



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

	NOTAS	SEPT 2024	SEPT 2023	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2024	SEPT 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		63.965.172	100.315.142	-36.349.970	PASIVO CORRIENTE		2.050.000	3.002.000	-952.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	63.965.172	100.315.142	-36.349.970	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.050.000	3.002.000	-952.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		63.965.172	100.315.142	-36.349.970	2401 NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.245.000	1.949.000	-704.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		805.000	1.053.000	-248.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		18.441.601	13.962.312	4.479.289	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	15.961.726	10.419.633	5.542.093	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		2.050.000	3.002.000	-952.000
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.366.480	6.297.480	6.069.000					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	10.732.800	0					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0	0	0	PATRIMONIO				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					25 HACIENDA PUBLICA	3.7	80.356.773	111.275.454	-30.918.681
1680 HOTELERIA					3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECUCIONES ANTERIORES		-288.634.210	-288.634.210	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.137.554	-6.610.647	-526.907	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		56.354.304	87.872.985	-30.518.681
19 OTROS ACTIVOS	3.4	2.479.875	3.542.679	-1.062.804	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		0	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	-	0	3145 MARCO DE REGULACION		0	0	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		80.356.773	111.275.454	-30.918.681
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	4.251.215	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		82.406.773	114.277.454	-31.870.681
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.771.340	-708.536	-1.062.804					
TOTAL ACTIVO		82.406.773	114.277.454	-31.870.681					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
RECTOR

MAYRA A. LOPEZ
MAYRA ALEXANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADORA PUBLICA

Corregimiento de Roca, Av. 9 N° 13.435 Oliva Herrera
NIT 613.004.268-9
Correo electrónico: irezo@senpalmar.gov.co Tel: 2655485



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

NOTAS	SEPT 2024	SEPT 2023	VARIACION \$	NOTAS	SEPT 2024	SEPT 2023	VARIACION \$	
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	147.269.935	108.081.100	39.188.835	3,8	2.037.992	1.014.731	1.023.261
43 VENTA DE SERVICIOS		6.562.900	6.867.500	-304.600		2.037.992	1.014.731	1.023.261
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		6.562.900	6.867.500	-304.600		16.992	14.731	2.261
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0		2.021.000	1.000.000	1.021.000
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		149.307.927	109.095.831	40.212.096
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		92.339.939	83.441.541	8.898.398		13.684	490.000	-476.316
51 DE ADMINISTRACION	3,9	66.150	39.734.341	-39.668.191	3,9	13.684	490.000	-476.316
5111 GENERALES		-	39.520.732	-39.520.732		13.684	-	13.684
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	213.609	-147.459		0	490.000	-490.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPERECACIONES Y AMORTIZACIONES 53 DEPERECACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,1	5.165.137	0	5.165.137		92.353.623	83.931.541	8.422.082
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.771.340	-	1.771.340				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	70.560.240	33.149.200	37.411.040				
5591 EDUCACION		70.560.240	33.149.200	37.411.040				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	16.548.412	10.558.000	5.990.412		56.954.304	25.164.290	31.790.014
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	10.558.000	5.990.412				
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
SEPTIEMBRE 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 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
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 (MSTJ) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCIF".	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".	INDUSTRIAL MEDIA 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 APROCCOLOMBIANIDAD"	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"	JAI ME 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
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"	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MARQUEZ	4.715.000	27 DE AGOSTO DE 2024	DECLARADA DESIERTA
21	1151.20.6.014	"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"		3.850.000	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LIQUIDADO

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

Dane: 176520003054

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

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