

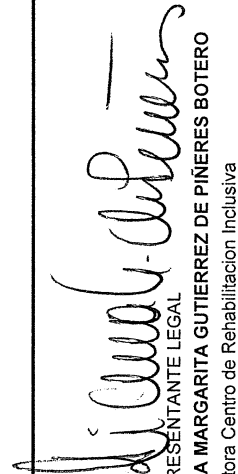
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

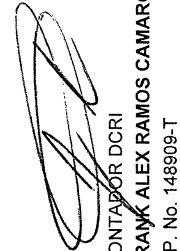
BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual 2017	Período Anterior 2016	Código	Nota	Período Actual 2017	Período Anterior 2016
ACTIVO		38.971.962.135,85	16.083.593.239,56	PASIVO		830.611.206,92	81.898.674,85
ACTIVO CORRIENTE		1.132.181.898,74	25.536.257,11	PASIVO CORRIENTE		830.611.206,92	81.898.674,85
11 Efectivo		0,00	0,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	(1).	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		830.611.206,92	81.898.674,85
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	(19).	752.349.995,92	2.165.333,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	0,00	70.652.165,85
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	78.261.211,00	9.081.176,00
19 Otros Activos		1.132.181.898,74	25.536.257,11	25 Obligaciones laborales		0,00	0,00
1905 Seguros	(9).	176.029.728,50	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	95.715.591,82	25.536.257,11	26 Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
1970 Licencias	(11).	1.083.827.146,71	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-223.390.568,29	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		37.839.780.237,11	16.058.056.982,45	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		37.839.780.237,11	16.058.056.982,45	PATRIMONIO		38.141.350.928,93	16.001.694.564,71
1615 Construcciones En Curso		0,00	14.794.955.842,00	Hacienda pública		38.141.350.928,93	16.001.694.564,71
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	792.713.860,42	69.605.127,40	Capital Fiscal	(16).	18.799.027.430,39	15.890.635.701,46
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	41.058.090,09	644.943.607,47	Resultados del ejercicio	(17).	656.176.928,87	82.230.202,26
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	Superavit Por Donación	(18).	19.762.764.336,00	34.000.000,00
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.659.038.797,79	875.737.811,31	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-1.076.617.766,33	-5.171.339,01
1660 Equipo Médico Y Científico	(6).	1.237.498.893,67	266.000.000,00				
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		769.508.721,76	0,00				
1670 Equipos De Comunicación Y Computación		784.703.189,13	2.088.010,00				
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	(7).	126.289.599,00	126.280.913,00				
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	(8).	-2.094.751.092,75	-721.554.328,73				
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				


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


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

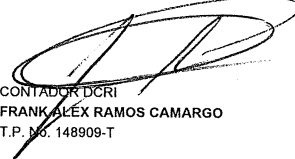
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA						
CODIGO:	11100000						
FECHA DE CORTE:	30/11/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE)						
CONCEPTO		Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	37.852.582.270	4.661.204.203	3.541.824.338	38.971.962.136	1.132.181.899	37.839.780.237
1.1	EFFECTIVO	101.400	755.050.994	755.152.394	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.400	755.050.994	755.152.394	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	101.400	755.050.994	755.152.394	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.186.409.805	3.386.462.263	2.733.091.831	37.839.780.237	0	37.839.780.237
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.767.022	822.512.756	43.565.918	792.713.860	0	792.713.860
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.310.462	70.379.000	19.618.462	63.071.000	0	63.071.000
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0	705.199.857	0	705.199.857	0	705.199.857
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.049.580	6.065.000	0	7.114.580	0	7.114.580
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	406.980	40.868.898	23.947.455	17.328.423	0	17.328.423
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	501.236.509	0	460.178.419	41.058.090	0	41.058.090
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	445.791.202	0	445.791.202	0	0	0
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	19.346.307	0	14.387.217	4.959.090	0	4.959.090
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	1.379.638.336	917.900.158	638.499.696	1.659.038.798	0	1.659.038.798
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	14.420.865	12.310.462	11.301.719	15.429.608	0	15.429.608
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	258.014.967	0	263.404.100	0	263.404.100
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	293.620.827	38.526.650	0	332.147.476	0	332.147.476
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	314.529.897	609.048.080	627.197.977	296.380.000	0	296.380.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.215.981.214	1.234.311.214	1.212.793.534	1.237.498.894	0	1.237.498.894
1.6.60.03	Equipo de urgencias	0	1.234.311.214	0	1.234.311.214	0	1.234.311.214
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	1.215.981.214	0	1.212.793.534	3.187.680	0	3.187.680
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	606.907.700	162.601.022	0	769.508.722	0	769.508.722
1.6.65.01	Muebles y enseres	606.907.700	162.601.022	0	769.508.722	0	769.508.722
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	652.535.320	171.815.570	39.647.700	784.703.189	0	784.703.189
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.223.670	0	135.660	2.088.010	0	2.088.010
1.6.70.02	Equipo de computacion	649.556.670	83.758.990	39.376.380	693.939.279	0	693.939.279
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	754.980	88.056.580	135.660	88.675.900	0	88.675.900
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)	-1.833.666.072	77.321.544	338.406.565	-2.094.751.093	0	-2.094.751.093
1.6.85.01	Edificaciones	-519.745.017	0	115.072.674	-634.817.691	0	-634.817.691
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-210.160.582	0	70.170.744	-280.331.327	0	-280.331.327
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-326.638.005	77.064.655	25.541.614	-275.114.965	0	-275.114.965
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-546.460.748	0	88.594.523	-635.055.271	0	-635.055.271
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-220.914.752	256.889	36.868.812	-257.526.675	0	-257.526.675
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-9.746.966	0	2.158.197	-11.905.163	0	-11.905.163
1.9	OTROS ACTIVOS	666.071.065	519.690.946	53.580.113	1.132.181.899	1.132.181.899	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207.249.272	0	31.219.543	176.029.729	176.029.729	0
1.9.05.01	Seguros	207.249.272	0	31.219.543	176.029.729	176.029.729	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	72.539.274	29.045.946	5.869.629	95.715.592	95.715.592	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	48.497.348	24.203.857	2.326.323	70.374.883	70.374.883	0
1.9.10.03	Material quirurgico	9.629.059	0	175.600	9.453.459	9.453.459	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	517.500	1.820.000	1.784.852	552.648	552.648	0
1.9.10.05	Elementos de lenceria	9.003.600	342.000	0	9.345.600	9.345.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.270.850	417.615	17.160	4.671.305	4.671.305	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	529.966	0	529.966	529.966	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	530.000	1.732.508	1.474.778	787.730	787.730	0
1.9.10.24	Videos	90.916	0	90.916	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	593.182.147	490.645.000	0	1.083.827.147	1.083.827.147	0
1.9.70.07	Licencias	511.014.622	0	0	511.014.622	511.014.622	0
1.9.70.08	Software	82.167.525	490.645.000	0	572.812.525	572.812.525	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-206.899.628	0	16.490.941	-223.390.568	-223.390.568	0
1.9.75.07	Licencias	-206.899.628	0	11.926.078	-218.825.706	-218.825.706	0
1.9.75.08	Software	0	0	4.564.863	-4.564.863	-4.564.863	0
2	PASIVOS	70.336.116	2.423.611.663	3.183.886.754	830.611.207	830.611.207	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	61.699.325	1.653.203.837	2.422.115.719	830.611.207	830.611.207	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.259.491	721.449.556	1.424.540.061	752.349.996	752.349.996	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.259.491	721.449.556	1.424.540.061	752.349.996	752.349.996	0
2.4.25	ACREEDORES	839.915	880.665.153	879.825.238	0	0	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	88.598.751	88.598.751	0	0	0
2.4.25.08	Víaticos y gastos de viaje	0	16.033.050	16.033.050	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	5.514.256	5.514.256	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	61.872.201	61.872.201	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	47.339.300	47.339.300	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	20.842.306	20.842.306	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	4.776.511	4.776.511	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	1.983.300	1.983.300	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	53.959.000	53.959.000	0	0	0

