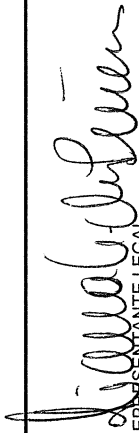



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

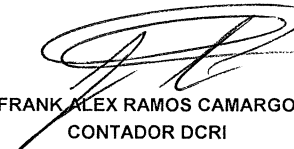
Código	Nota	Período Actual 2017	Período Anterior 2016	Código	Nota	Período Actual 2017	Período Anterior 2016
ACTIVO		37.862.335.121,28	15.856.029.794,01	PASIVO		222.732.083,08	5.629.481,36
ACTIVO CORRIENTE		643.333.932,21	27.581.245,37	PASIVO CORRIENTE		222.732.083,08	5.629.481,36
11 Efectivo		0,00	0,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	(1).	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		222.630.683,08	5.629.481,36
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	(19).	140.178.724,39	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	71.843.683,69	3.351,36
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	10.608.275,00	5.626.130,00
19 Otros Activos		643.333.932,21	27.581.245,37	25 Obligaciones laborales		101.400,00	0,00
1905 Seguros	(9).	191.639.500,12	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		101.400,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	73.657.383,34	27.581.245,37	26 Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
1970 Licencias	(11).	593.182.146,71	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-215.145.097,96	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		37.219.001.189,07	15.828.448.548,64	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		37.219.001.189,07	15.828.448.548,64	PATRIMONIO		37.639.603.038,20	15.850.400.312,65
1615 Construcciones En Curso	(2).	49.633.458,55	14.794.955.842,00	Hacienda pública		37.639.603.038,20	15.850.400.312,65
1635 Bienes Muebles En Bodega	(3).	498.974.299,24	1.735.151.620,24	Capital Fiscal	(16).	18.799.027.430,39	15.826.088.674,64
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(4).	34.523.720.178,00	0,00	Resultados del ejercicio	(17).	-25.703.241,57	24.667.371,01
1640 Edificaciones	(5).	1.391.948.797,52	0,00	Superavit Por Donación	(18).	19.762.764.336,00	0,00
1655 Maquinaria Y Equipo	(6).	1.215.981.213,67	0,00	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-896.485.486,62	-355.733,00
1660 Equipo Médico Y Científico		674.336.800,16	0,00				
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		660.981.126,30	2.088.010,00				
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	(7).	126.289.599,00	0,00				
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	(8).	-1.922.864.283,37	-703.746.923,60				
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		0,00	0,00				
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				


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



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 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		5.727.345.083,19	1.391.170.959,80
47	Operaciones Institucionales	5.727.345.083,19	1.391.170.959,80
4705	Aportes y trasпасos de fondos recibidos	(20). 5.727.345.083,19	1.391.170.959,80
GASTOS OPERACIONALES			
		5.728.602.224,76	1.366.503.588,79
51	De administración	5.728.602.224,76	1.366.503.588,79
5101	Sueldos y salarios	(21). 2.825.253.409,92	940.768.215,50
5102	contribuciones imputadas	(22). 266.758.285,00	93.244.293,50
5103	Contribuciones efectivas	(23). 419.616.882,00	140.606.988,94
5104	Aportes sobre la nomina	(24). 75.220.800,00	25.660.461,00
5111	Generales	(25). 2.141.752.847,84	166.223.629,85
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		-1.257.141,57	24.667.371,01
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		133.572,00	0,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
43	Venta de servicios	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	133.572,00	0,00
4810	Extraordinarios	133.572,00	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			
		24.579.672,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	133.786,00	0,00
5705	Fondos Entregados	214,00	0,00
5720	Operaciones De Enlace	133.572,00	0,00
58	OTROS GASTOS	24.445.886,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	24.446.100,00	0,00
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-214,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		-24.446.100,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		-25.703.241,57	24.667.371,01
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		-25.703.241,57	24.667.371,01


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


DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva

 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

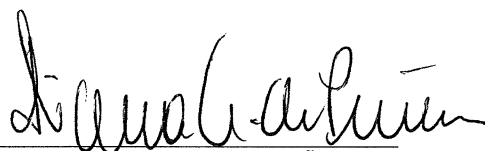
En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, Libro II, Título Segundo, Sección II, del Capítulo II Numeral 5°, emitida por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y el Contador de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva

CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA con corte a 31 de octubre 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 octubre 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 dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2017.



DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva



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
	Publicación Estados Financieros	Código: 29.2 – PFMDNSGDF - F038 – 01 Vigente a partir de: 21 NOV 2014

ACTA N° 010

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 31 DE OCTUBRE DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, HOY 18 DE DICIEMBRE DE 2017.



FRANK ALEX RAMOS CAMARGO

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

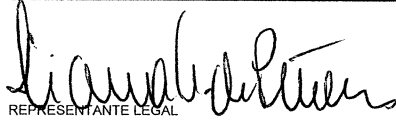
Calle 21 N° 44-21

Conmutador (57 1) 7465555 Ext 3201

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA						
CODIGO:	11100000						
FECHA DE CORTE:	31/10/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE)						
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	557.138.115	547.385.265	37.862.335.121	643.333.932	37.219.001.189
1.1	EFFECTIVO	101.400	370.267.640	370.369.040	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.400	370.267.640	370.369.040	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	101.400	370.267.640	370.369.040	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.186.409.805	183.317.968	150.726.584	37.219.001.189	0	37.219.001.189
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.767.022	48.176.899	12.310.462	49.633.459	0	49.633.459
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.310.462	7.308.000	12.310.462	7.308.000	0	7.308.000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.049.580	0	0	1.049.580	0	1.049.580
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	406.980	40.868.898	0	41.275.878	0	41.275.878
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	501.236.509	0	2.262.210	498.974.299	0	498.974.299
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	445.791.202	0	0	445.791.202	0	445.791.202
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	2.262.210	17.084.098	0	17.084.098
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	19.618.462	7.308.000	1.391.948.798	0	1.391.948.798
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	0	26.731.327	0	26.731.327
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	293.620.827	0	0	293.620.827	0	293.620.827
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	314.529.897	7.308.000	7.308.000	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	606.907.700	67.429.100	0	674.336.800	0	674.336.800
1.6.65.01	Muebles y enseres	606.907.700	67.429.100	0	674.336.800	0	674.336.800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	652.535.320	47.957.847	39.512.040	660.981.126	0	660.981.126
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	649.556.670	47.957.847	39.376.380	658.138.136	0	658.138.136
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	754.980	0	135.660	619.320	0	619.320
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	135.660	89.333.872	-1.922.864.283	0	-1.922.864.283
1.6.85.01	Edificaciones	-519.745.017	0	57.536.337	-577.281.354	0	-577.281.354
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-210.160.582	0	7.162.242	-217.322.824	0	-217.322.824
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-326.638.005	0	10.810.300	-337.448.306	0	-337.448.306
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-546.460.748	0	643.809	-547.104.557	0	-547.104.557
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-220.914.752	135.660	12.102.085	-232.881.177	0	-232.881.177
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-9.746.966	0	1.079.098	-10.826.065	0	-10.826.065
1.9	OTROS ACTIVOS	666.071.065	3.552.508	26.289.641	643.333.932	643.333.932	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207.249.272	0	15.609.772	191.639.500	191.639.500	0
1.9.05.01	Seguros	207.249.272	0	15.609.772	191.639.500	191.639.500	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	72.539.274	3.552.508	2.434.399	73.657.383	73.657.383	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	48.497.348	0	2.326.323	46.171.025	46.171.025	0
1.9.10.03	Material quirurgico	9.629.059	0	0	9.629.059	9.629.059	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	517.500	1.820.000	0	2.337.501	2.337.501	0
1.9.10.05	Elementos de lenceria	9.003.600	0	0	9.003.600	9.003.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.270.850	0	17.160	4.253.690	4.253.690	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	530.000	1.732.508	0	2.262.508	2.262.508	0
1.9.10.24	Videos	90.916	0	90.916	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	593.182.147	0	0	593.182.147	593.182.147	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	0	0	82.167.525	82.167.525	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-206.899.628	0	8.245.470	-215.145.098	-215.145.098	0
1.9.75.07	Licencias	-206.899.628	0	5.963.039	-212.862.667	-212.862.667	0
1.9.75.08	Software	0	0	2.282.431	-2.282.431	-2.282.431	0
2	PASIVOS	70.336.116	827.982.206	980.378.173	222.732.083	222.732.083	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	61.699.325	458.388.883	619.320.241	222.630.683	222.630.683	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.259.491	85.532.437	176.451.670	140.178.724	140.178.724	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.259.491	85.532.437	176.451.670	140.178.724	140.178.724	0
2.4.25	ACREEDORES	839.915	353.402.444	424.406.213	71.843.684	71.843.684	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	40.308.430	48.266.368	7.957.938	7.957.938	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	5.550.026	10.708.464	5.158.437	5.158.437	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	31.022.701	31.022.701	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	23.719.000	23.719.000	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	10.442.792	10.442.792	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	2.312.706	2.312.706	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	993.700	993.700	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	25.065.000	25.065.000	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	2.854.900	2.854.900	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	839.915	195.930.519	253.817.912	58.727.308	58.727.308	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	15.202.670	15.202.670	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.599.919	19.454.002	18.462.358	10.608.275	10.608.275	0


2.4.36.03	Honorarios	153.143	812.001	659.001	143	143	0
2.4.36.05	Servicios	655.754	1.310.000	1.205.083	550.837	550.837	0
2.4.36.08	Compras	2.028.609	3.384.000	2.652.231	1.296.840	1.296.840	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	4.809.000	9.618.001	8.185.001	3.376.000	3.376.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.541.399	4.330.000	3.791.649	2.003.048	2.003.048	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.412.014	0	1.969.393	3.381.407	3.381.407	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.636.791	367.636.572	359.101.181	101.400	101.400	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.636.791	367.636.572	359.101.181	101.400	101.400	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	8.636.791	335.565.311	327.029.920	101.400	101.400	0
2.5.05.02	Cesantias	0	26.963.930	26.963.930	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	1.907.906	1.907.906	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	3.199.425	3.199.425	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.956.751	1.956.751	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1.956.751	1.956.751	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	1.956.751	1.956.751	0	0	0
3	PATRIMONIO	37.762.749.962	97.443.682	0	37.665.306.280	0	37.665.306.280
3.1	HACIENDA PUBLICA	37.762.749.962	97.443.682	0	37.665.306.280	0	37.665.306.280
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18.799.027.430	0	0	18.799.027.430	0	18.799.027.430
3.1.05.01	Nacion	18.799.027.430	0	0	18.799.027.430	0	18.799.027.430
3.1.20	SUPERAVI 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)	-799.041.805	97.443.682	0	-896.485.487	0	-896.485.487
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-745.374.453	89.198.212	0	-834.572.664	0	-834.572.664
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-53.667.352	8.245.470	0	-61.912.822	0	-61.912.822
4	INGRESOS	5.012.489.706	774.475	715.763.424	5.727.478.655	0	5.727.478.655
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.012.356.134	774.475	715.763.424	5.727.345.083	0	5.727.345.083
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.012.356.134	774.475	715.763.424	5.727.345.083	0	5.727.345.083
4.7.05.08	Funcionamiento	5.012.356.134	774.475	715.763.424	5.727.345.083	0	5.727.345.083
4.8	OTROS INGRESOS	133.572	0	0	133.572	0	133.572
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	133.572	0	0	133.572	0	133.572
4.8.10.08	Recuperaciones	133.572	0	0	133.572	0	133.572
5	GASTOS	4.992.993.513	882.093.872	121.905.488	5.753.181.897	0	5.753.181.897
5.1	DE ADMINISTRACION	4.968.413.841	882.093.872	121.905.488	5.728.602.225	0	5.728.602.225
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.469.319.853	361.977.740	6.044.183	2.825.253.410	0	2.825.253.410
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.280.313.422	187.627.552	0	1.467.940.974	0	1.467.940.974
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	54.562.952	1.956.751	0	56.519.703	0	56.519.703
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	4.324.933	172.106	0	4.497.039	0	4.497.039
5.1.01.19	Bonificaciones	55.753.747	3.109.228	0	58.862.975	0	58.862.975
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.563.420	1.524.233	0	10.087.653	0	10.087.653
5.1.01.24	Cesantias	192.411.134	26.963.930	0	219.375.064	0	219.375.064
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	92.034.447	33.811.161	0	125.845.608	0	125.845.608
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	2.422.106	3.942.835	3.942.835	2.422.106	0	2.422.106
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	2.101.348	2.101.348	0	0	0
5.1.01.52	Prima de servicios	90.099.315	0	0	90.099.315	0	90.099.315
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	25.508.467	3.818.475	0	29.326.942	0	29.326.942
5.1.01.64	Otras primas	659.282.245	96.848.721	0	756.130.966	0	756.130.966
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	610.300	101.400	0	711.700	0	711.700
