

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL
a 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	5.525.001	4.205.129
11	EFFECTIVO	284.578	453.416
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	284.578	453.416
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.786.250	3.092.249
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	3.786.250	3.092.249
14	DEUDORES	420.742	353.838
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	345.179	184.607
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.644	169.231
1470	OTROS DEUDORES	15.919	
19	OTROS ACTIVOS	1.033.431	305.626
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.776	54.368
1910	CARGOS DIFERIDOS	856.655	251.258
	ACTIVO NO CORRIENTE	79.399.840	66.927.748
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.423.045	34.912.159
1605	TERRENOS	1.063.691	1.063.630
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.947	226.838
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.778.622	5.215.325
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.229.981	1.101.897
1640	EDIFICACIONES	11.545.595	8.964.640
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	185.465	45.255
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.696.050	979.696
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288.608	401.299
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.828.825	2.836.763
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.289.009	3.781.433
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.940.305	21.445.319
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.353.566	8.235.744
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	218.894	226.286
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.019.513	-19.550.204
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-61.762
19	OTROS ACTIVOS	40.976.795	32.015.589
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.000	1.501
1970	INTANGIBLES	3.272.513	1.962.216
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-505.587	-190.328
1999	VALORIZACIONES	38.208.869	30.242.200
	TOTAL ACTIVO	84.924.841	71.132.877
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.943.474	1.368.197
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.943.474	-1.368.197
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.074.117	21.282.577
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.074.117	-21.282.577

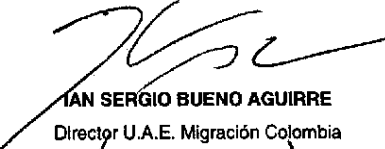
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	39.411.750	11.512.441
24	CUENTAS POR PAGAR	5.344.957	7.514.077
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.972.750	6.603.875
2425	ACREEDORES	835.664	157.609
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	524.377	742.987
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.166	9.606
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.123.497	3.998.364
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.123.497	3.998.364
27	PASIVOS ESTIMADOS	28.943.296	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	28.772.563	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	170.733	0
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.462	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	14.462	0
	TOTAL PASIVO	39.426.212	11.512.441
	PATRIMONIO	45.498.629	59.620.436
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.498.629	59.620.436
3208	CAPITAL FISCAL	30.754.873	5.298.636
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.778.522	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19.971.852	-1.778.522
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	2.709	87.410
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	38.208.869	30.242.200
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.858.273	40.985.481
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6.575.721	-15.214.769
	TOTAL PATRIMONIO	45.498.629	59.620.436
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.924.841	71.132.877


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 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	89.834.767	56.453.013
	INGRESOS FISCALES	7.113.579	3.385.407
41	NO TRIBUTARIOS	7.136.736	3.386.258
4110	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-23.157	-851
4195			
	VENTA DE SERVICIOS	5.917.130	7.786.198
43	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5.921.567	7.790.859
4360	OTROS SERVICIOS	1.108	9.098
4390	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.545	-13.759
4395			
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.604.058	45.281.408
47	FONDOS RECIBIDOS	71.884.067	45.281.408
4705	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.719.991	0
4722			
	GASTOS OPERACIONALES	107.606.599	61.022.502
	DE ADMINISTRACIÓN	58.785.966	48.965.337
51	SUELDOS Y SALARIOS	43.304.960	35.236.815
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.570	79.487
5102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.908.358	6.984.225
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.665.174	1.248.354
5104	GENERALES	4.686.603	5.356.228
5111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162.301	61.228
5120			
	DE OPERACIÓN	20.068.070	12.056.165
52	SUELDOS Y SALARIOS	3.665.614	3.762.388
5202	GENERALES	16.239.307	8.130.669
5211	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163.149	163.108
5220			
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.772.563	0
53	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	28.772.563	0
5314			
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-17.971.832	-4.569.489
	INGRESOS NO OPERACIONALES	256.832	3.933.609
	OTROS INGRESOS	256.832	3.933.609
	OTROS INGRESOS	256.832	3.933.609
48	FINANCIEROS	170.904	388.089
4805	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3.545.520
4808	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.928	0
4815			
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.273.470	1.145.314
	OTROS GASTOS	2.273.470	1.145.314
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	238.313	0
57	FONDOS ENTREGADOS	228.530	0
5705	OPERACIONES DE ENLACE	11.783	0
5720			
	OTROS GASTOS	2.035.157	1.145.314
58	COMISIONES	244.527	233.449
5802	FINANCIEROS	0	628
5805	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.795.263	911.237
5808	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.633	0
5815			
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-2.016.638	2.788.295
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-19.988.470	-1.781.194
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	16.618	2.672
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	136.371	2.673
48	EXTRAORDINARIOS	136.371	2.673
4810			
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	119.753	1
58	EXTRAORDINARIOS	119.753	1
5810			
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-16.971.852	-1.778.522


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
Coordinadora Ejecutiva


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a 31 de diciembre 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)	-14.121.807
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(3)	45.498.629

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	42.061.954
CAPITAL FISCAL		25.456.237
SUPERAVIT POR VALORIZACION		7.966.669
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8.639.048
DISMINUCIONES	(5)	-56.183.761
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.778.522
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-18.193.330
SUPERAVIT POR DONACIÓN		-84.701
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-36.127.208
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0


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

CERTIFICACIÓN

IAN SERGIO BUENO AGUIRRE, actuando como Director 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 los saldos presentados en los estados financieros de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con fecha de corte 31 de diciembre 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 diciembre 31 de 2013, se modificaron los movimientos de las siguientes cuentas en los valores señalados, previa autorización de la Contaduría General de la Nación: