



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

NOTAS	AGO 2024	AGO 2023	VARIACION \$	NOTAS	AGO 2024	AGO 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78.908.292	54.877.518	24.030.774	24 CUENTAS POR PAGAR	2.048.000	24.880.764	-22.832.764
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.908.292	54.877.518	24.030.774	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.153.129	-9.153.129
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.337.000	4.351.000	-3.024.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	2438 TIMBRE	711.000	7.009.000	-6.298.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	4.347.635	-4.347.635
ACTIVO NO CORRIENTE				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	4.347.635	-4.347.635
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.154.220	13.286.523	2.867.697	TOTAL PASIVO	2.048.000	24.880.764	-22.832.764
1640 EDIFICACIONES	0	0	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.356.490	6.297.480	6.059.000				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.732.800	10.732.800	0				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	-6.945.060	-3.743.757	-3.201.303	25 HACIENDA PUBLICA	95.848.655	44.851.401	50.997.254
19 OTROS ACTIVOS	2.834.143	1.568.124	1.266.019	3105 CAPITAL FISCAL	322.236.679	322.236.679	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.046.124	-1.046.124	3109 RESULTADOS DE EJECUCIONES ANTERIORES	-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	0	522.000	-522.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	72.446.186	29.319.606	43.126.580
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.251.215	0	4.251.215	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.417.072	0	-1.417.072				
TOTAL ACTIVO	97.896.655	69.732.165	28.164.490	TOTAL PATRIMONIO	95.848.655	44.851.401	50.997.254
				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	97.896.655	69.732.165	28.164.490

Lic. LEO HUMBERTO BARRIA CORRALES
RECTOR

Mayra A. López

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADORA PUBLICA

Corregimiento de Rozo, Av. 9 N° 13-435 Olaya Herrera
NIT 815.004-288-9
Correo electrónico: herozo@sempalmira.gov.co Tel: 2656495

T.P. No. 206928-T



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

	NOTAS	AGO 2024	AGO 2023	VARIACION \$		NOTAS	AGO 2024	AGO 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.144.935	107.656.100	38.488.835	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.635.877	1.013.342	622.535
43 VENTA DE SERVICIOS		5.437.900	6.442.500	-1.004.600	48 OTROS INGRESOS		1.635.877	1.013.342	622.535
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.437.900	6.442.500	-1.004.600	4802 FINANCIEROS		14.877	13.342	1.535
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.621.000	1.000.000	621.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		140.707.035	101.213.600	39.493.435	TOTAL INGRESOS		147.780.812	108.669.442	39.111.370
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		140.707.035	101.213.600	39.493.435					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		75.320.942	78.859.836	-3.538.894	GASTOS NO OPERACIONALES		13.684	490.000	-476.316
51 DE ADMINISTRACION	3,9	66.150	35.152.536	-35.086.486	58 OTROS GASTOS	3,9	13.684	490.000	-476.316
5111 GENERALES		-	34.039.027	-34.039.027	5802 COMISIONES		13.684	-	13.684
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	213.609	-147.459	5890 GASTOS DIVERSOS		0	490.000	-490.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	4.618.375	0	4.618.375	TOTAL GASTOS		75.334.826	79.349.836	-4.015.210
53 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO		3.201.303	-	3.201.303					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.417.072	-	1.417.072					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	54.088.005	33.149.200	20.938.805	RESULTADO DEL EJERCICIO		72.446.186	29.319.606	43.126.580
5501 EDUCACION		54.088.005	33.149.200	20.938.805					
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					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA ESPARRALES
RECTOR

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



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
RELACION DE CONTRATACION

AGOSTO 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	2.405.000	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 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

12	1151.20.6.011	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JAMIE 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 JD 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 ACADÉMICA 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	2.673.500	04 DE JUNIO DE 2024	LIQUIDADO
17	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	ALMACEN OLIMPICO S.A.S.	6.061.900	28 DE AGOSTO DE 2024	CELEBRADO
18	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	9.032.513	21 DE AGOSTO DE 2024	LIQUIDADO
19	1151.20.3.007	"SUMINISTRO DE 3 VIDEO BEAM PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	6.069.000	21 DE AGOSTO DE 2024	LIQUIDADO
20	1151.20.6.013	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II"		4.715.000	27 DE AGOSTO DE 2024	DECLARADA DESIERTA

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