



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 MARZO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2025	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		3.470.706	203.391.067	199.920.361	PASIVO CORRIENTE		0	90.000	90.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	3.470.706	203.391.067	199.920.361	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	0	90.000	90.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.470.706	203.391.067	199.920.361	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	90.000	90.000
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
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		10.845.390	15.312.754	4.467.364	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	10.845.390	14.958.487	4.113.097					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		0	90.000	90.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	12.366.480	6.069.000					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	10.732.800	0					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	PATRIMONIO				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					25 HACIENDA PUBLICA	3.7	14.316.096	218.613.821	204.297.725
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.184.890	-8.140.793	-1.955.903	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-291.562.149	7.272.061
19 OTROS ACTIVOS	3.4	0	354.267	354.267	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.086.373	187.939.291	197.025.664
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	4.251.215	4.251.215					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	-3.896.948	-3.896.948					
					TOTAL PATRIMONIO		14.316.096	218.613.821	204.297.725
TOTAL ACTIVO		14.316.096	218.703.821	204.387.725	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.316.096	218.703.821	204.387.725

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 MARZO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2025	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2024	MARZ 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	5.120.400	202.762.833	197.642.433	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	160.313	792.186	631.873
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>5.120.400</u>	<u>3.965.000</u>	<u>-1.155.400</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>160.313</u>	<u>792.186</u>	<u>631.873</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.120.400	3.965.000	-1.155.400	4802 FINANCIEROS		313	186	-127
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		160.000	792.000	632.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>0</u>	<u>198.797.833</u>	<u>198.797.833</u>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	198.797.833	198.797.833	TOTAL INGRESOS		<u><u>5.280.713</u></u>	<u><u>203.555.019</u></u>	<u><u>198.274.306</u></u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>14.354.544</u>	<u>15.595.880</u>	<u>1.241.336</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>12.542</u>	<u>19.848</u>	<u>7.306</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>27566</u>	<u>35.966</u>	<u>8.400</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>12.542</u>	<u>19.848</u>	<u>7.306</u>
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		12.542	19.848	7.306
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.566	35.966	8.400	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>2.441.133</u>	<u>1.640.286</u>	<u>-800.847</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.441.133	577.482	-1.863.651	TOTAL GASTOS		<u><u>14.367.086</u></u>	<u><u>15.615.728</u></u>	<u><u>1.248.642</u></u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1.062.804	1.062.804					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>4.577.433</u>	<u>5.342.400</u>	<u>764.967</u>					
5501 EDUCACION		4.577.433	5.342.400	764.967	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-9.086.373</u></u>	<u><u>187.939.291</u></u>	<u><u>197.025.664</u></u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>7.308.412</u>	<u>8.577.228</u>	<u>1.268.816</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.308.412	8.577.228	1.268.816					

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
RELACION DE CONTRATACION

MARZO 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	LIQUIDADO
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

