

COMPUTADORES PARA EDUCAR
Nit 830.079.479-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Efectivo (Nota 3)	\$ 212.052.339	\$ 275.310.386	Cuentas por pagar (Nota 9)	\$ 72.082.026	\$ 7.918.660
Cajas	\$ 2.347.405	\$ 510.074	Adquisición de bienes y servicios	\$ 63.801.749	\$ 6.066.143
Bancos y corporaciones	\$ 1.710	\$ 1.976	Acreedores	\$ 4.282.046	\$ 5.560.378
	\$ 2.345.695	\$ 508.098	Retención en la fuente e impuestos	\$ 179.650	\$ 195.569
Inversiones (Nota 4)	\$ 61.866.695	\$ 41.569.480	Impuestos contrib y tasas por pagar	\$ 916.286	\$ 310.172
Invers admón de liquidez en títulos	\$ 61.866.695	\$ 41.569.480	Impuestos al valor agregado	\$ 72.115	\$
			Recursos recibidos en admón	\$ 58.351.652	\$ 24
Deudores (Nota 5)	\$ 117.316.639	\$ 165.050.620			
Prestación de servicios	\$	\$ 179.981	Obligaciones laborales (Nota 10)	\$ 416.190	\$ 166.009
Transferencias por cobrar	\$ 55.000.000	\$ 163.648.000	Salarios y prestaciones social	\$ 416.190	\$ 166.009
Avances y anticipos entregados	\$ 1.339.328	\$ 26.991			
Antic. o saldos a favor por impuestos	\$ 1.548.000	\$ 1.375.605	Provisiones (Nota 11)	\$ 1.671.192	\$ 1.686.508
Recursos Entregados en Administración	\$ 58.351.652	\$ 24	Provisión Para Contingencias	\$ 1.165.900	\$ 1.165.900
Otros deudores	\$ 1.077.659	\$	Provisión Para Prestaciones Sociales	\$ 505.292	\$ 520.608
Provisión para deudores	\$	\$ (179.981)	Provisiones Diversas	\$	\$
Inventarios, neto (Nota 6)	\$ 30.045.081	\$ 67.116.576	Otros pasivos (Nota 11)	\$ 6.192.895	\$
Bienes producidos	\$ 140.808	\$ 510.011	Recaudos A Favor De Terceros	\$ 6.192.895	\$
Mercancías en existencia	\$ 26.287.261	\$ 59.698.290			
Materias primas	\$ 3.056.787	\$ 6.379.666	TOTAL PASIVO	\$ 72.082.026	\$ 7.918.660
Materiales para la producción	\$ 278.543	\$ 420.190			
Productos en proceso	\$ 91.087	\$ 91.085	PATRIMONIO:	\$ 141.052.424	\$ 268.265.960
En poder de terceros	\$ 190.595	\$ 17.334	Patrimonio de los asociados (Nota 12)	\$ 107.444.610	\$ 122.393.876
Otros activos (Nota 7)	\$ 476.519	\$ 1.063.636	Capital fiscal	\$ 95.414.330	\$ 122.113.349
Bienes y Servic. Pagados por Ant	\$ 371.682	\$ 625.295	Superávit por donación	\$ 12.187.686	\$ 162.235
Diferidos	\$ 222	\$ 222	Superávit por valorización	\$	\$ 212.336
Intangibles	\$ 291.939	\$ 265.944	Provisiones, deprec y amortizaciones	\$ (157.406)	\$ (94.044)
Amortización Acumulada Intangibles	\$ (187.324)	\$ (40.161)	Excedentes o déficit ejercicio	\$ 33.607.814	\$ 145.872.084
Valorizaciones	\$	\$ 212.336	Déficit Ejercicio	\$ 33.607.814	\$ 145.872.084
ACTIVO NO CORRIENTE:	\$ 1.082.111	\$ 874.234			
Planta y equipo, neto (Nota 8)	\$ 1.082.111	\$ 874.234	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 213.134.450	\$ 276.184.620
Propiedad planta y equipo en manten.	\$	\$ 161.860	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)		
Maquinaria y equipo	\$ 413.035	\$ 309.824	Litigios y mecanismos alternativos	\$	\$ (1.165.900)
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 699.185	\$ 633.199	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ (3.398.614)	\$ (183.674)
Equipos de comun. y computación	\$ 1.250.278	\$ 838.868	Bienes Recibidos en Custodia	\$ (19.464.969)	\$
Eq de transporte, tracción y elevación	\$ 604.810	\$ 604.810	Otras cuentas acreedoras de control	\$ (68.336.959)	\$ (223.157.746)
Equip. de comedor, cocina, despensa	\$ 13.983	\$ 13.983			
Depreciación acumulada (Cr)	\$ (1.899.180)	\$ (1.688.310)	Responsabilidades contingentes (Db)	\$	\$ 1.165.900
			Acreedores de control por contra (Db)	\$ 91.200.542	\$ 223.341.420
TOTAL ACTIVO	\$ 213.134.450	\$ 276.184.620			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)					
Activos totalmente depreciados	\$	\$ 319.712			
Inventario de obsoletos y vencidos	\$ 401.446	\$			
Deudoras de control	\$ (401.446)	\$ (319.712)			

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.
 Representante Legal

ANTONIA VARGAS OBOZCO
 Contador Público
 Tarjeta profesional N° 6662-T



Carrera. 11 No. 71-73, Ed. Davivienda - Pisos 10 y 11
Línea 01 8000 919 273 / Teléfono: (57) (1) 313 7777
info@computadoresparaeducar.gov.co
www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231 - Bogotá, D.C - Colombia



COMPUTADORES PARA EDUCAR
Nit. 830.079.479-5
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN MAYO 31 DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

	2017	2016
INGRESOS:		
Ingresos operacionales (Nota 14)	\$ 70.000.000	\$ 187.350.000
Otras transferencias	\$ 70.000.000	\$ 187.350.000
Otros ingresos (Nota 15)	\$ 4.660.791	\$ 2.380.836
Financieros	\$ 41	\$ 1.662.513
Otros ingresos ordinarios	\$ 4.146.945	\$ 235.864
Extraordinarios	\$ 513.049	\$ 133.251
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 756	\$ 349.208
Total ingresos	\$ 74.660.791	\$ 189.730.836
GASTOS:		
Gasto público social (Nota 17)	\$ (36.536.388)	\$ (37.225.397)
Educación	\$ (35.230.510)	\$ (37.225.397)
Medio ambiente	\$ (1.305.878)	
Gastos de administración (Nota 16)	\$ (4.980.830)	\$ (5.782.651)
Sueldos y salarios	\$ (2.072.466)	\$ (2.049.055)
Contribuciones imputadas	\$ (124.500)	\$ (109.425)
Contribuciones efectivas	\$ (438.626)	\$ (410.999)
Aportes sobre la nómina	\$ (87.508)	\$ (83.621)
Generales	\$ (2.257.730)	\$ (3.111.787)
Impuestos, contribuciones y tasas		\$ (17.273)
Generales operación		\$ (491)
Otros gastos	\$ 464.241	\$ (850.704)
Intereses		\$ (21)
Comisiones	\$ (6.871)	\$ (5.844)
Financieros		\$ (216.379)
Otros gastos ordinarios	\$ (75.255)	\$ (611.523)
Extraordinarios	\$ (3)	\$ (8.376)
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 546.370	\$ (8.561)
Total gastos	\$ (41.052.977)	\$ (43.858.752)
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIO	\$ 33.607.814	\$ 145.872.084

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

REYNEL FERNANDO BEDOYA R.
 Representante Legal

ANTONIO VARGAS GROZCO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No.6662-T