2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	5.698.100	5.698.100	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	839.915	543.489.765	542.649.850	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	30.558.613	30.558.613	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.599.919	51.089.128	117.750.420	78.261.211	78.261.211	0
2.4.36.03	Honorarios	153.143	812.001	2.038.161	1.379.303	1.379.303	0
2.4.36.05	Servicios	655.754	2.044.004	16.743.620	15.355.370	15.355.370	0
2.4.36.08	Compras	2.028.609	5.658.000	18.988.189	15.358.798	15.358.798	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	4.809.000	16.370.009	16.199.009	4.638.000	4.638.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.541.399	18.257.815	45.597.976	29.881.560	29.881.560	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.412.014	7.947.299	18.183.465	11.648.180	11.648.180	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.636.791	752.657.820	744.021.029	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.636.791	752.657.820	744.021.029	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	8.636.791	676.037.544	667.400.753	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	54.316.685	54.316.685	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	16.555.254	16.555.254	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	5.748.337	5.748.337	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	17.750.006	17.750.006	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	17.750.006	17.750.006	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	16.604.099	16.604.099	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	1.145.907	1.145.907	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.762.749.962	277.575.962	0	37.485.174.000	37.485.174.000	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.762.749.962	277.575.962	0	37.485.174.000	37.485.174.000	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18.799.027.430	0	0	18.799.027.430	18.799.027.430	0
3.1.05.01	Nacion	18.799.027.430	0	0	18.799.027.430	18.799.027.430	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)	-799.041.805	277.575.962	0	-1.076.617.766	-1.076.617.766	0
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-745.374.453	261.085.021	0	-1.006.459.474	-1.006.459.474	0
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	-53.667.352	16.490.941	0	-70.158.293	-70.158.293	0
4	INGRESOS	5.012.489.706	774.475	2.205.387.548	7.216.969.207	7.216.969.207	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.012.356.134	774.475	2.205.387.548	7.216.969.207	7.216.969.207	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.012.356.134	774.475	2.205.387.548	7.216.969.207	7.216.969.207	0
4.7.05.08	Funcionamiento	5.012.356.134	774.475	2.205.387.548	7.216.969.207	7.216.969.207	0
4.8	OTROS INGRESOS	133.572	0	0	133.572	133.572	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	133.572	0	0	133.572	133.572	0
4.8.10.08	Recuperaciones	133.572	0	0	133.572	133.572	0
5	GASTOS	4.992.993.513	1.832.872.196	264.939.859	6.560.925.850	6.560.925.850	0
5.1	DE ADMINISTRACION	4.968.413.841	1.832.872.196	264.939.859	6.536.346.178	6.536.346.178	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.469.319.853	742.950.816	6.425.688	3.205.844.981	3.205.844.981	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.280.313.422	376.146.013	0	1.656.459.435	1.656.459.435	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	54.562.952	16.604.099	0	71.167.051	71.167.051	0
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	4.324.933	1.318.013	0	5.642.946	5.642.946	0
5.1.01.19	Bonificaciones	55.753.747	4.512.233	0	60.265.980	60.265.980	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.563.420	3.184.262	0	11.747.682	11.747.682	0
5.1.01.24	Cesantias	192.411.134	54.316.682	0	246.727.816	246.727.816	0
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	92.034.447	77.855.480	0	169.889.927	169.889.927	0
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	2.422.106	3.942.835	3.942.835	2.422.106	2.422.106	0
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	2.482.853	2.482.853	0	0	0
5.1.01.52	Prima de servicios	90.099.315	0	0	90.099.315	90.099.315	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	25.508.467	7.833.276	0	33.341.743	33.341.743	0
5.1.01.64	Otras primas	659.282.245	194.556.170	0	853.838.415	853.838.415	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	610.300	198.900	0	809.200	809.200	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	231.234.515	74.049.372	0	305.283.887	305.283.887	0
5.1.02.02	Subsidio familiar	231.234.515	74.049.372	0	305.283.887	305.283.887	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.222.075	106.747.812	0	472.969.887	472.969.887	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	20.874.421	7.573.406	0	28.447.827	28.447.827	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	111.577.350	32.190.400	0	143.767.750	143.767.750	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.995.200	1.983.300	0	8.978.500	8.978.500	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	71.674.000	18.854.500	0	90.528.500	90.528.500	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	85.833.100	26.592.200	0	112.425.300	112.425.300	0
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	69.268.004	19.554.006	0	88.822.010	88.822.010	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.717.700	18.967.000	0	84.684.700	84.684.700	0
5.1.04.01	Aportes al icbf	39.388.800	11.366.200	0	50.755.000	50.755.000	0
5.1.04.02	Aportes al sena	6.589.800	1.902.700	0	8.492.500	8.492.500	0
5.1.04.03	Aportes esap	6.589.800	1.902.700	0	8.492.500	8.492.500	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	13.149.300	3.795.400	0	16.944.700	16.944.700	0
5.1.11	GENERALES	1.835.919.698	890.157.196	258.514.171	2.467.562.724	2.467.562.724	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	358.404.135	136.720.646	0	495.124.781	495.124.781	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	33.139.435	107.922.657	77.159.218	63.902.874	63.902.874	0
5.1.11.15	Mantenimiento	18.943.695	54.347.870	2.149.740	71.141.825	71.141.825	0
5.1.11.17	Servicios publicos	284.833.055	88.598.751	0	373.431.806	373.431.806	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	48.295.242	16.033.049	774.475	63.553.816	63.553.816	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.449.000	295.200	0	45.744.200	45.744.200	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	286.074.284	63.818.052	12.466.492	337.425.844	337.425.844	0
5.1.11.25	Seguros generales	140.647.795	36.733.799	0	177.381.595	177.381.595	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.006.665	631.116	209.966	3.427.815	3.427.815	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	533.158.479	219.283.276	72.096.150	680.345.605	680.345.605	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	10.554.817	8.864.106	8.845.606	10.573.317	10.573.317	0
5.1.11.65	Intangibles	0	84.812.525	84.812.525	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	73.413.096	72.096.150	0	145.509.246	145.509.246	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	133.786	0	0	133.786	133.786	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	214	0	0	214	214	0
5.7.05.08	Funcionamiento	214	0	0	214	214	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	133.572	0	0	133.572	133.572	0
5.7.20.80	Recaudos	133.572	0	0	133.572	133.572	0
5.8	OTROS GASTOS	24.445.886	0	0	24.445.886	24.445.886	0

