

Medellín, 12 de mayo de 2020

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**

Señores:

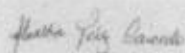
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Secretaría de Educación  
Municipio de Medellín

**ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN 1 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
- Estado de Cuenta de la DIAN
- Notas a los Estados Financieros
- Variaciones Trimestrales Significativas
- Auxiliar de las Cuentas de Bancos-2020
- Extractos bancarios con su respectivas Conciliaciones Bancarias -2020

Atentamente,



FLORALBA PEREZ CAICEDO

C.C. 54.256.037-8

Ordenadora del Gasto

Tel.: 4272915

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Enero a Marzo de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Actual
1635040001	Equipos de comunicacion y computacion	3,450,000	0	3,450,000	0
2	PASIVOS	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050103	Servicios 4%	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	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	(7,663,580)	3,979,298	3,979,298	(7,663,580)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(7,663,580)	3,979,298	3,979,298	(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)
3105060304	Depuracion contable comite	211,465	0	0	211,465
3105062600	Traslado de bienes FSE	20,771,265	0	0	20,771,265
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,860,450	0	3,979,298	(1,118,848)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	3,979,298	(3,979,298)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	0	0	3,979,298	(3,979,298)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	2,860,450	0	0	2,860,450
3109020001	Deficit acumulado a diciembre 31 de 2018	2,860,450	0	0	2,860,450
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,979,298)	3,979,298	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3,979,298)	3,979,298	0	0

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Enero a Marzo de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Actual
1635040001	Equipos de comunicacion y computacion	3,450,000	0	3,450,000	0
2	PASIVOS	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050103	Servicios 4%	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	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	(7,663,580)	3,979,298	3,979,298	(7,663,580)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(7,663,580)	3,979,298	3,979,298	(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)
3105060304	Depuracion contable comhé	211,465	0	0	211,465
3105062600	Traslado de bienes FSE	20,771,265	0	0	20,771,265
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,860,450	0	3,979,298	(1,118,848)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	3,979,298	(3,979,298)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	0	0	3,979,298	(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
3410	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,979,298)	3,979,298	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3,979,298)	3,979,298	0	0

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Enero a Marzo de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Actual
3110010001	Excedente del ejercicio	(3,979,298)	3,979,298	0	0
4	INGRESOS	0	0	24,908,856	(24,908,856)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	24,908,174	(24,908,174)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	24,908,174	(24,908,174)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	24,908,174	(24,908,174)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	24,908,174	(24,908,174)
48	OTROS INGRESOS	0	0	682	(682)
4802	FINANCIEROS	0	0	682	(682)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	682	(682)
4802010001	Ingresos operacionales	0	0	2	(2)
4802010002	Gratuidad	0	0	680	(680)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
4808900039	Expedición de Certificados act	0	0	0	0
5	GASTOS	0	3,450,000	0	3,450,000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,450,000	0	3,450,000
5111	GENERALES	0	3,450,000	0	3,450,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,450,000	0	3,450,000
5111140001	Materiales y suministros	0	0	0	0
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	3,450,000	0	3,450,000
5111180	SERVICIOS	0	0	0	0
5111180001	Servicios	0	0	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0
5501	EDUCACIÓN	0	0	0	0
550105	GENERALES	0	0	0	0

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Enero a Marzo de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**  
**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	<b>ACTIVOS</b>	7,663,580	49,817,030	28,358,174	29,122,436
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,213,580	24,908,856	0	29,122,436
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,213,580	24,908,856	0	29,122,436
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	4,210,742	24,908,856	0	29,119,598
1110060002	Ingresos operacionales	18,436	2	0	18,438
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	18,436	2	0	18,438
1110060009	Transferencias Gratiuidad Ministerio Educacion Nacional	4,191,293	24,908,854	0	29,100,147
111006000901	Transferencias Gratiuidad Ministerio Educacion Nacional	4,191,293	24,908,854	0	29,100,147
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,013	0	0	1,013
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,013	0	0	1,013
13	CUENTAS POR COBRAR	0	24,908,174	24,908,174	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	24,908,174	24,908,174	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	24,908,174	24,908,174	0
1337120002	Otras Transferencias SQP Gratiuidad	0	24,908,174	24,908,174	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	3,450,000	0	3,450,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,450,000	0	3,450,000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,450,000	0	3,450,000	0



**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS****NIT: 811,030,068.0****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página  
Fecha de proceso 0  
Hora de Proceso

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación
<b>ACTIVO</b>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$29,122,436	\$27,601,434	\$
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	\$0	
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$29,122,436</b>	<b>\$27,601,434</b>	<b>\$</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$29,122,436</b>	<b>\$27,601,434</b>	<b>\$</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$6,544,732	\$6,544,732	
Resultado del ejercicio	\$21,458,856	\$23,917,152	-\$
Resultado de ejercicios anteriores	\$1,118,848	-\$2,860,450	\$
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$29,122,436</b>	<b>\$27,601,434</b>	<b>\$</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$29,122,436</b>	<b>\$27,601,434</b>	<b>\$</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$29,122,436</b>	<b>\$27,601,434</b>	<b>\$</b>



FLORALBA PEREZ CAICEDO

RECTOR

C.C. 54256037.0



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508.0

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Enero a Marzo de 2020**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050005	Dotación Institucional de material y medios pedagógicos para el apre	0	0	0	0
5501050008	Mantenimiento de Infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	0	0	0
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	0	0	0
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	0	0	0	0
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>57,246,328</b>	<b>57,246,328</b>	<b>0</b>

*Silvia*

**Total Activos**      **Total Pasivos**      **Total Patrimonio**      **Diferencia**

35,892,633      14,000      14,419,777      21,458,856

*Florinda Jely Casado*

**FLORALBA PEREZ CAICEDO**  
**RECTOR**

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA**  
**CONTADOR**

Escriba el texto aquí

14

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 4 1 5 0 2 8 4 8 F 0 7 8 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43511508 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 118014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado