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

		NOTAS	SEPT 2025	SEPT 2026	VARIACION $
	ACTIVO CORRIENTE		***133.393.024***	***81.317.500***	***-52.075.524***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.1**	**133.393.024**	**81.317.500**	**-52.075.524**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		133.393.024	81.317.500	-52.075.524
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.2**	**0**	**0**	**0**
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		***26.832.380***	***44.732.591***	***17.900.211***
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.3**	**23.977.785**	**43.000.066**	**19.022.281**
1640	EDIFICACIONES		0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		22.626.240	42.330.240	19.704.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	15.742.800	5.010.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-9.381.255	-15.072.974	-5.691.719
19	**OTROS ACTIVOS**	**3.4**	**2.854.595**	**1.732.525**	**-1.122.070**
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
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-6.307.356	-12.657.016	-6.349.660
	TOTAL ACTIVO		***160.225.404***	***126.050.091***	***-34.175.313***

		NOTAS	SEPT 2025	SEPT 2026	VARIACION $
	PASIVO CORRIENTE		***2.466.000***	***1.959.500***	***-506.500***
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,5**	**2.466.000**	**1.962.000**	**-504.000**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.587.000	1.191.000	-396.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		879.000	771.000	-108.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**3.6**	**0**	**-2.500**	**-2.500**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	-2.500	-2.500
	TOTAL PASIVO		***2.466.000***	***1.959.500***	***-506.500***
	PATRIMONIO				
25	**HACIENDA PUBLICA**	**3.7**	**157.759.404**	**124.090.591**	**-33.668.813**
3105	CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
3109	RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-291.562.149	-253.521.339	38.040.810
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		127.084.874	55.375.251	-71.709.623
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO		***157.759.404***	***124.090.591***	***-33.668.813***
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		***160.225.404***	***126.050.091***	***-34.175.313***

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 septiembre 2026
(Cifras en millones de pesos)

		NOTAS	SEPT 2025	SEPT 2026	VARIACION $
	INGRESOS OPERACIONALES	3,7	**214.387.833**	**178.827.308**	**-35.560.525**
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**5.730.000**	**4.742.500**	**-987.500**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		5.730.000	4.742.500	-987.500
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	-	0
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**208.657.833**	**174.084.808**	**-34.573.025**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		208.657.833	174.084.808	-34.573.025
	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		**91.108.878**	**125.800.016**	**34.691.138**
51	**DE ADMINISTRACION**	3,9	**109019**	**88.723**	**-20.296**
5111	GENERALES		-	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		109.019	88.723	-20.296
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	3,1	**5.291.156**	**9.666.069**	**4.374.913**
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.817.944	4.544.093	2.726.149
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.473.212	5.121.976	1.648.764
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	3,9	**62.599.531**	**98.704.510**	**36.104.979**
5501	EDUCACION		62.599.531	98.704.510	36.104.979
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	3,11	**23.109.172**	**17.340.714**	**-5.768.458**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		23.109.172	17.340.714	-5.768.458

		NOTAS	SEPT 2025	SEPT 2026	VARIACION $
	INGRESOS NO OPERACIONEALES	3,8	**3.845.615**	**2.445.497**	**-1.400.118**
48	**OTROS INGRESOS**		**3.845.615**	**2.445.497**	**-1.400.118**
4802	FINANCIEROS		31.115	20.497	-10.618
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.814.500	2.425.000	-1.389.500
	TOTAL INGRESOS		**218.233.448**	**181.272.805**	**-36.960.643**
	GASTOS NO OPERACIONALES		**39.696**	**97.538**	**57.842**
58	**OTROS GASTOS**	3,9	**39.696**	**97.538**	**57.842**
5802	COMISIONES		39.696	97.538	57.842
5890	GASTOS DIVERSOS		0	-	0
	TOTAL GASTOS		**91.148.574**	**125.897.554**	**34.748.980**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**127.084.874**	**55.375.251**	**-71.709.623**

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

SEPTIEMBRE 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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 EXTRACONTRACTUAL"	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
11	1151.20.6.007	PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DURANTE LOS MESES JULIO A DICIEMBRE 2026	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	3.900.000	14 JULIO DE 2026	CELEBRADO
12	1151.20.6.009	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	3.878.100	21 DE JULIO DE 2026	CELEBRADO

13	1151,20,6,010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II	CORPELEC S.A.S	4.375.000	31 DE JULIO DE 2026	CELEBRADO
14	1151,20,3,003	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	3.225.004	27 DE JULIO DE 2026	LIQUIDADO
15	1151,20,3,004	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	2.095.912	24 DE JULIO DE 2026	LIQUIDADO
16	1151,20,3,005	SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE PAZ DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO S.A.S.	17.090.000	31 DE JULIO DE 2026	LIQUIDADO
17	1151,20,3,006	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	FERRETERIA VILLA M S.A.S	11.036.000	27 DE JULIO DE 2026	LIQUIDADO
18	1151,20,6,011	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	9.500.000	04 AGOSTO DE 2026	CELEBRADO