

COMPUTADORES PARA EDUCAR
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 687.731	Cuentas por pagar	\$ 16.461.697
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 687.731	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 6.267.620
Inversiones	\$ 45.386.880	Recursos a favor de terceros	\$ 9.811.328
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 45.386.880	Descuentos de nómina	\$ 50.860
Cuentas por Cobrar	\$ 34.140	Retenciones e impuestos	\$ 314.153
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 17.736
Transferencias por Cobrar	\$	Beneficios de Empleados	\$ 799.695
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 34.140	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 799.695
Inventarios	\$ 23.477.544	Provisiones	\$ 135.831
Mercancías en Existencia	\$ 16.447.860	Litigios y demandas	\$ 135.831
Materia Primas	\$ 2.245.746	Otros pasivos	\$ 5.991.149
Materiales y Suministros	\$	Recursos recibidos en administración	\$ 815.942
En tránsito	\$ 4.605.736	Otros pasivos diferidos	\$ 5.175.207
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 9.647.900		
Avances y Anticipos	\$ 31.302		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 353.017		
Recursos entregados en Administración	\$ 9.263.581		
Activos intangibles	\$		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 79.234.196	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 23.388.371
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 734.786		\$ 23.388.371
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.	\$ (1.675.597)	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (22.678.724)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 734.786	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.580.611
TOTAL ACTIVO	\$ 79.968.982	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 79.968.982
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 64.854.783
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 64.854.783	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 efectuada 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 JUNIO 30 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones		\$	8.858.110
Otras transferencias	\$ 8.858.110		
Otros ingresos		\$	1.616.942
Ingresos diversos	\$ 1.616.942		
Total ingresos		\$	10.475.051
GASTOS:			
Gasto público social		\$	24.438.123
Educación	\$ 23.576.946		
Medio ambiente	\$ 861.177		
Gastos de administración		\$	8.336.041
Sueldos y salarios	\$ 3.979.238		
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865		
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700		
Prestaciones Sociales	\$ 352.491		
Gastos del personal diversos	\$ 28.955		
Generales	\$ 3.883.728		
Impuestos y contribuciones	\$ 4.064		
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones		\$	376.167
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 151.991		
Provisión litigios y demandas	\$ 224.176		
Otros gastos		\$	3.444
Comisiones	\$ 339		
Gastos diversos	\$ 3.105		
Total gastos		\$	33.153.775
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		\$	(22.678.724)
<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	