JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACION AURORA PRIMER SECTOR
LOCALIDAD 5º DE USME
NIT. 800195486-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2025

(Valores en pesos)

ACTIVO		
Activo Corriente		
caja	$	29.101.520
Total activo Corriente	$	29.101.520
Activo no corriente		
Muebles y enseres:	$	44.031.135
Total activo no corriente	$	44.031.135
TOTAL ACTIVO	$	**73.132.655**
PASIVO	$	-
No presenta obligaciones		
Total Pasivo	$	-
PATRIMONIO		
Resultados Acumulados	$	44.031.135
Excedente del ejercicio	$	29.101.520
TOTAL PATRIMONIO	$	**73.132.655**
TOTAL PASIVO + PATRIMINIO	$	**73.132.655**

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACION AURORA PRIMER SECTOR
LOCALIDAD 5º DE USME
NIT. 800195486-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: NATURALEZA
La junta de acción comunal es una organización sin animo de lucro orientada al desarrollo de actividades comunitarias y al bienestar de la comunidad en general de conformidad con la normatividad vigente.

NOTA 2: INGRESOS
Los ingresos del periodo ascienden a $112.426.890, provenientes principalmente del alquiler del salón comunal y dos parqueaderos que se encuentran al servicio de la comunidad.

NOTA 3: SALON COMUNAL EN COMODATO
El salón comunal utilizado por la junta se encuentra bajo la figura de comodato, por lo cual no es reconocido como activo dentro del estado de situación financiera. Sin embargo, los ingresos derivados de su uso si son reconocidos en los resultados del periodo.

NOTA 4: ACTIVOS
Al cierre del primer semestre del 2025, los activos están representados por efectivo y equivalente de $29.101.520 y propiedad, planta y equipo por valor de $44.031.135 para un total de $73.132.655.

NOTA 5: RESULTADO DEL EJERCICIO
Durante el primer periodo del 2025, la junta obtuvo un excedente de $29.101.520 resultado de los ingresos por $112.426.890 y gastos por $83.325.370.

NOTA 6: PASIVOS
A la fecha la junta de acción no cuenta con obligaciones pendientes con terceros.

Firma presidente
Amparo Jaramillo Ribio
C.C 30.515. 809

Firma Tesorero
José Simón Estrada Solarte
C.C 13.064.559

Jaqueline Quelal Basante
Contadora Publica
T.J. 294764-T

Jaqueline Quelal B
Contadora Pública
T.P. No. 294764 T

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACION AURORA PRIMER SECTOR
LOCALIDAD 5º DE USME
NIT.800195486-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE JUNIO 2025 A DICIEMBRE 2025

(Valores en pesos)

ACTIVO

Activo corriente

Caja: $33.874.830

Cuentas por cobrar: $310.000

Total Activo Corriente: $34.184.830

Activo no corriente

Muebles y enseres: $44.031.135

Total Activo No Corriente: $44.031.135

TOTAL ACTIVO: $78.215.965

PASIVO

No presenta obligaciones

TOTAL PASIVO: $0

PATRIMONIO

Resultados acumulados: $44.341.375

Utilidad del ejercicio: $33.874.590

TOTAL PATRIMONIO: $78.215.965

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: $78.215.965

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACION AURORA PRIMER SECTOR
LOCALIDAD 5º DE USME
NIT.800195486-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Naturaleza
La Junta de Acción Comunal es una organización sin ánimo de lucro orientada al desarrollo de actividades comunitarias y al bienestar de la comunidad en general.

Nota 2. Ingresos
Los ingresos corresponden principalmente al alquiler del salón comunal y dos parqueaderos durante el periodo presentado.

Nota 3. Salón comunal en comodato
El salón comunal utilizado por la Junta se encuentra bajo la figura de comodato, por lo cual no es reconocido como activo dentro del estado de situación financiera. Sin embargo, los ingresos derivados de su uso sí son reconocidos en los resultados del periodo.

Nota 4. Activos
Los activos están representados en efectivo disponible, cuentas por cobrar y bienes muebles de propiedad de la Junta.

Nota 5. Resultado del ejercicio
La utilidad del ejercicio es de $33.874.590.

Nota 6. Pasivos
A la fecha de corte, la Junta no presenta obligaciones.

JUNTA DE ACCION COMUNAL AURORA 1

Firma presidente
Amparo Jaramillo Ribio
C.C 30.515.809

Firma tesorero
Jose Simon Estrada Solarte
C.C. 13.064.559

Jaqueline Quelal Basante
Contadora Publica
T.J. 294764-T

Jaqueline Quelal B.
Contadora Pública
T.P. No. 294764-T

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294764-T



JAQUELINE
QUELAL BASANTE
C.C. 59827789
RES. INSCRIPCION 740 DEL 28/03/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317755 339318

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner