

#### ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" **BALANCE GENERAL** A 30 de Septiembre de 2015



#### Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PERIODO ANTERIOR  30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	códico PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PERIODO ANTERIOR  30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
	CORRIENTE	18.975.111	26.214.976	CORRIENTE	2.278.403	10.959.900
11	EFECTIVO	619.640	162.415	24 CUENTAS POR PAGAR	499.352	8.564.643
12	INVERSIONES	17.206.989	24.364.143	25 OBLIGACIONES LABORALES	212.333	59.044
14	DEUDORES	293.243	517.199	29 OTROS PASIVOS	1.566.718	2.336.213
19	OTROS ACTIVOS	855.239	1.171.219			
				NO CORRIENTE		-
	NO CORRIENTE	18.255.616	18.878.936	29 OTROS PASIVOS	-	7
	,			TOTAL PASIVOS	2.278.403	10.959.900
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.794.208	7.429.952	32 PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.606.183	8.464.030	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.952.324	34.134.012
19	OTROS ACTIVOS	2.855.225	2.984.954	TOTAL PATRIMONIO	34.952.324	34.134.012
	TOTAL ACTIVOS	37.230.727	45.093.912	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.230.727	45.093.912
	_	AND THE RESERVE TO THE PARTY OF		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	•	1-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.029.172	2.461.248
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	34.273.749	38.983.013	93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492	(1 <u>4</u> 1)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.273.749)	(38.983.013)	99 ACREEDORAS POR CONTRA	(4.873.664)	(2.461.248)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA

Director General (E)

Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T

# ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

# ANEXO No. 2

# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" BALANCE GENERAL



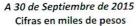


# A 30 de Septiembre de 2015 Cifras en miles de pesos

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CÓDIGO	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	CÓDIGO		SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014
CORRIENTE	18.975.111	26.214.976	CORRIENT	TE	2.278.403	8.659.594
The state of the s	619.640	162.415	24 -CUENTAS	POR PAGAR	499.352	8.564.643
11 EFECTIVO	15.527	17.075	2401 ADQUISIC	CIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	296.996	8.462.186
1105 CAJA	604.113	145.340		RENCIAS POR PAGAR	21.806	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	004.113	143.540	2425 ACREEDO		818	4.107
	17.206.989	24.364.143		ÓN E IMPTO DE TIMBRE	80.175	72.639
12 INVERSIONES	17.206.989	24.364.143		OS TASAS Y CONTRIBUCIONES	15.293	12.1
1203 INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	17.200.989	24.304.143	2445 IMPUESTO	O AL VALOR AGREGADO IVA	84.264	25.711
AA DEUDODES	293.243	517.199	mate attachment		1-1 1-11	
14 DEUDORES	255.245	-	25 OBLIGACI	IONES LABORALES	212.333	59.044
1406 VENTA DE BIENES	205.157	364.759	2505 SALARIOS	S Y PRESTACIONES SOCIALES	212.333	59.044
1407 CUENTAS POR COBRAR	203.137	304.733				11512 - V. J. 1158 - V. J. I158 - V. J. J. I158 - V. J. J
1422 ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	88.086	152.976	29 OTROS PA	ASIVOS	1.566.718	2.336.213
1470 OTROS DEUDORES	88.080	(536)	Letter Committee Anna	OS A FAVOR DE TERCEROS	337	35.907
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES		(550)		S RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.566.381	2.300.306
and the second residence of	855.239	1.171.219	COMMON MARKATANA			
19 OTROS ACTIVOS	833.233	179,900	2910 INGRESO	S RECIBIDOS POR ANTICIPADO	= ,,,-,,	
1905 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	991.319	2320 1110112001			
1910 CARGOS DIFERIDOS	855.239	991.319	NO CORR	RIENTE		2.300.306
	18.255.616	18.878.936				
NO CORRIENTE	18.233.010	10.070.550	TOTAL PA	ASIVOS	2.278.403	10.959.900
			TOTALPA	ASIVOS		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.794.208	7.429.952	22 04701446	ONIO INICTITUCIONAL	34.952.324	34.134.012
1605 TERRENOS	1.116.913	1.116.913		ONIO INSTITUCIONAL	28.563.101	25.913.215
1640 EDIFICACIONES	1.962.922	1.962.922	3208 CAPITAL		3.869.016	4.386.843
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	274.904	292.556		DE EJERCICIOS ANTERIORES	(138.577)	1.186.312
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	574.123	489.801		ADOS DEL EJERCICIO	919.820	780.768
1665 MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	3.675.318	3.495.833		VIT POR DONACIONES	2.615.827	2.615.827
1670 EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	4.970.098			VIT POR VALORIZACIÓN	2.015.027	2.013.027
1675 EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	390.326			RIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	126 126
1680 EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	22.075			ONIO INSTIT. INCORPORADO	(876.863)	(748.953)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.192.471)	(5.547.518)	3270 PROV. DI	EPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(870.803)	(, .0.333)
			TOTAL P	PATRIMONIO	34.952.324	34.134.012



# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" BALANCE GENERAL





3 <u>-</u>			<u> </u>		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.606.183	8.464.030	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.230.727	45.093.912
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.606.183	8.464.030			
19 OTROS ACTIVOS	2.855.225	2.984.954	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1970 INTANGIBLES	648.649	648.649			
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(409.251)	(279.522)	_		
1999 VALORIZACIONES	2.615.827	2.615.827	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.029.172	2.461.248
TOTAL ACTIVOS	37.230.727	45.093.912	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	35.719	33.595
•			9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.993.453	2.427.653
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		a :-		
			93 ACREEDORES DE CONTROL	844.492	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.273.749	38.983.013			
8315 ACTIVOS RETIRADOS	44.393	-	9306 OTRAS CUENTAS ACREDORAS CONTROL	844.492	7.
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	132.335	132.335	_		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	34.097.021	38.850.678	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(4.873.664)	(2.461.248)
89 DEUDORAS POR CONTRA	(34.273.749)	(38.983.013)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(4.029.172)	(2.461.248)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(34.273.749)	(38.983.013)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	₹ <b>#</b> .5
7 /			1 1 A		

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA

Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Tarjeta Profesional No 118095-T

Contador Público





# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

# Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2015	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 DE 2014	
	INGRESOS	15.160.861	15.097.531	
41	INGRESOS FISCALES	2.901	-	
42	VENTA DE BIENES	4.566	25.780	
43	VENTAS DE SERVICIOS	4.245.758	5.420.237	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.205.385	6.832.940	
48	OTROS INGRESOS	2.702.251	2.818.574	
	GASTOS	15.299.438	13.910.860	
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.147.576	1.912.441	
52	DE OPERACIÓN	11.478.591	9.109.490	
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.726	536	
54	TRANSFERENCIAS	61.004	35.022	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.918	2.389.531	
58	OTROS GASTOS	1.606.623	463.840	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(138.577)	1.186.671	

ENZO RAFAEL AŘIŽA AYALA

Director General (E)

Contador Publico
Tarjeta Profesional No 118095-T







### ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

# Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL PER SEPTIEMBRE 30 DE 2015 SEPT	RIODO ANTERIOR IEMBRE 30 DE 2014
	INGRESOS	15.160.861	15.097.531
41	INGRESOS FISCALES	2.901	-
4110	NO TRIBUTARIOS	2.901	-
42	VENTA DE BIENES	4.566	25.780
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4.566	25.780
43	VENTAS DE SERVICIOS	4.245.758	5.420.237
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	319.605	179.917
4390	OTROS SERVICIOS	3.926.153	5.240.320
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.205.385	6.832.940
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.177.479	6.821.748
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	27.906	11.192
48	OTROS INGRESOS	2.702.251	2.818.574
4805	FINANCIEROS	1.319.141	1.242.990
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.054.676	1.585.051
4810	EXTRAORDINARIOS	84	19
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.350	(9.486)
	GASTOS	15.299.438	13.911.219
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.147.576	1.912.441
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.128.800	1.170.340
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	·	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217.859	211.448
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.033	41.425
5111	GENERALES	701.805	460.181
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.079	29.047
52	DE OPERACIÓN	11.478.591	9.109.490
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7.757.284	6.449.209
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	•	2.461
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	508.649	485.597
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	106.998	96.680
5211	GENERALES	2.971.628	1.898.150
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.032	177.393
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.726	536
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES		536
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.726	-
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.004	35.022
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.004	35.022
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1 <u>2</u> 0	359
5506	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	•	359
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.918	2.389.531
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	17	2.389.531
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.901	
58	OTROS GASTOS	1.606.623	463.840
5805	FINANCIEROS	1.441.643	423.072
5810	EXTRAORDINARIOS	8	21
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.972	40.747
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(138.577)	1.186.312

ENZO RAFAEL ARIZA AYÁLÁ

Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Púplico
Tarjeta Profesional No 118095-T







## ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO" ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

# Cifras en miles de pesos

SAL	DO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$	34.134.012
VAR	RIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	\$	818.312
SAL	DO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	34.952.324
JAL	DO DEL FARMINONIO A 30 DE SE. FIEMBRE DE 2013	~	

INCREMENTOS:		
	3208 CAPITAL FISCAL	2.649.886
	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	139.052
DISMINUCIONES:		e
	3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.827)
1	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.324.889)
	3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(127.910)

**DETALLE DE LAS VARIACIONES** 

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO

ENZO RAFAEL ARIZA AYÁLA

Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T