

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 790.445	Cuentas por pagar	\$ 10.198.400
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 790.445	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 38.371
Inversiones	\$ 55.806.555	Recursos a favor de terceros	\$ 9.454.214
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 55.806.555	Descuentos de nómina	\$ 46.123
Cuentas por Cobrar	\$ 167.980	Retenciones e impuestos	\$ 128.018
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 531.875
Transferencias por Cobrar	\$ 150.000	Beneficios de Empleados	\$ 442.031
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 17.980	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 442.031
Inventarios	\$ 5.453.880	Provisiones	\$ 1.052.504
Mercancías en Existencia	\$ 5.643.078	Litigios y demandas	\$ 1.052.504
Materia Primas	\$ 2.245.748	Otros pasivos	\$ 17.376.917
Materiales y Suministros	\$	Recursos recibidos en administración	\$ 14.334.417
En tránsito	\$ (2.613.147)	Otros pasivos diferidos	\$ 3.042.500
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 27.127.557		
Avances y Anticipos	\$ 42.189		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 339.749		
Recursos entregados en Administración	\$ 26.745.618		
Activos intangibles	\$		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 89.346.416	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 29.069.852
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 29.069.852
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 816.201	PATRIMONIO:	
Maquinaria y Equipo	\$ 915.548	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 79.259.335
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 806.158	Capital fiscal	\$ 67.033.894
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 675.514	Impactos en la transición al nuevo régimen	\$ 12.225.440
Equipos de comedor, cocina y despensa	\$ 13.165		
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.594.182)	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (18.166.569)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 816.201	TOTAL PATRIMONIO	\$ 61.092.766
TOTAL ACTIVO	\$ 90.162.618	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 90.162.618
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 70.564.614
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 70.564.614	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° 6862-T



COMPUTADORES PARA EDUCAR			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones			
Otras transferencias	\$ 2.088.317	\$	2.088.317
Otros ingresos			
Ingresos diversos	\$ 635.653	\$	635.653
Total ingresos		\$	2.723.970
GASTOS:			
Gasto público social			
Educación	\$ 16.870.100	\$	17.153.795
Medio ambiente	\$ 283.694		
Gastos de administración			
Sueldos y salarios	\$ 2.107.846	\$	3.443.282
Gastos del personal diversos	\$ 1.953		
Generales	\$ 1.331.338		
Impuestos y contribuciones	\$ 2.145		
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones			
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 70.576	\$	293.462
Provisión litigios y demandas	\$ 222.887		
Otros gastos			
Comisiones	\$	\$	
Gastos diversos	\$		
Total gastos		\$	20.890.539
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO			\$ (18.166.569)
<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	

