

COMPUTADORES PARA EDUCAR
NIT 830.079.479-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Efectivo (Nota 3)	\$ 228.185.684	\$ 297.590.465	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 68.589.984	\$ 19.407.283
Cajas	\$ 4.845.962	\$ 1.169.168	Adquisición de bienes y servicios	\$ 60.925.986	\$ 17.624.870
Bancos y corporaciones	\$ 1.710	\$ 1.976	Acreedores	\$ 373.675	\$ 16.938.747
Inversiones (Nota 4)	\$ 4.844.252	\$ 1.167.192	Retención en la fuente e impuestos	\$ 179.619	\$ 241.623
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 84.203.500	\$ 55.237.980	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$ 66.790	\$ 354.075
Deudores (Nota 5)	\$ 84.203.500	\$ 55.237.980	Impuestos al valor agregado	\$	\$ 7.660
Prestación de servicios	\$ 121.605.845	\$ 170.122.482	Recursos recibidos en admón	\$ 60.305.902	\$ 79.399
Transferencias por cobrar	\$	\$ 179.981	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 453.646	\$ 199.792
Avances y anticipos entregados	\$ 55.000.000	\$ 168.650.000	Salarios y prestaciones social	\$ 453.646	\$ 199.792
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 3.962.737	\$ 22.451	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.600.639	\$ 1.577.344
Recursos Entregados en Administración	\$ 1.531.201	\$ 1.370.632	Provisión Para Contingencias	\$ 1.165.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 60.305.902	\$ 79.399	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$ 434.739	\$ 411.444
Provisión para deudores	\$ 806.005	\$ (179.981)	Provisiones Diversas	\$	\$
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 16.985.299	\$ 69.920.063	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 5.609.713	\$ 5.277
Bienes producidos	\$ 448.757	\$ 510.011	Recaudos A Favor De Terceros	\$ 5.609.713	\$ 5.277
Mercancías en existencia	\$ 13.181.283	\$ 65.431.394	TOTAL PASIVO	\$ 68.589.984	\$ 19.407.283
Materias primas	\$ 2.784.543	\$ 3.474.636	PATRIMONIO:	\$ 160.694.069	\$ 279.069.197
Materiales para la producción	\$ 289.035	\$ 411.505	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.476.329	\$ 122.412.137
Productos en proceso	\$ 91.086	\$ 91.085	Capital fiscal	\$ 95.414.330	\$ 122.113.349
En poder de terceros	\$ 190.595	\$ 1.432	Superávit por donación	\$ 12.187.686	\$ 162.235
Otros activos (Nota 7)	\$ 545.078	\$ 1.140.772	Superávit por valorización	\$	\$ 212.336
Bienes y Serv. Pagados por Ant	\$ 424.780	\$ 695.505	Provisiones, deprec y amortizaciones	\$ (125.687)	\$ (75.783)
Diferidos	\$ 222	\$ 665	Excedentes o déficit ejercicio	\$ 53.217.740	\$ 156.657.060
Intangibles	\$ 291.939	\$ 265.944	Déficit Ejercicio	\$ 53.217.740	\$ 156.657.060
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (171.863)	\$ (33.678)	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 229.284.053	\$ 298.476.480
Valorizaciones	\$	\$ 212.336	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)		
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 1.098.369	\$ 886.015	Litigios y mecanismos alternativos	\$	\$ (1.165.900)
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 1.098.369	\$ 886.015	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (2.474.682)	\$ (183.674)
Propiedad planta y equipo en manten.	\$	\$ 161.860	Bienes Recibidos en Custodia	\$ (13.339.203)	\$
Maquinaria y equipo	\$ 413.035	\$ 309.824	Otras cuentas acreedoras de control	\$ (61.389.447)	\$ (112.849.735)
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 699.185	\$ 633.199	Responsabilidades contingentes (Db)	\$	\$ 1.165.900
Equipos de comun. y computación	\$ 1.250.278	\$ 838.868	Acreedores de control por contra (Db)	\$ 77.203.333	\$ 113.033.410
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 604.810	\$ 604.810			
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 13.983	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.882.922)	\$ (1.676.529)			
TOTAL ACTIVO	\$ 229.284.053	\$ 298.476.480			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)					
Activos totalmente depreciados	\$	\$ 345.654			
Inventario de obsoletos y vencidos	\$ 584.844	\$			
Deudoras de control	\$ (584.844)	\$ (345.654)			

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 VALENZUELA ORCOICO
 Contador Público
 Tarjeta profesional N° 6462-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 ABRIL 30 DE 2017 Y 2016
 (En miles de pesos)

	2017	2016
INGRESOS:		
Ingresos operacionales (Nota 14)	\$ 70.000.000	\$ 187.350.000
Otras transferencias	\$ 70.000.000	\$ 187.350.000
Otros ingresos (Nota 15)	\$ 4.235.981	\$ 2.035.196
Financieros	\$	\$ 1.589.104
Otros ingresos ordinarios	\$ 4.146.945	\$
Extraordinarios	\$ 89.036	\$ 96.884
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	\$ 349.208
Total ingresos	\$ 74.235.981	\$ 189.385.196
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (17.639.703)	\$ (26.865.808)
Educación	\$ (16.648.555)	\$ (26.865.808)
Medio ambiente	\$ (991.148)	\$
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (3.844.412)	\$ (4.900.584)
Sueldos y salarios	\$ (1.690.620)	\$ (1.631.738)
Contribuciones imputadas	\$ (124.500)	\$ (64.152)
Contribuciones efectivas	\$ (350.161)	\$ (322.137)
Aportes sobre la nomina	\$ (69.833)	\$ (65.019)
Generales	\$ (1.609.298)	\$ (2.800.656)
Impuestos, contribuciones y tasas	\$	\$ (16.760)
Generales operación	\$	\$ (122)
Otros gastos	\$ 465.874	\$ (961.744)
Intereses	\$	\$ (21)
Comisiones	\$ (4.649)	\$ (4.202)
Financieros	\$	\$ (329.448)
Otros gastos ordinarios	\$ (75.846)	\$ (611.128)
Extraordinarios	\$ (1)	\$ (8.384)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 546.370	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (21.018.241)	\$ (32.728.136)
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO	\$ 53.217.740	\$ 156.657.060

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