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	231.234.515	35.523.770	0	266.758.285	0	266.758.285
5.1.02.02	Subsidio familiar	231.234.515	35.523.770	0	266.758.285	0	266.758.285
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.222.075	53.394.807	0	419.616.882	0	419.616.882
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	20.874.421	3.794.592	0	24.669.013	0	24.669.013
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	111.577.350	16.128.800	0	127.706.150	0	127.706.150
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.995.200	993.700	0	7.988.900	0	7.988.900
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	71.674.000	9.553.400	0	81.227.400	0	81.227.400
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	85.833.100	13.217.300	0	99.050.400	0	99.050.400
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	69.268.004	9.707.015	0	78.975.019	0	78.975.019
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.717.700	5.503.100	0	75.220.800	0	75.220.800
5.1.04.01	Aportes al icbf	39.388.800	5.694.900	0	45.083.700	0	45.083.700
5.1.04.02	Aportes al sena	6.589.800	953.300	0	7.543.100	0	7.543.100
5.1.04.03	Aportes esap	6.589.800	953.300	0	7.543.100	0	7.543.100
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	13.149.300	1.901.600	0	15.050.900	0	15.050.900
5.1.11	GENERALES	1.835.919.698	421.694.455	115.861.305	2.141.752.848	0	2.141.752.848
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	358.404.135	68.360.323	0	426.764.458	0	426.764.458
5.1.11.14	Materiales y suministros	33.139.435	91.223.532	68.452.813	55.910.154	0	55.910.154
5.1.11.15	Mantenimiento	18.943.695	17.625.315	0	36.569.010	0	36.569.010
5.1.11.17	Servicios publicos	284.833.055	48.266.368	0	333.099.423	0	333.099.423
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	48.295.242	10.708.463	774.475	58.229.230	0	58.229.230
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.449.000	0	0	45.449.000	0	45.449.000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	286.074.284	25.056.409	12.466.492	298.664.201	0	298.664.201
5.1.11.25	Seguros generales	140.647.795	15.609.772	0	156.257.567	0	156.257.567
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.006.665	325.870	0	3.332.535	0	3.332.535
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	533.158.479	110.350.878	0	643.509.357	0	643.509.357
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.554.817	0	0	10.554.817	0	10.554.817


5.1.11.65	Intangibles	0	34.167.525	34.167.525	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	73.413.096	0	0	73.413.096	0	73.413.096
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	133.786	0	0	133.786	0	133.786
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	214	0	0	214	0	214
5.7.05.08	Funcionamiento	214	0	0	214	0	214
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	133.572	0	0	133.572	0	133.572
5.7.20.80	Recaudos	133.572	0	0	133.572	0	133.572
5.8	OTROS GASTOS	24.445.886	0	0	24.445.886	0	24.445.886
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 Rehabilitacion 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:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA					
CODIGO:		11100000					
FECHA DE CORTE:		31/10/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE)					
CONCEPTO		CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE		
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0	5.727.345.083,19		
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compania de Seguros S.A.	0	7.988.900,00		
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	45.083.700,00		
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	7.543.100,00		
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	7.543.100,00		
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	15.050.900,00		
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	12.334.000,00		
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	34.453.582,00		
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	1.020.959,00		
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