

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

BALANCE GENERAL

a 31 de enero de 2016

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	22.232.668	20.181.442
11	EFFECTIVO	2.579.019	1.432.908
1105	CAJA	171.858	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.407.161	1.432.908
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.186.881	3.220.570
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	3.186.881	3.220.570
14	DEUDORES	12.638.663	11.673.460
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.170.950	1.064.907
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.920	1.920
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.935	53.881
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.953.940	10.153.655
1470	OTROS DEUDORES	431.918	399.097
19	OTROS ACTIVOS	3.828.105	3.854.504
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.048.006	2.998.528
1910	CARGOS DIFERIDOS	780.099	855.976
	ACTIVO NO CORRIENTE	103.601.117	104.090.106
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.592.708	39.004.053
1605	TERRENOS	1.495.232	1.495.232
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.954.956	4.186.680
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.984.519	1.971.722
1640	EDIFICACIONES	12.375.386	12.375.386
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.687.010	1.687.010
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.758.791	1.758.791
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	815.152	813.516
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.975.351	2.975.351
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.129.103	7.011.068
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.262.479	27.027.201
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.437.820	12.437.820
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244.250	244.250
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35.377.527	-34.830.160
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-149.814	-149.814
19	OTROS ACTIVOS	65.008.409	65.086.053
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	17.479
1970	INTANGIBLES	9.304.917	9.251.074
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.325.115	-5.193.628
1999	VALORIZACIONES	61.011.128	61.011.128
	TOTAL ACTIVO	125.833.785	124.271.548
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	217.267	206.267
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.545.573	10.543.075
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.762.840	-10.749.342

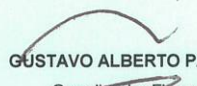
2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
a 31 de enero de 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE	37.786.849	35.432.155
24	CUENTAS POR PAGAR	6.933.471	5.384.150
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.061.310	1.871.251
2425	ACREEDORES	4.546.912	3.023.105
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.350	347.158
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	394
2460	CREDITOS JUDICIALES	159.899	142.242
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.368.545	5.790.300
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.368.545	5.790.300
27	PASIVOS ESTIMADOS	25.395.136	24.244.078
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.459.233	24.244.078
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	935.903	0
29	OTROS PASIVOS	89.697	13.627
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	89.697	13.627
	TOTAL PASIVO	37.786.849	35.432.155
	PATRIMONIO	88.046.936	88.839.393
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	88.046.936	88.839.393
3208	CAPITAL FISCAL	16.152.673	23.242.999
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	10.383.794	-18.437.280
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-112.918	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	1.167.495	2.611.054
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-679.540	-8.533.885
	TOTAL PATRIMONIO	88.046.936	88.839.393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.833.785	124.271.548
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.303.255	12.586.752
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.316.433	-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 ENERO DE 2016
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	5.200.136	105.645.750
41	INGRESOS FISCALES	868.812	7.283.946
4110	NO TRIBUTARIOS	868.812	7.290.584
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	-6.638
43	VENTA DE SERVICIOS	1.309.294	14.148.908
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.309.294	14.177.728
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-28.820
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.022.030	84.212.896
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.018.889	84.173.364
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.141	39.532
	GASTOS OPERACIONALES	5.300.423	96.993.169
51	DE ADMINISTRACIÓN	4.798.567	67.433.902
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.688.037	50.787.407
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	39.290
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	793.283	10.901.535
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.229	2.019.846
5111	GENERALES	181.018	3.512.702
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	173.122
52	DE OPERACIÓN	269.043	23.178.743
5202	SUELDOS Y SALARIOS	240	1.862.181
5211	GENERALES	226.510	21.118.285
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.293	198.277
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	232.813	6.380.524
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	232.813	6.380.524
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-100.287	8.652.581
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-852	135.775
	OTROS INGRESOS	-852	135.775
48	OTROS INGRESOS	-852	135.775
4805	FINANCIEROS	0	118.972
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.958	54.017
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.810	-37.214
	GASTOS NO OPERACIONALES	44.641	219.018
	OTROS GASTOS	44.641	219.018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.064	362.700
5705	FONDOS ENTREGADOS	22	297.194
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.042	39.546
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	25.960
58	OTROS GASTOS	35.577	-143.682
5802	COMISIONES	100	343.591
5805	FINANCIEROS	33.689	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.810	500.989
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22	-988.262
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-45.493	-83.243
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-145.780	8.569.338
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	32.862	20.251.735
48	OTROS INGRESOS	32.862	20.256.700
4810	EXTRAORDINARIOS	32.862	20.256.700
58	OTROS GASTOS	0	4.965
5810	EXTRAORDINARIOS	0	4.965
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-112.918	28.821.073


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