



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo	\$ 3.227.176	Cuentas por pagar	\$ 2.581.218
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 3.227.176	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 1.758.432
Cuentas por Cobrar	\$	Recursos a favor de terceros	\$ 587.723
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.644	Descuentos de nómina	\$ 3.632
Deterioro Acumulado De CxC (CR)	\$ (2.644)	Retenciones e impuestos	\$ 178.458
Inventarios	\$ 4.901.071	Otras cuentas por pagar	\$ 52.973
Mercancías en Existencia	\$ 4.036.441	Beneficios de Empleados	\$ 404.195
Materia Primas	\$ 686.427	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 404.195
En poder de terceros	\$ 178.202	Provisiones	\$ 1.561.113
Otros activos	\$ 5.989.760	Litigios y demandas	\$ 1.561.113
Avances y Anticipos	\$	Otros pasivos	\$ 4.578.467
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 399.704	Recursos recibidos en administración	\$ 581.164
Recursos entregados en Administración	\$ 5.590.055	Otros pasivos diferidos	\$ 3.997.303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 14.118.007	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.124.993
ACTIVO NO CORRIENTE:		TOTAL PASIVO	\$ 9.124.993
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 586.177	PATRIMONIO:	
Bienes Muebles en Bodega	\$	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 78.158.876
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	\$ 11.124.981
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 675.514	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (72.579.684)
Equipos de comedor, cocina y despensa	\$ 14.835	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.579.191
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.834.712)	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 14.704.184
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 586.177		
TOTAL ACTIVO	\$ 14.704.184		
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 14.799.638
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 14.799.638	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 efectuada en el aplicativo SIIF.

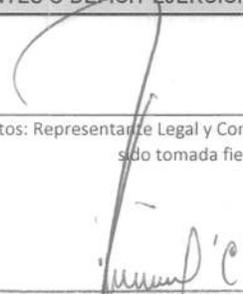
ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal

MILENA NARYIBE 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 DICIEMBRE 31 DE 2018		
(En miles de pesos)		
INGRESOS:		
Transferencias y Subvenciones		\$ 27.997.220
Otras transferencias	<u>\$ 27.997.220</u>	
Otros ingresos		\$ 2.021.505
Ingresos diversos	<u>\$ 2.021.505</u>	
Total ingresos		<u>\$ 30.018.724</u>
GASTOS:		
Gasto público social		\$ 86.883.281
Educación	\$ 81.133.437	
Medio ambiente	<u>\$ 5.749.844</u>	
Gastos de administración		\$ 10.631.364
Sueldos y salarios	\$ 2.903.575	
Contribuciones Efectivas	\$ 863.257	
Aportes sobre la Nomina	\$ 14.700	
Prestaciones Sociales	\$ 839.644	
Gastos del personal diversos	\$ 368.069	
Generales	\$ 5.533.452	
Impuestos y contribuciones	<u>\$ 108.666</u>	
Deterioro, Depreciación , Amortización y Provisiones		\$ 2.086.713
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 2.644	
Depreciación propiedad planta y equipo	\$ 311.105	
Amortización de Activos Intangibles	\$ 123.505	
Provisión litigios y demandas	<u>\$ 1.649.459</u>	
Otros gastos		\$ 2.997.051
Comisiones	\$ 5.813	
Gastos diversos	\$ 2.954.831	
Devolucion y Descuentos Ingresos Fiscales	<u>\$ 36.407</u>	
Total gastos		<u>\$ 102.598.409</u>
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO		<u>\$ (72.579.684)</u>
<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 FÉLIX LINERO DE CAMBIL. Representante Legal	 MILENA MARYIBE VARÓN Contador Público Tarjeta profesional N° 183210-T	