562.409.432
1.1	EFECTIVO	138.400	722.044.260	721.653.146	529.514	529.514	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.400	722.044.260	721.653.146	529.514	529.514	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	138.400	722.044.260	721.653.146	529.514	529.514	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.710.302.754	983.064.649	1.130.957.971	36.562.409.432	0	36.562.409.432
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	395.039.590	194.640	384.019.405	11.214.825	0	11.214.825
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	372.606.930	0	363.611.931	8.994.999	0	8.994.999
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.084.660	0	20.407.474	1.677.186	0	1.677.186
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	348.000	194.640	0	542.640	0	542.640
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.610.011	0	580.346.245	34.263.767	0	34.263.767
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	580.610.011	0	580.346.245	263.767	0	263.767
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	364.336.351	0	1.125.903.362	0	1.125.903.362
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 recreacion y deporte	264.839.759	0	0	264.839.759	0	264.839.759
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.385.852	2.491.453	0	3.877.305	0	3.877.305
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	0	0	44.516.827	0	44.516.827
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
1.6.60.08	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	600.029.299	0	606.749.299	0	606.749.299
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.720.000	600.029.299	0	606.749.299	0	606.749.299
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	98.126.510	754.980	0	98.881.490	0	98.881.490
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	96.038.500	0	0	96.038.500	0	96.038.500
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
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.031.751.360	17.749.380	166.592.322	-1.180.594.302	0	-1.180.594.302
1.6.85.01	Edificaciones	-174.526.995	0	115.072.674	-289.599.669	0	-289.599.669
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-105.976.729	3.873.026	10.659.654	-112.763.356	0	-112.763.356
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-184.711.549	10.810.300	32.430.901	-206.332.149	0	-206.332.149
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-524.236.729	992.148	2.149.654	-525.394.235	0	-525.394.235
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-39.026.982	994.807	3.042.144	-41.074.320	0	-41.074.320
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.272.376	1.079.098	3.237.295	-5.430.573	0	-5.430.573
1.9	OTROS ACTIVOS	709.022.788	0	63.725.337	645.297.451	645.297.451	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297.864.861	0	28.176.503	269.688.358	269.688.358	0
1.9.05.01	Seguros	297.864.861	0	28.176.503	269.688.358	269.688.358	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	71.264.698	0	23.622.756	47.641.942	47.641.942	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	56.927.297	0	19.468.688	37.458.610	37.458.610	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	9.990.000	0	2.597.400	7.392.600	7.392.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.963.800	0	1.173.068	2.790.732	2.790.732	0
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	383.600	0	383.600	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)	-171.121.393	0	11.926.078	-183.047.471	-183.047.471	0
1.9.75.07	Licencias	-171.121.393	0	11.926.078	-183.047.471	-183.047.471	0
2	PASIVOS	14.424.910	1.394.829.492	1.392.794.947	12.390.365	12.390.365	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.286.510	692.648.360	690.752.215	12.390.365	12.390.365	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221.029	6.465.341	11.042.904	4.798.592	4.798.592	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	221.029	6.465.341	11.042.904	4.798.592	4.798.592	0
2.4.25	ACREEDORES	12.182.931	672.802.863	661.149.446	529.514	529.514	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	115.364.293	115.364.293	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	2.952.531	21.998.830	19.575.813	529.514	529.514	0
2.4.25.10	Seguros	0	3.038.386	3.038.386	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4.419.900	60.775.300	56.355.400	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.419.900	46.047.704	41.627.804	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	17.545.425	17.545.425	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	1.944.332	1.944.332	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	1.931.400	1.931.400	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	390.600	390.600	0	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	5.538.100	5.538.100	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	378.545.889	378.545.889	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	19.682.603	19.682.603	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.882.550	13.380.156	18.559.865	7.062.259	7.062.259	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	506.647	506.647	506.647	0
2.4.36.05	Servicios	52.420	494.799	968.783	526.404	526.404	0
2.4.36.08	Compras	931	80	43.913	44.764	44.764	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	1.552.000	11.384.000	14.583.000	4.751.000	4.751.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	73.505	855.573	1.545.826	763.758	763.758	0

