



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

	NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2023	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2023	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		3.470.706	16.177.946	-12.707.240	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		0	6.069.000	-6.069.000
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<u>3.470.706</u>		-	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<u>0</u>		-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.470.706	<u>16.177.946</u>	<u>12.707.240</u>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		<u>6.069.000</u>		<u>6.069.000</u>
			16.177.946	-12.707.240	2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	4.025.000	-4.025.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<u>0</u>		0	2436 TIMBRE		0	2.044.000	-2.044.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<u>0</u>		0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		10.845.390	12.649.520	-1.804.130	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>0</u>	<u>6.069.000</u>	<u>-6.069.000</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<u>10.845.390</u>		-					
1640 EDIFICACIONES		0	<u>12.642.520</u>	<u>1.797.130</u>	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<u>14.316.096</u>	<u>22.758.466</u>	<u>8.442.370</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	6.297.480	0	31 5 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	10.732.800	0	31 9 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y			0	0	31 0 RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.086.373	7.226.671	-16.313.044
1680 HOTELERÍA			0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					31 5 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.184.890	-4.387.760	-1.797.130	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>14.316.096</u>	<u>22.758.466</u>	<u>-8.442.370</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>-7.000</u>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<u>14.316.096</u>	<u>28.827.466</u>	<u>-14.511.370</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	7.000	-7.000					
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>14.316.096</u>	<u>28.827.466</u>	<u>-14.511.370</u>					

✓

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
 RECTOR

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



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

	NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2023	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	5.120.400	97.568.100	-92.447.700	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	160.313	3.411	156.902
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b><u>5.120.400</u></b>	<b><u>5.402.500</u></b>	<b><u>-282.100</u></b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b><u>160.313</u></b>	<b><u>3.411</u></b>	<b><u>156.902</u></b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.120.400	5.402.500	-282.100	4802 FINANCIEROS		313	3.411	-3.098
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		160.000	-	160.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>92.165.600</u></b>	<b><u>-92.165.600</u></b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>5.280.713</u></b>	<b><u>97.571.511</u></b>	<b><u>-92.290.798</u></b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	92.165.600	-92.165.600					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>14.354.544</u></b>	<b><u>30.470.181</u></b>	<b><u>-16.115.637</u></b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>12.542</u></b>	<b><u>490.000</u></b>	<b><u>-477.458</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b><u>27.566</u></b>	<b><u>20.188.981</u></b>	<b><u>-20.161.415</u></b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b><u>12.542</u></b>	<b><u>490.000</u></b>	<b><u>-477.458</u></b>
5111 GENERALES		-	20.123.398	-20.123.398	5802 COMISIONES		12.542	-	12.542
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.566	65.583	-38.017	5890 GASTOS DIVERSOS		0	490.000	-490.000
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b><u>2.441.133</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.441.133</u></b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>14.367.086</u></b>	<b><u>30.960.181</u></b>	<b><u>-16.593.095</u></b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y 5360 EQUIPO		2.441.133	-	2.441.133					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	-	0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b><u>4.577.433</u></b>	<b><u>10.281.200</u></b>	<b><u>-5.703.767</u></b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-9.086.373</u></b>	<b><u>66.611.330</u></b>	<b><u>-75.697.703</u></b>
5501 EDUCACION		4.577.433	10.281.200	-5.703.767					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b><u>7.308.412</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7.308.412</u></b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.308.412	-	7.308.412					

✓

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  
RELACION DE CONTRATACION

MARZO 2024

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"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 LOPEZ	3.360.000	16 ENERO DE 2024	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 1000 FACTURAS ELECTRONICAS A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN".	JENNY PAOLA SALAZAR LOAIZA	622.900	09 FEBRERO DE 2024	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE MANEJO (RECTOR Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR). 2. POLIZA QUE SALVAGUARDE LOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRA TODO RIESGO POR DOCE MESES con las coberturas y valores señalados en la invitación a ofertar y 3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, que Ampara a la Institución en caso de que resulte civilmente responsable, por cualquier daño o lesión parcial o total a las personas que en ocasión al servicio que presta la Institución la visiten o permanezcan en ella.".	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	6.685.512	12 FEBRERO DE 2024	LIQUIDADO