



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Julio 2024
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	VARIACION \$		NOTAS	VARIACION \$			
	JUL 2024	JUL 2023		JUL 2024	JUL 2023		
ACTIVO CORRIENTE	94.652.287	71.961.699	22.690.588	PASIVO CORRIENTE	161.000	25.993.319	-25.832.319
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94.652.287	71.961.699	22.690.588	24 CUENTAS POR PAGAR	161.000	21.645.684	-21.484.684
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.652.287	71.961.699	22.690.588	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	9.689.684	-9.689.684
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2401 NACIONALES	130.000	4.305.000	-4.175.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.000	7.651.000	-7.620.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	13.466.125	14.430.523	-964.398	29 OTROS PASIVOS	0	4.347.635	-4.347.635
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.277.714	13.286.523	-3.008.809	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	4.347.635	-4.347.635
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	TOTAL PASIVO	161.000	25.993.319	-25.832.319
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.297.480	6.297.480	0	PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.732.800	10.732.800	0	25 HACIENDA PUBLICA	107.957.412	60.398.903	47.558.509
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	322.236.679	322.236.679	0
1680 HOTELERIA	0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	84.554.943	44.867.108	39.687.835
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				3145 MARCO DE REGULACION	0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.752.566	-3.743.757	-3.008.809	TOTAL PATRIMONIO	107.957.412	60.398.903	47.558.509
19 OTROS ACTIVOS	3.188.411	1.144.000	2.044.411	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	108.118.412	86.392.222	21.726.190
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	622.000	-622.000				
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	0	522.000	-522.000				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.251.215	0	4.251.215				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.062.804	0	-1.062.804				
TOTAL ACTIVO	108.118.412	86.392.222	21.726.190				

[Handwritten signature]

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
 RECTOR

[Handwritten signature]
 MAYRA ALEXANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA

T.P. No. 206928-T

Corregimiento de Rozo, Av. 9 N° 13-435 Olaya Herrera
 NIT 815.004-288-9
 Correo electronico: lezo@sempalmira.gov.co Tel: 2685-485



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

	NOTAS	JUL 2024		JUL 2023		VARIACION \$		NOTAS	JUL 2024		JUL 2023		VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.121.435	107.506.100	38.621.335				3,8	1.473.119	611.815	861.304		
43 VENTA DE SERVICIOS		5.420.400	6.292.500	-872.100					1.473.119	611.815	861.304		
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.420.400	6.292.500	-872.100					12.119	11.815	304		
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0					1.461.000	600.000	861.000		
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					147.600.554	108.117.915	39.482.639		
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		63.031.927	62.760.807	271.120					13.884	490.000	-476.316		
51 DE ADMINISTRACION	3,9	66.150	31.121.607	-31.055.457				3,9	13.684	490.000	-476.316		
5111 GENERALES		-	30.914.998	-30.914.998					13.684	-	13.684		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	206.609	-140.459					0	490.000	-490.000		
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,1	4.071.613	0	4.071.613									
5360 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.008.809	-	3.008.809					63.045.611	63.250.807	-205.196		
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.062.804	-	1.062.804									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	42.345.752	21.081.200	21.264.552									
5501 EDUCACION		42.345.752	21.081.200	21.264.552									
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	16.548.412	10.558.000	5.990.412									
6395 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	10.558.000	5.990.412									
									84.554.943	44.867.108	39.687.835		
RESULTADO DEL EJERCICIO													

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
 RECTOR

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



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
RELACION DE CONTRATACION

JULIO 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 GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTION 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 RINSCOS	2.406.000	23 DE ABRIL DE 2024	CELEBRADO
6	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTION 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 (MSTJ) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCIIF".	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 EDUCA.CITY 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 ICFCES: 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"	JAMME 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

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

Dane: 176520003054

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

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