

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:	\$ 127.095.273	\$ 238.534.399	PASIVO CORRIENTE:	\$ 35.850.875	\$ 35.086.638
Efectivo (Nota 3)	\$ 960.762	\$ 544.174	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 25.954.435	\$ 32.937.216
Cajas	\$ 2.030	\$ 2.000	Adquisición de bienes y servicios	\$ 11.155.838	\$ 20.774.897
Bancos y corporaciones	\$ 958.732	\$ 542.174	Acreedores	\$ 202.780	\$ 214.447
Inversiones (Nota 4)	\$ 67.562.015	\$ 118.819.350	Retención en la fuente e impuestos	\$ 714.878	\$ 557.509
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 67.562.015	\$ 118.819.350	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$	\$
Deudores (Nota 5)	\$ 31.354.506	\$ 70.609.124	Impuestos al valor agregado	\$	\$
Prestación de servicios	\$	\$ 179.981	Recursos recibidos en admón	\$ 13.880.939	\$ 8.084.435
Transferencias por cobrar	\$ 15.000.000	\$ 52.450.000	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 1.048.593	\$
Avances y anticipos entregados	\$ 2.103.038	\$ 8.587.531	Salarios y prestaciones social	\$ 1.048.593	\$
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 276.255	\$ 1.451.667	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.157.900	\$ 2.149.422
Recursos Entregados en Administración	\$ 13.880.939	\$ 8.084.435	Provisión Para Contingencias	\$ 1.157.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 94.274	\$ 35.491	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$	\$ 983.522
Provisión para deudores	\$	\$ (179.981)	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 7.689.947	\$
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 26.777.800	\$ 48.039.681	Recaudos a Favor De Terceros	\$ 7.689.947	\$
Bienes producidos	\$ 89.880	\$ 593.379	TOTAL PASIVO	\$ 35.850.875	\$ 35.086.638
Mercancías en existencia	\$ 22.504.336	\$ 43.756.337	PATRIMONIO:	\$ 92.176.692	\$ 204.559.724
Materias primas	\$ 3.636.288	\$ 3.013.912	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.250.772	\$ 134.061.859
Materiales para la producción	\$ 278.009	\$ 394.373	Capital fiscal	\$ 95.348.439	\$ 122.113.349
Productos en proceso	\$ 91.085	\$ 91.085	Superávit por donación	\$ 12.225.440	\$ 162.235
En tránsito	\$	\$	Patrimonio institucional incorporado	\$	\$ 11.955.302
En poder de terceros	\$ 178.202	\$ 190.595	Provisiones, deprec y amortizaciones	\$ (323.107)	\$ (169.027)
Otros activos (Nota 7)	\$ 440.190	\$ 522.070	Excedentes o déficit ejercicio	\$ (15.074.080)	\$ 70.497.865
Bienes y Servic. Pagados por Ant	\$ 287.918	\$ 313.751	Excedente del Ejercicio	\$ (15.074.080)	\$ 70.497.865
Diferidos	\$	\$ 222	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 128.027.567	\$ 239.646.362
Intangibles	\$ 389.956	\$ 271.058	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)	\$	\$
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (237.684)	\$ (62.961)	Litigios y mecanismos alternativos	\$ (5.234.599)	\$ (1.165.900)
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 932.294	\$ 1.111.963	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (3.381.078)	\$ (183.674)
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 932.294	\$ 1.111.963	Bienes Recibidos en Custodia	\$	\$
Maquinaria y equipo	\$ 345.191	\$ 309.824	Otras cuentas acreedoras de control	\$ (40.351.016)	\$ (126.264.453)
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 590.916	\$ 668.499	Responsabilidades contingentes (Db)	\$ 5.234.599	\$ 1.165.900
Equipos de comun. y computación	\$ 1.242.221	\$ 1.250.278	Acreedores de control por contra (Db)	\$ 43.732.094	\$ 126.448.127
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 603.334	\$ 604.810			
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 12.093	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.861.461)	\$ (1.735.431)			
TOTAL ACTIVO	\$ 128.027.567	\$ 239.646.362			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)	\$	\$			
Activos totalmente depreciados	\$	\$ 90.116			
Inventario de obsoletos y vencidos	\$ 89.885	\$ 259.957			
Deudoras de control	\$ (89.885)	\$ (350.073)			

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 LARGAS OROZCO
 Contador Público
 Tarjeta profesional N° 6662-T

COMPUTADORES PARA EDUCAR
 Nit. 830.079.479-5
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN SEPTIEMBRE 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)	\$ 2.347.443	\$ 5.090.227
Financieros	\$ 1.722	\$ 4.272.664
Otros ingresos ordinarios	\$ 846.299	\$ 235.864
Extraordinarios	\$ 949.672	\$ 232.491
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 549.750	\$ 349.208
Total ingresos	\$ 72.347.443	\$ 192.440.227
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (73.498.606)	\$ (111.076.411)
Educación	\$ (71.218.079)	\$ (111.076.411)
Medio ambiente	\$ (2.280.527)	\$
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (12.605.338)	\$ (10.253.439)
Sueldos y salarios	\$ (4.058.665)	\$ (3.914.027)
Contribuciones imputadas	\$ (132.904)	\$ (132.726)
Contribuciones efectivas	\$ (843.674)	\$ (757.265)
Aportes sobre la nomina	\$ (167.367)	\$ (152.964)
Generales	\$ (7.380.051)	\$ (4.986.270)
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ (7.667)	\$ (299.972)
Generales operación	\$ (15.010)	\$ (10.215)
Otros gastos	\$ (1.317.579)	\$ (612.512)
Intereses	\$	\$
Comisiones	\$ (476)	\$ (11.054)
Ajuste por diferencia en cambio	\$ (1.201.307)	\$
Financieros	\$	\$
Otros gastos ordinarios	\$ (115.787)	\$ (591.014)
Extraordinarios	\$ (9)	\$ (1.883)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (87.421.523)	\$ (121.942.362)
EXCEDENTES O (DEFICIT) EJERCICIO	\$ (15.074.080)	\$ 70.497.865

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