



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 689.619	Cuentas por pagar	\$ 10.864.938
Depositos en Instituciones financieras	\$ 689.619	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 231.868
Inversiones	\$ 26.030.640	Recursos a favor de terceros	\$ 9.955.581
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 26.030.640	Descuentos de nómina	\$ 93.693
Cuentas por Cobrar	\$ 18.804	Retenciones e impuestos	\$ 310.211
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 273.585
Transferencias por Cobrar	\$	Beneficios de Empleados	\$ 988.800
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 18.804	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 988.800
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$	Provisiones	\$ 135.831
Inventarios	\$ 37.127.107	Litigios y demandas	\$ 135.831
Mercancías en Existencia	\$ 16.447.860	Otros pasivos	\$ 5.991.149
Materia Primas	\$ 2.245.746	Recursos recibidos en administración	\$ 815.942
Materiales y Suministros	\$	Otros pasivos diferidos	\$ 5.175.207
En tránsito	\$ 18.255.299		
En poder de terceros	\$ 178.202		
Otros activos	\$ 6.313.207		
Avances y Anticipos	\$ 42.778		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 380.111		
Recursos entregados en Administración	\$ 5.771.959		
Activos intangibles	\$ 123.505		
Amortización Acumulada A.I	\$ (5.146)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 70.179.377	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 17.980.718
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 17.980.718
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 716.871	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	\$ 13.165	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (26.343.804)
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.702.348)	TOTAL PATRIMONIO	\$ 52.915.531
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 716.871	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 70.896.248
TOTAL ACTIVO	\$ 70.896.248	Cuentas Orden Deudoras	\$ 48.658.900
Cuentas Orden Deudoras	\$	Cuentas Orden Deudoras por Contra	\$
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 48.658.900		

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 SIF.

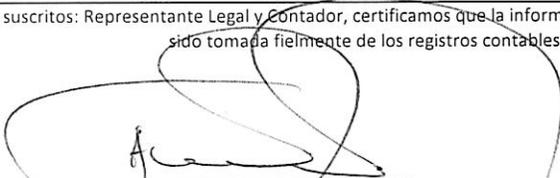
Alexander Jaimes Rodriguez
Representante Legal Suplente

MILENA NARYBE JARON
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 JULIO 31 DE 2018			
(En miles de pesos)			
INGRESOS:			
Transferencias y Subvenciones		\$	8.858.110
Otras transferencias	\$ 8.858.110		
Otros ingresos		\$	1.616.942
Ingresos diversos	\$ 1.616.942		
Total ingresos		\$	10.475.051
GASTOS:			
Gasto público social		\$	25.922.408
Educación	\$ 24.784.435		
Medio ambiente	\$ 1.137.974		
Gastos de administración		\$	10.484.922
Sueldos y salarios	\$ 4.922.128		
Contribuciones Efectivas	\$ 72.865		
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700		
Prestaciones Sociales	\$ 352.491		
Gastos del personal diversos	\$ 39.290		
Generales	\$ 5.078.126		
Impuestos y contribuciones	\$ 5.323		
Deterioro, Depreciación , Amortización y Provisiones		\$	408.064
Deterioro de cuentas por cobrar	\$		
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 178.742		
Amortización de Activos Intangibles	\$ 5.146		
Provisión litigios y demandas	\$ 224.176		
Otros gastos		\$	3.461
Comisiones	\$ 356		
Gastos diversos	\$ 3.105		
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	\$		
Total gastos		\$	36.818.856
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		\$	(26.343.804)
<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 efectuada en el aplicativo SIIF.</p>			
 Alexander Jaimes Rodríguez Representante Legal Suplente		 MILENA MARYBE VARÓN Contador Público Tarjeta profesional N° 183210-T	