

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 30 de abril de 2016

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	22.946.012	20.181.442
11	EFFECTIVO	2.355.387	1.432.908
1105	CAJA	222.528	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.132.859	1.432.908
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	3.220.570
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	0	3.220.570
14	DEUDORES	17.852.506	11.673.460
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.207.981	1.064.907
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.920	1.920
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	53.881
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.173.496	10.153.655
1470	OTROS DEUDORES	469.109	399.097
19	OTROS ACTIVOS	2.738.119	3.854.504
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.464.694	2.998.528
1910	CARGOS DIFERIDOS	273.425	855.976
	ACTIVO NO CORRIENTE	102.209.204	104.090.106
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.506.722	39.004.053
1605	TERRENOS	1.495.232	1.495.232
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.333.107	4.186.680
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.299.557	1.971.722
1640	EDIFICACIONES	12.375.386	12.375.386
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.687.010	1.687.010
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.216.244	1.758.791
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	814.820	813.516
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.975.351	2.975.351
1665	MUEBLES, ENSERÉS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.242.419	7.011.068
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.821.835	27.027.201
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.124.893	12.437.820
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244.250	244.250
1685	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-36.980.051	-34.830.160
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-143.331	-149.814
19	OTROS ACTIVOS	64.702.482	65.086.053
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	17.479
1970	INTANGIBLES	9.332.975	9.251.074
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.659.100	-5.193.628
1999	VALORIZACIONES	61.011.128	61.011.128
	TOTAL ACTIVO	125.155.216	124.271.548
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	255.830	206.267
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.552.530	10.543.075
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.808.360	-10.749.342

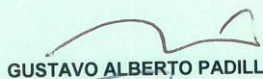
2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 30 de abril de 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	26.585.352	35.432.155
24	CUENTAS POR PAGAR	3.143.642	5.384.150
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.605	1.871.251
2425	ACREEDORES	2.846.639	3.023.105
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.791	347.158
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	394
2460	CREDITOS JUDICIALES	191.607	142.242
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.308.767	5.790.300
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.308.767	5.790.300
27	PASIVOS ESTIMADOS	22.775.050	24.244.078
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18.994.200	24.244.078
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.780.850	0
29	OTROS PASIVOS	-2.642.107	13.627
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2.642.107	13.627
	TOTAL PASIVO	26.585.352	35.432.155
	PATRIMONIO	98.569.864	88.839.393
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	98.569.864	88.839.393
3208	CAPITAL FISCAL	18.906.727	23.242.999
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	10.383.793	-18.437.280
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.358.900	28.821.073
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	124.304	124.304
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61.011.128	61.011.128
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.429.414	2.611.054
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.644.402	-8.533.885
	TOTAL PATRIMONIO	98.569.864	88.839.393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.155.216	124.271.548
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19.269.081	12.586.752
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.282.259	-12.599.930

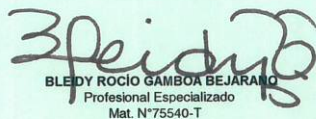

BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO
 Profesional Especializado
 Mat. N°75540-T


GUSTAVO ALBERTO PADILLA
 Coordinador Financiero


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO
 Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	31.710.778	105.645.750
41	INGRESOS FISCALES	3.031.200	7.283.946
4110	NO TRIBUTARIOS	3.031.526	7.290.584
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-326	-6.638
43	VENTA DE SERVICIOS	5.263.471	14.148.908
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5.268.248	14.177.728
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.777	-28.820
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.416.107	84.212.896
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.412.966	84.173.364
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.141	39.532
	GASTOS OPERACIONALES	28.939.620	96.993.169
51	DE ADMINISTRACIÓN	23.060.146	67.433.902
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.511.427	50.787.407
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	39.290
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.951.837	10.901.535
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	682.566	2.019.846
5111	GENERALES	912.068	3.512.702
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.248	173.122
52	DE OPERACIÓN	4.748.176	23.178.743
5202	SUELDOS Y SALARIOS	83.547	1.862.181
5211	GENERALES	4.484.321	21.118.285
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.308	198.277
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.131.298	6.380.524
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.131.298	6.380.524
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.771.158	8.652.581
	INGRESOS NO OPERACIONALES	240.508	135.775
	OTROS INGRESOS	240.508	135.775
48	OTROS INGRESOS	240.508	135.775
4805	FINANCIEROS	237.376	118.972
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.909	54.017
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.777	-37.214
	GASTOS NO OPERACIONALES	91.985	219.018
	OTROS GASTOS	91.985	219.018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.134	362.700
5705	FONDOS ENTREGADOS	10.546	297.194
5720	OPERACIONES DE ENLACE	18.588	39.546
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	25.960
58	OTROS GASTOS	62.851	-143.682
5802	COMISIONES	71.524	343.591
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.810	500.989
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.483	-988.262
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	148.523	-83.243
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.919.681	8.569.338
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6.439.219	20.251.735
48	OTROS INGRESOS	6.442.398	20.256.700
4810	EXTRAORDINARIOS	6.442.398	20.256.700
58	OTROS GASTOS	3.179	4.965
5810	EXTRAORDINARIOS	3.179	4.965
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.358.900	28.821.073


BLEDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO
Profesional Especializado
Mat. N°75540-T


GUSTAVO ALBERTO PADILLA
Coordinador Financiero


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO
Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia