



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 junio 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		170.020.088	111.401.594	-58.618.494	PASIVO CORRIENTE		1.688.000	1.084.000	-604.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	170.020.088	111.401.594	-58.618.494	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.688.000	1.084.000	-604.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		170.020.088	111.401.594	-58.618.494	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.127.000	719.000	-408.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		561.000	365.000	-196.000
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		18.463.284	47.491.316	29.028.032					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	14.381.005	44.451.892	30.070.887	TOTAL PASIVO		1.688.000	1.084.000	-604.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.366.480	42.330.240	29.963.760					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	15.742.800	5.010.000	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	186.795.372	157.808.910	-28.986.462
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1680 HOTELERÍA				0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-291.562.149	-253.521.339	38.040.810
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		156.120.842	89.093.570	-67.027.272
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.718.275	-13.621.148	-4.902.873	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	3.4	4.082.279	3.039.424	-1.042.855	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					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.161.951	14.389.541	5.227.590					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.079.672	-11.350.117	-6.270.445					
					TOTAL PATRIMONIO		186.795.372	157.808.910	-28.986.462
TOTAL ACTIVO		188.483.372	158.892.910	-29.590.462	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		188.483.372	158.892.910	-29.590.462

✓

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
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 30 junio 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	213.182.833	146.806.942	-66.375.891	INGRESOS NO OPERACIONEALES	3,8	2.483.579	1.736.809	-746.770
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>4.525.000</u>	<u>4.397.500</u>	<u>-127.500</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>2.483.579</u>	<u>1.736.809</u>	<u>-746.770</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.525.000	4.397.500	-127.500	4802 FINANCIEROS		17.079	11.809	-5.270
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.466.500	1.725.000	-741.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>208.657.833</u>	<u>142.409.442</u>	<u>-66.248.391</u>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		208.657.833	142.409.442	-66.248.391	TOTAL INGRESOS		<u><u>215.666.412</u></u>	<u><u>148.543.751</u></u>	<u><u>-67.122.661</u></u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>59.505.874</u>	<u>59.352.643</u>	<u>-153.231</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>39.696</u>	<u>97.538</u>	<u>57.842</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>109019</u>	<u>85.346</u>	<u>-23.673</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>39.696</u>	<u>97.538</u>	<u>57.842</u>
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		39.696	97.538	57.842
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		109.019	85.346	-23.673	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>3.400.492</u>	<u>6.907.344</u>	<u>3.506.852</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.154.964	3.092.267	1.937.303	TOTAL GASTOS		<u><u>59.545.570</u></u>	<u><u>59.450.181</u></u>	<u><u>-95.389</u></u>
5360 EQUIPO		1.154.964	3.092.267	1.937.303					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.245.528	3.815.077	1.569.549					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>32.887.191</u>	<u>35.581.583</u>	<u>2.694.392</u>					
5501 EDUCACION		32.887.191	35.581.583	2.694.392					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>23.109.172</u>	<u>16.778.370</u>	<u>-6.330.802</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>156.120.842</u></u>	<u><u>89.093.570</u></u>	<u><u>-67.027.272</u></u>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		23.109.172	16.778.370	-6.330.802					

✓

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 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	LIQUIDADO
2	1151.20.6.001	OTRO SI 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 JUNIO Y JULIO 2026	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.800.000	29 MAYO DE 2026	CELEBRADO
3	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
4	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	LIQUIDADO
5	1151.20.6.003	OTRO SI “PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2026”	JEFERSON YESID GONZALEZ ORTIZ	940.000	27 ABRIL DE 2026	CELEBRADO
6	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
7	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
8	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
9	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
10	1151.20.6.006	“SERVICIO DE CREACION Y ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2026”	JORGE LUIS DE LOS RIOS RODRIGUEZ	10.606.000	10 DE JUNIO DE 2026	CELEBRADO