ANEXO No. 01

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

Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
	CORRIENTE	15.628.424	9.939.987
11	EFECTIVO	1.095.228	538.186
12	INVERSIONES	12.305.955	7.206.906
14	DEUDORES	846.510	729.682
19	OTROS ACTIVOS	1.380.731	1.465.213
	NO CORRIENTE	47.359.821	47.791.458
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.867.524	14.285.896
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	114.516	114.516
19	OTROS ACTIVOS	33.377.781	33.391.046
	TOTAL ACTIVOS	62.988.245	57.731.445
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL(DB)	4.345.024	9.913.207
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.345.024)	(9.913.207)

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
	CORRIENTE	3.988.328	3.280.234
24	CUENTAS POR PAGAR	719.499	163.238
25	OBLIG.LABORALES Y PRESTAC.SOC	176.418	157.777
27	PASIVOS ESTIMADOS	539.844	0
29	OTROS PASIVOS	2.552.567	2.959.219
	TOTAL PASIVOS	3.988.328	3.280.234
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.999.917	54.451.211
	TOTAL PATRIMONIO	58.999.917	54.451.211
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.988.245	57.731.445
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.666.885	4.049.759
93	ACREEDORAS DE CONTROL	21.833	52.915
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-1.688.718	-4.102.674

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 Septiembre de 2013
Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30DE 2012
	CORRIENTE	**15.628.424**	**9.939.987**
11	**EFECTIVO**	**1.095.228**	**538.186**
1105	CAJA	10.143	17.784
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.085.085	520.402
12	**INVERSIONES**	**12.305.955**	**7.206.906**
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	12.305.955	7.206.906
14	**DEUDORES**	**846.510**	**729.682**
1406	VENTA DE BIENES	**27**	**0**
1407	CUENTAS POR COBRAR	780.214	723.736
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	26	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	0	268
1425	DEPOSITOS EN GARANTIA	0	1.965
1470	OTROS DEUDORES	66.243	5.401
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	-1.688
19	OTROS ACTIVOS	**1.380.731**	**1.465.213**
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	327.276	221.940
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.053.455	1.243.273
	NO CORRIENTE	**47.359.821**	**47.791.458**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**13.867.524**	**14.285.896**
1605	TERRENOS	2.861.202	2.861.202
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
1640	EDIFICACIONES	11.020.656	11.020.656
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	283.634	283.634
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	446.690	438.080
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	2.085.002	1.959.179
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	4.370.636	4.106.664
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	149.262	140.062
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	16.358	8.459
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.365.916	-6.532.040

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2013	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30DE 2012
	CORRIENTE	**3.988.328**	**273.586**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**719.499**	**163.238**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	175.889	115.809
2425	ACREEDORES	26.924	6.191
2436	RETENCION E IMPTO DE TIMBRE	67.696	101.762
2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	448.990	-60.524
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**176.418**	**157.777**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	176.418	157.777
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**539.844**	**0**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	539.844	0
29	**OTROS PASIVOS**	2.552.567	2.959.219
2905	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	796	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.551.771	2.959.219
	TOTAL PASIVOS	**3.988.328**	**3.280.234**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**58.999.917**	**54.451.211**
3208	CAPITAL FISCAL	23.601.328	23.956.586
3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.771.016	-2.231.059
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	380.246	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

pp