

Medellín, 09 de julio de 2020

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**

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

**ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN 2 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
- Pagos DIAN

Atentamente,

*Floralba Pérez Caicedo*

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

FOLIOS: 58

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

NIT: 811.030.068,0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pa  
Fecha de proceso  
Hora de Proces

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$33.980.288,00	\$20.729.026,00	\$13.251.262,00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$33.980.288,00</b>	<b>\$20.729.026,00</b>	<b>\$13.251.262,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$3.300.000,00	\$1.600.000,00	\$1.700.000,00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$3.300.000,00</b>	<b>\$1.600.000,00</b>	<b>\$1.700.000,00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$37.280.288,00</b>	<b>\$22.329.026,00</b>	<b>\$14.951.262,00</b>
	<b>\$37.280.288,00</b>	<b>\$22.329.026,00</b>	<b>\$14.951.262,00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$148.000,00	\$0,00	\$148.000,00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$148.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$148.000,00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$148.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$148.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$6.544.732,00	\$6.544.732,00	\$0,00
Resultado del ejercicio	\$29.468.708,00	\$18.644.744,00	\$10.823.964,00
Resultado de ejercicios anteriores	\$1.118.848,00	-\$2.860.450,00	\$3.979.298,00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$37.132.288,00</b>	<b>\$22.329.026,00</b>	<b>\$14.803.262,00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$37.132.288,00</b>	<b>\$22.329.026,00</b>	<b>\$14.803.262,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$37.280.288,00</b>	<b>\$22.329.026,00</b>	<b>\$14.951.262,00</b>

*Floralba Pérez Caicedo*

FLORALBA PEREZ CAICEDO

RECTOR

C.C. 54256037,0

*Silvia Nelly Zapata Estrada*

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508,0

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
Abril a Junio de 2020  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(24.908,174)	0	8.007,916	(32.916,090)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(24.908,174)	0	8.007,916	(32.916,090)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(24.908,174)	0	0	(24.908,174)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	0	0	8.007,916	(8.007,916)
48	OTROS INGRESOS	(682)	0	1.936	(2.618)
4802	FINANCIEROS	(682)	0	1.936	(2.618)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(682)	0	1.936	(2.618)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	0	1	(3)
4802010002	Gratuidad	(680)	0	1.935	(2.615)
5	GASTOS	3.450,000	0	0	3.450,000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.450,000	0	0	3.450,000
5111	GENERALES	3.450,000	0	0	3.450,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.450,000	0	0	3.450,000
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	3.450,000	0	0	3.450,000
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>22.469.768</b>	<b>22.469.768</b>	<b>0</b>

44.050,485  
*Flor Alba Pérez Caicedo*  
FLORALBA PEREZ CAICEDO  
RECTOR

*Silvia Nelly Zapata Estrada*  
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
CONTADOR

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811.030.068,0**

Página 1 de 3  
 Fecha de proceso 08/07/2020  
 Hora de Proceso 09:58:10

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
 Abril a Junio de 2020  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	29.122.436	19.317.768	11.159.916	37.280.288
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.122.436	8.009.852	3.152.000	33.980.288
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.122.436	8.009.852	3.152.000	33.980.288
111005	CUENTA CORRIENTE	2.838	0	0	2.838
1110050001	Cuenta Corriente	2.838	0	0	2.838
111005000101	Cuenta Corriente	2.838	0	0	2.838
111006	CUENTA DE AHORRO	29.119.598	8.009.852	3.152.000	33.977.450
1110060002	Ingresos operacionales	18.438	1	0	18.439
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	18.438	1	0	18.439
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	29.100.147	8.009.851	3.152.000	33.957.998
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	29.100.147	8.009.851	3.152.000	33.957.998
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1.013	0	0	1.013
111006001404	Cuenta Maestra Pagadora	1.013	0	0	1.013
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.007.916	8.007.916	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	8.007.916	8.007.916	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8.007.916	8.007.916	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	8.007.916	8.007.916	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

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811.030.068,0**  
**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

Página  
 Fecha de proceso 08/06/2020  
 Hora de Proceso 08:00

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$32.916.090,00	\$23.908.734,00	\$9.007.356,00
Retribuciones	\$0,00	\$12.000,00	-\$12.000,00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$32.916.090,00</b>	<b>\$23.920.734,00</b>	<b>\$8.995.356,00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$2.618,00	\$2.697,00	-\$79,00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$2.618,00</b>	<b>\$2.697,00</b>	<b>-\$79,00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$32.918.708,00</b>	<b>\$23.923.431,00</b>	<b>\$8.995.356,00</b>

<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$0,00	\$2.751.697,00	-\$2.751.697,00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$2.751.697,00</b>	<b>-\$2.751.697,00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$3.450.000,00	\$2.526.990,00	\$923.010,00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$3.450.000,00</b>	<b>\$2.526.990,00</b>	<b>\$923.010,00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$3.450.000,00</b>	<b>\$5.278.687,00</b>	<b>-\$1.828.687,00</b>

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$29.468.708,00	\$18.644.744,00	\$10.823.964,00
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO

RECTOR

C.C. 54256037,0

Silvia Nelly Zapata Estrada

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508,0

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
 DEL CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS  
 CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS