

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 30 de junio de 2014

(Cifras en Mlles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	8.362.730	5.525.001
11	EFFECTIVO	3.824.869	284.578
1105	CAJA	140.848	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.684.021	284.578
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.533.394	3.786.250
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3.533.394	3.786.250
14	DEUDORES	676.933	420.742
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.138	345.179
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.119	59.644
1470	OTROS DEUDORES	14.676	15.919
19	OTROS ACTIVOS	327.534	1.033.431
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.374	176.776
1910	CARGOS DIFERIDOS	182.160	856.655
	ACTIVO NO CORRIENTE	76.647.455	79.399.840
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.266.816	38.423.045
1605	TERRENOS	1.132.331	1.063.691
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	23.947
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	73.499	3.778.622
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.246.117	1.229.981
1640	EDIFICACIONES	11.330.064	11.545.595
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	264.364	185.465
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.696.050	1.696.050
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	292.467	288.608
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.855.018	2.828.825
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.833.435	5.289.009
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.975.255	23.940.305
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.246.060	9.353.566
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	221.565	218.894
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25.899.409	-23.019.513
19	OTROS ACTIVOS	40.380.639	40.976.795
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.000	1.000
1970	INTANGIBLES	3.383.159	3.272.513
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-878.495	-505.587
1999	VALORIZACIONES	37.874.975	38.208.869
	TOTAL ACTIVO	85.010.185	84.924.841
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.747.304	6.943.474
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.747.304	-6.943.474


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL
a 30 de junio de 2014
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	42.560.722	39.426.212
24	CUENTAS POR PAGAR	2.011.680	5.344.957
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85.739	3.972.750
2425	ACREEDORES	1.658.269	835.664
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267.672	524.377
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	12.166
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.041.142	5.123.497
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.041.142	5.123.497
27	PASIVOS ESTIMADOS	38.493.437	28.943.296
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.969.972	28.772.563
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.523.465	170.733
29	OTROS PASIVOS	14.463	14.462
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.463	14.462
	TOTAL PASIVO	42.560.722	39.426.212
	PATRIMONIO	42.449.463	45.498.629
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42.449.463	45.498.629
3208	CAPITAL FISCAL	27.990.647	30.754.873
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-21.750.376	-1.778.522
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-405.568	-19.971.852
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	16.525	2.709
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.874.975	38.208.869
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.993.030	4.858.273
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.269.770	-6.575.721
	TOTAL PATRIMONIO	42.449.463	45.498.629
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.010.185	84.924.841
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.265.710	21.074.117
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.055	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.273.765	-21.074.117


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera

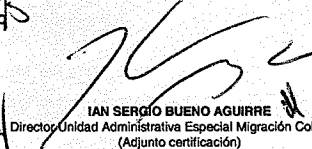

IAN SERGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	42.602.691	89.634.767
41	INGRESOS FISCALES	3.256.498	7.113.579
4110	NO TRIBUTARIOS	3.262.220	7.136.736
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.722	-23.157
43	VENTA DE SERVICIOS	4.423.232	5.917.130
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4.432.220	5.921.567
4390	OTROS SERVICIOS	0	1.108
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.988	-5.545
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.922.961	76.604.058
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.922.961	71.884.067
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4.719.991
	GASTOS OPERACIONALES	45.129.687	107.606.599
51	DE ADMINISTRACIÓN	30.357.183	58.765.966
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.673.366	43.304.960
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38.570
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.884.656	8.908.358
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	871.598	1.665.174
5111	GENERALES	1.917.167	4.686.603
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.396	162.301
52	DE OPERACIÓN	8.585.839	20.068.070
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.329.543	3.665.614
5211	GENERALES	7.088.793	16.239.307
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	167.503	163.149
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.186.665	28.772.563
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.186.665	28.772.563
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.526.996	-17.971.832
	INGRESOS NO OPERACIONALES	219.039	256.832
	OTROS INGRESOS	219.039	256.832
48	OTROS INGRESOS	219.039	256.832
4805	FINANCIEROS	210.419	170.904
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.620	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	85.928
	GASTOS NO OPERACIONALES	-896.411	2.273.470
	OTROS GASTOS	-896.411	2.273.470
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78.173	238.313
5705	FONDOS ENTREGADOS	67.489	226.530
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.684	11.783
58	OTROS GASTOS	-974.584	2.035.157
5802	COMISIONES	79.325	244.527
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.741	1.795.263
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.056.650	-4.633
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.115.450	-2.016.638
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.411.546	-19.988.470
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.005.978	16.618
48	OTROS INGRESOS	1.010.124	136.371
4810	EXTRAORDINARIOS	1.010.124	136.371
58	OTROS GASTOS	4.146	119.753
5810	EXTRAORDINARIOS	4.146	119.753
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-405.568	-19.971.852


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera


IAN SERGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a 30 de junio de 2014


(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	45.498.629
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014	(2)	-3.049.166
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	(3)	42.449.463

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	22.886.051
RESULTADOS DEL EJERCICIO		19.566.284
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		13.816
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.305.951
DISMINUCIONES	(5)	-25.935.217
CAPITAL FISCAL		-2.764.226
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19.971.854
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		-333.894
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-2.865.243
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0


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


GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA
 Coordinadora Financiera


IAN SERGIO BUENO AGUIRRE
 Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 (Adjunto certificación)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

CERTIFICACIÓN

IAN SERGIO BUENO AGUIRRE, actuando como Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO, en su calidad de Contadora Pública, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 145 de 1960 y 43 de 1990, certifican que el 28 de julio de 2014 se transmitió la información financiera, económica, social y ambiental de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a través del sistema CHIP con fecha de corte 30 de junio de 2014, cumpliendo así el plazo establecido en la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los saldos presentados en los estados financieros de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con fecha de corte 30 de junio de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública; que las cifras registradas en ellos corresponden a la información preparada por la entidad en el período mencionado, la cual se procesó en el aplicativo SIIF Nación II y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Unidad.

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil catorce (2014).



IAN SERGIO BUENO AGUIRRE

Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia



BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO

Contadora Pública

T.P. 75540-T