

Medellín, 11 de julio de 2024

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

Señores:
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Secretaría de Educación Distrital
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN TRIMESTRE 2 DE 2024

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

1. Oficio Remisorio
2. Balance de Prueba por trimestre de abril a junio de 2024
3. Estado de la Situación Financiera -2024-2023
4. Estado de Resultados -2024-2023
5. Estado de Cambio en el Patrimonio – 2024-2023
6. Informe de Operaciones Recíprocas-2024
7. Certificado de Contadora Pública
8. Fotocopia de la Tarjeta Profesional
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
10. Notas a los Estados Financieros
11. Variaciones Trimestrales Significativas
12. Conciliación Bancaria 2024.
13. Informe Trimestral de Revisión Interna Contable
14. Autoevaluación CIC
15. Solicitud de Plaqueteo
16. Factura 11765.

Atentamente,



FLORALBA PEREZ CAICEDO
Ordenadora del Gasto
C.C. 54.256.037-8
Tel.: 4272915
sagradorazon936@yahoo.es
Corregimiento San Cristóbal

FOLIOS: ____

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3
Fecha de proceso 11/07/2024
Hora de Proceso 08:59:22

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	13,561,405	59,209,625	33,138,435	39,632,595
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,003,305	29,686,402	57,112	39,632,595
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,003,305	29,686,402	57,112	39,632,595
111005	CUENTA CORRIENTE	11,422	34,266	45,688	0
1110050001	Cuenta Corriente	11,422	34,266	45,688	0
111005000101	Cuenta Corriente	11,422	34,266	45,688	0
111006	CUENTA DE AHORRO	9,991,883	29,652,136	11,424	39,632,595
1110060002	Ingresos operacionales	35,861	6	2	35,865
111006000201	Ingresos operacionales	0	2	2	0
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,861	4	0	35,865
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,886,623	23,018	11,422	1,898,219
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,886,623	23,018	11,422	1,898,219
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	8,069,392	29,629,112	0	37,698,504
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	8,069,392	29,629,112	0	37,698,504
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	7	0	0	7
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	7	0	0	7
13	CUENTAS POR COBRAR	0	29,523,223	29,523,223	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	29,523,223	29,523,223	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29,523,223	29,523,223	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	29,523,223	29,523,223	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 11/07/2024
Hora de Proceso 08:59:22

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,558,100	0	3,558,100	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,558,100	0	3,558,100	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,558,100	0	3,558,100	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,558,100	0	3,558,100	0
2	PASIVOS	(114)	0	174	(288)
24	CUENTAS POR PAGAR	(114)	0	174	(288)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(114)	0	174	(288)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(114)	0	174	(288)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(114)	0	174	(288)
3	PATRIMONIO	(13,560,805)	0	0	(13,560,805)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13,560,805)	0	0	(13,560,805)
3105	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)
310506	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(27,527,462)	0	0	(27,527,462)
3105060204	Depuración contable comité	211,465	0	0	211,465
3105062600	Traslado de bienes FSE	20,771,265	0	0	20,771,265
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,016,073)	0	0	(7,016,073)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(34,719,795)	0	0	(34,719,795)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(3,979,298)	0	0	(3,979,298)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(13,363,750)	0	0	(13,363,750)
3109010203	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	(17,376,747)	0	0	(17,376,747)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	27,703,722	0	0	27,703,722
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	2,860,450	0	0	2,860,450
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	1,313,041	0	0	1,313,041
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	23,530,231	0	0	23,530,231

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
Fecha de proceso 11/07/2024
Hora de Proceso 08:59:22

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	(486)	2	29,629,118	(29,629,602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	29,523,223	(29,523,223)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	29,523,223	(29,523,223)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	29,523,223	(29,523,223)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	29,523,223	(29,523,223)
48	OTROS INGRESOS	(486)	2	105,895	(106,379)
4802	FINANCIEROS	(486)	2	105,895	(106,379)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(486)	2	105,895	(106,379)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	2	6	(6)
4802010002	Gratuidad	(484)	0	105,889	(106,373)
5	GASTOS	0	3,558,100	0	3,558,100
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,558,100	0	3,558,100
5111	GENERALES	0	3,558,100	0	3,558,100
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,558,100	0	3,558,100
5111140001	Materiales y suministros	0	3,558,100	0	3,558,100
Totales:		0	62,767,727	62,767,727	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
46,402,792	14,288	20,317,002	26,071,502


SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR



FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 1 de 2
Fecha de proceso 11/07/2024
Hora de Proceso 08:53:41

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$39,632,595.00	100.0%	\$52,605,646.00	100.0%	-\$12,973,051.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$39,632,595.00	100.0%	\$52,605,646.00	100.0%	-\$12,973,051.00
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total ACTIVO	\$39,632,595.00	100.0%	\$52,605,646.00	100.0%	-\$12,973,051.00
TOTAL ACTIVOS	\$39,632,595.00	100.0%	\$52,605,646.00	100.0%	-\$12,973,051.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$288.00	0.0%	\$5,226.00	0.0%	-\$4,938.00
Total CORRIENTE:	\$288.00	0.0%	\$5,226.00	0.0%	-\$4,938.00
Total PASIVO	\$288.00	0.0%	\$5,226.00	0.0%	-\$4,938.00
TOTAL PASIVOS	\$288.00	0.0%	\$5,226.00	0.0%	-\$4,938.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$6,544,732.00	16.5%	\$6,544,732.00	12.4%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$26,071,502.00	65.8%	\$15,509,384.00	29.5%	\$10,562,118.00