

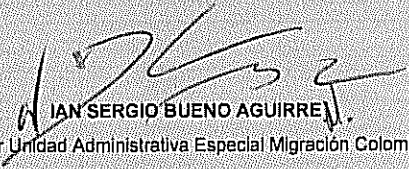
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	47.120.099	39.426.212
24	CUENTAS POR PAGAR	4.528.709	5.344.957
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120.729	3.972.750
2425	ACREEDORES	4.266.678	835.664
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.156	524.377
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	12.166
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.146	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	357.288	5.123.497
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	357.288	5.123.497
27	PASIVOS ESTIMADOS	42.219.032	28.943.296
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.430.026	28.772.563
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.789.006	170.733
29	OTROS PASIVOS	15.070	14.462
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.070	14.462
	TOTAL PASIVO	47.120.099	39.426.212
	PATRIMONIO	45.048.251	45.498.629
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.048.251	45.498.629
3208	CAPITAL FISCAL	27.761.539	30.754.873
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-21.750.376	-1.778.522
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.781.465	-19.971.852
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.225	2.709
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.874.975	38.208.869
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.302.159	4.858.273
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.938.736	-6.575.721
	TOTAL PATRIMONIO	45.048.251	45.498.629
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.168.350	84.924.841
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.587.516	21.074.117
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.055	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.595.571	-21.074.117


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


GINA PAOLA DUENAS BARBOSA
 Coordinadora Ejecutiva



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 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	69.618.843	89.534.767
41	INGRESOS FISCALES	5.096.396	7.113.579
4110	NO TRIBUTARIOS	5.102.921	7.136.736
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-6.525	-23.157
43	VENTA DE SERVICIOS	7.107.886	5.917.130
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	7.119.993	5.921.587
4390	OTROS SERVICIOS	0	1.108
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-12.107	-5.545
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.414.561	76.604.050
4705	FONDOS RECIBIDOS	57.414.561	71.884.057
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4.719.993
	GASTOS OPERACIONALES	69.646.851	107.606.559
51	DE ADMINISTRACIÓN	46.283.284	58.765.966
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34.726.161	43.304.950
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	39.570
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.531.493	8.908.358
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.413.562	1.665.174
5111	GENERALES	2.485.653	4.686.603
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	126.415	162.301
52	DE OPERACIÓN	13.912.302	20.068.070
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.075.889	3.665.614
5211	GENERALES	11.665.822	16.239.307
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170.591	163.149
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.451.065	28.772.563
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.451.065	28.772.563
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-27.808	-17.971.832
	INGRESOS NO OPERACIONALES	179.898	256.832
	OTROS INGRESOS	179.898	256.832
48	OTROS INGRESOS	179.898	256.832
4805	FINANCIEROS	176.631	170.904
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.620	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.353	85.928
	GASTOS NO OPERACIONALES	-710.509	2.273.470
	OTROS GASTOS	-710.509	2.273.470
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.477	238.313
5705	FONDOS ENTREGADOS	130.235	226.530
5720	OPERACIONES DE ENLACE	19.242	11.783
58	OTROS GASTOS	-859.986	2.035.157
5802	COMISIONES	242.994	244.527
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	306.501	1.795.263
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.409.481	-4.633
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	890.407	-2.016.638
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	862.599	-19.988.470
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.918.866	16.610
48	OTROS INGRESOS	1.924.097	136.371
4810	EXTRAORDINARIOS	1.924.097	136.371
58	OTROS GASTOS	5.231	119.753
5810	EXTRAORDINARIOS	5.231	119.753
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.781.465	-19.971.852


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


GINA PAOLA BUENAS BARBOSA
Coordinadora Financiera


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

9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 30 de septiembre de 2014

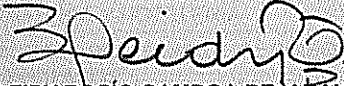
(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	45.498.629
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014	(2)	-450.378
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	(3)	45.048.251

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	23.404.818
RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.753.317
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		14.516
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		636.985
DISMINUCIONES	(5)	-23.855.196
CAPITAL FISCAL		-2.993.334
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19.971.854
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		-333.894
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-556.114
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 29 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 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 periodo 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.

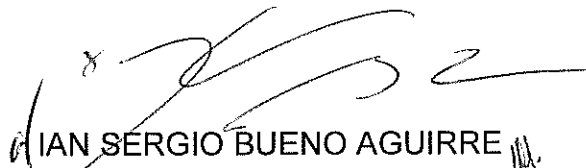
9



**MIGRACION
COLOMBIA**
Ministerio de Relaciones Exteriores

Que no obstante los saldos finales corresponden exactamente con los registrados en SIIF Nación II, fue necesario efectuar modificaciones manuales a la información del formato CGN2005-001 Saldos y movimientos, ya que para efectos de validación y transmisión se debió retirar el movimiento de la subcuenta 243601 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, porque este código contable se encontraba inactivo en CHIP, aplicativo a través del cual se transmite la información contable. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Contaduría General de la Nación el 28 de octubre de 2014, recibiendo respuesta en la misma fecha, mediante la cual el ente regulador indicó que debía reportarse la información sin dicha subcuenta.

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



DIAN SERGIO BUENO AGUIRRE
Director Unidad Administrativa Especial Migración Colombia



BLEIDY ROCÍO GAMBOA BEJARANO

Contadora Pública

T.P. 75540-T