

Medellín, 10 de octubre de 2023

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

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

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN TRIMESTRE 3-2023

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

1. Oficio Remisorio
2. Balance de Prueba
3. Estado de la Situación Financiera –2022-2023
4. Estado de Resultados -2022-2023
5. Estado de Cambio en el Patrimonio – 2022-2023
6. Informe de Operaciones Recíprocas-2023
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. Conciliaciones Bancarias, Extractos bancarios y Auxiliar de las Cuentas de Bancos-2023
13. Informe Trimestral de Revisión Interna Contable



Atentamente,

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

FOLIOS: 60

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 08/10/2023
Hora de Proceso 00:59:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	52,605,646	206,736	3,082,000	49,730,382
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,605,646	206,736	3,082,000	49,730,382
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52,605,646	206,736	3,082,000	49,730,382
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	52,594,224	206,736	3,082,000	49,718,960
1110060002	Ingresos operacionales	35,798	56	0	35,854
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,798	56	0	35,854
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	34,601,224	3,183	0	34,604,407
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	34,601,224	3,183	0	34,604,407
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	17,957,198	1,496	2,880,000	15,078,694
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	17,957,198	1,496	2,880,000	15,078,694
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	202,001	202,000	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	202,001	202,000	5
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
2	PASIVOS	(5,226)	3,119,000	3,122,183	(8,409)
24	CUENTAS POR PAGAR	(5,226)	3,119,000	3,122,183	(8,409)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,641,000	2,641,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,641,000	2,641,000	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 08/10/2023
Hora de Proceso 00:59:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2401010001	Bienes y servicios	0	2,641,000	2,641,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,226)	0	3,183	(8,409)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(5,226)	0	3,183	(8,409)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(5,226)	0	3,183	(8,409)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	116,000	116,000	0
243603	HONORARIOS	0	0	0	0
2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	58,000	58,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	0	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	58,000	58,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	58,000	58,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	58,000	58,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	362,000	362,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	288,000	288,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	144,000	144,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	144,000	144,000	0
244024	TASAS	0	74,000	74,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	37,000	37,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	37,000	37,000	0
3	PATRIMONIO	(37,091,036)	0	0	(37,091,036)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(37,091,036)	0	0	(37,091,036)
3105	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)
310506	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 08/10/2023
Hora de Proceso 00:59:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)	0	0	(30,546,304)
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	0	0	4,173,491
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
4	INGRESOS	(21,217,864)	0	1,553	(21,219,417)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(21,215,448)	0	0	(21,215,448)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(21,215,448)	0	0	(21,215,448)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(21,215,448)	0	0	(21,215,448)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(21,215,448)	0	0	(21,215,448)
48	OTROS INGRESOS	(2,416)	0	1,553	(3,969)
4802	FINANCIEROS	(2,416)	0	1,553	(3,969)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(2,416)	0	1,553	(3,969)
4802010001	Ingresos operacionales	(6)	0	56	(62)
4802010002	Gratuidad	(2,410)	0	1,497	(3,907)
5	GASTOS	5,708,480	2,880,000	0	8,588,480
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,708,480	2,880,000	0	8,588,480
5501	EDUCACIÓN	5,708,480	2,880,000	0	8,588,480
550105	GENERALES	5,708,480	2,880,000	0	8,588,480