

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:	\$ 144.278.771	\$ 238.534.399	PASIVO CORRIENTE:	\$ 39.057.588	\$ 35.086.638
Efectivo (Nota 3)	\$ 2.949.930	\$ 544.174	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 29.797.288	\$ 32.937.216
Cajas	\$ 2.035	\$ 2.000	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6.608.619	\$ 20.774.897
Bancos y corporaciones	\$ 2.947.895	\$ 542.174	Acreeedores	\$ 516.875	\$ 214.447
Inversiones (Nota 4)	\$ 80.691.170	\$ 118.819.350	Retención en la fuente e impuestos	\$ 261.591	\$ 557.509
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 80.691.170	\$ 118.819.350	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$	\$
Deudores (Nota 5)	\$ 42.875.654	\$ 70.609.124	Impuestos al valor agregado	\$ 10.830	\$
Prestación de servicios	\$	\$ 179.981	Recursos recibidos en admón	\$ 22.399.373	\$ 8.084.435
Transferencias por cobrar	\$ 15.000.000	\$ 52.450.000	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 463.090	\$
Avances y anticipos entregados	\$ 4.206.626	\$ 8.587.531	Salarios y prestaciones social	\$ 463.090	\$
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 262.218	\$ 1.451.667	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.646.824	\$ 2.149.422
Recursos Entregados en Administración	\$ 22.399.373	\$ 8.084.435	Provisión Para Contingencias	\$ 1.157.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 1.007.437	\$ 35.491	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$ 488.924	\$ 983.522
Provisión para deudores	\$	\$ (179.981)	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 7.150.386	\$
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 17.291.015	\$ 48.039.681	Recaudos a Favor De Terceros	\$ 7.150.386	\$
Bienes producidos	\$ 94.770	\$ 593.379	TOTAL PASIVO	\$ 39.057.588	\$ 35.086.638
Mercancías en existencia	\$ 13.807.881	\$ 43.756.337	PATRIMONIO:	\$ 106.146.480	\$ 204.559.724
Materias primas	\$ 2.840.477	\$ 3.013.912	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.259.439	\$ 134.061.859
Materiales para la producción	\$ 278.600	\$ 394.373	Capital fiscal	\$ 95.306.420	\$ 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	\$ (272.421)	\$ (169.027)
Otros activos (Nota 7)	\$ 471.002	\$ 522.070	Excedentes o déficit ejercicio	\$ (1.112.959)	\$ 70.497.865
Bienes y Servic. Pagados por Ant	\$ 373.508	\$ 313.751	Excedente del Ejercicio	\$ (1.112.959)	\$ 70.497.865
Diferidos	\$	\$ 222			
Intangibles	\$ 323.659	\$ 271.058			
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (226.165)	\$ (62.961)			
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 925.297	\$ 1.111.963			
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 925.297	\$ 1.111.963			
Maquinaria y equipo	\$ 345.191	\$ 309.824			
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 590.916	\$ 668.499			
Equipos de comun. y computación	\$ 1.242.221	\$ 1.250.278			
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 603.334	\$ 604.810			
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 12.093	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.868.458)	\$ (1.735.431)			
TOTAL ACTIVO	\$ 145.204.068	\$ 239.646.362	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIC	\$ 145.204.068	\$ 239.646.362
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)		
Activos totalmente depreciados	\$	\$ 90.116	Litigios y mecanismos alternativos	\$ (5.234.599)	\$ (1.165.900)
Inventario de obsoletos y vencidos	\$ 389.279	\$ 259.957	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (3.229.485)	\$ (183.674)
			Bienes Recibidos en Custodia	\$	\$
			Otras cuentas acreedoras de control	\$ (52.174.723)	\$ (126.264.453)
Deudoras de control	\$ (389.279)	\$ (350.073)	Responsabilidades contingentes (Db)	\$ 5.234.599	\$ 1.165.900
			Acreedores de control por contra (Db)	\$ 55.404.208	\$ 126.448.127

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


ANTONIA MARGARITA 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 AGOSTO 31 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)	\$ 5.661.877	\$ 5.090.227
Financieros	\$ 753	\$ 4.272.664
Otros ingresos ordinarios	\$ 4.151.732	\$ 235.864
Extraordinarios	\$ 959.642	\$ 232.491
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 549.750	\$ 349.208
Total ingresos	\$ 75.661.877	\$ 192.440.227
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (65.372.220)	\$ (111.076.411)
Educación	\$ (63.102.288)	\$ (111.076.411)
Medio ambiente	\$ (2.269.932)	
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (10.063.908)	\$ (10.253.439)
Sueldos y salarios	\$ (3.581.078)	\$ (3.914.027)
Contribuciones imputadas	\$ (132.904)	\$ (132.726)
Contribuciones efectivas	\$ (751.168)	\$ (757.265)
Aportes sobre la nómina	\$ (149.175)	\$ (152.964)
Generales	\$ (5.442.550)	\$ (4.986.270)
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ (7.033)	\$ (299.972)
Generales operación	\$	\$ (10.215)
Otros gastos	\$ (1.338.708)	\$ (612.512)
Intereses	\$	\$
Comisiones	\$ (16.012)	\$ (11.054)
Ajuste por diferencia en cambio	\$ (1.201.064)	\$
Financieros	\$	\$
Otros gastos ordinarios	\$ (121.624)	\$ (591.014)
Extraordinarios	\$ (8)	\$ (1.883)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (76.774.836)	\$ (121.942.362)
EXCEDENTES O (DEFICIT) EJERCICIO	\$ (1.112.959)	\$ 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