

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 31 de julio de 2016

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	25.820.475	20.181.442
11	EFFECTIVO	3.712.027	1.432.908
1105	CAJA	234.118	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.477.909	1.432.908
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DI	0	3.220.570
1201	TITULOS DE TESORERIA - TES	0	3.220.570
14	DEUDORES	19.462.222	11.673.460
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.096.947	1.064.907
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.920	1.920
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	53.881
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17.841.079	10.153.655
1470	OTROS DEUDORES	522.276	399.097
19	OTROS ACTIVOS	2.646.226	3.854.504
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.323.291	2.998.528
1910	CARGOS DIFERIDOS	322.935	855.976
	ACTIVO NO CORRIENTE	101.516.393	104.090.106
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.513.228	39.004.053
1605	TERRENOS	1.495.232	1.495.232
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571.316	4.186.680
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.301.306	1.971.722
1640	EDIFICACIONES	12.375.386	12.375.386
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.789.190	1.687.010
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.216.244	1.758.791
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	814.820	813.516
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.975.351	2.975.351
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.404.054	7.011.068
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.966.635	27.027.201
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.124.893	12.437.820
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253.243	244.250
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.631.111	-34.830.160
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-143.331	-149.814
19	OTROS ACTIVOS	65.003.165	65.086.053
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	17.479
1970	INTANGIBLES	9.992.764	9.251.074
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.018.206	-5.193.628
1999	VALORIZACIONES	61.011.128	61.011.128
	TOTAL ACTIVO	127.336.868	124.271.548
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	267.667	206.267
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.548.759	10.543.075
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.816.426	-10.749.342

3

8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 31 de julio de 2016

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	26.789.897	35.432.155
24	CUENTAS POR PAGAR	3.479.748	5.384.150
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92.650	1.871.251
2425	ACREEDORES	2.981.649	3.023.105
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.051	347.158
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3	394
2460	CREDITOS JUDICIALES	254.395	142.242
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.117.584	5.790.300
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.117.584	5.790.300
27	PASIVOS ESTIMADOS	22.172.701	24.244.078
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.949.659	24.244.078
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.223.042	0
29	OTROS PASIVOS	19.864	13.627
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.864	13.627
	TOTAL PASIVO	26.789.897	35.432.155
	PATRIMONIO	100.546.971	88.839.393
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.546.971	88.839.393
3208	CAPITAL FISCAL	18.906.727	23.242.999
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.660.793	-18.437.280
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.069.172	28.821.073
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	124.304	124.304
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61.011.128	61.011.128
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.429.414	2.611.054
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.654.567	-8.533.885
	TOTAL PATRIMONIO	100.546.971	88.839.393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.336.868	124.271.548
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.157.036	12.586.752
93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.861	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.169.897	-12.599.930


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 JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	60.194.891	105.645.750
41	INGRESOS FISCALES	5.197.010	7.283.946
4110	NO TRIBUTARIOS	5.197.336	7.290.584
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-326	-6.638
43	VENTA DE SERVICIOS	9.172.751	14.148.908
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	9.178.793	14.177.728
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.042	-28.820
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.825.130	84.212.896
4705	FONDOS RECIBIDOS	45.819.838	84.173.364
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.292	39.532
	GASTOS OPERACIONALES	53.281.576	96.993.169
51	DE ADMINISTRACIÓN	40.604.690	67.433.902
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.709.281	50.787.407
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	39.290
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.919.726	10.901.535
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.310.981	2.019.846
5111	GENERALES	1.662.451	3.512.702
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.251	173.122
52	DE OPERACIÓN	10.721.373	23.178.743
5202	SUELDOS Y SALARIOS	215.614	1.862.181
5211	GENERALES	10.326.144	21.118.285
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	179.615	198.277
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.955.513	6.380.524
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.955.513	6.380.524
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.913.315	8.652.581
	INGRESOS NO OPERACIONALES	151.009	135.775
	OTROS INGRESOS	151.009	135.775
48	OTROS INGRESOS	151.009	135.775
4805	FINANCIEROS	237.376	118.972
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.908	54.017
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.275	-37.214
	GASTOS NO OPERACIONALES	250.273	219.018
	OTROS GASTOS	250.273	219.018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.309	362.700
5705	FONDOS ENTREGADOS	53.626	297.194
5720	OPERACIONES DE ENLACE	30.683	39.546
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	25.960
58	OTROS GASTOS	165.964	-143.682
5802	COMISIONES	182.343	343.591
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.868	500.989
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.247	-988.262
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-99.264	-83.243
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.814.051	8.569.338
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9.255.121	20.251.735
48	OTROS INGRESOS	9.258.302	20.256.700
4810	EXTRAORDINARIOS	9.258.302	20.256.700
58	OTROS GASTOS	3.181	4.965
5810	EXTRAORDINARIOS	3.181	4.965
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.069.172	28.821.073


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


GUSTAVO ALBERTO PADILLA
Coordinador Financiero


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO
Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia