

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 3.308.913	Cuentas por pagar	\$ 13.036.081
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 3.308.913	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 316.949
Inversiones	\$ 50.011.980	Recursos a favor de terceros	\$ 9.671.083
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 50.011.980	Descuentos de nómina	\$ 106.846
Cuentas por Cobrar	\$ 34.140	Retenciones e impuestos	\$ 291.174
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 2.650.029
Transferencias por Cobrar	\$	Beneficios de Empleados	\$ 802.540
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 34.140	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 802.540
Inventarios	\$ 14.181.372	Provisiones	\$ 135.487
Mercancías en Existencia	\$ 16.447.860	Litigios y demandas	\$ 135.487
Materia Primas	\$ 2.245.746	Otros pasivos	\$ 20.119.417
Materiales y Suministros	\$	Recursos recibidos en administración	\$ 14.334.417
En tránsito	\$ (4.690.436)	Otros pasivos diferidos	\$ 5.785.000
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 18.963.746		
Avances y Anticipos	\$ 74.537		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 345.038		
Recursos entregados en Administración	\$ 18.544.171		
Activos intangibles	\$		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 86.500.151	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 34.093.525
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 34.093.525
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 761.925	PATRIMONIO:	
Maquinaria y Equipo	\$ 915.546	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	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (26.090.784)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.648.459)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 53.168.551
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 761.925	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 87.262.076
TOTAL ACTIVO	\$ 87.262.076	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 73.573.042
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 73.573.042		

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° 6662-T



COMPUTADORES PARA EDUCAR			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
POR EL PERIODO TERMINADO EN MAYO 31 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones		\$	2.238.317
Otras transferencias	\$ 2.238.317		
Otros ingresos		\$	1.615.694
Ingresos diversos	\$ 1.615.694		
Total ingresos		\$	3.854.011
GASTOS:			
Gasto público social		\$	23.143.464
Educación	\$ 22.499.773		
Medio ambiente	\$ 643.692		
Gastos de administración		\$	6.449.470
Sueldos y salarios	\$ 3.008.591		
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865		
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700		
Prestaciones Sociales	\$ 352.491		
Gastos del personal diversos	\$ 15.063		
Generales	\$ 2.982.541		
Impuestos y contribuciones	\$ 3.219		
Deterioro, Depreciación , Amortización y Provisiones		\$	348.685
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 124.852		
Provisión litigios y demandas	\$ 223.832		
Otros gastos		\$	3.176
Comisiones	\$ 71		
Gastos diversos	\$ 3.105		
Total gastos		\$	29.944.795
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO			\$ (26.090.784)
<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 efectuados en el aplicativo SIIF.</p>			
 REYNEL FERNANDO BEDOYA R. Representante Legal		 ANTONIO VARGAS OROZCO Contador Público Tarjeta profesional N° 6662-T	

