



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		13.680.591	17.235.488	3.554.897	PASIVO CORRIENTE		90.000	248.500	158.500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	13.680.591	17.235.488	3.554.897	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	90.000	371.000	281.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.680.591	17.235.488	3.554.897	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		90.000	257.000	167.000
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		0	114.000	114.000
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	-122.500	-122.500
ACTIVO NO CORRIENTE		16.406.278	48.277.900	31.871.622	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	-122.500	-122.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	15.343.475	47.060.217	31.716.742	TOTAL PASIVO		90.000	248.500	158.500
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.366.480	42.330.240	29.963.760	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	15.742.800	5.010.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	29.996.869	65.264.888	35.268.019
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-291.562.149	-253.521.339	38.040.810
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-677.661	-3.450.452	-2.772.791
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.755.805	-11.012.823	-3.257.018	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	3.4	1.062.803	1.217.683	154.880	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		29.996.869	65.264.888	35.268.019
1907 ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		4.251.215	9.161.951	4.910.736	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		30.086.869	65.513.388	35.426.519
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-3.188.412	-7.944.268	-4.755.856					
TOTAL ACTIVO		30.086.869	65.513.388	35.426.519					

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 31 ENERO 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	1.890.000	1.827.500	-62.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	165.117	324	-164.793
43 VENTA DE SERVICIOS		1.890.000	1.827.500	-62.500	48 OTROS INGRESOS		165.117	324	-164.793
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.890.000	1.827.500	-62.500	4802 FINANCIEROS		117	324	207
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		165.000	-	-165.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		2.055.117	1.827.824	-227.293
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		2.732.778	5.278.276	2.545.498	GASTOS NO OPERACIONALES		0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	3,9	0	22.734	22.734	58 OTROS GASTOS	3,9	0	0	0
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	22.734	22.734	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	546.762	893.170	346.408					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		192.494	483.942	291.448	TOTAL GASTOS		2.732.778	5.278.276	2.545.498
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		354.268	409.228	54.960					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	1.780.800	1.900.000	119.200					
5501 EDUCACION		1.780.800	1.900.000	119.200	RESULTADO DEL EJERCICIO		-677.661	-3.450.452	-2.772.791
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	405.216	2.462.372	2.057.156					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		405.216	2.462.372	2.057.156					

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 2026

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 MAYO 2026	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	9.500.000	14 ENERO DE 2026	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	SERVICIO DE AUTORIZACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY VIGENCIA 2026	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	5.227.590	16 ENERO DE 2026	CELEBRADO
3	1151.20.6.003	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DURANTE LOS MESES ENERO A ABRIL 2026"	JEFERSON YESID GONZALEZ ORTIZ	2.394.000	27 ENERO DE 2026	CELEBRADO
4	1151.20.3.001	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	1.215.000	23 ENERO DE 2026	LIQUIDADO