

COMPUTADORES PARA EDUCAR
BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 1.089.680	Cuentas por pagar	\$ 9.316.017
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 1.089.680	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 230.421
Inversiones	\$ 34.047.160	Recursos a favor de terceros	\$ 8.810.757
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 34.047.160	Descuentos de nómina	\$ 94.226
Cuentas por Cobrar	\$ 25.181.633	Retenciones e impuestos	\$ 516.218
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ (335.606)
Transferencias por Cobrar	\$ 25.171.724	Beneficios de Empleados	\$ 937.389
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 9.909	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 937.389
Inventarios	\$ 7.992.013	Provisiones	\$ 1.192.366
Mercancías en Existencia	\$ 5.568.065	Litigios y demandas	\$ 1.192.366
Materia Primas	\$ 2.245.746	Otros pasivos	\$ 14.334.417
Materiales y Suministros	\$	Recursos recibidos en administración	\$ 14.334.417
En tránsito	\$	Otros pasivos diferidos	\$
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 33.744.719		
Avances y Anticipos	\$ 21.320		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos	\$ 339.749		
Recursos entregados en Administración	\$ 33.383.650		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 102.056.206	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 25.780.188
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 870.512		\$ 25.780.188
Maquinaria y Equipo	\$ 915.546	PATRIMONIO:	
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 806.158	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 79.259.335
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 675.514	Capital fiscal	\$ 67.033.894
Equipos de comedor, cocina y despensa	\$ 13.165	Impactos en la transición al nuevo régimen	\$ 12.225.440
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.539.872)	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (2.113.806)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 870.512	TOTAL PATRIMONIO	\$ 77.145.529
TOTAL ACTIVO	\$ 102.925.717	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 102.925.717
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 82.610.978
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 82.610.978	CUENTAS ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$

Los suscritos: Representante Legal y Contador, certificamos que la información contenida en los presentes estados financieros ha sido tomada fielmente de los registros contables efectuados en el aplicativo SIIF.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.
Representante Legal

ANTONIO VARGAS OROZCO
Contador Público
Tarjeta profesional N° 6662-T



COMPUTADORES PARA EDUCAR	
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL POR EL PERIODO TERMINADO EN ENERO 31 DE 2018 (En miles de pesos)	
INGRESOS:	
Transferencias y Subvenciones	\$
Otras transferencias	\$
Otros ingresos	\$
Ingresos diversos	\$
Total ingresos	\$
GASTOS:	
Gasto público social	\$ 1.427.250
Educación	\$ 1.354.019
Medio ambiente	\$ 73.232
Gastos de administración	\$ 635.824
Sueldos y salarios	\$ 331.119
Gastos del personal diversos	\$
Generales	\$ 304.704
Impuestos y contribuciones	\$
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$ 50.732
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 16.265
Provisión litigios y demandas	\$ 34.466
Otros gastos	\$
Comisiones	\$
Gastos diversos	\$
Total gastos	\$ 2.113.806
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO	\$ (2.113.806)
<p>Los suscritos: Representante Legal y Contador, certificamos que la información contenida en los presentes estados financieros ha sido tomada fielmente de los registros contables efectaudos en el aplicativo SIIF.</p>	
 REYNEL FERNANDO BEDOYA R. Representante Legal	 ANTONIO VARGAS OROZCO Contador Público Tarjeta profesional N° 6662-T

