

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
a 31 de agosto de 2015  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.149.821</b>	<b>13.259.773</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.027.494</b>	<b>553.822</b>
1105	CAJA	159.829	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.867.665	553.822
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.383.919</b>	<b>8.349.045</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	13.383.919	8.349.045
14	<b>DEUDORES</b>	<b>1.272.524</b>	<b>929.528</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.215.696	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.117	27.104
1470	OTROS DEUDORES	53.711	25.738
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.465.884</b>	<b>3.427.378</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.184.660	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	281.224	368.876
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.878.678</b>	<b>85.675.963</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.423.841</b>	<b>37.529.569</b>
1605	TERRENOS	1.132.287	1.132.287
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	979.594	702.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	164.239	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.742.978	1.496.576
1640	EDIFICACIONES	11.173.753	11.070.566
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.687.010	264.364
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.758.791	1.761.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	816.315	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.872	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.728.492	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.673.595	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.497.871	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	237.600	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.106.556	-30.490.517
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>59.454.837</b>	<b>48.146.394</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	1.288
1970	INTANGIBLES	8.455.115	6.759.941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.417.412	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	55.399.655	43.252.294
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>115.028.499</b>	<b>98.935.736</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.248.472	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.248.472	-9.821.971


2


2


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL**  
**a 31 de agosto de 2015**  
 ( Cifras en Miles de pesos )  
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48.398.052</b>	<b>49.088.701</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.358.033</b>	<b>5.728.685</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	285.490	1.841.686
2425	ACREEDORES	3.862.479	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171.506	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	38.558	19.559
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>889.959</b>	<b>5.137.342</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	889.959	5.137.342
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>43.114.661</b>	<b>38.211.335</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.901.471	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.213.190	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.399</b>	<b>11.339</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.399	11.339
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.398.052</b>	<b>49.088.701</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66.630.447</b>	<b>52.832.569</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>66.630.447</b>	<b>52.832.569</b>
3208	CAPITAL FISCAL	21.407.736	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15.722.280	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.435.671	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	40.364	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	55.399.655	46.237.828
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	732.833	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.663.532	-9.601.973
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66.630.447</b>	<b>52.832.569</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>115.028.499</b>	<b>101.921.270</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.926.977	13.531.812
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.940.155	-13.544.990

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

  
**GUSTAVO ALBERTO PADILLA**  
 Coordinador Financiero

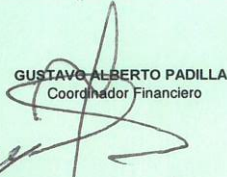
  
**CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO**

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 31 DE AGOSTO DE 2015**  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65.184.206</b>	<b>101.448.406</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.730.475</b>	<b>6.974.747</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4.734.777	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.302	-8.592
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9.721.376</b>	<b>9.086.730</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	9.741.178	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19.802	-16.311
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>50.732.355</b>	<b>85.386.929</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	50.718.783	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.572	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>57.552.980</b>	<b>99.976.336</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>43.710.037</b>	<b>63.797.488</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32.609.796	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.087	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.250.884	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.369.916	1.877.288
5111	GENERALES	2.265.995	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147.359	172.759
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>11.653.716</b>	<b>24.683.220</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	648.131	4.693.247
5211	GENERALES	10.815.242	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.343	178.906
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.189.227</b>	<b>11.495.628</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.189.227	11.495.628
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.631.226</b>	<b>1.472.070</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>58.528</b>	<b>188.435</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>58.528</b>	<b>188.435</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>58.528</b>	<b>188.435</b>
4805	FINANCIEROS	36.856	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45.604	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.932	-24.433
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-62.481</b>	<b>-529.921</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-62.481</b>	<b>-529.921</b>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>204.587</b>	<b>168.387</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	181.840	145.466
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.747	22.921
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-267.068</b>	<b>-698.308</b>
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	198.668	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	422.767	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-888.503	-1.417.842
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>121.009</b>	<b>718.356</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7.752.235</b>	<b>2.190.426</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2.683.436</b>	<b>3.837.670</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.686.833</b>	<b>3.846.924</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	2.686.833	3.846.924
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.397</b>	<b>9.254</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	3.397	9.254
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.435.671</b>	<b>6.028.096</b>

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

  
**GUSTAVO ALBERTO PADILLA**  
Coordinador Financiero

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