

COMPUTADORES PARA EDUCAR  
BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018  
(En miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		<b>PASIVO CORRIENTE:</b>	
Efectivo	\$ 23.814.650	Cuentas por pagar	\$ 14.884.173
Depósitos en Instituciones financieras	\$ 23.814.650	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 38.588
<b>Inversiones</b>	\$ 34.195.610	Recursos a favor de terceros	\$ 9.012.312
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 34.195.610	Descuentos de nómina	\$ 49.956
<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 9.909	Retenciones e impuestos	\$ 526.055
Prestación de Servicios	\$	Otras cuentas por pagar	\$ 5.257.261
Transferencias por Cobrar	\$	<b>Beneficios de Empleados</b>	\$ 447.615
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 9.909	Beneficios de Empleados a corto plazo	\$ 447.615
<b>Inventarios</b>	\$ 5.752.331	<b>Provisiones</b>	\$ 1.194.087
Mercancías en Existencia	\$ 9.259.829	Litigios y demandas	\$ 1.194.087
Materia Primas	\$ 2.245.746	<b>Otros pasivos</b>	\$ 17.226.917
Materiales y Suministros	\$	Recursos recibidos en administración	\$ 14.334.417
En tránsito	\$ (5.931.446)	Otros pasivos diferidos	\$ 2.892.500
En porder de terceros	\$ 178.202		
<b>Otros activos</b>	\$ 35.297.074		
Avances y Anticipos	\$ 27.170		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por Impuestos	\$ 339.749		
Recursos entregados en Administración	\$ 34.923.732		
Activos intangibles	\$ 6.423		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 99.069.574	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 33.752.791
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 843.357		\$ 33.752.791
Maquinaria y Equipo	\$ 915.546	<b>PATRIMONIO:</b>	
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 806.158	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 79.259.335
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 675.514	Capital fiscal	\$ 67.033.894
Equipos de comedor, cocina y despensa	\$ 13.165	Impactos en la transición al nuevo régimen	\$ 12.225.440
Depreciación acumulada P.P y E.	\$ (1.567.027)	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (13.099.195)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 843.357	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 66.160.140
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 99.912.931	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	\$ 99.912.931
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 75.451.823
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 75.451.823	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.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.  
Representante Legal

ANTONIO VARGAS OROZCO  
Contador Público  
Tarjeta profesional N° 6862-T

<b>COMPUTADORES PARA EDUCAR</b>			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
POR EL PERIODO TERMINADO EN FEBRERO 28 DE 2018			
(En miles de pesos)			
<b>INGRESOS:</b>			
<b>Transferencias y Subvenciones</b>			
Otras transferencias	\$		
<b>Otros ingresos</b>			
Ingresos diversos	\$	394.170	
<b>Total ingresos</b>			<b>\$ 394.170</b>
<b>GASTOS:</b>			
<b>Gasto público social</b>			
Educación	\$	11.146.123	
Medio ambiente	\$	105.752	
<b>Gastos de administración</b>			
Sueldos y salarios	\$	1.394.144	
Gastos del personal diversos	\$		
Generales	\$	767.738	
Impuestos y contribuciones	\$		
<b>Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones</b>			
Depreciación propiedad planta y equipo	\$	43.421	
Provisión litigios y demandas	\$	36.187	
<b>Otros gastos</b>			
Comisiones	\$		
Gastos diversos	\$		
<b>Total gastos</b>			<b>\$ 13.493.365</b>
<b>EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO</b>			<b>\$ (13.099.195)</b>
<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>			
 REYNEL FERNANDO BEDOYA R. Representante Legal		 ANTONIO VARGAS OROZCO Contador Público Tarjeta profesional N° 6662-T	

