

Medellín, 08 de abril de 2022

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

Señores:

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación

Municipio de Medellín

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN TRIMESTRE 1-2022

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

1. Oficio Remisorio
2. Balance de Prueba
3. Estado de la Situación Financiera –2021-2022
4. Estado de Resultados -2021-2022
5. Estado de Cambio en el Patrimonio – 2021-2022
6. Informe de Operaciones Recíprocas-2022
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-2022
13. Informe Trimestral de Revisión Interna Contable
14. Autoevaluación CIC
15. Certificación y plantilla Covid.
16. Estado de la DIAN
17. Solicitud de Plaqueteo

Atentamente,



FLORALBA PEREZ CAICEDO

Ordenadora del Gasto

C.C. 54.256.037-8

Tel.: 4272915

sagradorazon936@yahoo.es

Corregimiento San Cristóbal

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 06/04/2022
Hora de Proceso 13:52:59

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	20.130.289	43.801.902	22.484.426	41.447.765
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.120.589	22.069.476	752.000	39.438.065
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.120.589	22.069.476	752.000	39.438.065
111006	CUENTA DE AHORRO	18.120.589	22.069.476	752.000	39.438.065
1110060002	Ingresos operacionales	22.651	1	0	22.652
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	22.651	1	0	22.652
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	18.097.936	21.733.475	416.000	39.415.411
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	18.097.936	21.733.475	416.000	39.415.411
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	336.000	336.000	2
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	336.000	336.000	2
13	CUENTAS POR COBRAR	0	21.732.426	21.732.426	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	21.732.426	21.732.426	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	21.732.426	21.732.426	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	21.732.426	21.732.426	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	2.009.700	0	0	2.009.700
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.009.700	0	0	2.009.700
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.009.700	0	0	2.009.700
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2.009.700	0	0	2.009.700
2	PASIVOS	(416.000)	832.000	416.000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	(416.000)	832.000	416.000	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 06/04/2022
Hora de Proceso 13:52:59

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2022
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	(201.000)	402.000	201.000	0
243605	SERVICIOS	(111.000)	111.000	0	0
2436050103	Servicios 4%	(57.000)	57.000	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(54.000)	54.000	0	0
243608	COMPRAS	(50.000)	50.000	0	0
2436080500	Compras 2.5%	(50.000)	50.000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(40.000)	40.000	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(40.000)	40.000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	201.000	201.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	201.000	201.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(215.000)	430.000	215.000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(135.000)	270.000	135.000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(135.000)	135.000	0	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	135.000	135.000	0
244024	TASAS	(80.000)	160.000	80.000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(80.000)	80.000	0	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	80.000	80.000	0
3	PATRIMONIO	(19.714.289)	1.313.041	1.313.041	(19.714.289)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(19.714.289)	1.313.041	1.313.041	(19.714.289)
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	(14.482.598)	1.313.041	0	(13.169.557)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 06/04/2022
Hora de Proceso 13:52:59

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(17.343.048)	0	0	(17.343.048)
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)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2.860.450	1.313.041	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	0	1.313.041	0	1.313.041
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.313.041	0	1.313.041	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	1.313.041	0	1.313.041	0
3110020001	Déficit del ejercicio	1.313.041	0	1.313.041	0
4	INGRESOS	0	0	21.733.476	(21.733.476)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	21.732.426	(21.732.426)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	21.732.426	(21.732.426)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	21.732.426	(21.732.426)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	21.732.426	(21.732.426)
48	OTROS INGRESOS	0	0	1.050	(1.050)
4802	FINANCIEROS	0	0	1.050	(1.050)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	0	1.050	(1.050)
4802010001	Ingresos operacionales	0	0	1	(1)


CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811.030.068,0

Página 4 de 4
 Fecha de proceso 06/04/2022
 Hora de Proceso 13:52:59

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010002	Gratuidad	0	0	1.049	(1.049)
Totales:		0	45.946.943	45.946.943	0

Total Activos		Total Patrimonio	Diferencia
48.217		26.470.486	21.733.476

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR



FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR