

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
a 30 de junio de 2013  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.637.559</b>	<b>4.205.129</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>893.784</b>	<b>453.416</b>
1105	CAJA MENOR	92.250	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	801.534	453.416
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.383.753</b>	<b>3.092.249</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUD	2.383.753	3.092.249
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>356.540</b>	<b>353.838</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	283.655	184.607
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.885	169.231
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.003.482</b>	<b>305.626</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	583.860	54.368
1910	CARGOS DIFERIDOS	419.622	251.258
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72.800.831</b>	<b>66.927.748</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.445.008</b>	<b>34.912.159</b>
1605	TERRENOS	1.063.730	1.063.630
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	241.317	226.838
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.356.631	5.215.325
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.816.395	1.101.897
1640	EDIFICACIONES	10.268.445	8.964.640
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	45.255	45.255
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	979.696	979.696
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	413.680	401.299
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.836.763	2.836.763
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.642.963	3.781.433
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24.853.899	21.445.319
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.787.656	8.235.744
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	234.136	226.286
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.033.796	-19.550.204
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-61.762	-61.762
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>36.355.823</b>	<b>32.015.589</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.325	1.501
1970	INTANGIBLES	2.322.749	1.962.216
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-313.511	-190.328
1999	VALORIZACIONES	34.345.260	30.242.200
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.438.390</b>	<b>71.132.877</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.377.661	1.368.197
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.377.661	-1.368.197

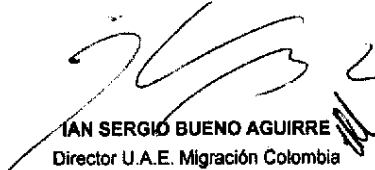
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
a 30 de junio de 2013  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.742.642</b>	<b>11.512.441</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.207.817</b>	<b>7.514.077</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	534.586	6.603.875
2425	ACREEDORES	1.534.639	157.609
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.592	742.987
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	9.606
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.136.969</b>	<b>3.998.364</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.136.969	3.998.364
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9.394.722</b>	<b>0</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.205.274	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.189.448	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.134	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.742.642</b>	<b>11.512.441</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>63.695.748</b>	<b>59.620.436</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>63.695.748</b>	<b>59.620.436</b>
3208	CAPITAL FISCAL	30.925.550	5.298.636
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.778.522	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	495.837	-1.778.522
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	87.929	87.410
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	34.345.260	30.242.200
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.238.400	40.985.481
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.618.706	-15.214.769
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>63.695.748</b>	<b>59.620.436</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.438.390</b>	<b>71.132.877</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	35.472.078	21.282.577
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.472.078	-21.282.577

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


  
**GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA**  
Coordinadora Financiera

  
**IAN SERGIO BUENO AGUIRRE**  
Director U.A.E. Migración Colombia  
(Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37.282.816</b>	<b>56.453.013</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.113.875</b>	<b>3.385.407</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4.119.285	3.386.258
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.410	-851
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.768.883</b>	<b>7.786.198</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.768.029	7.790.859
4390	OTROS SERVICIOS	1.108	9.098
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-254	-13.759
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>31.400.058</b>	<b>45.281.408</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	26.990.277	45.281.408
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.409.781	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38.626.017</b>	<b>61.022.502</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>26.547.216</b>	<b>48.966.337</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.895.425	35.236.815
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.570	79.487
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.144.526	6.984.225
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	745.315	1.248.354
5111	GENERALES	1.709.709	5.356.228
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.671	61.228
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>4.873.527</b>	<b>12.056.185</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	380.414	3.762.388
5211	GENERALES	4.328.313	8.130.669
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.800	163.108
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5.205.274</b>	<b>0</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.205.274	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>656.799</b>	<b>-4.569.489</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>41.773</b>	<b>3.933.609</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41.773</b>	<b>3.933.609</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41.773</b>	<b>3.933.609</b>
4805	FINANCIEROS	41.773	388.089
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3.545.520
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>215.501</b>	<b>1.145.314</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>215.501</b>	<b>1.145.314</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>215.501</b>	<b>1.145.314</b>
5802	COMISIONES	95.201	233.449
5805	FINANCIEROS	0	628
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.441	911.237
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.859	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-173.728</b>	<b>2.788.295</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>483.071</b>	<b>-1.781.194</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>12.766</b>	<b>2.672</b>
48	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>15.979</b>	<b>2.673</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	15.979	2.673
58	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.213</b>	<b>1</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	3.213	1
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>495.837</b>	<b>-1.778.522</b>

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

  
GINA PAOLA DUENAS BARBOSA  
Coordinadora Financiera

  
IAN SERGIO BUENO AGUIRRE  
Director U.A.E. Migración Colombia  
(Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a 30 de junio de 2013

( Cifras en Miles de pesos )

(Presentación por cuentas)

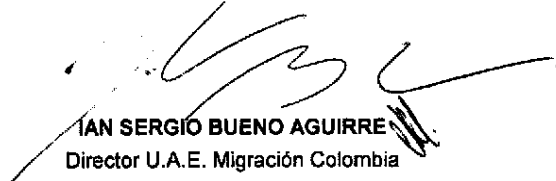
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(1)	59.620.436
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013	(2)	4.075.312
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013	(3)	63.695.748

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	<b>43.600.915</b>
CAPITAL FISCAL		25.626.914
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.274.359
SUPERAVIT POR DONACIÓN		519
SUPERAVIT POR VALORIZACION		4.103.060
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		11.596.063
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<b>-39.525.603</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-37.747.081
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.778.522
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(6)	<b>0</b>

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

  
**GINA PAOLA DUENAS BARBOSA**  
 Coordinadora Financiera

  
**IAN SERGIO BUENO AGUIRRE**  
 Director U.A.E. 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 julio 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 30 de junio de 2013, 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 junio de 2013, 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, fue necesario efectuar modificaciones manuales a la información del formato CGN2005-001 Saldos y movimientos, ya que para efectos de validación de la información a través de CHIP al corte de junio 30 de 2013, se retiraron los movimientos de las siguientes cuentas, debido a que por error se afectaron sin estar autorizado su manejo para la Unidad, situación que fue informada a la Contaduría General de la Nación:



**MIGRACIÓN  
COLOMBIA**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
3.1	HACIENDA PUBLICA	0	235.670	235.670	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	520	520	0
3.1.20.02	En especie	0	520	520	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	235.150	235.150	0
3.1.25.25	Bienes	0	235.150	235.150	0

Que el formato CGN2005-001 Saldos y movimientos al corte de junio 30 de 2013 presenta diferencia frente al mismo reporte al corte del marzo 31 de 2013, debido a que en el primer trimestre por error en la elaboración del formato se digitó la cuenta 581090 "Otros gastos extraordinarios" con saldo de \$3.199 miles, debiendo ser 581006 "Pérdidas en siniestros". Como el error fue advertido con posterioridad a la transmisión de la información de ese periodo, se realizó la corrección al corte del 30 de junio de 2013 y se informó la novedad a la Contaduría General de la Nación.

Se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013).



IAN SERGIO BUENO AGUIRRE

Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia



BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO

Contadora Pública

T.P. 75540-T