



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 16.035.728	Cuentas por pagar	\$ 10.506.312
Depósitos en instituciones financieras	\$ 16.035.728	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 69.487
Inversiones	\$	Recursos a favor de terceros	\$ 10.291.412
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$	Descuentos de nómina	\$ 71.771
Cuentas por Cobrar	\$ 7.515.123	Retenciones e impuestos	\$ 58.481
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 15.160
Transferencias por Cobrar	\$ 7.434.770	Beneficios de Empleados	\$ 799.065
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 80.353	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 799.065
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$	Provisiones	\$ 136.030
Inventarios	\$ 16.919.833	Litigios y demandas	\$ 136.030
Mercancías en Existencia	\$ 12.196.817	Otros pasivos	\$ 14.929.366
Materia Primas	\$ 843.293	Recursos recibidos en administración	\$ 3.305.852
Materiales y Suministros	\$	Otros pasivos diferidos	\$ 11.623.513
En tránsito	\$ 3.701.521		
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 7.978.128		
Avances y Anticipos	\$ 44.610		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 436.111		
Recursos entregados en Administración	\$ 7.399.632		
Activos intangibles	\$ 123.505		
Amortización Acumulada A.I	\$ (25.730)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 48.448.812	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 26.370.772
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 26.370.772
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 664.864	PATRIMONIO:	
Bienes Muebles en Bodega	\$	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 79.259.335
Maquinaria y Equipo	\$ 924.382	Capital fiscal	\$ 67.033.894
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 806.158	Impactos en la transición al nuevo régimen	\$ 12.225.440
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 675.514		
Equipos de comedor, cocina y despensa	\$ 14.835	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (56.516.431)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.756.026)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 22.742.904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 664.864	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 49.113.675
TOTAL ACTIVO	\$ 49.113.675		
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 30.461.596
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 30.461.596	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.

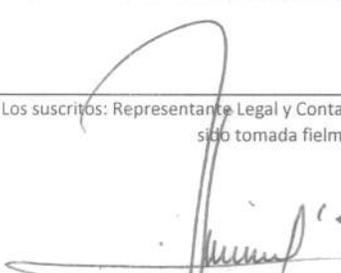
ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal

MILENA MARYIBE VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 183210-T



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

COMPUTADORES PARA EDUCAR		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL POR EL PERIODO TERMINADO EN NOVIEMBRE 30 DE 2018 (En miles de pesos)		
INGRESOS:		
Transferencias y Subvenciones		\$ 20.193.323
Otras transferencias	<u>\$ 20.193.323</u>	
Otros ingresos		\$ 1.974.129
Ingresos diversos	<u>\$ 1.974.129</u>	
Total ingresos		<u>\$ 22.167.453</u>
GASTOS:		
Gasto público social		\$ 65.500.123
Educación	\$ 61.413.461	
Medio ambiente	<u>\$ 4.086.662</u>	
Gastos de administración		\$ 12.692.344
Sueldos y salarios	\$ 6.410.296	
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865	
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700	
Prestaciones Sociales	\$ 352.491	
Gastos del personal diversos	\$ 136.571	
Generales	\$ 5.599.966	
Impuestos y contribuciones	<u>\$ 105.455</u>	
Deterioro, Depreciación , Amortización y Provisiones		\$ 482.525
Deterioro de cuentas por cobrar	\$	
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 232.419	
Amortización de Activos Intangibles	\$ 25.730	
Provisión litigios y demandas	<u>\$ 224.375</u>	
Otros gastos		\$ 8.893
Comisiones	\$ 5.788	
Gastos diversos	\$ 3.105	
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	<u>\$</u>	
Total gastos		<u>\$ 78.683.884</u>
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		<u>\$ (56.516.431)</u>
<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>		
 ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL. Representante Legal	 MILENA NARYIBE VARÓN Contador Público Tarjeta profesional N° 183210-T	