

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

Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	Nota	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
ACTIVO		37.852.582.270,36	29.969.922,47	PASIVO		70.336.115,91	8.775.861,00
ACTIVO CORRIENTE		666.172.465,13	28.179.645,47	PASIVO CORRIENTE		70.336.115,91	8.775.861,00
11 Efectivo		101.400,00	0,00	23 Oper. financiamiento e instrum. derivados		0,00	0,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	(1).	101.400,00	0,00	24 Cuentas por pagar		61.699.324,91	8.775.861,00
12 Inversiones		0,00	0,00	2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(13).	49.259.490,91	0,00
14 Deudores		0,00	0,00	2425 Acreedores	(14).	839.915,00	73.000,00
15 Inventarios		0,00	0,00	2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(15).	11.599.919,00	8.702.861,00
19 Otros Activos		666.071.065,13	28.179.645,47	25 Obligaciones laborales		8.636.791,00	0,00
1905 Seguros	(9).	207.249.271,74	0,00	2505 Salarios Y Prestaciones Sociales		8.636.791,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	(10).	72.539.274,28	28.179.645,47	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 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(12).	-206.899.627,60	0,00	29 Otros Pasivos		0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		37.186.409.805,23	1.790.277,00	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		37.186.409.805,23	1.790.277,00				
1635 Bienes Muebles En Bodega	(2).	13.767.022,00	0,00	PATRIMONIO		37.782.246.154,45	21.194.061,47
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3).	501.236.508,75	0,00	31 Hacienda pública		37.782.246.154,45	21.194.061,47
1640 Edificaciones	(4).	34.523.720.178,00	0,00	3105 Capital Fiscal	(16).	18.799.027.430,39	-627.597,00
1655 Maquinaria Y Equipo	(5).	1.379.638.335,52	0,00	3110 Resultados del ejercicio	(17).	19.496.192,63	22.119.391,47
1660 Equipo Medico Y Cientifico	(6).	1.215.981.213,67	0,00	3120 Superavit Por Donación	(18).	19.762.764.336,00	0,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		606.907.700,18	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amorti	(19).	-799.041.804,57	-297.733,00
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion		652.535.319,79	2.088.010,00				
1675 Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	(7).	126.289.599,00	0,00				
1685 Depreciacion Acumulada (Cr)	(8).	-1.833.666.071,68	-297.733,00				
17 Bienes de uso público e historicos y culturales		0,00	0,00				
19 Otros Activos		0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		37.852.582.270,36	29.969.922,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.852.582.270,36	29.969.922,47



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	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	30/09/2017		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE)		
			Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE	VALIOR
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	Corresponde a bienes que ingresaron a bodega en el 3er trimestre producto de adquisiciones ejecutadas en el 2017 con el objetivo de dotar las diferentes áreas Misionales del CRI.	12.310.462
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	Corresponde a bienes trasladados por el CENAC Pueste Aranda en el mes de Agosto a la DCRI, para ser usados en el proceso de rehabilitación de los usuarios.	445.791.202
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Corresponde a un vehiculo Donado por la Agencia KOICA - El cual se encuentra en proceso de Nacionalización	34.000.000
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	Refleja el valor de la edificación ubicada en la calle 21 # 44 - 40, donde funciona la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - (DCRI), con aproximadamente de 13,900 Mts2 de área construida. la cual fue construida mediante un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia de cooperación internacional de Corea "KOICA" - Embajada de La Republica de Corea en Colombia. A través del Contrato 001 - 2012 entre el Contratante KOICA y el Contratista constructor Mota engil Engenharia e construaçao S.A. Este contrato fue liquidado mediante acta de liquidación de obra del 23 de Agosto de 2016.	34.523.720.178
1.6.55.04	Maquinaria industrial	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI. - Maquinaria industrial	52.094.940
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI. - Equipo de recreación y deporte	264.839.759
1.6.55.20	Equipo de centros de control	Corresponde a los bienes que se usan en la seguridad de las instalaciones y los usuarios del CRI.	428.118.416
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI. - Equipo de ayuda audiovisual	293.620.827
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	Corresponde a los elementos necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI. - Otras maquinarias y equipos	314.529.897
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	Corresponde a los equipos medicos cientificos, necesarios para realizar la atención a los usuarios del CRI.	1.215.981.214
1.6.65.01	Muebles y enseres	Esta cuenta comprende el mobiliario utilizado por esta Direccion para el desarrollo de su mision.	606.907.700
1.6.70.02	Equipo de computacion	Esta cuenta comprende los equipos de computo para el funcionamiento de la Direccion, los cuales fueron asignados a las dependencias una vez fueron transferidos por el Ejercito Nacional	649.556.670
1.6.85.01	Edificaciones	Contempla la depreciación de Edificaciones que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-519.745.017

