

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL**  
**a 30 de noviembre de 2015**  
 ( Cifras en Miles de pesos )  
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.138.721</b>	<b>13.259.773</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.856.962</b>	<b>553.822</b>
1105	CAJA	199.829	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.657.133	553.822
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.255.254</b>	<b>8.349.045</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	3.255.254	8.349.045
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>11.716.889</b>	<b>929.528</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.215.226	876.686
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.678	27.104
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.200.992	0
1470	OTROS DEUDORES	262.993	25.738
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.309.616</b>	<b>3.427.378</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.018.883	3.058.502
1910	CARGOS DIFERIDOS	290.733	368.876
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.150.854</b>	<b>85.675.963</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.738.388</b>	<b>37.529.569</b>
1605	TERRENOS	1.495.232	1.132.287
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.076.401	702.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	831.706	45.348
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.944.965	1.496.576
1640	EDIFICACIONES	11.232.836	11.070.566
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.687.010	264.364
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.758.791	1.761.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	818.053	835.725
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.937.073	2.938.671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.756.292	5.971.577
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.870.650	29.396.028
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.437.820	12.167.714
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244.250	236.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34.352.691	-30.490.517
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65.412.466</b>	<b>48.146.394</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.479	1.288
1970	INTANGIBLES	8.879.440	6.759.941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.928.125	-1.867.129
1999	VALORIZACIONES	61.443.672	43.252.294
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122.289.575</b>	<b>98.935.736</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.808.321	9.821.971
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.808.321	-9.821.971

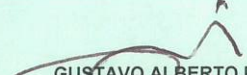
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
a 30 de noviembre de 2015**

( Cifras en Miles de pesos )  
( Presentación por Cuentas )

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.461.844</b>	<b>49.088.701</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.444.811</b>	<b>5.728.685</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	223.433	1.841.686
2425	ACREEDORES	3.961.951	3.467.773
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.048	399.667
2460	CREDITOS JUDICIALES	85.379	19.559
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>280.900</b>	<b>5.137.342</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	280.900	5.137.342
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>40.695.006</b>	<b>38.211.335</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.483.096	38.211.335
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.211.910	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>41.127</b>	<b>11.339</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41.127	11.339
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.461.844</b>	<b>49.088.701</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.827.731</b>	<b>49.847.035</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>76.827.731</b>	<b>49.847.035</b>
3208	CAPITAL FISCAL	24.120.662	27.435.183
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.437.281	-21.750.376
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.400.434	6.028.096
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	41.338	17.225
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61.443.672	43.252.294
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	862.564	4.466.586
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.603.658	-9.601.973
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76.827.731</b>	<b>49.847.035</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>122.289.575</b>	<b>98.935.736</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.746.687	13.531.812
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.178	13.178
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.759.865	-13.544.990

  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>90.060.138</b>	<b>101.448.406</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>6.580.055</b>	<b>6.974.747</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	6.585.578	6.983.339
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.523	-8.592
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>12.955.472</b>	<b>9.086.730</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	12.983.118	9.103.041
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-27.646	-16.311
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>70.524.611</b>	<b>85.386.929</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	70.511.039	85.386.929
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.572	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>84.586.919</b>	<b>99.976.336</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>60.145.509</b>	<b>63.797.488</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	44.900.999	47.918.947
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.087	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.975.710	10.179.038
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.852.395	1.877.288
5111	GENERALES	3.187.618	3.649.456
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162.700	172.759
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>18.437.705</b>	<b>24.683.220</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.407.299	4.693.247
5211	GENERALES	16.834.551	19.811.067
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195.855	178.906
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>6.003.705</b>	<b>11.495.628</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.003.705	11.495.628
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.473.219</b>	<b>1.472.070</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>102.345</b>	<b>188.435</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>102.345</b>	<b>188.435</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>102.345</b>	<b>188.435</b>
4805	FINANCIEROS	79.323	202.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	54.018	10.620
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.996	-24.433
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>203.166</b>	<b>-529.921</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>203.166</b>	<b>-529.921</b>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>220.441</b>	<b>168.387</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	187.305	145.466
5720	OPERACIONES DE ENLACE	33.136	22.921
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-17.275</b>	<b>-698.308</b>
5801	INTERESES	0	993
5802	COMISIONES	283.349	351.608
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	536.455	366.933
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-837.079	-1.417.842
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-100.821</b>	<b>718.356</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.372.398</b>	<b>2.190.426</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>11.028.036</b>	<b>3.837.670</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.032.999</b>	<b>3.846.924</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	11.032.999	3.846.924
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.963</b>	<b>9.254</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	4.963	9.254
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>16.400.434</b>	<b>6.028.096</b>

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

  
GUSTAVO ALBERTO PABILLA  
Coordinador Financiero

  
CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO

Director General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia