



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 Junio 2024
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	VARIACION \$			NOTAS	VARIACION \$		
	JUN 2024	JUN 2023			JUN 2024	JUN 2023	
ACTIVO CORRIENTE	100.315.142	3.470.706	96.844.436	PASIVO CORRIENTE	3.002.000	0	3.002.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.315.142	3.470.706	96.844.436	24 CUENTAS POR PAGAR	3.002.000	0	3.002.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.315.142	3.470.706	96.844.436	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2401 NACIONALES	0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.949.000	0	1.949.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.053.000	0	1.053.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2436 TIMBRE	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	13.962.312	10.845.390	3.116.922	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.419.533	10.845.390	-425.757	29 OTROS PASIVOS	0	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.297.480	6.297.480	0	TOTAL PASIVO	3.002.000	0	3.002.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.732.800	10.732.800	0	PATRIMONIO			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	111.275.454	14.316.096	96.959.358
1680 HOTELERIA	0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	322.236.679	322.236.679	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-298.834.210	-298.834.210	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.610.647	-6.184.890	-425.757	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	87.872.985	-9.066.373	96.959.358
19 OTROS ACTIVOS	3.542.679	0	3.542.679	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	0	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	3145 MARCO DE REGULACION	0	0	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	0	0	0	TOTAL PATRIMONIO	111.275.454	14.316.096	96.959.358
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.251.215	0	4.251.215	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	114.277.454	14.316.096	99.961.358
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-708.536	0	-708.536				
TOTAL ACTIVO	114.277.454	14.316.096	99.961.358				

LIC. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
RECTOR

MAYRA A. LOPEZ

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADORA PUBLICA

Corregimiento de Rozo, Av. 9 N° 13-435 Olaya Herrera
NIT 815.004-288-9
Correo electrónico: ierozo@sempaintra.gov.co Tel: 2685495



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

	NOTAS	VARIACION \$		NOTAS	VARIACION \$
		JUN 2024	JUN 2023		
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.084.935	107.271.100	38.813.835	
43 VENTA DE SERVICIOS		5.377.900	6.057.500	-679.600	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.377.900	6.057.500	-679.600	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		140.707.035	101.213.600	39.493.435	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		140.707.035	101.213.600	39.493.435	
TOTAL INGRESOS		147.710.289	107.880.965	39.829.324	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		59.823.620	59.957.907	-134.287	
51 DE ADMINISTRACION	3,9	66.150	28.318.707	-28.252.557	
5111 GENERALES		-	28.112.098	-28.112.098	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	206.609	-140.459	
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,1	3.575.426	0	3.575.426	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.866.890	-	2.866.890	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		708.536	-	708.536	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	39.633.632	21.081.200	18.552.432	
5501 EDUCACION		39.633.632	21.081.200	18.552.432	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	16.548.412	10.558.000	5.990.412	
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	10.558.000	5.990.412	
RESULTADO DEL EJERCICIO		87.872.985	47.433.058	40.439.927	
GASTOS NO OPERACIONALES		13.684	490.000	-476.316	
58 OTROS GASTOS	3,9	13.684	490.000	-476.316	
5802 COMISIONES		13.684	-	13.684	
5890 GASTOS DIVERSOS		0	490.000	-490.000	
TOTAL GASTOS		59.837.304	60.447.907	-610.603	

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
 RECTOR

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



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
RELACION DE CONTRATACION

JUNIO 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 LOANZA	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
8	1151.20.6.007	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	390.000	02 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
9	1151.20.6.008	SERVICIO DE AUTORIZACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCACITY VIGENCIA 2024	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	4.251.215	09 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
10	1151.20.6.009	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DURANTE LA VIGENCIA 2024"	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	5.000.000	02 MAYO DE 2024	CELEBRADO
11	1151.20.6.010	"PRESTACION DE SERVICIO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD"	JULIO CESAR TABORDA SIERRA	1.235.294	27 MAYO DE 2024	LIQUIDADO

Calle 47 - N°. 40 - 03 Barrio Juan Pablo Teléfono 2836423

Dane: 176520003054

Código ICFES: 118414 NIT: 900000512-4 Palmira- Valle

E-mail: iborja@juanpablosegundo.edu.co Pagina Web: www.juanpablosegundo.edu.co

12	1151.20.6.011	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JAME ALBERTO ZUÑIGA RONCANCIO	1.051.000	30 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
13	1151.20.6.012	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, MANTENIMIENTO A JARDINES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TECHOS Y REPARACION DE PUPITRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES J.D S.A.S	15.800.000	29 DE MAYO DE 2024	CELEBRADO
14	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA."	HENRY VARELA CIFUENTES	904.400	15 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
15	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	7.110.335	06 DE JUNIO DE 2024	LIQUIDADO
16	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	SAMUEL HUMBERTO HURTADO/TOGAS Y TOGAS	2.873.500	04 DE JUNIO DE 2024	LIQUIDADO