


COMPUTADORES PARA EDUCAR
Nit. 830.079.479-5
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN JUNIO 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)	\$ 4.930.351	\$ 2.913.307
Financieros	\$ 335	\$ 2.191.275
Otros ingresos ordinarios	\$ 4.146.945	\$ 235.864
Extraordinarios	\$ 782.315	\$ 136.960
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 756	\$ 349.208
Total ingresos	\$ 74.930.351	\$ 190.263.307
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (48.524.286)	\$ (54.506.117)
Educación	\$ (46.991.832)	\$ (54.506.117)
Medio ambiente	\$ (1.532.454)	\$
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (6.928.951)	\$ (6.744.069)
Sueldos y salarios	\$ (2.463.883)	\$ (2.479.502)
Contribuciones imputadas	\$ (124.500)	\$ (109.425)
Contribuciones efectivas	\$ (531.608)	\$ (497.841)
Aportes sobre la nómina	\$ (105.834)	\$ (101.027)
Generales	\$ (3.703.126)	\$ (3.530.587)
Impuestos, contribuciones y tasas	\$	\$ (22.963)
Generales operación	\$	\$ (2.724)
Otros gastos	\$ (736.112)	\$ (622.338)
Intereses	\$	\$ (21)
Comisiones	\$ (6.871)	\$ (6.095)
Financieros	\$	\$
Otros gastos ordinarios	\$ (75.608)	\$ (605.778)
Extraordinarios	\$ (3)	\$ (1.883)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 546.370	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (56.189.349)	\$ (61.872.524)
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO	\$ 18.741.002	\$ 128.390.783

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

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:	\$ 175.948.248	\$ 255.470.159	PASIVO CORRIENTE:	\$ 50.862.247	\$ 5.779.057
Efectivo (Nota 3)	\$ 983.649	\$ 4.524.925	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 42.017.828	\$ 4.064.360
Cajas	\$ 2.032	\$ 1.976	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.464.983	\$ 3.641.539
Bancos y corporaciones	\$ 981.617	\$ 4.522.949	Acreedores	\$ 191.832	\$ 234.048
Inversiones (Nota 4)	\$ 70.523.190	\$ 54.649.100	Retención en la fuente e impuestos	\$ 263.442	\$ 64.215
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 70.523.190	\$ 54.649.100	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$	\$ 4.778
Deudores (Nota 5)	\$ 81.774.197	\$ 145.193.368	Impuestos al valor agregado	\$ (46.724)	\$ 1
Prestación de servicios	\$	\$ 179.981	Recursos recibidos en admón	\$ 40.144.295	\$ 119.779
Transferencias por cobrar	\$ 35.000.000	\$ 133.773.000	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 368.739	\$ 157.485
Avances y anticipos entregados	\$ 4.035.618	\$ 9.849.208	Salarios y prestaciones social	\$ 368.739	\$ 157.485
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 1.550.290	\$ 1.451.381	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.498.541	\$ 1.557.212
Recursos Entregados en Administración	\$ 40.144.295	\$ 119.779	Provisión Para Contingencias	\$ 1.157.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 1.043.994	\$	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$ 340.641	\$ 391.312
Provisión para deudores	\$	\$ (179.981)	Provisiones Diversas	\$	\$
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 22.259.251	\$ 50.329.069	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 6.977.139	\$
Bienes producidos	\$ 138.516	\$ 419.050	Recaudos A Favor De Terceros	\$ 6.977.139	\$
Mercancías en existencia	\$ 18.513.858	\$ 42.965.666	TOTAL PASIVO	\$ 50.862.247	\$ 5.779.057
Materias primas	\$ 3.061.560	\$ 6.418.043	PATRIMONIO:	\$ 126.123.334	\$ 250.553.556
Materiales para la producción	\$ 276.027	\$ 417.891	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.382.332	\$ 122.162.773
Productos en proceso	\$ 91.088	\$ 91.085	Capital fiscal	\$ 95.414.330	\$ 122.113.349
En poder de terceros	\$ 178.202	\$ 17.334	Superávit por donación	\$ 12.187.686	\$ 162.235
Otros activos (Nota 7)	\$ 407.961	\$ 773.697	Superávit por valorización	\$	\$
Bienes y Serv. Pagados por Ant	\$ 318.585	\$ 547.409	Provisiones, deprec y amortizaciones	\$ (219.684)	\$ (112.811)
Diferidos	\$ 222	\$ 1.456	Excedentes o déficit ejercicio	\$ 18.741.002	\$ 128.390.783
Intangibles	\$ 291.939	\$ 271.978	Déficit Ejercicio	\$ 18.741.002	\$ 128.390.783
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (202.785)	\$ (47.146)	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 176.985.581	\$ 256.332.613
Valorizaciones	\$	\$	Cuentas de Orden Acreedoras (Nota 13)	\$	\$
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 1.037.333	\$ 862.454	Litigios y mecanismos alternativos	\$ (5.234.599)	\$ (1.165.900)
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 1.037.333	\$ 862.454	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (3.349.183)	\$ (183.674)
Propiedad planta y equipo en manten.	\$	\$	Bienes Recibidos en Custodia	\$ (10.311.281)	\$
Maquinaria y equipo	\$ 413.035	\$ 309.824	Otras cuentas acreedoras de control	\$ (61.888.171)	\$ (229.815.761)
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 701.225	\$ 633.199	Responsabilidades contingentes (Db)	\$ 5.234.599	\$ 1.165.900
Equipos de comun. y computación	\$ 1.250.278	\$ 1.000.728	Acreedores de control por contra (Db)	\$ 75.548.635	\$ 229.999.435
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 604.810	\$ 604.810			
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 13.983	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.945.998)	\$ (1.700.090)			
TOTAL ACTIVO	\$ 176.985.581	\$ 256.332.613			
Cuentas de Orden Deudoras (Nota 13)	\$	\$			
Activos totalmente depreciados	\$	\$ 349.501			
Inventario de obsoletos y vencidos	\$ 432.287	\$ (18)			
Deudoras de control	\$ (432.287)	\$ (349.483)			

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 VIRELLA GONZALEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional N° 6662-T

