ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

PROSPERIDAD PARA TODOS

ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2013

Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR 30 DE JUNIO DE 2012
	CORRIENTE	13.125.996	14.142.240
11	EFECTIVO	21.740	1.379.176
12	INVERSIONES	10.517.047	8.726.489
14	DEUDORES	1.080.641	2.498.240
19	OTROS ACTIVOS	1.506.568	1.538.335
	NO CORRIENTE	47.444.933	47.839.495
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.933.487	14.333.933
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	114.516	114.516
19	OTROS ACTIVOS	33.396.930	33.391.046
	TOTAL ACTIVOS	60.570.929	61.981.735
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL(DB)	4.336.691	9.217.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.336.691)	(9.217.108)

CODIGO	PASIVO	PERIODO JUNIO 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2012
	CORRIENTE	3.890.129	5.148.048
24	CUENTAS POR PAGAR	381.630	226.882
25	OBLIG.LABORALES Y PRESTAC.SOC	271.059	229.799
27	PASIVOS ESTIMADOS	581.718	0
29	OTROS PASIVOS	2.655.722	4.691.367
	TOTAL PASIVOS	3.890.129	5.148.048
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.680.800	56.833.678
	TOTAL PATRIMONIO	56.680.800	56.833.678
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.890.129	56.833.678
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	223.753	4.540.878
93	ACREEDORAS DE CONTROL	21.833	58.924
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-245.586	-4.599.802

CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General

MARIA BETZABE NAVA SERRANO
Contador Público
T.P. No.68.753-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

PROSPERIDAD PARA TODOS

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
A 30 de Junio de 2013
Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30DE 2012
	CORRIENTE	**13.125.996**	**14.142.240**
11	**EFECTIVO**	**21.740**	**1.379.176**
1105	CAJA	10.143	17.808
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	11.597	1.361.368
12	**INVERSIONES**	**10.517.047**	**8.726.489**
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	10.517.047	8.726.489
14	**DEUDORES**	**1.080.641**	**2.498.240**
1406	VENTA DE BIENES	**77**	**0**
1407	CUENTAS POR COBRAR	623.793	2.492.562
1425	DEPOSITOS EN GARANTIA	0	1.965
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	26	0
1470	OTROS DEUDORES	456.745	5.401
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	-1.688
19	OTROS ACTIVOS	**1.506.568**	**1.538.335**
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	376.987	249.247
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.129.581	1.289.088
	NO CORRIENTE	**47.444.933**	**47.839.495**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**13.933.487**	**14.333.933**
1605	TERRENOS	2.861.202	2.861.202
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
1640	EDIFICACIONES	11.020.656	10.975.740
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	283.634	283.634
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	448.350	424.636
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	2.073.195	1.884.179
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	4.259.816	4.096.935
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	140.062	140.062
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	16.148	8.459
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.169.576	-6.340.914
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**114.516**	**114.516**
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	114.516	114.516

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30DE 2012
	CORRIENTE	**3.890.129**	**1.634.715**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**381.630**	**226.882**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	103.293	51.610
2425	ACREEDORES	31.715	8.221
2436	RETENCION E IMPTO DE TIMBRE	74.938	99.026
2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	109	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	171.575	68.025
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**271.059**	**229.799**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271.059	229.799
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**581.718**	**0**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	581.718	0
29	**OTROS PASIVOS**	2.655.722	4.691.367
2905	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	762	1.353.306
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.654.960	3.338.061
	TOTAL PASIVOS	**3.890.129**	**5.148.048**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**56.680.800**	**56.833.678**
3208	CAPITAL FISCAL	23.609.261	23.948.327
3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	266.272	-31.460
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	342.450	324.522
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.957.102	32.957.102
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	9.306
3270	PROV.DEPRECIACION Y AMORTIZ.	-494.285	-374.119
	TOTAL PATRIMONIO	**56.680.800**	**56.833.678**