

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

## BALANCE GENERAL

a 31 de julio de 2015

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)


CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.627.591</b>	<b>13.259.773</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.231.891</b>	<b>553.822</b>
1105	CAJA	159.829	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.072.062	553.822
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>12.607.885</b>	<b>8.349.045</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	12.607.885	8.349.045
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.270.546</b>	<b>929.528</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.152.332	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.859	27.104
1470	OTROS DEUDORES	57.355	25.738
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.517.269</b>	<b>3.427.378</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.250.098	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	267.171	368.876
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.043.223</b>	<b>85.675.963</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.514.473</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	110.772	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.025.762	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	1.758.791	1.761.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	833.485	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.872	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.864.666	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.872.407	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.492.651	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	210.369	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.039.113	-30.490.517
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.528.750</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)	-4.181.672	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	46.237.828	43.252.294
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>105.670.814</b>	<b>98.935.736</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.793.883	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.793.883	-9.821.971

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.872.394</b>	<b>49.088.701</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.387.808</b>	<b>5.728.685</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45.116	1.841.686
2425	ACREEDORES	4.106.583	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	196.405	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	39.704	19.559
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.173.030</b>	<b>5.137.342</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.173.030	5.137.342
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>42.310.077</b>	<b>38.211.335</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.901.471	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.408.606	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.479</b>	<b>11.339</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.479	11.339
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47.872.394</b>	<b>49.088.701</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.798.420</b>	<b>49.847.035</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>57.798.420</b>	<b>49.847.035</b>
3208	CAPITAL FISCAL	21.409.056	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15.722.280	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.048.080	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	40.364	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	46.237.828	43.252.294
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	732.833	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.947.461	-9.601.973
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.798.420</b>	<b>49.847.035</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>105.670.814</b>	<b>98.935.736</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 KRUGER 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 JULIO 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>56.879.271</b>	<b>101.448.406</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.165.458</b>	<b>6.974.747</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4.169.760	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.302	-8.592
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8.471.901</b>	<b>9.086.730</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	8.491.654	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19.753	-16.311
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>44.241.912</b>	<b>85.386.929</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	44.228.340	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.572	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>49.991.728</b>	<b>99.976.336</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>38.255.092</b>	<b>63.797.488</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.591.958	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.087	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.366.216	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.220.024	1.877.288
5111	GENERALES	1.989.210	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.597	172.759
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>9.547.409</b>	<b>24.683.220</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	534.933	4.693.247
5211	GENERALES	8.822.356	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.120	178.906
<b>53</b>	<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>6.887.543</b>	<b>1.472.070</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>285.136</b>	<b>188.435</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>285.136</b>	<b>188.435</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>285.136</b>	<b>188.435</b>
4805	FINANCIEROS	260.691	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38.878	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.433	-24.433
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-201.393</b>	<b>-529.921</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-201.393</b>	<b>-529.921</b>
<b>57</b>	<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
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-405.980</b>	<b>-698.308</b>
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	136.980	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	345.543	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-888.503	-1.417.842
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>486.529</b>	<b>718.356</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7.374.072</b>	<b>2.190.426</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2.674.008</b>	<b>3.837.670</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.677.404</b>	<b>3.846.924</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	2.677.404	3.846.924
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.396</b>	<b>9.254</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	3.396	9.254
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.048.080</b>	<b>6.028.096</b>

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

  
**GUSTAVO ALBERTO PADILLA**  
Coordinador Financiero

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