1.6.85.04	Maquinaria y equipo	Contempla la depreciación de los maquinarias y equipos que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-210.160.582
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	Contempla la depreciación de los Equipo medico y cientifico que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-326.638.005
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Contempla la depreciación de los Muebles, enseres y equipos de oficina que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-546.460.748
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	Contempla la depreciación de los Equipos de comunicacion y computacion que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-220.914.752
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Contempla la depreciación de los Equipos de transporte, traccion y elevacion que posee el CRI, para lo cual se utiliza las vidas utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-9.746.966
1.9.70.07	Licencias	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.	511.014.622
1.9.75.07	Licencias	Comprende la amortización de las licencias de software.	-206.899.628
3.1.05.01	Nacion	Corresponde a los bienes recibidos por transferencias realizadas por otras Unidades Ejecutoras del sector defensa como lo son Ejercito Nacional y La unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa. Así como el resultado del ejercicio fiscal del 2016	18.799.027.430
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 utiles contenidas en el Manual de bienes vigentes en el Ministerio de Defensa, de la misma manera el metodo de depreciación utilizado es linea recta, segun el mismo manual.	-745.374.453
4.7.05.08	Funcionamiento	Corresponde al valor de la variación de los recursos situados por la Dirección del Tesoro Nacional para atender los gastos de funcionamiento de la Entidad	3.891.084.343
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 actualmente se encuentra en 74 fucionarios	861.351.536
5.1.01.24	Cesantias	Corresponde a la variación del gasto acumulado en cesantias del personal organico del DCRI a 30 de septiembre de 2017	192.411.134
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 septiembre de 2017	424.196.434
5.1.02.02	Subsidio familiar	Corresponde a la variación del gasto acumulado en subsidio familiar del personal organico del DCRI a 30 de septiembre de 2017	158.230.109
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Corresponde a la variación del valor acumulado a septiembre 30 de 2017 por concepto de vigilancia y seguridad privada	358.404.135
5.1.11.17	Servicios publicos	Corresponde a la variación del valor acumulado a septiembre 30 de 2017 por concepto de servicios publicos	284.833.055

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	Corresponde a la variación del valor acumulado a septiembre 30 de 2017 por concepto de conectividad y datacenter principalmente	286.074.284
5.1.11.25	Seguros generales	Corresponde a la variación del valor acumulado a septiembre 30 de 2017 por concepto de Seguros generales	140.647.795
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	Corresponde a la variación del valor acumulado a septiembre 30 de 2017 por concepto de servicio de aseo	533.158.479


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

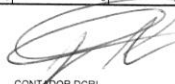

FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 CONTADOR DCRI
 T.P. No. 148909-T


DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA					
CODIGO:		11100000					
FECHA DE CORTE:		30/09/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE)					
							Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	37.715.504.645	1.954.703.208	1.817.625.582	37.852.582.270	666.071.065	37.186.511.205
1.1	EFFECTIVO	0	1.212.924.685	1.212.823.285	101.400	101.400	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.212.924.685	1.212.823.285	101.400	101.400	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	1.212.924.685	1.212.823.285	101.400	101.400	0
1.4	DEUDORES	0	133.572	133.572	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	133.572	133.572	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	133.572	133.572	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.097.529.237	494.361.803	405.481.235	37.186.409.805	0	37.186.409.805
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	406.980	16.479.188	3.119.146	13.767.022	0	13.767.022
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	15.429.608	3.119.146	12.310.462	0	12.310.462
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.049.580	0	1.049.580	0	1.049.580
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	406.980	0	0	406.980	0	406.980
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.269.000	0	2.269.000	0	0	0
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	2.269.000	0	2.269.000	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	114.743.374	445.791.202	59.298.067	501.236.509	0	501.236.509
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	0	445.791.202	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	78.644.375	0	59.298.067	19.346.307	0	19.346.307
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	1.374.250.190	5.388.146	0	1.379.638.336	0	1.379.638.336
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	11.301.719	3.119.146	0	14.420.865	0	14.420.865
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	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	291.351.827	2.269.000	0	293.620.827	0	293.620.827
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	314.529.897	0	0	314.529.897	0	314.529.897
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	607.178.423	0	270.723	606.907.700	0	606.907.700
1.6.65.01	Muebles y enseres	607.178.423	0	270.723	606.907.700	0	606.907.700
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	625.832.053	26.703.267	0	652.535.320	0	652.535.320
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	622.853.403	26.703.267	0	649.556.670	0	649.556.670
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	754.980	0	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)	-1.493.141.773	0	340.524.299	-1.833.666.072	0	-1.833.666.072
1.6.85.01	Edificaciones	-347.136.006	0	172.609.011	-519.745.017	0	-519.745.017
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-183.488.153	0	26.672.429	-210.160.582	0	-210.160.582
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-217.142.449	0	109.495.556	-326.638.005	0	-326.638.005
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-544.634.686	0	1.826.062	-546.460.748	0	-546.460.748
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-194.230.807	0	26.683.945	-220.914.752	0	-220.914.752
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-6.509.671	0	3.237.295	-9.746.966	0	-9.746.966
1.9	OTROS ACTIVOS	617.975.407	247.283.148	199.187.490	666.071.065	666.071.065	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254.078.587	0	46.829.315	207.249.272	207.249.272	0
1.9.05.01	Seguros	254.078.587	0	46.829.315	207.249.272	207.249.272	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	41.892.709	32.885.542	2.238.977	72.539.274	72.539.274	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	32.439.521	17.214.666	1.156.839	48.497.348	48.497.348	0
1.9.10.03	Material quirurgico	0	9.751.309	122.250	9.629.059	9.629.059	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	540.500	23.000	517.500	517.500	0
1.9.10.05	Elementos de lenceria	6.393.600	2.900.000	290.000	9.003.600	9.003.600	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.498.540	1.858.150	85.840	4.270.850	4.270.850	0
1.9.10.23	Combustibles y lubricantes	561.048	0	561.048	0	0	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	530.000	0	530.000	530.000	0
1.9.10.24	Videos	0	90.916	0	90.916	90.916	0
1.9.70	INTANGIBLES	649.207.742	82.167.525	138.193.120	593.182.147	593.182.147	0
1.9.70.07	Licencias	649.207.742	0	138.193.120	511.014.622	511.014.622	0
1.9.70.08	Software	0	82.167.525	0	82.167.525	82.167.525	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-327.203.630	132.230.081	11.926.078	-206.899.628	-206.899.628	0
1.9.75.07	Licencias	-327.203.630	132.230.081	11.926.078	-206.899.628	-206.899.628	0
2	PASIVOS	44.676.619	2.615.496.582	2.641.156.079	70.336.116	70.336.116	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.465.964	1.343.638.612	1.383.871.973	61.699.325	61.699.325	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	125.320.982	174.580.473	49.259.491	49.259.491	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	125.320.982	174.580.473	49.259.491	49.259.491	0
2.4.25	ACREEDORES	8.994.351	1.094.997.620	1.086.843.184	839.915	839.915	0
2.4.25.04	Servicios publicos	103.566	123.935.594	123.832.029	0	0	0
2.4.25.18	Viajeros y gastos de viaje	0	19.823.043	19.823.043	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a fondos pensionales	1.511.800	99.153.800	97.642.000	0	0	0
2.4.25.20	Aportes a seguridad social en salud	1.511.800	76.574.051	75.062.251	0	0	0
2.4.25.20	Aportes a la ley, veña y cajas de compensacion	3.175.756	35.104.270	31.928.514	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	5.359.403	5.359.403	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	3.107.500	3.107.500	0	0	0

