



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

NOTAS	OCT 2024	OCT 2023	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2024	OCT 2023	VARIACION \$	
	<b>61.421.943</b>	<b>71.537.813</b>	<b>-10.115.870</b>			<b>161.000</b>	<b>24.856.635</b>	<b>-24.695.635</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.1</b>	<b>61.421.943</b>	<b>71.537.813</b>	<b>-10.115.870</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.5</b>	<b>161.000</b>	<b>20.509.000</b>	<b>-20.348.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		61.421.943	71.537.813	-10.115.870	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	10.135.000	-10.135.000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		130.000	3.885.000	-3.755.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		31.000	6.489.000	-6.458.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.6</b>	<b>0</b>	<b>4.347.635</b>	<b>-4.347.635</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.945.414</b>	<b>14.825.523</b>	<b>3.119.891</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	4.347.635	-4.347.635
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.3</b>	<b>15.819.807</b>	<b>13.286.523</b>	<b>2.533.284</b>					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>161.000</b>	<b>24.856.635</b>	<b>-24.695.635</b>
1655 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	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3.7</b>	<b>79.206.356</b>	<b>61.506.700</b>	<b>17.699.656</b>
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.279.473	-3.743.757	-3.535.716	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		55.803.887	45.974.905	9.828.982
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.4</b>	<b>2.125.607</b>	<b>1.539.000</b>	<b>586.607</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	1.017.000	-1.017.000	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	522.000	-522.000					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	0	4.251.215	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>79.206.356</b>	<b>61.506.700</b>	<b>17.699.656</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-2.125.608	0	-2.125.608	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>79.367.356</b>	<b>86.363.335</b>	<b>-6.995.979</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79.367.357</b>	<b>86.363.336</b>	<b>-6.995.979</b>					

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  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Octubre 2024  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	OCT 2024	OCT 2023	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2024	OCT 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	148.947.635	132.462.500	16.485.135	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	2.419.729	1.016.545	1.403.184
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>8.240.600</b>	<b>8.207.500</b>	<b>33.100</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>2.419.729</b>	<b>1.016.545</b>	<b>1.403.184</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		8.240.600	8.207.500	33.100	4802 FINANCIEROS		18.729	16.545	2.184
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.401.000	1.000.000	1.401.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>140.707.035</b>	<b>124.255.000</b>	<b>16.452.035</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		140.707.035	124.255.000	16.452.035	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>151.367.364</b>	<b>133.479.045</b>	<b>17.888.319</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>95.549.793</b>	<b>87.014.140</b>	<b>8.535.653</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>13.684</b>	<b>490.000</b>	<b>-476.316</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>66150</b>	<b>43.306.940</b>	<b>-43.240.790</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>13.684</b>	<b>490.000</b>	<b>-476.316</b>
5111 GENERALES		-	43.092.371	-43.092.371	5802 COMISIONES		13.684	-	13.684
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	214.569	-148.419	5890 GASTOS DIVERSOS		0	490.000	-490.000
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>5.661.324</b>	<b>0</b>	<b>5.661.324</b>					
5360 EQUIPO		3.535.716	-	3.535.716	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>95.563.477</b>	<b>87.504.140</b>	<b>8.059.337</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.125.608	-	2.125.608					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>73.273.907</b>	<b>33.149.200</b>	<b>40.124.707</b>					
5501 EDUCACION		73.273.907	33.149.200	40.124.707					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>16.548.412</b>	<b>10.558.000</b>	<b>5.990.412</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>55.803.887</b>	<b>45.974.905</b>	<b>9.828.982</b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	10.558.000	5.990.412					

  
Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
RECTOR

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



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
RELACION DE CONTRATACION

OCTUBRE 2024

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<u>1151.20.6.001</u>	"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	<u>1151.20.6.002</u>	"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	<u>1151.20.3.001</u>	"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	<u>1151.20.6.003</u>	"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	<u>1151.20.6.004</u>	"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	<u>1151.20.6.005</u>	"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	<u>1151.20.6.006</u>	"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	<u>1151.20.6.007</u>	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	390.000	02 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
9	<u>1151.20.6.008</u>	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	<u>1151.20.6.009</u>	"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	<u>1151.20.6.010</u>	"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	<u>1151.20.6.011</u>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JAIME ALBERTO ZUÑIGA RONCANCIO	1.051.000	30 MAYO DE 2024	LIQUIDADO
13	<u>1151.20.6.012</u>	"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	<u>1151.20.3.002</u>	"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	<u>1151.20.3.003</u>	"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	<u>1151.20.3.004</u>	"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	<u>1151.20.3.005</u>	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA".	ALMACEN OLIMPICO S.A.S.	6.061.900	28 DE AGOSTO DE 2024	LIQUIDADO
18	<u>1151.20.3.006</u>	"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	<u>1151.20.3.007</u>	"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	<u>1151.20.6.013</u>	"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
21	<u>1151.20.6.014</u>	"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	3.850.000	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LIQUIDADO
22	<u>1151.20.6.015</u>	"PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, DECORACION Y REFRIGERIOS PARA LA REALIZACION DE LAS PRIMERAS COMUNIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	LEIDY TATIANA COLLAZOS SOLER	995.000	31 OCTUBRE DE 2024	CELEBRADO