2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	203.694	645.704	911.696	469.686	469.686	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	138.400	684.088.782	683.950.382	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	138.400	684.088.782	683.950.382	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	138.400	598.949.846	598.811.446	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	37.048.509	37.048.509	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	21.954.760	21.954.760	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	26.135.667	26.135.667	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	18.092.350	18.092.350	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	18.092.350	18.092.350	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	18.092.350	18.092.350	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.315.403.853	160.769.020	0	37.154.634.833	0	37.154.634.833
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.315.403.853	160.769.020	0	37.154.634.833	0	37.154.634.833
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.794.427.785	0	0	17.794.427.785	0	17.794.427.785
3.1.05.01	Nacion	17.794.427.785	0	0	17.794.427.785	0	17.794.427.785
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)	-241.788.268	160.769.020	0	-402.557.289	0	-402.557.289
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-223.899.151	148.842.942	0	-372.742.093	0	-372.742.093
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-17.889.117	11.926.078	0	-29.815.196	0	-29.815.196
4	INGRESOS	1.018.549.017	1.508.636	1.054.310.941	2.071.351.322	0	2.071.351.322
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.018.549.017	1.508.636	1.054.310.941	2.071.351.322	0	2.071.351.322
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.018.549.017	1.508.636	1.054.310.941	2.071.351.322	0	2.071.351.322
4.7.05.08	Funcionamiento	1.018.549.017	1.508.636	1.054.310.941	2.071.351.322	0	2.071.351.322
5	GASTOS	928.913.838	1.195.661.696	94.435.411	2.030.140.123	0	2.030.140.123
5.1	DE ADMINISTRACION	928.913.838	1.195.661.696	94.435.411	2.030.140.123	0	2.030.140.123
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	542.668.325	473.043.229	23.552.694	992.158.860	0	992.158.860
5.1.01.01	Sueldos del personal	298.715.172	237.160.114	508.512	535.366.774	0	535.366.774
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	6.427.692	18.092.350	0	24.520.042	0	24.520.042
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	469.936	1.387.066	0	1.857.002	0	1.857.002
5.1.01.19	Bonificaciones	4.912.835	20.808.632	0	25.721.467	0	25.721.467
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.995.360	1.330.240	27.713	3.297.887	0	3.297.887
5.1.01.24	Cesantías	43.576.720	37.048.509	0	80.625.229	0	80.625.229
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.582.065	8.653.000	0	28.235.065	0	28.235.065
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.422.106	2.422.106	0	0	0
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	19.621.952	19.621.952	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.949.302	4.508.377	46.232	10.411.447	0	10.411.447
5.1.01.64	Otras primas	157.467.478	121.706.683	926.179	278.247.982	0	278.247.982
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	138.400	304.200	0	442.600	0	442.600
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.526.680	41.043.638	0	89.570.318	0	89.570.318
5.1.02.02	Subsidio familiar	48.526.680	41.043.638	0	89.570.318	0	89.570.318
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.021.026	95.443.188	4.000	153.460.214	0	153.460.214
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.939.011	4.640.125	0	6.579.136	0	6.579.136
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.281.200	31.317.500	0	47.598.700	0	47.598.700
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.124.100	1.931.400	0	3.055.500	0	3.055.500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	13.151.900	20.480.100	4.000	33.628.000	0	33.628.000
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	9.837.200	23.736.600	0	33.573.800	0	33.573.800
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	15.687.615	13.337.463	0	29.025.078	0	29.025.078
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.577.450	18.443.400	0	28.020.850	0	28.020.850
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.746.470	11.056.300	0	16.802.770	0	16.802.770
5.1.04.02	Aportes al sena	957.745	1.849.000	0	2.806.745	0	2.806.745
5.1.04.03	Aportes esap	957.745	1.849.000	0	2.806.745	0	2.806.745
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.915.490	3.689.100	0	5.604.590	0	5.604.590
5.1.11	GENERALES	270.120.357	567.688.241	70.878.717	766.929.881	0	766.929.881
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	63.524.640	121.420.968	34.691.705	150.253.903	0	150.253.903
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.830.697	25.436.173	0	27.266.870	0	27.266.870
5.1.11.17	Servicios públicos	206.718	115.364.293	43.660	115.527.351	0	115.527.351
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	12.517.704	19.046.299	3.914.405	27.649.598	0	27.649.598
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.066.400	2.002.000	0	4.068.400	0	4.068.400
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	42.452.300	137.357.041	0	179.809.341	0	179.809.341
5.1.11.25	Seguros generales	46.380.342	31.319.315	0	77.699.657	0	77.699.657
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	798.116	957.197	80.000	1.675.313	0	1.675.313
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	99.687.432	112.011.366	31.727.462	179.971.336	0	179.971.336
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	656.007	1.030.174	421.485	1.264.697	0	1.264.697
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	1.743.415	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 administración	-214	0	0	-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: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA  
 CODIGO: 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ENERO A 31 DE MAYO)

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	2.071.351.321,56
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		0	3.055.500,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		0	16.802.770,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		0	2.806.745,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública		0	2.806.745,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional		0	5.604.590,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia		0	4.068.400,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.		0	4.459.610,00


Cifras en pesos

*Diomedes Buitrago*

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

*Frank Alex Ramos Camargo*

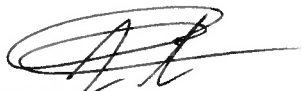
CONJUGADO DCRI  
**FRANK ALEX RAMOS CAMARGO**  
 T.P. No. 148909-T

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

## ACTA N° 005


### 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 MAYO DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017, HOY 09 DE JUNIO DE 2017.



**FRANK ALEX RAMOS CAMARGO**

Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva  
T.P. 148909-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
	<b>Certificación Estados Financieros</b>	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 mayo 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 mayo 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 Nueve (09) días del mes de junio de 2017.


---

**DIANA GUTIERREZ DE PINERES**  
 Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva


---

**FRANK ALEX RAMOS CAMARGO**  
 Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva  
 T.P. 148909-T