



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2024  
(Cifras en millones de pesos)

|  | NOTAS | ENE 2023          | ENE 2024          | VARIACION \$       |   | NOTAS | ENE 2023          | ENE 2024          | VARIACION \$       |
|--|-------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      |       | <b>22.267.745</b> | <b>10.489.336</b> | <b>-11.778.408</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                 |       | <b>20.776.635</b> | <b>85.000</b>     | <b>-20.691.635</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO       | 3.1   | 22.267.745        | 10.489.336        | -11.778.408        | 24 CUENTAS POR PAGAR                    | 3.5   | 16.429.000        | 85.000            | -16.344.000        |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  |       | 22.267.745        | 10.489.336        | -11.778.408        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS       |       |                   |                   |                    |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                        | 3.2   | 0                 | 0                 | 0                  | 2401 NACIONALES                         |       | 8.915.000         | 0                 | -8.915.000         |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS                 |       | 0                 | 0                 | 0                  | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS       |       | 2.886.000         | 85.000            | -2.801.000         |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR               |       | 0                 | 0                 | 0                  | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE    |       |                   |                   |                    |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                |       | 0                 | 0                 | 0                  | 2436 TIMBRE                             |       | 4.628.000         | 0                 | -4.628.000         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |       | <b>14.430.523</b> | <b>11.129.228</b> | <b>-3.301.295</b>  | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR            |       | 0                 | 0                 | 0                  |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 3.3   | 13.286.523        | 11.129.228        | -2.157.295         | 29 OTROS PASIVOS                        | 3.6   | 4.347.635         | 0                 | -4.347.635         |
| 1640 EDIFICACIONES                           |       | 0                 | 0                 | 0                  | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  |       | 4.347.635         | 0                 | -4.347.635         |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                     |       | 6.297.480         | 6.297.480         | 0                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                     |       | <b>20.776.635</b> | <b>85.000</b>     | <b>-20.691.635</b> |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    |       | 10.732.800        | 10.732.800        | 0                  | <b>PATRIMONIO</b>                       |       |                   |                   |                    |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   |       | 0                 | 0                 | 0                  | 25 HACIENDA PUBLICA                     | 3.7   | 15.921.632        | 21.533.564        | 5.611.932          |
| 1680 HOTELERÍA                               |       | 0                 | 0                 | 0                  | 3105 CAPITAL FISCAL                     |       | 322.236.679       | 322.236.679       | 0                  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,       |       |                   |                   |                    | 3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES |       | -306.704.884      | -298.834.210      | 7.870.674          |
| 1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)                    |       | -3.743.757        | -5.901.052        | -2.157.295         | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO            |       | 389.837           | -1.868.905        | -2.258.742         |
| 19 OTROS ACTIVOS                             | 3.4   | 1.144.000         | 0                 | -1.144.000         | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO     |       |                   |                   |                    |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS          |       | 622.000           | 0                 | -622.000           | 3145 MARCO DE REGULACIÓN                |       | 0                 | 0                 | 0                  |
| 1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR |       | 522.000           | 0                 | -522.000           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |       | <b>15.921.632</b> | <b>21.533.564</b> | <b>5.611.932</b>   |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                     |       | 0                 | 0                 | 0                  | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>      |       | <b>36.698.267</b> | <b>21.618.564</b> | <b>-15.079.703</b> |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS            |       |                   |                   |                    |   |       |                   |                   |                    |
| 1975 INTANGIBLES (CR)                        |       | 0                 | 0                 | 0                  |   |       |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |       | <b>36.698.268</b> | <b>21.618.564</b> | <b>-15.079.703</b> |   |       |                   |                   |                    |

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
RECTOR

Mayra A. López  
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. No. 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2024  
(Cifras en millones de pesos)

|  | NOTAS      | ENE 2023                | ENE 2024                | VARIACION \$            |                                  | NOTAS      | ENE 2023                | ENE 2024                 | VARIACION \$             |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>3,7</b> | <b>2.857.000</b>        | <b>2.375.400</b>        | <b>-481.600</b>         | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>3,8</b> | <b>263</b>              | <b>217</b>               | <b>-46</b>               |
| 43 VENTA DE SERVICIOS  |            | <u>2.857.000</u>        | <u>2.375.400</u>        | <u>-481.600</u>         | 48 OTROS INGRESOS                |            | <u>263</u>              | <u>217</u>               | <u>-46</u>               |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS  |            | 2.857.000               | 2.375.400               | -481.600                | 4802 FINANCIEROS                 |            | 263                     | 217                      | -46                      |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC                                |            | -                       | -                       | 0                       | 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS   |            | -                       | -                        | 0                        |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                 |            | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <b>TOTAL INGRESOS</b>            |            | <u><b>2.857.263</b></u> | <u><b>2.375.617</b></u>  | <u><b>-481.646</b></u>   |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS  |            | -                       | -                       | 0                       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |            | <u><b>0</b></u>         | <u><b>0</b></u>          | <u><b>0</b></u>          |
| <b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>                             |            | <u><b>2.467.426</b></u> | <u><b>4.244.522</b></u> | <u><b>1.777.096</b></u> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>      |            | <u><b>2.467.426</b></u> | <u><b>4.244.522</b></u>  | <u><b>1.777.096</b></u>  |
| 51 DE ADMINISTRACION   | 3,9        | <u>2.467.426</u>        | <u>702</u>              | <u>-2.466.724</u>       | 58 OTROS GASTOS                  | 3,9        | <u>0</u>                | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 5111 GENERALES   |            | 2.467.426               | 0                       | -2.467.426              | 5802 COMISIONES                  |            | -                       | -                        | 0                        |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                           |            | -                       | 702                     | 702                     | 5890 GASTOS DIVERSOS             |            | 0                       | -                        | 0                        |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,<br>53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 3,1        | <u>0</u>                | <u>2.157.295</u>        | <u>2.157.295</u>        | <b>TOTAL GASTOS</b>              |            | <u><b>2.467.426</b></u> | <u><b>4.244.522</b></u>  | <u><b>1.777.096</b></u>  |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y<br>EQUIPO                |            | -                       | 2.157.295               | 2.157.295               | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |            | <u><b>389.837</b></u>   | <u><b>-1.868.905</b></u> | <u><b>-2.258.742</b></u> |
| 5360 EQUIPO  |            | 0                       | -                       | 0                       |                                  |            |                         |                          |                          |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |            | 0                       | -                       | 0                       |                                  |            |                         |                          |                          |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL  | 3,9        | <u>0</u>                | <u>2.086.525</u>        | <u>2.086.525</u>        |                                  |            |                         |                          |                          |
| 5501 EDUCACION   |            | -                       | 2.086.525               | 2.086.525               |                                  |            |                         |                          |                          |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                  | 3,11       | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |                                  |            |                         |                          |                          |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS  |            | -                       | -                       | 0                       |                                  |            |                         |                          |                          |

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. No. 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
RELACION DE CONTRATACION

ENERO 2024

| ITEM | NUMERO CONTRATO      | OBJETO   | CONTRATISTA                    | VALOR     | FECHA CONTRATO   | ESTADO    |
|------|----------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1    | <u>1151.20.6.001</u> | "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2024". | MAYRA ALEJANDRA LOPEZ<br>LOPEZ | 3.360.000 | 16 ENERO DE 2024 | CELEBRADO |