5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	24.446.100	0	0	24.446.100	0	24.446.100
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	24.446.100	0	0	24.446.100	0	24.446.100
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 DCRI
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 T.P. No. 148909-T

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN-2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS		Cifras en pesos	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.		ENTIDAD RECIPROCA			
ENTIDAD:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		CODIGO INSTITUCIONAL		NOMBRE ENTIDAD	
CODIGO:		11100000					
FECHA DE CORTE:		30/11/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE)					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
4.7.05.08	Funcionamiento		923272394	Tesoro Nacional	0	7.216.969.207,02	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales		41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	8.978.500,00	
5.1.04.01	Aportes al icbf		23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	50.755.000,00	
5.1.04.02	Aportes al sena		26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	8.492.500,00	
5.1.04.03	Aportes esap		22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	8.492.500,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	16.944.700,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	12.629.200,00	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	40.270.592,00	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	1.134.863,05	
5.7.05.08	Funcionamiento		923272394	Tesoro Nacional	0	214,00	
5.7.20.80	Recaudos		923272394	Tesoro Nacional	0	133.572,00	


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


 CONTADOR DCRI
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 T.P. No. 148909-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° 011

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FRANK ALEX RAMOS CAMARGO, 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 NOVIEMBRE DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, HOY 20 DE DICIEMBRE DE 2017.



FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
Contador Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
T.P. 148909-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 noviembre 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 noviembre 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 veinte (20) días del mes de diciembre 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