

COMPUTADORES PARA EDUCAR
 Nit 830.079.479-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2017 Y 2016
 (En miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:	\$ 171.870.626	\$ 136.299.431	PASIVO CORRIENTE:	\$ 68.448.483	\$ 17.516.459
Efectivo (Nota 3)	\$ 963.733	\$ 1.498.984	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 62.672.717	\$ 15.585.697
Cajas	\$ 1.713	\$ 1.600	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.795.731	\$ 14.442.141
Bancos y corporaciones	\$ 962.020	\$ 1.497.384	Acreedores	\$ 239.652	\$ 611.543
Inversiones (Nota 4)	\$ 72.140.790	\$ 82.001.999	Retención en la fuente e impuestos	\$ 30.787	\$ 527.769
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 72.140.790	\$ 82.001.999	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$	\$ 4.244
Deudores (Nota 5)	\$ 74.001.438	\$ 20.193.308	Impuestos al valor agregado	\$	\$
Prestación de servicios	\$ 179.981	\$ 179.981	Recursos recibidos en admón	\$ 57.300.619	\$
Transferencias por cobrar	\$ 13.000.000	\$ 8.050.160	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 897.129	\$ 460.617
Recursos entregados en administración	\$ 1.363.321	\$ 24.868	Salarios y prestaciones social	\$ 897.129	\$ 460.617
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 1.531.201	\$ 1.335.881	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.277.110	\$ 1.364.971
Recursos Entregados en Administración	\$ 57.300.619	\$	Provisión Para Contingencias	\$ 1.165.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 806.297	\$ 10.782.399	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$ 111.210	\$ 92.114
Provisión para deudores	\$ (179.981)	\$ (179.981)	Provisiones Diversas	\$	\$ 106.957
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 23.892.632	\$ 31.213.396	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 3.601.527	\$ 105.174
Bienes producidos	\$ 470.892	\$ 2.057.284	Recaudos A Favor De Terceros	\$ 3.601.527	\$ 105.174
Mercancías en existencia	\$ 19.922.593	\$ 1.392.357	TOTAL PASIVO	\$ 68.448.483	\$ 17.516.459
Materias primas	\$ 2.918.592	\$ 27.260.779	PATRIMONIO:	\$ 104.543.286	\$ 119.705.459
Materiales para la producción	\$ 298.875	\$ 411.891	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.510.479	\$ 122.468.685
Productos en proceso	\$ 91.085	\$ 91.085	Capital fiscal	\$ 95.414.330	\$ 122.113.349
En poder de terceros	\$ 190.595	\$	Superávit por donación	\$ 12.127.537	\$ 162.235
Otros activos (Nota 7)	\$ 872.033	\$ 1.391.744	Superávit por valorización	\$	\$ 212.336
Bienes y Serv. Pagados por Ant	\$ 711.359	\$ 927.070	Provisiones, deprec y amortizaciones	\$ (31.388)	\$ (19.235)
Diferidos	\$ 222	\$	Excedentes o déficit ejercicio	\$ (2.967.193)	\$ (2.763.226)
Intangibles	\$ 286.789	\$ 273.449	Déficit Ejercicio	\$ (2.967.193)	\$ (2.763.226)
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (126.337)	\$ (21.111)	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 172.991.769	\$ 137.221.918
Valorizaciones	\$	\$ 212.336	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)		
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 1.121.143	\$ 922.485	Litigios y mecanismos alternativos	\$	\$ (1.165.900)
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 1.121.143	\$ 922.485	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (1.613.348)	\$
Propiedad planta y equipo en manten.	\$	\$ 161.860	Bienes Recibidos en Custodia	\$ (6.637.506)	\$
Maquinaria y equipo	\$ 413.035	\$ 309.824	Otras cuentas acreedoras de control	\$ (64.526.784)	\$ (71.421.844)
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 673.189	\$ 633.199	Responsabilidades contingentes (Db)	\$	\$ 1.165.900
Equipos de comun. y computación	\$ 1.250.278	\$ 838.868	Acreedores de control por contra (Db)	\$ 72.777.638	\$ 71.421.844
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 604.810	\$ 604.810			
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 13.983	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.834.152)	\$ (1.640.059)			
TOTAL ACTIVO	\$ 172.991.769	\$ 137.221.916			

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.
 Representante Legal

ANTONIO VARGAS OROZCO
 Contador Público
 Tarjeta profesional N° 6962-T



Carrera. 11 No. 71-73, Ed. Davivienda - Pisos 10 y 11
 Línea 01 8000 919 273 / Teléfono: (57) (1) 313 7777
 info@computadoresparaeducar.gov.co
 www.computadoresparaeducar.gov.co
 Código postal: 110231 - Bogotá, D.C - Colombia



COMPUTADORES PARA EDUCAR
Nit. 830.079.479-5
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN ENERO 31 DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

	2017	2016
INGRESOS:		
Ingresos operacionales (Nota 14)	\$	\$
Otras transferencias	\$	\$
Otros ingresos (Nota 15)	\$ 357	\$ 542.820
Financieros	\$	\$ 372.184
Otros ingresos ordinarios	\$	\$
Extraordinarios	\$ 357	\$ 21
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	\$ 170.615
Total ingresos	\$ 357	\$ 542.820
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (1.849.025)	\$ (2.562.949)
Educación	\$ (1.849.025)	\$ (2.562.949)
Medio ambiente	\$	\$
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (1.118.490)	\$ (656.440)
Sueldos y salarios	\$ (429.754)	\$ (309.624)
Contribuciones imputadas	\$ (112.516)	\$
Contribuciones efectivas	\$ (92.174)	\$ (60.476)
Aportes sobre la nómina	\$ (18.710)	\$ (11.998)
Generales	\$ (465.336)	\$ (274.167)
Impuestos, contribuciones y tasas	\$	\$ (175)
Otros gastos	\$ (35)	\$ (86.657)
Intereses	\$	\$
Comisiones	\$ (35)	\$ (110)
Financieros	\$	\$
Otros gastos ordinarios	\$	\$ (69.599)
Extraordinarios	\$	\$ (8.387)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (2.967.550)	\$ (3.306.046)
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO	\$ (2.967.193)	\$ (2.763.226)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.
 Representante Legal

ANTONIO VARGAS OROZCO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 6662-T