

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Miles de pesos)


(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	4.205.129	0
11	EFFECTIVO	453.416	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	453.416	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.092.249	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	3.092.249	0
14	DEUDORES	353.838	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184.607	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.231	0
19	OTROS ACTIVOS	305.626	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.368	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	251.258	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	66.927.748	15.470.708
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.912.159	5.094.405
1605	TERRENOS	1.063.630	161.051
1615		226.838	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.215.325	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.101.897	4.604.800
1640	EDIFICACIONES	8.964.640	2.756.023
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	45.255	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	979.696	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	401.299	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.836.763	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.781.433	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.445.319	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.235.744	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	226.286	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.550.204	-2.362.257
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-61.762	-65.212
19	OTROS ACTIVOS	32.015.589	10.376.303
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.501	176
1970	INTANGIBLES	1.962.216	186.450
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-190.328	-40.139
1999	VALORIZACIONES	30.242.200	10.229.816
	TOTAL ACTIVO	71.132.877	15.470.708
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.368.197	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.368.197	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.282.577	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.282.577	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL
a 31 de diciembre de 2012
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	11.512.441	22.083
24	CUENTAS POR PAGAR	7.514.077	2.967
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.603.875	0
2425	ACREEDORES	157.609	1.719
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	742.987	1.248
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.606	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.998.364	19.116
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.998.364	19.116
	TOTAL PASIVO	11.512.441	22.083
	PATRIMONIO	59.620.436	15.448.625
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	59.620.436	15.448.625
3208	CAPITAL FISCAL	5.298.636	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.778.522	-22.083
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	87.410	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	30.242.200	10.229.816
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	40.985.481	5.240.892
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-15.214.769	0
	TOTAL PATRIMONIO	59.620.436	15.448.625
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.132.877	15.470.708


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera


MARÍA FERNANDA POTES P.
 Directora Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (E)
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	56.453.013	0
41	INGRESOS FISCALES	3.385.407	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3.386.258	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-851	
43	VENTA DE SERVICIOS	7.786.198	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	7.790.859	0
4390	OTROS SERVICIOS	9.098	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-13.759	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.281.408	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	45.281.408	0
	GASTOS OPERACIONALES	61.022.502	22.083
51	DE ADMINISTRACIÓN	48.966.337	22.083
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35.236.815	22.083
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.487	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.984.225	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.248.354	0
5111	GENERALES	5.356.228	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.228	0
52	DE OPERACIÓN	12.056.165	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.762.388	0
5211	GENERALES	8.130.669	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163.108	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.569.489	-22.083
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.933.609	0
	OTROS INGRESOS	3.933.609	0
48	OTROS INGRESOS	3.933.609	0
4805	FINANCIEROS	388.089	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.545.520	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.145.314	0
	OTROS GASTOS	1.145.314	0
58	OTROS GASTOS	1.145.314	0
5802	COMISIONES	233.449	0
5805	FINANCIEROS	628	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	911.237	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.788.295	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.781.194	-22.083
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.672	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.673	0
	EXTRAORDINARIOS	2.673	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0
	EXTRAORDINARIOS	1	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.778.522	-22.083


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


GINA PAOLA DUÉNAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera


MARÍA FERNANDA POTES P.
 Directora Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (E)
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	(1)	15.448.625
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2012	(2)	44.171.811
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(3)	59.620.436

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	61.143.019
CAPITAL FISCAL		5.298.636
SUPERAVIT POR DONACIÓN		87.410
SUPERAVIT POR VALORIZACION		20.012.384
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		35.744.589
DISMINUCIONES	(5)	-16.971.208
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.756.439
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-15.214.769
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0


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


GINA PAOLA DUENAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera


MARIA FERNANDA POTES P.
 Directora Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (E)
 (Adjunto certificación)



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

CERTIFICACIÓN

MARÍA FERNANDA POTES P., actuando como Directora Encargada 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 15 de febrero de 2013 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 período 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; que no obstante los saldos finales corresponden exactamente con los registrados en SIIF Nación II, los movimientos de las siguientes subcuentas varían por cuanto al corte de septiembre 30 de 2012 fue necesario incluir movimientos manuales para efectos de validación de la información a través de CHIP, debiéndose restar manualmente al corte del 31 de diciembre de 2012:



**MIGRACION
COLOMBIA**
Ministerio de Relaciones Exteriores

111005	Bancos	Movimiento Débito	\$994.092 miles
120101	Títulos TES	Movimiento Débito	\$34.755 miles
		Movimiento Crédito	\$992.194 miles
243603	Honorarios	Movimiento Débito	\$60 miles
243604	Comisiones	Movimiento Crédito	\$60 miles
480584	Utilidad por valoración de inversiones	Movimiento Crédito	\$34.755 miles
480587	Utilidad en negociación o venta de inversiones	Movimiento Crédito	\$1.898 miles

Se expide la presente certificación a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil trece (2013).

MARIA FERNANDA POTES P.

Directora Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (E)

BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO

Contadora Pública

T.P. 75540-T