

Medellín, 06 de octubre de 2022

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

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

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN TRIMESTRE 3-2022

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. Inventario

Atentamente,



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

FOLIOS: 57

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 06/10/2022
Hora de Proceso 10:15:12

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	25,846,947	73,261,045	42,894,127	56,213,865
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,765,647	37,282,218	2,834,000	56,213,865
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,765,647	37,282,218	2,834,000	56,213,865
111006	CUENTA DE AHORRO	21,765,647	37,282,218	2,834,000	56,213,865
1110060002	Ingresos operacionales	22,654	13,133	0	35,787
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	22,654	13,133	0	35,787
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	0	34,614,619	0	34,614,619
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	0	34,614,619	0	34,614,619
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	21,742,991	1,360,464	1,540,000	21,563,455
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	21,742,991	1,360,464	1,540,000	21,563,455
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	1,294,002	1,294,000	4
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	1,294,002	1,294,000	4
13	CUENTAS POR COBRAR	0	35,978,827	35,978,827	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	35,965,697	35,965,697	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	35,965,697	35,965,697	0
1337120001	Otras Transferencias	0	34,607,420	34,607,420	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	1,358,277	1,358,277	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	13,130	13,130	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	13,130	13,130	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	13,130	13,130	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,081,300	0	4,081,300	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,081,300	0	4,081,300	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 06/10/2022
Hora de Proceso 10:15:13

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,071,600	0	2,071,600	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,071,600	0	2,071,600	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,009,700	0	2,009,700	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,009,700	0	2,009,700	0
2	PASIVOS	(1,540,000)	3,080,000	1,547,199	(7,199)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,540,000)	3,080,000	1,547,199	(7,199)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	7,199	(7,199)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	7,199	(7,199)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	0	0	7,199	(7,199)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(437,000)	874,000	437,000	0
243605	SERVICIOS	(343,000)	343,000	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(343,000)	343,000	0	0
243608	COMPRAS	(44,000)	44,000	0	0
2436080500	Compras 2.5%	(44,000)	44,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(50,000)	50,000	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(50,000)	50,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	437,000	437,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	437,000	437,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,103,000)	2,206,000	1,103,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(857,000)	1,714,000	857,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(857,000)	857,000	0	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	857,000	857,000	0
244024	TASAS	(246,000)	492,000	246,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(246,000)	246,000	0	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	246,000	246,000	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 06/10/2022
Hora de Proceso 10:15:13

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)
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	(21,737,104)	0	35,981,019	(57,718,123)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(21,732,426)	0	35,965,697	(57,698,123)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(21,732,426)	0	35,965,697	(57,698,123)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(21,732,426)	0	35,965,697	(57,698,123)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(21,732,426)	0	35,965,697	(57,698,123)
48	OTROS INGRESOS	(4,678)	0	15,322	(20,000)
4802	FINANCIEROS	(4,678)	0	2,192	(6,870)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(4,678)	0	2,192	(6,870)
4802010001	Ingresos operacionales	(3)	0	3	(6)
4802010002	Gratuidad	(4,675)	0	2,189	(6,864)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	13,130	(13,130)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 4 de 4
Fecha de proceso 06/10/2022
Hora de Proceso 10:15:13

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	13,130	(13,130)
4808900039	Expedición de Certificados act	0	0	13,130	(13,130)
5	GASTOS	17,144,446	4,081,300	0	21,225,746
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	2,009,700	0	2,009,700
5111	GENERALES	0	2,009,700	0	2,009,700
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,009,700	0	2,009,700
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	2,009,700	0	2,009,700
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17,144,446	2,071,600	0	19,216,046
5501	EDUCACIÓN	17,144,446	2,071,600	0	19,216,046
550105	GENERALES	17,144,446	2,071,600	0	19,216,046
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	17,144,446	0	0	17,144,446
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	0	2,071,600	0	2,071,600
Totales:		0	80,422,345	80,422,345	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
62,984,062	21,199	26,470,486	36,492,377

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR



FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR