

Medellín, 11 de abril 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 1 DE 2024

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

1. Oficio Remisorio
2. Balance de Prueba por trimestre de enero a marzo 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. Estado de cuenta de la DIAN
15. Autoevaluación CIC
16. Solicitud de Plaqueteo

Atentamente,



FLORALBA PEREZ CAICEDO
Ordenadora del Gasto
C.C. 54.256.037-8
Tel.: 4272915
sagradocorazon936@yahoo.es
Corregimiento San Cristóbal

FOLIOS: ____

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3
Fecha de proceso 09/04/2024
Hora de Proceso 16:10:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	13,572,430	600	11,625	13,561,405
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,014,330	600	11,625	10,003,305
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,014,330	600	11,625	10,003,305
111005	CUENTA CORRIENTE	11,422	0	0	11,422
1110050001	Cuenta Corriente	11,422	0	0	11,422
111005000101	Cuenta Corriente	11,422	0	0	11,422
111006	CUENTA DE AHORRO	10,002,908	600	11,625	9,991,883
1110060002	Ingresos operacionales	35,859	2	0	35,861
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,859	2	0	35,861
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,898,134	114	11,625	1,886,623
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,898,134	114	11,625	1,886,623
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	8,068,908	484	0	8,069,392
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	8,068,908	484	0	8,069,392
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	7	0	0	7
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	7	0	0	7
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,558,100	0	0	3,558,100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,558,100	0	0	3,558,100
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,558,100	0	0	3,558,100
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,558,100	0	0	3,558,100

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 09/04/2024
Hora de Proceso 16:10:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(11,625)	23,250	11,739	(114)
24	CUENTAS POR PAGAR	(11,625)	23,250	11,739	(114)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11,625	11,625	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	11,625	11,625	0
2401010001	Bienes y servicios	0	11,625	11,625	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(11,625)	11,625	114	(114)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(11,625)	11,625	114	(114)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(11,625)	11,625	114	(114)
3	PATRIMONIO	(13,560,805)	23,530,231	23,530,231	(13,560,805)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13,560,805)	23,530,231	23,530,231	(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	(30,546,304)	23,530,231	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	4,173,491	23,530,231	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	0	23,530,231	0	23,530,231
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,530,231	0	23,530,231	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 09/04/2024
 Hora de Proceso 16:10:55

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2024
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	23,530,231	0	23,530,231	0
3110020001	Déficit del ejercicio	23,530,231	0	23,530,231	0
4	INGRESOS	0	0	486	(486)
48	OTROS INGRESOS	0	0	486	(486)
4802	FINANCIEROS	0	0	486	(486)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	0	486	(486)
4802010001	Ingresos operacionales	0	0	2	(2)
4802010002	Gratuidad	0	0	484	(484)
Totales:		0	23,554,081	23,554,081	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
20,331,602	14,114	20,317,002	486

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR



FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR