

Medellín, 08 de julio de 2022

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**

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

**ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN TRIMESTRE 2-2022**

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. Soportes pagos DIAN
15. Soportes pago Tasa Prodeporte y Recreación
16. Soporte pago Contribución Especial
17. Solicitud de Plaqueteo

Atentamente,



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

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

Página 1 de 4  
Fecha de proceso 08/07/2022  
Hora de Proceso 15:41:34

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	41,447,765	2,075,228	17,676,046	25,846,947
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,438,065	3,628	17,676,046	21,765,647
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,438,065	3,628	17,676,046	21,765,647
111006	CUENTA DE AHORRO	39,438,065	3,628	17,676,046	21,765,647
1110060002	Ingresos operacionales	22,652	2	0	22,654
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	22,652	2	0	22,654
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	39,415,411	3,626	17,676,046	21,742,991
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	39,415,411	3,626	17,676,046	21,742,991
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	0	0	2
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	0	0	2
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	2,009,700	2,071,600	0	4,081,300
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,009,700	2,071,600	0	4,081,300
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	2,071,600	0	2,071,600
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,071,600	0	2,071,600
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	0	17,676,046	19,216,046	(1,540,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	17,676,046	19,216,046	(1,540,000)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	17,676,046	17,676,046	0

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

Página 2 de 4  
Fecha de proceso 08/07/2022  
Hora de Proceso 15:41:35

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	17,676,046	17,676,046	0
2401010001	Bienes y servicios	0	17,676,046	17,676,046	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	437,000	(437,000)
243605	SERVICIOS	0	0	343,000	(343,000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	343,000	(343,000)
243608	COMPRAS	0	0	44,000	(44,000)
2436080500	Compras 2.5%	0	0	44,000	(44,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	50,000	(50,000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	50,000	(50,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	1,103,000	(1,103,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	857,000	(857,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	857,000	(857,000)
244024	TASAS	0	0	246,000	(246,000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	0	246,000	(246,000)
3	PATRIMONIO	(19,714,289)	0	0	(19,714,289)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(19,714,289)	0	0	(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	(13,169,557)	0	0	(13,169,557)
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)

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

*Página 3 de 4*  
*Fecha de proceso 08/07/2022*  
*Hora de Proceso 15:41:35*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(21,733,476)	0	3,628	(21,737,104)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(21,732,426)	0	0	(21,732,426)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(21,732,426)	0	0	(21,732,426)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(21,732,426)	0	0	(21,732,426)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(21,732,426)	0	0	(21,732,426)
48	OTROS INGRESOS	(1,050)	0	3,628	(4,678)
4802	FINANCIEROS	(1,050)	0	3,628	(4,678)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(1,050)	0	3,628	(4,678)
4802010001	Ingresos operacionales	(1)	0	2	(3)
4802010002	Gratuidad	(1,049)	0	3,626	(4,675)
5	GASTOS	0	17,144,446	0	17,144,446
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	17,144,446	0	17,144,446
5501	EDUCACIÓN	0	17,144,446	0	17,144,446
550105	GENERALES	0	17,144,446	0	17,144,446

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

Página 4 de 4  
 Fecha de proceso 08/07/2022  
 Hora de Proceso 15:41:35

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	17,144,446	0	17,144,446
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>36,895,720</b>	<b>36,895,720</b>	<b>0</b>

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
32,617,144	1,554,000	26,470,486	4,592,658

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 CONTADOR




FLORALBA PEREZ CAICEDO  
 RECTOR