

Medellín, 06 de octubre de 2020

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

Señores:

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación

Municipio de Medellín

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN 3 TRIMESTRE DE 2020

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

- Balance de Prueba --2020
- Estado de la Situación Financiera --2020
- Estado de Resultados -2020
- Estado de Cambio en el Patrimonio – 2019-2020
- Informe de Operaciones Recíprocas-2020
- Certificado de Contadora Pública
- Fotocopia de la Tarjeta Profesional
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- Notas a los Estados Financieros
- Variaciones Trimestrales Significativas
- Auxiliar de las Cuentas de Bancos-2020
- Extractos bancarios con su respectivas Conciliaciones Bancarias -2020
- Plaqueteo

Atentamente,



FLORALBA PEREZ CAICEDO

C.C. 54.256.037-8

Ordenadora del Gasto

Tel.: 4272915

FOLIOS: 59

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 06/10/2020
Hora de Proceso 22:25:25

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	37.280.288	3.985.640	10.800.398	30.465.530
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.980.288	606.439	10.796.198	23.790.529
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.980.288	606.439	10.796.198	23.790.529
111005	CUENTA CORRIENTE	2.838	31.162	34.000	0
1110050001	Cuenta Corriente	2.838	31.162	34.000	0
111005000101	Cuenta Corriente	2.838	31.162	34.000	0
111006	CUENTA DE AHORRO	33.977.450	575.277	10.762.198	23.790.529
1110060002	Ingresos operacionales	18.439	4.202	0	22.641
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	18.439	4.202	0	22.641
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	33.957.998	3.087	10.193.198	23.767.887
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	33.957.998	3.087	10.193.198	23.767.887
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1.013	567.988	569.000	1
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1.013	567.988	569.000	1
13	CUENTAS POR COBRAR	0	4.200	4.200	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.200	4.200	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.200	4.200	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	4.200	4.200	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.300.000	3.375.001	0	6.675.001
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.300.000	3.375.001	0	6.675.001
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.300.000	3.375.001	0	6.675.001
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.300.000	3.375.001	0	6.675.001
2	PASIVOS	(148.000)	10.800.048	10.652.048	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 06/10/2020
Hora de Proceso 22:25:25

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	(148.000)	10.800.048	10.652.048	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.611.048	9.611.048	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	9.611.048	9.611.048	0
2401010001	Bienes y servicios	0	9.611.048	9.611.048	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(148.000)	1.189.000	1.041.000	0
243605	SERVICIOS	0	51.000	51.000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	51.000	51.000	0
243608	COMPRAS	(69.000)	250.000	181.000	0
2436080500	Compras 2.5%	(69.000)	250.000	181.000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(79.000)	285.000	206.000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(79.000)	285.000	206.000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	603.000	603.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	603.000	603.000	0
3	PATRIMONIO	(7.663.580)	0	0	(7.663.580)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(7.663.580)	0	0	(7.663.580)
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	(1.118.848)	0	0	(1.118.848)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(3.979.298)	0	0	(3.979.298)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(3.979.298)	0	0	(3.979.298)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2.860.450	0	0	2.860.450
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	2.860.450	0	0	2.860.450

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 06/10/2020
Hora de Proceso 22:25:25

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	(32.918.708)	0	7.289	(32.925.997)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(32.916.090)	0	0	(32.916.090)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(32.916.090)	0	0	(32.916.090)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(32.916.090)	0	0	(32.916.090)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(24.908.174)	0	0	(24.908.174)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(8.007.916)	0	0	(8.007.916)
48	OTROS INGRESOS	(2.618)	0	7.289	(9.907)
4802	FINANCIEROS	(2.618)	0	3.089	(5.707)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(2.618)	0	3.089	(5.707)
4802010001	Ingresos operacionales	(3)	0	2	(5)
4802010002	Gratuidad	(2.615)	0	3.087	(5.702)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	4.200	(4.200)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	4.200	(4.200)
4808900039	Expedición de Certificados act	0	0	4.200	(4.200)
5	GASTOS	3.450.000	6.674.047	0	10.124.047
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.450.000	1.806.895	0	5.256.895
5111	GENERALES	3.450.000	1.806.895	0	5.256.895
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.450.000	1.806.895	0	5.256.895
5111140001	Materiales y suministros	0	1.806.895	0	1.806.895
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	3.450.000	0	0	3.450.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	4.867.152	0	4.867.152
5501	EDUCACIÓN	0	4.867.152	0	4.867.152
550105	GENERALES	0	4.867.152	0	4.867.152
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	1.462.800	0	1.462.800

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0


Página 4 de 4
Fecha de proceso 06/10/2020
Hora de Proceso 22:25:25

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	0	3.404.352	0	3.404.352
Totales:		0	21.459.735	21.459.735	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
37.235.727	14.000	14.419.777	22.801.950


FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR


SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR