

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 31 de octubre de 2015**

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

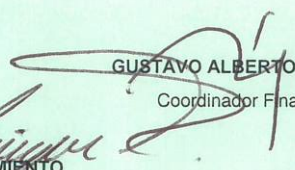
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	20.984.910	13.259.773
11	EFFECTIVO	1.963.119	553.822
1105	CAJA	199.829	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.763.290	553.822
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.160.351	8.349.045
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	14.160.351	8.349.045
14	DEUDORES	1.472.565	929.528
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.215.226	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.341	27.104
1470	OTROS DEUDORES	220.998	25.738
19	OTROS ACTIVOS	3.388.875	3.427.378
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.113.594	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	275.281	368.876
	ACTIVO NO CORRIENTE	101.048.933	85.675.963
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.531.258	37.529.569
1605	TERRENOS	1.132.287	1.132.287
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	979.594	702.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	325.549	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.784.308	1.496.576
1640	EDIFICACIONES	11.563.021	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	818.053	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.073	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.735.637	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.883.077	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.595.198	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	237.600	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.905.940	-30.490.517
19	OTROS ACTIVOS	65.517.675	48.146.394
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	1.288
1970	INTANGIBLES	8.826.151	6.759.941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.802.387	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	61.476.432	43.252.294
	TOTAL ACTIVO	122.033.843	98.935.736
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.959.545	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.959.545	-9.821.971


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	44.695.427	49.088.701
24	CUENTAS POR PAGAR:	4.252.736	5.728.685
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.502	1.841.686
2425	ACREEDORES	3.933.601	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.658	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	84.975	19.559
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	300.948	5.137.342
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	300.948	5.137.342
27	PASIVOS ESTIMADOS	40.103.124	38.211.335
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.483.096	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.620.028	0
29	OTROS PASIVOS	38.619	11.339
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.619	11.339
	TOTAL PASIVO	44.695.427	49.088.701
	PATRIMONIO	77.338.416	49.847.035
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77.338.416	49.847.035
3208	CAPITAL FISCAL	21.403.919	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15.722.280	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.337.178	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	40.364	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61.476.432	43.252.294
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	811.448	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.008.645	-9.601.973
	TOTAL PATRIMONIO	77.338.416	49.847.035
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.033.843	98.935.736
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.746.687	13.531.812
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.759.865	-13.544.990


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


GUSTAVO ALBERTO PADILLA
 Coordinador Financiero


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO

Director General 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 OCTUBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	81.956.057	101.448.406
41	INGRESOS FISCALES	5.870.870	6.974.747
4110	NO TRIBUTARIOS	5.876.263	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.393	-8.592
43	VENTA DE SERVICIOS	11.886.202	9.086.730
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	11.912.421	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-26.219	-16.311
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.198.985	85.386.929
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.185.413	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.572	0
	GASTOS OPERACIONALES	76.550.727	99.976.336
51	DE ADMINISTRACIÓN	54.542.038	63.797.488
5101	SUELDO Y SALARIOS	40.675.581	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.087	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.062.349	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.684.343	1.877.288
5111	GENERALES	2.892.236	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	161.442	172.759
52	DE OPERACIÓN	16.004.984	24.683.220
5202	SUELDO Y SALARIOS	1.271.541	4.693.247
5211	GENERALES	14.541.589	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.854	178.906
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.003.705	11.495.628
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.003.705	11.495.628
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.405.330	1.472.070
	INGRESOS NO OPERACIONALES	94.025	188.435
	OTROS INGRESOS	94.025	188.435
48	OTROS INGRESOS	94.025	188.435
4805	FINANCIEROS	79.323	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45.698	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.996	-24.433
	GASTOS NO OPERACIONALES	142.912	-529.921
	OTROS GASTOS	142.912	-529.921
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	218.851	168.387
5705	FONDOS ENTREGADOS	187.305	145.466
5720	OPERACIONES DE ENLACE	31.546	22.921
58	OTROS GASTOS	-75.939	-698.308
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	255.039	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	511.312	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-842.290	-1.417.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-48.887	718.356
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.356.443	2.190.426
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	10.980.735	3.837.670
48	OTROS INGRESOS	10.985.701	3.846.924
4810	EXTRAORDINARIOS	10.985.701	3.846.924
58	OTROS GASTOS	4.966	9.254
5810	EXTRAORDINARIOS	4.966	9.254
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.337.178	6.028.096


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


GUSTAVO ALBERTO PADILLA
 Coordinador Financiero


CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO
 Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia