



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 655.080	Cuentas por pagar	\$ 11.324.764
Depositos en Instituciones financieras	\$ 655.080	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 823.047
Inversiones	\$ 19.514.140	Recursos a favor de terceros	\$ 10.237.655
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 19.514.140	Descuentos de nómina	\$ 99.933
Cuentas por Cobrar	\$ 87.304	Retenciones e impuestos	\$ 110.257
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 53.871
Transferencias por Cobrar	\$	Beneficios de Empleados	\$ 806.132
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 87.304	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 806.132
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$	Provisiones	\$ 136.030
Inventarios	\$ 13.218.313	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	\$ 0		
En porder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 17.693.153		
Avances y Anticipos	\$ 50.318		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 436.111		
Recursos entregados en Administración	\$ 17.098.657		
Activos intangibles	\$ 123.505		
Amortización Acumulada A.I	\$ (15.438)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 51.167.989	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 30.976.762
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 30.976.762
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	\$ (58.403.244)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.756.026)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 20.856.091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 664.864	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 51.832.853
TOTAL ACTIVO	\$ 51.832.853	Cuentas Orden Deudoras	\$ 38.628.512
Cuentas Orden Deudoras	\$	Cuentas Orden Deudoras por Contra	\$
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 38.628.512		

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.

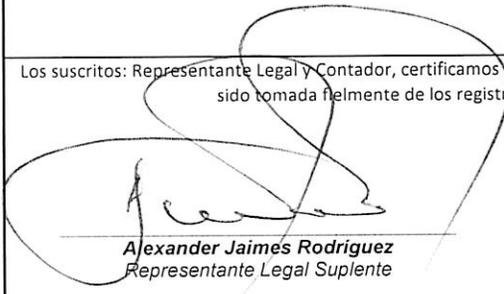
Alexander Jaimes Rodriguez
Representante Legal Suplente

MILENA MARYBCE 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018 (En miles de pesos)		
INGRESOS:		
Transferencias y Subvenciones		\$ 11.852.140
Otras transferencias	\$ 11.852.140	
Otros ingresos		\$ 1.870.670
Ingresos diversos	\$ 1.870.670	
Total ingresos		\$ 13.722.810
GASTOS:		
Gasto público social		\$ 60.140.013
Educación	\$ 57.656.759	
Medio ambiente	\$ 2.483.254	
Gastos de administración		\$ 11.510.309
Sueldos y salarios	\$ 5.795.950	
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865	
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700	
Prestaciones Sociales	\$ 352.491	
Gastos del personal diversos	\$ 99.311	
Generales	\$ 5.167.652	
Impuestos y contribuciones	\$ 7.340	
Deterioro, Depreciación , Amortización y Provisiones		\$ 472.233
Deterioro de cuentas por cobrar	\$	
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 232.419	
Amortización de Activos Intangibles	\$ 15.438	
Provisión litigios y demandas	\$ 224.375	
Otros gastos		\$ 3.499
Comisiones	\$ 394	
Gastos diversos	\$ 3.105	
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	\$	
Total gastos		\$ 72.126.054
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		\$ (58.403.244)
<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>		
 Alexander Jaimes Rodriguez Representante Legal Suplente	 MILENA NARYIBE VARÓN Contador Público Tarjeta profesional N° 183210-T	