

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

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

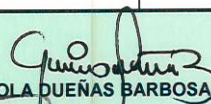
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.867.349</b>	<b>15.565.754</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.487.172</b>	<b>553.822</b>
1105	CAJA	159.828	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.327.344	553.822
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.649.548</b>	<b>10.655.026</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS D	10.649.548	8.349.045
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>987.485</b>	<b>929.528</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.049.745	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.606	27.104
1470	OTROS DEUDORES	-64.866	25.738
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.743.144</b>	<b>3.427.378</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.256.380	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.486.764	368.876
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.813.927</b>	<b>85.675.963</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.776.894</b>	<b>37.529.569</b>
1605	TERRENOS	1.132.287	1.132.287
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	702.509	702.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	127.978	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.437.528	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	833.119	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.872	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.927.147	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.425.359	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.129.715	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	217.760	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32.188.101	-30.490.517
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>47.037.033</b>	<b>48.146.394</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	1.288
1970	INTANGIBLES	7.494.030	6.759.941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.726.770	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	43.252.294	43.252.294
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.681.276</b>	<b>101.241.717</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.843.338	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.843.338	-9.821.971

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49.507.235</b>	<b>49.088.701</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.321.769</b>	<b>5.728.685</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148.098	1.841.686
2425	ACREEDORES	4.018.072	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.040	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	19.559	19.559
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3.061.447</b>	<b>5.137.342</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.061.447	5.137.342
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>42.119.625</b>	<b>38.211.335</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.086.455	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.033.170	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.394</b>	<b>11.339</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.394	11.339
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.507.235</b>	<b>49.088.701</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.174.041</b>	<b>49.847.035</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>51.174.041</b>	<b>49.847.035</b>
3208	CAPITAL FISCAL	22.096.049	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15.722.280	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.392.334	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	40.364	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	43.252.294	43.252.294
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	655.584	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.540.304	-9.601.973
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.174.041</b>	<b>49.847.035</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.681.276</b>	<b>98.935.736</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31 DE MAYO 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>34.093.390</b>	<b>101.448.406</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.869.417</b>	<b>6.974.747</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2.871.747	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.330	-8.592
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.773.841</b>	<b>9.086.730</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.786.100	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (E)	-12.259	-16.311
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>27.450.132</b>	<b>85.386.929</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	27.444.044	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.088	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>32.012.190</b>	<b>99.976.336</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>25.016.884</b>	<b>63.797.488</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.711.632	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.088	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.279.059	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	764.317	1.877.288
5111	GENERALES	1.187.861	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.927	172.759
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5.768.586</b>	<b>24.683.220</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	111.161	4.693.247
5211	GENERALES	5.509.280	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148.145	178.906
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.226.720</b>	<b>11.495.628</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.226.720	11.495.628
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.081.200</b>	<b>1.472.070</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>295.465</b>	<b>188.435</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>295.465</b>	<b>188.435</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>295.465</b>	<b>188.435</b>
4805	FINANCIEROS	302.111	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.926	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.572	-24.433
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>392.539</b>	<b>-529.921</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>392.539</b>	<b>-529.921</b>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>185.736</b>	<b>168.387</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	181.840	145.466
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.896	22.921
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>206.803</b>	<b>-698.308</b>
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	112.987	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	276.279	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-182.463	-1.417.842
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-97.074</b>	<b>718.356</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.984.126</b>	<b>2.190.426</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2.408.208</b>	<b>3.837.670</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.411.256</b>	<b>3.846.924</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	2.411.256	3.846.924
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.048</b>	<b>9.254</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	3.048	9.254
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.392.334</b>	<b>6.028.096</b>

  
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