



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 28 FEBRERO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		4.151.024	6.763.579	2.612.555	PASIVO CORRIENTE		690.000	698.000	8.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	4.151.024	6.763.579	2.612.555	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	690.000	698.000	8.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.151.024	6.763.579	2.612.555	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		659.000	698.000	39.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		31.000	0	-31.000
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	3.6	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		10.987.309	15.859.516	4.872.207	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	10.987.309	15.150.981	4.163.672	TOTAL PASIVO		690.000	698.000	8.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	12.366.480	6.069.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	14.448.333	21.925.095	7.476.762
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	10.732.800	0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-291.562.149	7.272.061
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.954.136	-8.749.435	204.701
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.042.971	-7.948.299	-1.905.328	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	0	708.535	708.535	TOTAL PATRIMONIO		14.448.333	21.925.095	7.476.762
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15.138.333	22.623.095	7.484.762
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	4.251.215	4.251.215					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	-3.542.680	-3.542.680					
TOTAL ACTIVO		15.138.333	22.623.095	7.484.762					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA 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 electrónico ierozo@sempalmira.gov.co Tel: 2685495



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 28 FEBRERO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	4.865.400	3.467.500	-1.397.900	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	296	792.157	791.861
43 VENTA DE SERVICIOS		4.865.400	3.467.500	-1.397.900	48 OTROS INGRESOS		296	792.157	791.861
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.865.400	3.467.500	-1.397.900	4802 FINANCIEROS		296	157	-139
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	792.000	792.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		4.865.696	4.259.657	-606.039
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		13.807.290	12.995.860	-811.430	GASTOS NO OPERACIONALES		12.542	13.232	690
51 DE ADMINISTRACION	3,9	27566	34.855	7.289	58 OTROS GASTOS	3,9	12.542	13.232	690
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		12.542	13.232	690
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.566	34.855	7.289	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,									
53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.299.214	1.093.524	-1.205.690	TOTAL GASTOS		13.819.832	13.009.092	-810.740
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y									
5360 EQUIPO		2.299.214	384.988	-1.914.226					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	708.536	708536					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	4.172.098	3.561.600	-610.498	RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.954.136	-8.749.435	204.701
5501 EDUCACION		4.172.098	3.561.600	-610.498					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	7.308.412	8.305.881	997.469					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.308.412	8.305.881	997.469					

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

ENERO 2025

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 MARZO 2025	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	5.342.400	14 ENERO DE 2025	CELEBRADO
2	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 3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	7.617.844	10 FEBRERO DE 2025	LIQUIDADO

