



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

	NOTAS	MAY 2025	MAY 2026	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2025	MAY 2026	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		183.911.525	121.492.962	-62.418.563	PASIVO CORRIENTE		2.223.000	2.247.000	24.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	183.911.525	121.492.962	-62.418.563	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.223.000	2.247.000	24.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		183.911.525	121.492.962	-62.418.563	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.489.000	1.678.000	189.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
					2436 TIMBRE		734.000	569.000	-165.000
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0					
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		19.065.006	49.330.466	30.265.460	TOTAL PASIVO		2.223.000	2.247.000	24.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	14.573.499	45.419.776	30.846.277					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.366.480	42.330.240	29.963.760	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	200.753.531	168.576.428	-32.177.103
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	15.742.800	5.010.000	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-291.562.149	-253.521.339	38.040.810
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		170.079.001	99.861.088	-70.217.913
HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.525.781	-12.653.264	-4.127.483					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	4.491.507	3.910.690	-580.817	TOTAL PATRIMONIO		200.753.531	168.576.428	-32.177.103
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0					
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	0	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		202.976.531	170.823.428	-32.153.103
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.161.951	14.389.541	5.227.590					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-4.670.444	-10.478.851	-5.808.407					
TOTAL ACTIVO		202.976.531	170.823.428	-32.153.103					

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 MAYO 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2025	MAY 2026	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2025	MAY 2026	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	213.067.833	146.751.942	-66.315.891	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	2.214.361	1.308.513	-905.848
43 VENTA DE SERVICIOS		4.410.000	4.342.500	-67.500	48 OTROS INGRESOS		2.214.361	1.308.513	-905.848
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.410.000	4.342.500	-67.500	4802 FINANCIEROS		11.861	8.513	-3.348
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.202.500	1.300.000	-902.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		208.657.833	142.409.442	-66.248.391	TOTAL INGRESOS		215.282.194	148.060.455	-67.221.739
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		208.657.833	142.409.442	-66.248.391					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		45.163.497	48.122.730	2.959.233	GASTOS NO OPERACIONALES		39.696	76.637	36.941
51 DE ADMINISTRACION	3,9	109019	80.755	-28.264	58 OTROS GASTOS	3,9	39.696	76.637	36.941
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		39.696	76.637	36.941
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		109.019	80.755	-28.264	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.798.770	5.068.194	2.269.424	TOTAL GASTOS		45.203.193	48.199.367	2.996.174
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		962.470	2.124.383	1.161.913					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.836.300	2.943.811	1.107.511					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	19.146.536	26.476.583	7.330.047	RESULTADO DEL EJERCICIO		170.079.001	99.861.088	-70.217.913
5501 EDUCACION		19.146.536	26.476.583	7.330.047					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	23.109.172	16.497.198	-6.611.974					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		23.109.172	16.497.198	-6.611.974					

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 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	LIQUIDADO
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
5	1151.20.6.004	"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	18.190.000	08 DE MAYO DE 2026	CELEBRADO
6	1151.20.3.002	"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 con las coberturas y valores señalados en la invitación a ofertar y 3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL"	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	7.636.583	19 MAYO DE 2026	LIQUIDADO
7	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD Y REFRIGERIOS PARA INAUGURACION CENTRO DE INTERES - LENGUA PORTUGUESA"	FREDY ROGELIO TURMEQUE ROA	2.970.000	14 MAYO DE 2026	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