

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

## BALANCE GENERAL

a 31 de Mayo de 2017

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

| CODIGO    | ACTIVO   | PERIODO ACTUAL            | PERIODO ANTERIOR          |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            | <b>28.994.707.039,56</b>  | <b>24.595.452.926,13</b>  |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                                   | <b>3.864.435.356,22</b>   | <b>2.301.685.483,89</b>   |
| 1105      | CAJA   | 281.350.000,00            | 0,00                      |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 3.583.085.356,22          | 2.301.685.483,89          |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                                    | <b>22.383.493.905,36</b>  | <b>19.788.257.476,19</b>  |
| 1401      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 1.893.562.251,37          | 1.691.719.525,87          |
| 1407      | PRESTACION DE SERVICIOS                            | 0,00                      | 8.976.000,00              |
| 1424      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION              | 19.605.616.361,20         | 17.393.998.837,70         |
| 1470      | OTROS DEUDORES                                     | 884.315.292,79            | 693.563.112,62            |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>2.746.777.777,98</b>   | <b>2.505.509.966,05</b>   |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 2.391.749.913,55          | 2.034.196.697,22          |
| 1910      | CARGOS DIFERIDOS                                   | 355.027.864,43            | 471.313.268,83            |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         | <b>102.882.035.361,51</b> | <b>103.624.129.118,79</b> |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                | <b>34.365.388.692,43</b>  | <b>35.402.204.947,16</b>  |
| 1605      | TERRENOS   | 1.495.231.725,19          | 1.495.231.725,19          |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                            | 828.702.888,00            | 608.595.054,00            |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 261.939.561,97            | 575.218.016,89            |
| 1637      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS         | 7.683.872.854,92          | 4.886.810.264,64          |
| 1640      | EDIFICACIONES                                      | 12.375.386.435,49         | 12.375.386.435,49         |
| 1645      | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                          | 1.783.041.816,48          | 1.783.041.816,48          |
| 1650      | REDES, LÍNEAS Y CABLES                             | 1.216.243.595,00          | 1.216.243.595,00          |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 809.908.287,91            | 816.978.204,71            |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO                         | 2.878.684.770,87          | 2.974.529.770,87          |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA              | 7.001.094.086,06          | 7.295.291.640,62          |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 27.580.972.229,81         | 29.587.230.785,91         |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | 14.159.416.866,47         | 13.510.382.643,47         |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA   | 236.905.082,33            | 252.499.428,81            |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                        | -43.802.680.649,61        | -41.831.903.576,46        |
| 1695      | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA | -143.330.858,46           | -143.330.858,46           |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>68.516.646.669,08</b>  | <b>68.221.924.171,63</b>  |
| 1960      | BIENES DE ARTE Y CULTURA                           | 17.478.755,73             | 17.478.755,73             |
| 1970      | INTANGIBLES  | 15.126.230.362,61         | 14.009.001.126,29         |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)         | -7.638.191.029,12         | -6.815.684.290,25         |
| 1999      | VALORIZACIONES                                     | 61.011.128.579,86         | 61.011.128.579,86         |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>131.876.742.401,07</b> | <b>128.219.582.044,92</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 81        | DERECHOS CONTINGENTES                              | 467.075.861,93            | 376.376.351,93            |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL                                | 11.144.870.408,87         | 10.536.937.733,00         |
| 89        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                           | -11.611.946.270,80        | -10.913.314.084,93        |

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL**

**a 31 de Mayo de 2017**

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

| CODIGO    | PASIVO Y PATRIMONIO                                       | PERIODO ACTUAL            | PERIODO ANTERIOR          |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>26.906.760.350,87</b>  | <b>25.976.748.633,54</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>3.916.996.173,74</b>   | <b>4.034.833.672,54</b>   |
| 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 684.632.945,58            | 1.370.457.953,79          |
| 2425      | ACREEDORES  | 2.482.336.866,16          | 1.770.537.333,75          |
| 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 108.292.235,00            | 350.118.604,00            |
| 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR                | 328.900,00                | 0,00                      |
| 2460      | CREDITOS JUDICIALES                                       | 641.405.227,00            | 543.719.781,00            |
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b> | <b>3.419.463.704,00</b>   | <b>6.457.014.645,00</b>   |
| 2505      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                          | 3.419.463.704,00          | 6.457.014.645,00          |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                  | <b>19.493.513.988,87</b>  | <b>15.449.192.901,00</b>  |
| 2710      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                              | 14.977.147.642,87         | 15.449.192.901,00         |
| 2715      | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                      | 4.516.366.346,00          | 0,00                      |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>76.786.484,26</b>      | <b>35.707.415,00</b>      |
| 2905      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 76.733.484,26             | 35.707.415,00             |
| 2910      | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                         | 53.000,00                 | 0,00                      |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>26.906.760.350,87</b>  | <b>25.976.748.633,54</b>  |
|           | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>104.969.982.050,20</b> | <b>102.242.833.411,38</b> |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                           | <b>104.969.982.050,20</b> | <b>102.242.833.411,38</b> |
| 3208      | CAPITAL FISCAL  | 22.417.697.504,71         | 18.907.021.034,53         |
| 3225      | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                          | 17.305.425.931,74         | 7.660.793.168,17          |
| 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                  | 5.203.725.188,42          | 18.766.632.763,57         |
| 3235      | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                    | 129.618.566,09            | 124.304.166,09            |
| 3240      | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                                | 61.011.128.579,86         | 61.011.128.579,86         |
| 3255      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                      | 2.513.465.088,16          | 4.457.543.080,15          |
| 3270      | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)         | -3.611.078.808,78         | -8.684.589.380,99         |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>104.969.982.050,20</b> | <b>102.242.833.411,38</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>131.876.742.401,07</b> | <b>128.219.582.044,92</b> |
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 91        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                            | 19.314.546.642,93         | 21.029.862.079,38         |
| 93        | ACREEDORAS DE CONTROL                                     | 12.861.338,65             | 12.861.338,65             |
| 99        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                | -19.327.407.981,58        | -21.042.723.418,03        |

**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 MAYO DE 2017**  
 ( Cifras en pesos )  
 (Presentación por Cuentas)

| CODIGO | CUENTAS   | PERIODO ACTUAL           | PERIODO ANTERIOR          |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                 |                          |                           |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>39.821.432.332,85</b> | <b>108.220.822.421,82</b> |
| 41     | INGRESOS FISCALES   | 4.795.511.738,96         | 9.876.046.512,30          |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS  | 4.796.834.081,96         | 9.876.372.362,30          |
| 4195   | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                | -1.322.343,00            | -325.850,00               |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS  | 8.144.371.241,78         | 16.163.533.061,80         |
| 4360   | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN                   | 8.147.203.016,78         | 16.169.575.411,80         |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -2.831.775,00            | -6.042.350,00             |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                              | 26.881.549.352,11        | 82.181.242.847,72         |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS  | 26.874.433.445,11        | 82.175.395.236,72         |
| 4722   | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                             | 7.115.907,00             | 5.847.611,00              |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                   | <b>37.176.432.877,90</b> | <b>102.823.427.661,34</b> |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN   | 27.417.052.358,69        | 71.952.894.818,12         |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS  | 20.876.335.334,68        | 54.668.365.808,87         |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      | 43.081.894,50            | 0,00                      |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 4.762.405.784,00         | 11.743.958.708,00         |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                       | 831.100.419,00           | 2.154.536.460,00          |
| 5111   | GENERALES   | 902.642.926,51           | 3.228.897.209,62          |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 1.486.000,00             | 157.136.631,63            |
| 52     | DE OPERACIÓN  | 7.374.990.093,34         | 26.898.917.942,22         |
| 5202   | SUELDOS Y SALARIOS  | 179.795.080,94           | 2.254.362.905,62          |
| 5211   | GENERALES   | 6.984.477.461,81         | 24.452.836.580,05         |
| 5220   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 210.717.550,59           | 191.718.456,55            |
| 53     | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                  | 2.384.390.425,87         | 3.971.614.901,00          |
| 5314   | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                  | 2.384.390.425,87         | 3.971.614.901,00          |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>2.644.999.454,95</b>  | <b>5.397.394.760,48</b>   |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>130.858.420,83</b>    | <b>1.227.028.870,27</b>   |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>130.858.420,83</b>    | <b>1.227.028.870,27</b>   |
| 48     | OTROS INGRESOS  | 130.858.420,83           | 1.227.028.870,27          |
| 4805   | FINANCIEROS   | 0,00                     | 1.342.289.519,00          |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                     | 148.003.728,83           | 33.220.256,00             |
| 4815   | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | -17.145.308,00           | -148.480.904,73           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | <b>294.748.457,74</b>    | <b>397.916.941,42</b>     |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>294.748.457,74</b>    | <b>397.916.941,42</b>     |
| 57     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                              | 39.382.764,92            | 122.235.863,31            |
| 5705   | FONDOS ENTREGADOS   | 4.866.685,92             | 76.495.713,50             |
| 5720   | OPERACIONES DE ENLACE   | 34.516.079,00            | 45.740.149,81             |
| 58     | OTROS GASTOS  | 255.365.692,82           | 275.681.078,11            |
| 5802   | COMISIONES  | 151.520.414,31           | 376.464.256,84            |
| 5808   | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                       | 130.031.043,12           | 14.407.092,84             |
| 5815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | -26.185.764,61           | -115.190.271,57           |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>                     | <b>-163.890.036,91</b>   | <b>829.111.928,85</b>     |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>          | <b>2.481.109.418,04</b>  | <b>6.226.506.689,33</b>   |
|        | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                               | <b>2.722.615.770,38</b>  | <b>12.540.126.074,24</b>  |
| 48     | OTROS INGRESOS  | 2.747.760.335,52         | 12.543.404.066,57         |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS   | 2.747.760.335,52         | 12.543.404.066,57         |
| 58     | OTROS GASTOS  | 25.144.565,14            | 3.277.992,33              |
| 5810   | EXTRAORDINARIOS   | 25.144.565,14            | 3.277.992,33              |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      | <b>5.203.725.188,42</b>  | <b>18.766.632.763,57</b>  |

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

  
**GUSTAVO ALBERTO PADILLA**  
 Coordinador Financiero

  
**CHRISTIAN EUGER SARMIENTO**  
 Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia