

Medellín, 25 de enero de 2021

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS


Señores:
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Secretaría de Educación
Municipio de Medellín

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN 4 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
- Estado de Flujo de Efectivo –
- 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
- Auxiliar de la Cuenta 2436
- Auxiliar de la Cuenta 2440
- Extractos bancarios con su respectivas Conciliaciones Bancarias -2020
- Pagos DIAN
- Pago Contribución Especial
- Relación contrato de obra de contribución Especial.
- Plaqueteo
- Autoevaluación CIC

Atentamente,


FLORALBA PEREZ CAICEDO
C.C. 54.256.037-8
Ordenadora del Gasto
Tel.: 4272915

FOLIOS: 62

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 26/01/2021
Hora de Proceso 15:36:08

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	30.465.530	2.870	9.250.070	21.218.330
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.790.529	2.870	2.575.069	21.218.330
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.790.529	2.870	2.575.069	21.218.330
111006	CUENTA DE AHORRO	23.790.529	2.870	2.575.069	21.218.330
1110060002	Ingresos operacionales	22.641	2	0	22.643
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	22.641	2	0	22.643
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	23.767.887	2.868	2.575.069	21.195.686
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	23.767.887	2.868	2.575.069	21.195.686
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	0	0	1
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	0	0	1
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	6.675.001	0	6.675.001	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.675.001	0	6.675.001	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.675.001	0	6.675.001	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	6.675.001	0	6.675.001	0
2	PASIVOS	0	2.575.069	2.766.069	(191.000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	2.575.069	2.766.069	(191.000)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.575.069	2.575.069	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2.575.069	2.575.069	0
2401010001	Bienes y servicios	0	2.575.069	2.575.069	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 26/01/2021
Hora de Proceso 15:36:08

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	63.000	(63.000)
243605	SERVICIOS	0	0	58.000	(58.000)
2436050103	Servicios 4%	0	0	7.000	(7.000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	51.000	(51.000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	0	0
2436080500	Compras 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	5.000	(5.000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	5.000	(5.000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	128.000	(128.000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	128.000	(128.000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	128.000	(128.000)
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 26/01/2021
Hora de Proceso 15:36:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	(32.925.997)	0	2.870	(32.928.867)
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	(9.907)	0	2.870	(12.777)
4802	FINANCIEROS	(5.707)	0	2.870	(8.577)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(5.707)	0	2.870	(8.577)
4802010001	Ingresos operacionales	(5)	0	2	(7)
4802010002	Gratuidad	(5.702)	0	2.868	(8.570)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4.200)	0	0	(4.200)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(4.200)	0	0	(4.200)
4808900039	Expedición de Certificados act	(4.200)	0	0	(4.200)
5	GASTOS	10.124.047	15.307.219	5.866.149	19.565.117
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.256.895	0	0	5.256.895
5111	GENERALES	5.256.895	0	0	5.256.895
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.256.895	0	0	5.256.895
5111140001	Materiales y suministros	1.806.895	0	0	1.806.895
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	3.450.000	0	0	3.450.000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	6.675.001	0	6.675.001
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	0	6.675.001	0	6.675.001
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	0	6.675.001	0	6.675.001
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	0	6.675.001	0	6.675.001
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.867.152	8.632.218	5.866.149	7.633.221

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

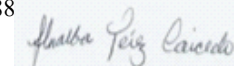
Página 4 de 4
 Fecha de proceso 26/01/2021
 Hora de Proceso 15:36:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501	EDUCACIÓN	4.867.152	8.632.218	5.866.149	7.633.221
550105	GENERALES	4.867.152	8.632.218	5.866.149	7.633.221
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	2.766.069	2.566.149	199.920
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	2.566.149	0	2.566.149
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	1.462.800	0	0	1.462.800
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	3.404.352	3.300.000	3.300.000	3.404.352
Totales:		0	17.885.158	17.885.158	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
27.988	000	14.419.777	13.363.750


 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR


 SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$21.218.330,00	\$4.213.580,00	\$17.004.750,00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total CORRIENTE:	\$21.218.330,00	\$4.213.580,00	\$17.004.750,00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0,00	\$3.450.000,00	-\$3.450.000,00
Total NO CORRIENTE:	\$0,00	\$3.450.000,00	-\$3.450.000,00
Total ACTIVO	\$21.218.330,00	\$7.663.580,00	\$13.554.750,00
	\$21.218.330,00	\$7.663.580,00	\$13.554.750,00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$191.000,00	\$0,00	\$191.000,00
Total CORRIENTE:	\$191.000,00	\$0,00	\$191.000,00
Total PASIVO	\$191.000,00	\$0,00	\$191.000,00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$6.544.732,00	\$6.544.732,00	\$0,00
Resultado del ejercicio	\$13.363.750,00	\$3.979.298,00	\$9.384.452,00
Resultado de ejercicios anteriores	\$1.118.848,00	-\$2.860.450,00	\$3.979.298,00
Total PATRIMONIO:	\$21.027.330,00	\$7.663.580,00	\$13.363.750,00
Total PATRIMONIO	\$21.027.330,00	\$7.663.580,00	\$13.363.750,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$21.218.330,00	\$7.663.580,00	\$13.554.750,00



FLORALBA PEREZ CAICEDO

RECTOR

C.C. 54256037,0



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508,0