



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 ABRIL 2024
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABR 2024	ABR 2023	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2024	ABR 2023	VARIACION \$	
ACTIVO CORRIENTE	129.697.125	88.510.551	41.186.575		PASIVO CORRIENTE	404.000	23.392.519	-22.988.519	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	129.697.125	88.510.551	41.186.575	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	404.000	19.044.884	-18.640.884
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		129.697.125	88.510.551	41.186.575	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	8.729.884	-8.729.884
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		349.000	4.088.000	-3.739.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		55.000	6.227.000	-6.172.000
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	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	4.347.635	-4.347.635
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	4.347.635	-4.347.635
ACTIVO NO CORRIENTE	10.703.471	14.430.523	-3.727.052		TOTAL PASIVO	404.000	23.392.519	-22.988.519	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	10.703.471	13.286.523	-2.583.052					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	6.297.480	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	139.996.596	79.548.554	60.448.042
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	10.732.800	0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		116.594.127	64.016.759	52.577.368
1680 HOTELERÍA					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.326.809	-3.743.757	-2.583.052					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	0	1.144.000	-1.144.000	TOTAL PATRIMONIO	139.996.596	79.548.554	60.448.042	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	622.000	-622.000					
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	522.000	-522.000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	140.400.596	102.941.073	37.459.523	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		140.400.596	102.941.074	37.459.523					

Lic. LEO HUMBERTO BURJA 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 30 ABRIL 2024
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2024	ABR 2023	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2024	ABR 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	136.672.435	97.745.600	38.926.835	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	483.163	5.800	477.363
43 VENTA DE SERVICIOS		5.205.400	5.580.000	-374.600	48 OTROS INGRESOS		483.163	5.800	477.363
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.205.400	5.580.000	-374.600	4802 FINANCIEROS		2.163	5.800	-3.637
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		481.000		481.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		131.467.035	92.165.600	39.301.435					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		131.467.035	92.165.600	39.301.435	TOTAL INGRESOS		137.155.598	97.751.400	39.404.198
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		20.547.787	33.244.641	-12.696.854	GASTOS NO OPERACIONALES		13.684	490.000	-476.316
51 DE ADMINISTRACION	3,9	29.190	22.573.441	-22.544.251	58 OTROS GASTOS	3,9	13.684	490.000	-476.316
5111 GENERALES			22.506.298	-22.506.298	5802 COMISIONES		13.684		13.684
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		29.190	67.143	-37.953	5890 GASTOS DIVERSOS		0	490.000	-490.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.583.052	0	2.583.052					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.583.052		2.583.052	TOTAL GASTOS		20.561.471	33.734.641	-13.173.170
5360 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0		0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	10.627.133	10.281.200	345.933					
5501 EDUCACION		10.627.133	10.281.200	345.933	RESULTADO DEL EJERCICIO		116.594.127	64.016.759	52.577.368
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	7.308.412	390.000	6.918.412					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.308.412	390.000	6.918.412					

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

ABRIL 2024

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"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	1151.20.6.002	"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	1151.20.3.001	"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 EXTRACONTRACTUAL, 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
4	1151.20.6.003	"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, INCLUYE RECARGA Y SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS".	DECLARADA DESIERTA	2.590.020	18 MARZO DE 2024	DECLARADA DESIERTA
5	1151.20.6.004	"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, INCLUYE RECARGA Y SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS".	JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS	2.406.000	23 DE ABRIL DE 2024	CELEBRADO
6	1151.20.6.005	"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 ABRIL A DICIEMBRE 2024".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	16.800.000	17 ABRIL DE 2024	CELEBRADO
7	1151.20.6.006	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII".	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	2.285.000	25 ABRIL DE 2024	LIQUIDADO