

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA  
A 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual 2018	Código	Nota	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO</b>		<b>39.486.561.134,84</b>	<b>PASIVO</b>		<b>672.705.451,82</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.479.264.546,72</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>672.705.451,82</b>
11		0,00	23		0,00
1110	Depositos En Instituciones Financieras	0,00	24	Oper. financiamiento e instrum. derivados	0,00
12	Inversiones	0,00	2401	Cuentas por pagar	306.656.364,82
14	Deudores	0,00	2424	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	(15). 150.397.390,82
15	Inventarios	97.405.868,90	2436	Descuentos De Nomina	(16). 15.545.400,00
1514	Materiales Y Suministros	97.405.868,90	2470	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	(16). 127.949.974,00
19	Otros Activos	1.381.858.677,82	2490	Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales De Pensiones Y Riesg	(17). 712.000,00
1905	Seguros	(11). 160.552.453,52	25	Otras Cuentas Por Pagar	12.051.600,00
1910	Cargos Diferidos	(12). 0,00	2505	Obligaciones laborales	366.049.087,00
1970	Licencias	(13). 1.323.706.752,05	2511	Salarios Y Prestaciones Sociales	0,00
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(14). -102.400.527,75	2512	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	282.530.622,00
				Beneficios A Los Empleados A largo Plazo	83.518.465,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38.007.296.588,12</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	0,00	27	Pasivos estimados	0,00
14	Deudores	0,00	29	Otros pasivos	0,00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	38.007.296.588,12			
1635	Bienes Muebles En Bodega	(2). 10.873.506,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>38.813.855.683,02</b>
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	(3). 38.959.090,35	31	Hacienda pública	38.813.855.683,02
1640	Edificaciones	(4). 34.772.859.148,82	3105	Capital Fiscal	(18). 19.406.992.105,72
1655	Maquinaria Y Equipo	(5). 1.576.522.944,18	3110	Resultados del ejercicio	(19). 0,00
1660	Equipo Medico Y Científico	(6). 2.161.965.370,08	3120	Superavit Por Donación	(20). 0,00
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(7). 164.546.655,28	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(21). 0,00
1670	Equipos De Comunicacion Y Computacion	(8). 752.302.533,19	3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	19.406.863.577,30
1675	Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	(9). 126.289.599,00			
1685	Depreciacion Acumulada (Cr)	(10). -1.597.022.258,78			
17	Bienes de uso público e historicos y culturales	0,00			
19	Otros Activos	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>39.486.561.134,84</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>39.486.561.134,84</b>



REPRESENTANTE LEGAL  
DD. DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO  
Directora Centro de Rehabilitacion Inclusiva  
C.C. 39.695.315



CONTADOR D.E.R.I.  
TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS  
T.P. No. 173276-T  
C.C. 1.075.243.398