



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 763.566	Cuentas por pagar	\$ 13.743.032
Depositos en Instituciones financieras	\$ 763.566	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 3.379.138
Inversiones	\$ 25.092.080	Recursos a favor de terceros	\$ 10.137.969
Inv de Administracion de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 25.092.080	Descuentos de nómina	\$ 46.163
Cuentas por Cobrar	\$ 10.367.554	Retenciones e impuestos	\$ 159.414
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 20.349
Transferencias por Cobrar	\$ 10.348.750	Beneficios de Empleados	\$ 798.214
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 18.804	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 798.214
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$	Provisiones	\$ 135.831
Inventarios	\$ 12.254.004	Litigios y demandas	\$ 135.831
Mercancias en Existencia	\$ 11.231.851	Otros pasivos	\$ 17.971.715
Materia Primas	\$ 843.951	Recursos recibidos en administración	\$ 2.447.758
Materiales y Suministros	\$	Otros pasivos diferidos	\$ 15.523.957
En tránsito	\$		
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 5.573.581		
Avances y Anticipos	\$ 43.922		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 380.111		
Recursos entregados en Administración	\$ 5.036.335		
Activos intangibles	\$ 123.505		
Amortización Acumulada A.I	\$ (10.292)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 54.050.786	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 32.648.792
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 32.648.792
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 691.790	PATRIMONIO:	
Bienes Muebles en Bodega	\$ 1.670	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	\$ 13.165	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (57.165.551)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.729.099)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 22.093.784
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 691.790	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 54.742.575
TOTAL ACTIVO	\$ 54.742.575		
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 41.798.324
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 41.798.324	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.

Alexander Jaimes Rodriguez
Representante Legal Suplente

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

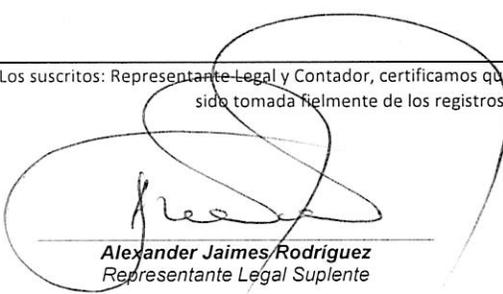


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

COMPUTADORES PARA EDUCAR			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
POR EL PERIODO TERMINADO EN AGOSTO 31 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones		\$	8.858.110
Otras transferencias	\$ 8.858.110		
Otros ingresos		\$	1.802.170
Ingresos diversos	\$ 1.802.170		
Total ingresos		\$	10.660.280
GASTOS:			
Gasto público social		\$	56.574.851
Educación	\$ 54.698.843		
Medio ambiente	\$ 1.876.008		
Gastos de administración		\$	10.807.540
Sueldos y salarios	\$ 5.338.456		
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865		
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700		
Prestaciones Sociales	\$ 352.491		
Gastos del personal diversos	\$ 81.285		
Generales	\$ 4.941.348		
Impuestos y contribuciones	\$ 6.395		
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones		\$	439.961
Deterioro de cuentas por cobrar	\$		
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 205.493		
Amortización de Activos Intangibles	\$ 10.292		
Provisión litigios y demandas	\$ 224.176		
Otros gastos		\$	3.479
Comisiones	\$ 374		
Gastos diversos	\$ 3.105		
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	\$		
Total gastos		\$	67.825.831
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		\$	(57.165.551)

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.


Alexander Jaimes Rodríguez
Representante Legal Suplente


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