



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

COMPUTADORES PARA EDUCAR BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016 (En miles de pesos)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 241.314	Cuentas por pagar	\$ 10.447.783
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 241.314	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 2.920
Inversiones	\$ 16.456.480	Recursos a favor de terceros	\$ 10.257.374
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 16.456.480	Descuentos de nómina	\$ 47.315
Cuentas por Cobrar	\$ 18.804	Retenciones e impuestos	\$ 135.395
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 4.779
Transferencias por Cobrar	\$	Beneficios de Empleados	\$ 798.274
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 18.804	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 798.274
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$	Provisiones	\$ 136.030
Inventarios	\$ 16.234.608	Litigios y demandas	\$ 136.030
Mercancías en Existencia	\$ 12.196.817	Otros pasivos	\$ 18.709.836
Materia Primas	\$ 843.293	Recursos recibidos en administración	\$ 6.179.909
Materiales y Suministros	\$	Otros pasivos diferidos	\$ 12.529.927
En tránsito	\$ 3.016.295		
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 14.030.904		
Avances y Anticipos	\$ 37.072		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 436.111		
Recursos entregados en Administración	\$ 13.454.800		
Activos intangibles	\$ 123.505		
Amortización Acumulada A.I	\$ (20.584)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 46.982.111	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 30.091.923
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 30.091.923
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	\$ (61.704.284)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.756.026)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 17.555.051
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 664.864	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 47.646.974
TOTAL ACTIVO	\$ 47.646.974	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$ 33.262.176
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 33.262.176	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$
		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.

ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE GAMBIL
Representante Legal

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

Computadores
para Educar

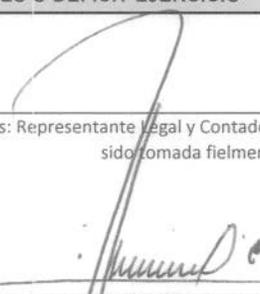


Carrera. 11 No. 71-73, Ed. Davivienda - Piso 10
Linea 018000 919 273 / Teléfono: (57) (1) 313 7777
Info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231 - Bogotá, D.C - Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

COMPUTADORES PARA EDUCAR			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
POR EL PERIODO TERMINADO EN OCTUBRE 31 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones		\$	11.852.140
Otras transferencias	\$ 11.852.140		
Otros ingresos		\$	1.870.740
Ingresos diversos	\$ 1.870.740		
Total ingresos		\$	13.722.880
GASTOS:			
Gasto público social		\$	62.273.681
Educación	\$ 59.005.748		
Medio ambiente	\$ 3.267.933		
Gastos de administración		\$	12.669.256
Sueldos y salarios	\$ 6.629.034		
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865		
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700		
Prestaciones Sociales	\$ 352.491		
Gastos del personal diversos	\$ 120.904		
Generales	\$ 5.373.807		
Impuestos y contribuciones	\$ 105.455		
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones		\$	477.379
Deterioro de cuentas por cobrar	\$		
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 232.419		
Amortización de Activos Intangibles	\$ 20.584		
Provisión litigios y demandas	\$ 224.375		
Otros gastos		\$	6.848
Comisiones	\$ 3.743		
Gastos diversos	\$ 3.105		
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	\$		
Total gastos		\$	75.427.164
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		\$	(61.704.284)
<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 FELIX LINERO DE CAMBIL. Representante Legal		 MILENA NARYIBE VARÓN Contador Público Tarjeta profesional N° 183210-T	