

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2012

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	7.639.267	0
11	EFFECTIVO	1.067.302	0
1105	CAJA	274.400	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	792.902	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.913.080	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	3.913.080	0
14	DEUDORES	1.024.107	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138.412	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.685.695	0
19	OTROS ACTIVOS	834.799	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.385	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	806.413	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.583.482	15.470.708
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.559.293	5.094.405
1605	TERRENOS	1.024.750	161.051
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.788	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.517.851	4.604.800
1640	EDIFICACIONES	8.779.640	2.756.023
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.048	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	234.407	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	608.946	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.902.926	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.541.835	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.333	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.864.475	-2.362.257
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-386.756	-65.212
19	OTROS ACTIVOS	28.024.189	10.376.303
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	176	176
1970	INTANGIBLES	197.250	186.450
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-72.947	-40.139
1999	VALORIZACIONES	25.899.710	10.229.616
	TOTAL ACTIVO	47.222.749	15.470.708
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	895.070	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-895.070	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

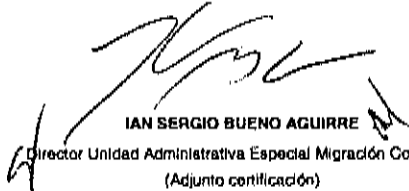
BALANCE GENERAL
 A 30 de septiembre de 2012
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	6.260.396	22.003
24	CUENTAS POR PAGAR	1.025.279	2.967
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	521.968	0
2425	ACREEDORES	1.164.163	1.719
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139.140	1.248
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	19.116
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	19.116
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.435.117	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.435.117	0
	TOTAL PASIVO	6.260.396	22.003
	PATRIMONIO	40.962.353	15.448.625
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.962.353	15.448.625
3208	CAPITAL FISCAL	5.298.630	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	563.829	-22.063
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	87.410	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	25.899.710	10.229.016
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	13.336.237	5.240.892
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.223.469	0
	TOTAL PATRIMONIO	40.962.353	15.448.625
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.222.749	15.470.708


BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO


Profesional Especializado
 Mat. N°76540-T


MARÍA NOHELIA VELEZ URREA
 Coordinadora Financiera



IAN SERGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	37.413.001	0
41	INGRESOS FISCALES	2.363.689	0
4110	NO TRIBUTARIOS	2.364.540	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-851	0
43	VENTA DE SERVICIOS	6.144.299	0
4380	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	6.147.555	0
4390	OTROS SERVICIOS	845	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.101	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.905.103	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.905.103	0
	GASTOS OPERACIONALES	36.198.507	22.083
51	DE ADMINISTRACIÓN	32.138.919	22.083
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24.915.824	22.083
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.520	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.985.032	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	896.972	0
5111	GENERALES	1.249.080	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.503	0
52	DE OPERACIÓN	4.059.588	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	322.458	0
5211	GENERALES	3.620.228	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116.902	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.214.584	-22.083
	INGRESOS NO OPERACIONALES	295.464	0
	OTROS INGRESOS	295.464	0
48	OTROS INGRESOS	295.464	0
4805	FINANCIEROS	295.464	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	946.962	0
	OTROS GASTOS	946.962	0
58	OTROS GASTOS	946.962	0
5802	COMISIONES	174.539	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	772.423	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-651.498	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	563.086	-22.083
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	743	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	744	0
	EXTRAORDINARIOS	744	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0
	EXTRAORDINARIOS	1	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	563.829	-22.083


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


MARÍA NOHELIA VÉLEZ URREA
 Coordinadora Financiera


IAN SERGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	(1)	15.448.825
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2012	(2)	25.513.728
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	(3)	40.962.353

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	29.737.197
CAPITAL FISCAL		5.298.636
RESULTADOS DEL EJERCICIO		585.912
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		87.410
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		15.669.894
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		8.095.345
DISMINUCIONES	(5)	-4.223.469
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-4.223.469
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0


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


MARÍA NOHELIA VÉLEZ URREA
 Coordinadora Financiera


IAN SÉRGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

CERTIFICACIÓN

IAN SERGIO BUENO AGUIRRE, actuando como Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO, en su calidad de Contadora Pública, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 145 de 1960 y 43 de 1990, certifican que el 31 de octubre de 2012 se transmitió la información financiera, económica, social y ambiental de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a través del sistema CHIP con fecha de corte 30 de septiembre de 2012, cumpliendo así el plazo establecido en la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los saldos presentados en los estados financieros de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con fecha de corte 30 de septiembre de 2012, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública; que las cifras registradas en ellos corresponden a la información preparada por la entidad en el periodo mencionado, la cual se procesó en el aplicativo SIIF Nación II y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Unidad.

Se expide la presente certificación a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil doce (2012).


IAN SERGIO BUENO AGUIRRE

4 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia


BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO

Contadora Pública

T.P. 75540-T