2.4.25.35	Libranzas	0	36 540 480	36 540 480	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	8 940 465	8 940 465	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	637 724 402	638 564 317	839 915	839 915	0
2.4.25.90	Otros acreedores	2 691 429	48 734 611	46 043 182	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12 471 613	123 320 010	122 448 316	11 599 919	11 599 919	0
2.4.36.03	Honorarios	506 647	2 142 000	1 788 496	153 143	153 143	0
2.4.36.04	Comisiones	0	6	6	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	228 919	4 839 200	5 266 035	655 754	655 754	0
2.4.36.08	Compras	48 083	2 764 334	4 744 860	2 028 609	2 028 609	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	10 554 000	104 734 001	98 989 001	4 809 000	4 809 000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	496 475	5 404 207	7 449 131	2 541 399	2 541 399	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	637 489	3 436 267	4 210 787	1 412 014	1 412 014	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	23 210 655	1 160 868 070	1 146 294 206	8 636 791	8 636 791	0
2.5.05	SALARIOS Y PPRESTACIONES SOCIALES	23 210 655	1 160 868 070	1 146 294 206	8 636 791	8 636 791	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	913 165 541	921 802 332	8 636 791	8 636 791	0
2.5.05.02	Cesantias	23 210 655	113 400 723	90 190 068	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	20 095 506	20 095 506	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	86 401 195	86 401 195	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	27 805 104	27 805 104	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	110 989 900	110 989 900	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	110 989 900	110 989 900	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	90 099 315	90 099 315	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	20 890 585	20 890 585	0	0	0
3	PATRIMONIO	37 683 791 599	289 768 184	368 726 547	37 762 749 962	37 762 749 962	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	37 683 791 599	289 768 184	368 726 547	37 762 749 962	37 762 749 962	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18 430 300 884	0	368 726 547	18 799 027 430	18 799 027 430	0
3.1.05.01	Nacion	18 430 300 884	0	368 726 547	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)	-509 273 620	289 768 184	0	-799 041 805	-799 041 805	0
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	473 495 386	271 879 067	0	-745 374 453	-745 374 453	0
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	-35 778 235	17 889 117	0	-53 667 352	-53 667 352	0
4	INGRESOS	2 690 541 926	435 400	2 322 383 180	5 012 489 706	5 012 489 706	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2 690 541 926	435 400	2 322 249 608	5 012 356 134	5 012 356 134	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2 690 541 926	435 400	2 322 249 608	5 012 356 134	5 012 356 134	0
4.7.05.08	Funcionamiento	2 690 541 926	435 400	2 322 249 608	5 012 356 134	5 012 356 134	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	133 572	133 572	133 572	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	133 572	133 572	133 572	0
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	133 572	133 572	133 572	0
5	GASTOS	2 703 505 499	2 527 732 566	238 244 552	4 992 993 513	4 992 993 513	0
5.1	DE ADMINISTRACION	2 703 505 499	2 503 152 894	238 244 552	4 968 413 841	4 968 413 841	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1 332 255 704	1 145 978 622	8 914 473	2 469 319 853	2 469 319 853	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	730 405 385	549 908 037	0	1 280 313 422	1 280 313 422	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	33 672 367	20 890 585	0	54 562 952	54 562 952	0
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	2 691 845	1 633 088	0	4 324 933	4 324 933	0
5.1.01.19	Bonificaciones	28 392 284	27 361 463	0	55 753 747	55 753 747	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4 314 966	4 248 454	0	8 563 420	8 563 420	0
5.1.01.24	Cesantias	103 835 884	90 190 068	1 614 818	192 411 134	192 411 134	0
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	32 238 211	61 652 636	1 856 400	92 034 447	92 034 447	0
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	2 422 106	0	2 422 106	2 422 106	0
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	5 443 255	5 443 255	0	0	0
5.1.01.52	Prima de servicios	0	90 099 315	0	90 099 315	90 099 315	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	14 179 126	11 329 341	0	25 508 467	25 508 467	0
5.1.01.64	Otras primas	378 637 971	280 644 274	0	659 282 245	659 282 245	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	454 300	156 000	0	610 300	610 300	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120 297 132	111 372 783	435 400	231 234 515	231 234 515	0
5.1.02.02	Subsidio familiar	120 297 132	111 372 783	435 400	231 234 515	231 234 515	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198 380 106	172 039 609	4 197 100	366 222 075	366 222 075	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	9 754 892	11 119 529	0	20 874 421	20 874 421	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	61 097 500	52 820 250	2 340 400	111 577 350	111 577 350	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3 887 700	3 107 500	0	6 995 200	6 995 200	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	41 438 800	31 201 500	966 300	71 674 000	71 674 000	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	44 820 300	41 903 200	890 400	85 833 100	85 833 100	0
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	37 380 914	31 887 090	0	69 268 004	69 268 004	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	35 968 250	29 749 450	0	65 717 700	65 717 700	0
5.1.04.01	Aportes al icbf	21 565 770	17 823 030	0	39 388 800	39 388 800	0
5.1.04.02	Aportes al sena	3 603 845	2 985 955	0	6 589 800	6 589 800	0
5.1.04.03	Aportes esap	3 603 845	2 985 955	0	6 589 800	6 589 800	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	7 194 790	5 954 510	0	13 149 300	13 149 300	0
5.1.11	GENERALES	1 016 604 307	1 044 012 970	224 697 579	1 835 919 698	1 835 919 698	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	202 291 461	156 112 674	0	358 404 135	358 404 135	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	29 448 460	79 966 012	76 275 037	33 139 435	33 139 435	0
5.1.11.15	Mantenimiento	5 512 000	13 431 695	0	18 943 695	18 943 695	0
5.1.11.17	Servicios publicos	161 001 027	123 832 028	0	284 833 055	284 833 055	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	28 801 630	19 823 042	329 430	48 295 242	48 295 242	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9 972 400	35 476 600	0	45 449 000	45 449 000	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	221 215 288	64 858 996	0	286 074 284	286 074 284	0
5.1.11.25	Seguros generales	93 818 480	46 829 135	0	140 647 795	140 647 795	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2 008 522	998 143	0	3 006 665	3 006 665	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	259 234 735	323 970 300	50 046 556	533 158 479	533 158 479	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1 556 889	8 997 928	0	10 554 817	10 554 817	0
5.1.11.65	Intangibles	0	48 000 000	48 000 000	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	1 743 415	121 716 237	50 046 556	73 413 096	73 413 096	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214	133 572	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	0	133.572	0	133.572	0	133.572
5.7.20.80	Recaudos	0	133.572	0	133.572	0	133.572
5.8	OTROS GASTOS	-214	24.446.100	0	24.445.886	0	24.445.886
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	24.446.100	0	24.446.100	0	24.446.100
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0	24.446.100	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 PINERES BOTERO
 Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva


 CONTADOR DCRI
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 TP 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° 009


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 SEPTIEMBRE DE 2017, Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, HOY 14 DE NOVIEMBRE 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

 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 5º, 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 septiembre 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 septiembre 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 catorce (14) días del mes de noviembre de 2017.

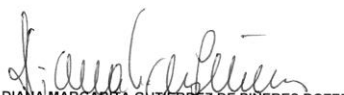

DIANA GUTIERREZ DE PINÉRES
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva


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

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

	NOTA	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		5.012.356.133,84	1.121.271.790,36
47 Operaciones Institucionales		5.012.356.133,84	1.121.271.790,36
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	(20).	5.012.356.133,84	1.121.271.790,36
GASTOS OPERACIONALES			
		4.968.413.841,21	1.099.152.398,89
51 De administración		4.968.413.841,21	1.099.152.398,89
5101 Sueldos y salarios	(21).	2.469.319.852,92	783.633.635,50
5102 contribuciones imputadas	(22).	231.234.515,00	73.004.406,50
5103 Contribuciones efectivas	(23).	366.222.075,00	114.294.853,94
5104 Aportes sobre la nomina	(24).	65.717.700,00	21.014.411,00
5111 Generales	(25).	1.835.919.698,29	107.205.091,95
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		43.942.292,63	22.119.391,47
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	
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			
		19.496.192,63	22.119.391,47
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		19.496.192,63	22.119.391,47


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


DIANA MARGARITA GUIJERREZ DE PINERES BOTERO
Directora Centro de Rehabilitacion Inklusiva