

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 30 de abril de 2015
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	17.046.105	13.259.773
11	EFFECTIVO	1.503.367	553.822
1105	CAJA	159.828	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.343.539	553.822
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.655.026	8.349.045
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS D	10.655.026	8.349.045
14	DEUDORES	988.025	929.528
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.033.424	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	27.104
1470	OTROS DEUDORES	-45.399	25.738
19	OTROS ACTIVOS	3.899.687	3.427.378
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.400.496	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.499.191	368.876
	ACTIVO NO CORRIENTE	83.359.629	85.675.963
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.096.851	37.529.569
1605	TERRENOS	1.132.287	1.132.287
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	702.509	702.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.990	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.976.758	1.496.576
1640	EDIFICACIONES	11.070.566	11.070.566
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	264.364	264.364
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.761.991	1.761.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	828.627	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.872	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.948.598	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.565.815	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.887.699	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	218.050	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32.281.275	-30.490.517
19	OTROS ACTIVOS	47.262.778	48.146.394
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.089	1.288
1970	INTANGIBLES	7.494.826	6.759.941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.500.431	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	43.252.294	43.252.294
	TOTAL ACTIVO	100.405.734	98.935.736
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.125.837	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.125.837	-9.821.971

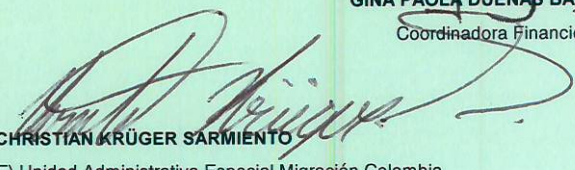
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 30 de abril de 2015
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	50.139.386	49.088.701
24	CUENTAS POR PAGAR	4.261.766	5.728.685
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.995	1.841.686
2425	ACREEDORES	3.940.427	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.785	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	19.559	19.559
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.614.961	5.137.342
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.614.961	5.137.342
27	PASIVOS ESTIMADOS	42.196.921	38.211.335
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.086.455	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.110.466	0
29	OTROS PASIVOS	65.738	11.339
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65.738	11.339
	TOTAL PASIVO	50.139.386	49.088.701
	PATRIMONIO	50.266.348	49.847.035
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.266.348	49.847.035
3208	CAPITAL FISCAL	22.099.086	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15.722.280	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.956.868	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.225	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	43.252.294	43.252.294
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	493.536	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.830.381	-9.601.973
	TOTAL PATRIMONIO	50.266.348	49.847.035
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.405.734	98.935.736
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.425.119	13.531.812
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.438.297	-13.544.990


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
Coordinadora Financiera


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO

Director General (E) 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 2015

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	26.778.559	101.448.406
41	INGRESOS FISCALES	2.376.382	6.974.747
4110	NO TRIBUTARIOS	2.378.508	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.126	-8.592
43	VENTA DE SERVICIOS	3.049.651	9.086.730
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.055.910	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D)	-6.259	-16.311
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.352.526	85.386.929
4705	FONDOS RECIBIDOS	21.346.438	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.088	0
	GASTOS OPERACIONALES	25.960.462	99.976.336
51	DE ADMINISTRACIÓN	20.632.750	63.797.488
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.595.412	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.263	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.408.749	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	600.678	1.877.288
5111	GENERALES	984.721	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.927	172.759
52	DE OPERACIÓN	4.100.992	24.683.220
5202	SUELDOS Y SALARIOS	58.604	4.693.247
5211	GENERALES	3.901.218	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.170	178.906
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.226.720	11.495.628
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.226.720	11.495.628
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	818.097	1.472.070
	INGRESOS NO OPERACIONALES	297.017	188.435
	OTROS INGRESOS	297.017	188.435
48	OTROS INGRESOS	297.017	188.435
4805	FINANCIEROS	307.589	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.000	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.572	-24.433
	GASTOS NO OPERACIONALES	212.815	-529.921
	OTROS GASTOS	212.815	-529.921
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.650	168.387
5705	FONDOS ENTREGADOS	176.754	145.466
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.896	22.921
58	OTROS GASTOS	32.165	-698.308
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	88.084	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	121.458	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-177.377	-1.417.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	84.202	718.356
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	902.299	2.190.426
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.054.569	3.837.670
48	OTROS INGRESOS	2.058.631	3.846.924
4810	EXTRAORDINARIOS	2.058.631	3.846.924
58	OTROS GASTOS	4.062	9.254
5810	EXTRAORDINARIOS	4.062	9.254
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.956.868	6.028.096


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


GINA PAOLA DUÉNAS BARBOSA
Coordinadora Financiera


CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO
Director General (E) Unidad Administrativa Especial Migración Colombia