



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 JUNIO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2024	JUN 2025	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2024	JUN 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		100.315.142	170.020.088	69.704.946	PASIVO CORRIENTE		3.002.000	1.688.000	-1.314.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	100.315.142	170.020.088	69.704.946	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	3.002.000	1.688.000	-1.314.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		100.315.142	170.020.088	69.704.946	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.949.000	1.127.000	-822.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		1.053.000	561.000	-492.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		13.962.312	18.463.284	4.500.972	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	10.419.633	14.381.005	3.961.372	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		3.002.000	1.688.000	-1.314.000
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	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	111.275.454	186.795.372	75.519.918
1680 HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-291.562.149	7.272.061
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.610.647	-8.718.275	-2.107.628	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		87.872.985	156.120.842	68.247.857
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.542.679	4.082.279	539.600	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		111.275.454	186.795.372	75.519.918
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	9.161.951	4.910.736	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		114.277.454	188.483.372	74.205.918
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-708.536	-5.079.672	-4.371.136					
TOTAL ACTIVO		114.277.454	188.483.372	74.205.918					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
RECTOR

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 30 JUNIO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2024	JUN 2025	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2024	JUN 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.084.935	213.182.833	67.097.898	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.625.354	2.483.579	858.225
43 VENTA DE SERVICIOS		5.377.900	4.525.000	-852.900	48 OTROS INGRESOS		1.625.354	2.483.579	858.225
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.377.900	4.525.000	-852.900	4802 FINANCIEROS		344.354	17.079	-327.275
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.281.000	2.466.500	1.185.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		140.707.035	208.657.833	67.950.798					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		140.707.035	208.657.833	67.950.798	TOTAL INGRESOS		147.710.289	215.666.412	67.956.123
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		59.823.620	59.505.874	-317.746	GASTOS NO OPERACIONALES		13.684	39.696	26.012
51 DE ADMINISTRACION	3,9	66150	109.019	42.869	58 OTROS GASTOS	3,9	13.684	39.696	26.012
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	3.575.426	3.400.492	-174.934					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.866.890	1.154.964	-1.711.926	TOTAL GASTOS		59.837.304	59.545.570	-291.734
5360 EQUIPO		2.866.890	1.154.964	-1.711.926					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		708536	2.245.528	1.536.992					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	39.633.632	32.887.191	-6.746.441					
5501 EDUCACION		39.633.632	32.887.191	-6.746.441					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	16.548.412	23.109.172	6.560.760	RESULTADO DEL EJERCICIO		87.872.985	156.120.842	68.247.857
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		16.548.412	23.109.172	6.560.760					

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

JUNIO 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 RENO-VACION 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 EDU-CA.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 EDU-CATIVA 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 ADMINIS-TRATIVA DE LA INS-TITUCION 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
15	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	10.033.400	11 DE JUNIO DE 2025	CELEBRADO
16	1151.20.6.010	"PRESTACION DE SERVICIO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD"	JULIO CESAR TABORDA SIERRA	1.650.000	16 JUNIO DE 2025	LIQUIDADO