



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

	NOTAS	AGOST 2024	AGOST 2025	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2024	AGOST 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		78.908.292	150.656.913	71.748.621	PASIVO CORRIENTE		2.048.000	491.000	-1.557.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	78.908.292	150.656.913	71.748.621	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.048.000	491.000	-1.557.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		78.908.292	150.656.913	71.748.621	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.337.000	332.000	-1.005.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		711.000	159.000	-552.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		18.988.363	17.259.840	-1.728.523	TOTAL PASIVO		2.048.000	491.000	-1.557.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	16.154.220	13.996.017	-2.158.203					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.366.480	12.366.480	0					
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	95.848.655	167.425.753	71.577.098
1680 HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-291.562.149	7.272.061
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.945.060	-9.103.263	-2.158.203	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		72.446.186	136.751.223	64.305.037
					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	3.4	2.834.143	3.263.823	429.680	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0					
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		95.848.655	167.425.753	71.577.098
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	9.161.951	4.910.736					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		97.896.655	167.916.753	70.020.098
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.417.072	-5.898.128	-4.481.056					
TOTAL ACTIVO		97.896.655	167.916.753	70.020.098					

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 31 AGOSTO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOST 2024	AGOST 2025	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2024	AGOST 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	146.144.935	213.687.833	67.542.898	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.635.877	3.247.344	1.611.467
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>5.437.900</u>	<u>5.030.000</u>	<u>-407.900</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>1.635.877</u>	<u>3.247.344</u>	<u>1.611.467</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.437.900	5.030.000	-407.900	4802 FINANCIEROS		14.877	26.844	11.967
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.621.000	3.220.500	1.599.500
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>147.780.812</u></u>	<u><u>216.935.177</u></u>	<u><u>69.154.365</u></u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>75.320.942</u>	<u>80.144.258</u>	<u>4.823.316</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>4.618.375</u>	<u>4.603.936</u>	<u>-14.439</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, 5360 PLANTA Y EQUIPO		3.201.303	1.539.952	-1.661.351	TOTAL GASTOS		<u><u>75.334.626</u></u>	<u><u>80.183.954</u></u>	<u><u>4.849.328</u></u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.417.072	3.063.984	1.646.912					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>54.088.005</u>	<u>52.322.131</u>	<u>-1.765.874</u>					
5501 EDUCACION		54.088.005	52.322.131	-1.765.874					
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>72.446.186</u></u>	<u><u>136.751.223</u></u>	<u><u>64.305.037</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

AGOSTO 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 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

Calle 47 – N°. 40 - 03 Barrio Juan Pablo Teléfono 2836423

Dane: 176520003054 Código ICFES: 118414 NIT. 900000512-4 Palmira- Valle

E-mail: lborja@juanpablosegundo.edu.co Pagina Web: www.juanpablosegundo.edu.co

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