



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

	NOTAS	MAY 2024	MAY 2025	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2024	MAY 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		121.670.828	183.911.525	62.240.697	PASIVO CORRIENTE		997.000	2.223.000	1.226.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	121.670.828	183.911.525	62.240.697	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	997.000	2.223.000	1.226.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		121.670.828	183.911.525	62.240.697	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		731.000	1.489.000	758.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		266.000	734.000	468.000
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		14.458.499	19.065.006	4.606.507	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	10.561.552	14.573.499	4.011.947	TOTAL PASIVO		997.000	2.223.000	1.226.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	12.366.480	6.069.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	135.132.327	200.753.531	65.621.204
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		111.729.858	170.079.001	58.349.143
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.468.728	-8.525.781	-2.057.053	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.896.947	4.491.507	594.560	TOTAL PATRIMONIO		135.132.327	200.753.531	65.621.204
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		136.129.327	202.976.531	66.847.204
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	9.161.951	4.910.736					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-354.268	-4.670.444	-4.316.176					
TOTAL ACTIVO		136.129.327	202.976.531	66.847.204					

✓

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
RECTOR

Mayra A. López

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 31 MAYO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2024	MAY 2025	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2024	MAY 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.059.935	213.067.833	67.007.898	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.242.175	2.214.361	972.186
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>5.352.900</u>	<u>4.410.000</u>	<u>-942.900</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>1.242.175</u>	<u>2.214.361</u>	<u>972.186</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.352.900	4.410.000	-942.900	4802 FINANCIEROS		341.175	11.861	-329.314
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		901.000	2.202.500	1.301.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>140.707.035</u>	<u>208.657.833</u>	<u>67.950.798</u>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		140.707.035	208.657.833	67.950.798	TOTAL INGRESOS		<u><u>147.302.110</u></u>	<u><u>215.282.194</u></u>	<u><u>67.980.084</u></u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>35.558.568</u>	<u>45.163.497</u>	<u>9.604.929</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>13.684</u>	<u>39.696</u>	<u>26.012</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>66150</u>	<u>109.019</u>	<u>42.869</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>13.684</u>	<u>39.696</u>	<u>26.012</u>
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		13.684	39.696	26.012
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.150	109.019	42.869	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>3.079.239</u>	<u>2.798.770</u>	<u>-280.469</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.724.971	962.470	-1.762.501	TOTAL GASTOS		<u><u>35.572.252</u></u>	<u><u>45.203.193</u></u>	<u><u>9.630.941</u></u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		354268	1.836.300	1.482.032					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>15.864.767</u>	<u>19.146.536</u>	<u>3.281.769</u>					
5501 EDUCACION		15.864.767	19.146.536	3.281.769					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>16.548.412</u>	<u>23.109.172</u>	<u>6.560.760</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>111.729.858</u></u>	<u><u>170.079.001</u></u>	<u><u>58.349.143</u></u>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	23.109.172	6.560.760					

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

MAYO 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
3	1151.20.6.002	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 2025	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	16.027.200	01 ABRIL DE 2025	CELEBRADO
4	1151.20.6.003	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	2.403.000	22 ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
5	1151.20.6.004	PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DURANTE LA VIGENCIA 2025	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	4.950.000	30 ABRIL DE 2025	CELEBRADO
6	1151.20.6.005	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	INDUSTRIALMEDIA S.A.	390.000	30 ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
7	1151.20.6.006	PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE INVENTARIO, RECONTEO DEL INVENTARIO FÍSICO EXISTENTE, Y RENOVACION DE LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	4.000.000	02 MAYO DE 2025	LIQUIDADO
8	1151.20.6.007	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, MANTENIMIENTO A JARDINES, MANTE-NIMIENTO Y REPARACIONES DE TECHOS Y REPARACION DE PUPITRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES J.D S.A.S	18.500.000	23 DE MAYO DE 2025	CELEBRADO
9	1151.20.6.008	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	2.525.000	23 DE MAYO DE 2025	CELEBRADO
10	1151.20.6.009	SERVICIO DE AUTORIZACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCATION CITY VIGENCIA 2025	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	4.910.736	16 MAYO DE 2025	LIQUIDADO
11	1151.20.3.002	SUMINISTRO DE DOS PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CRESE	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	3.600.940	12 MAYO DE 2025	LIQUIDADO
12	1151.20.3.003	SUMINISTRO DE SILLA GIRATORIA PARA SECRETARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	612.850	22 DE MAYO DE 2025	LIQUIDADO
13	1151.20.3.004	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.	1.080.877	23 DE MAYO DE 2025	LIQUIDADO
14	1151.20.3.005	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	1.858.560	23 DE MAYO DE 2025	LIQUIDADO