

Medellín, 10 abril de 2026

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 2026

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

1. Oficio Remisorio
2. Balance de Prueba por trimestre de enero a marzo de 2026
3. Estado de la Situación Financiera -2026
4. Estado de Resultados -2026 - 2025
5. Estado de Cambio en el Patrimonio – 2026 – 2025
6. Informe de Operaciones Recíprocas-2026
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
13. Informe Trimestral de Revisión Interna Contable
14. Estado de cuenta DIAN
15. Autoevaluación CIC
16. Acta auditoria T4
17. Solicitud de Marcación
18. Listado inventarios SAP

Atentamente,



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

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 18:32:55

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	44,930,718	69,773,686	58,001,842	56,702,562
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,819,718	34,887,537	693	46,706,562
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,819,718	34,887,537	693	46,706,562
111006	CUENTA DE AHORRO	11,819,718	34,887,537	693	46,706,562
1110060002	Ingresos operacionales	35,885	4	2	35,887
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,885	4	2	35,887
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	82,962	2	0	82,964
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	82,962	2	0	82,964
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	11,700,866	34,887,531	691	46,587,706
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	11,700,866	34,887,531	691	46,587,706
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
13	CUENTAS POR COBRAR	0	34,886,149	34,886,149	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	34,886,149	34,886,149	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	34,886,149	34,886,149	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	34,886,149	34,886,149	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	33,111,000	0	23,115,000	9,996,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,111,000	0	23,115,000	9,996,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,996,000	0	0	9,996,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,996,000	0	0	9,996,000

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 18:32:55

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,115,000	0	23,115,000	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	23,115,000	0	23,115,000	0
2	PASIVOS	(31)	0	2	(33)
24	CUENTAS POR PAGAR	(31)	0	2	(33)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(31)	0	2	(33)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(31)	0	2	(33)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(31)	0	2	(33)
3	PATRIMONIO	(44,930,687)	34,706,748	34,386,748	(44,610,687)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(44,930,687)	34,706,748	34,386,748	(44,610,687)
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	(3,999,207)	320,000	34,386,748	(38,065,955)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(34,719,795)	320,000	34,386,748	(68,786,543)
3109010118	Corrección de errores vigencia 2025	0	320,000	0	320,000
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)
3109010206	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2025	0	0	34,386,748	(34,386,748)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	30,720,588	0	0	30,720,588
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 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 18:32:56

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020007	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2024	3,016,866	0	0	3,016,866
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(34,386,748)	34,386,748	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(34,386,748)	34,386,748	0	0
3110010001	Excedente del ejercicio	(34,386,748)	34,386,748	0	0
4	INGRESOS	0	693	34,887,535	(34,886,842)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	34,886,149	(34,886,149)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	34,886,149	(34,886,149)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	34,886,149	(34,886,149)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	34,886,149	(34,886,149)
48	OTROS INGRESOS	0	693	1,386	(693)
4802	FINANCIEROS	0	693	1,386	(693)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	693	1,386	(693)
4802010001	Ingresos operacionales	0	2	4	(2)
4802010002	Gratuidad	0	691	1,382	(691)
5	GASTOS	0	22,795,000	0	22,795,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	22,795,000	0	22,795,000
5501	EDUCACIÓN	0	22,795,000	0	22,795,000
550105	GENERALES	0	22,795,000	0	22,795,000