



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE	PERIODO ANTERIOR 31 DE	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE	PERIODO ANTERIOR 31 DE
		DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2014			DICIEMBRE DE 2015	DE DICIEMBRE DE 2014
	CORRIENTE	20.784.719	21.470.050		CORRIENTE	5.940.121	2.474.101
11	EFFECTIVO	484.300	6.783	24	CUENTAS POR PAGAR	4.464.930	2.103.270
12	INVERSIONES	5.731.379	18.634.581	25	OBLIGACIONES LABORALES	69.066	369.703
14	DEUDORES	10.566.211	1.657.260	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	4.002.829	1.171.426	29	OTROS PASIVOS	1.406.125	1.128
	NO CORRIENTE	21.033.833	19.070.053		NO CORRIENTE	0	2.202.588
				29	OTROS PASIVOS	0	2.202.588
					TOTAL PASIVOS	5.940.121	4.676.689
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.265.420	7.511.348	32	PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.945.621	8.606.183		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.878.431	35.863.414
19	OTROS ACTIVOS	2.822.792	2.952.522		TOTAL PATRIMONIO	35.878.431	35.863.414
	TOTAL ACTIVOS	41.818.552	40.540.103		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.818.552	40.540.103
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.397.555	5.247.824
83	DEUDORAS DE CONTROL(DB)	33.529.533	35.212.121	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492	844.492
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.529.533)	(35.212.121)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(7.242.047)	(6.092.316)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General

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



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"

A 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014			DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
	CORRIENTE	20.784.719	21.470.050				CORRIENTE	5.940.121	2.474.101		
11	EFFECTIVO	484.300	6.783			24	CUENTAS POR PAGAR	4.464.930	2.103.270		
1105	CAJA	57	45			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	3.833.210	1.522.871		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	484.243	6.738			2425	ACREEDORES	105.579	77.441		
	12 INVERSIONES	5.731.379	18.634.581			2436	RETENCION E IMPTO DE TIMBRE	476.144	271.088		
1201	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	5.731.379	18.634.581			2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	23		
	14 DEUDORES	10.566.211	1.657.260			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	49.950	231.847		
1407	CUENTAS POR COBRAR	1.231.950	1.458.125			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	47	0		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.997	0				25 OBLIGACIONES LABORALES	69.066	369.703		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.142.874	0			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69.066	369.703		
1425	DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0				27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0		
1470	OTROS DEUDORES	109.962	199.135			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0		
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	0				29 OTROS PASIVOS	1.406.125	1.128		
	19 OTROS ACTIVOS	4.002.829	1.171.426			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66.101	1.128		
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	2.704.275	5.913			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.340.024	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.298.554	1.165.513				NO CORRIENTE	0	2.202.588		
	NO CORRIENTE	21.033.833	19.070.053				29 OTROS PASIVOS	0	2.202.588		
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.265.420	7.511.348			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	2.202.588		
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913				TOTAL PASIVOS	5.940.121	4.676.689		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.878.431	35.863.414		
1640	EDIFICACIONES	3.030.804	1.962.922			3208	CAPITAL FISCAL	28.531.961	25.866.851		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.956	274.904			3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.869.016	4.386.843		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	584.291	574.123			3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.181.606	3.260.464		
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	3.779.802	3.570.632								
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	6.255.072	5.012.357								



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"

A 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos



1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	417.209	390.326
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	22.885	22.075
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(6.308.512)	(5.412.904)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.945.621	8.606.183
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8.945.621	8.606.183
19	OTROS ACTIVOS	2.822.792	2.952.522
1970	INTANGIBLES	648.649	648.649
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	(441.684)	(311.954)
1999	VALORIZACIONES	2.615.827	2.615.827
TOTAL ACTIVOS		41.818.552	40.540.103
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	33.529.533	35.212.121
8315	ACTIVOS RETIRADOS	99.297	69.779
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	105.581	132.335
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.324.655	35.010.007
89	DEUDORAS POR CONTRA	(33.529.533)	(35.212.121)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(33.529.533)	(35.212.121)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)

3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	815.470
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.615.827	2.615.827
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
3270	PROV. DEPRECIACION Y AMORTIZ.	(1.239.799)	(1.082.041)
TOTAL PATRIMONIO		35.878.431	35.863.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.818.552	40.540.103
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.397.555	5.247.824
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	33.594	33.595
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.363.961	5.214.229
93	ACREEDORES DE CONTROL	844.492	844.492
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492	844.492
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	-	-
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(7.242.047)	(6.092.316)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(6.397.555)	(5.247.824)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	(844.492)

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Periodo de 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS		24.545.130	21.053.180
41	INGRESOS FISCALES	3.317	0
42	VENTA DE BIENES	6.069	27.345
43	VENTAS DE SERVICIOS	7.083.106	7.897.531
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.421.477	9.765.822
48	OTROS INGRESOS	3.031.161	3.362.482
GASTOS		23.363.524	17.792.716
51	DE ADMINISTRACION	3.315.178	3.093.553
52	DE OPERACION	18.461.747	14.443.162
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.298	536
54	TRANSFERENCIAS	89.772	49.526
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	359
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.706	980
58	OTROS GASTOS	1.489.823	204.600
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.181.606	3.260.464


ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)


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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADOS"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Periodo de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS		24.545.130	21.053.180
41	INGRESOS FISCALES	3.317	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3.317	0
42	VENTA DE BIENES	6.069	27.345
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6.069	27.345
43	VENTAS DE SERVICIOS	7.083.106	7.897.531
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	457.385	342.848
4390	OTROS SERVICIOS	6.625.721	7.554.683
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.421.477	9.765.822
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.382.408	9.754.630
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	39.069	11.192
48	OTROS INGRESOS	3.031.161	3.362.482
4805	FINANCIEROS	1.388.474	1.246.222
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.314.224	2.093.900
4810	EXTRAORDINARIOS	113	196
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.350	22.164
GASTOS		23.363.524	17.792.716
51	DE ADMINISTRACION	3.315.178	3.093.553
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.632.968	1.826.705
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	293.184	278.955
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.661	55.388
5111	GENERALES	1.273.233	887.335
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.132	45.170
52	DE OPERACION	18.461.747	14.443.162
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.220.316	10.116.461
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.461
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684.105	643.296
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	143.440	129.297
5211	GENERALES	5.259.705	3.357.062
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.181	194.585
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.298	536
5304	PROVISION PARA DEUDORES	572	536
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.726	0
54	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	89.772	49.526
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	89.772	49.526
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	359
5506	CULTURA	0	359
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.706	980
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	17	980
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.689	0
58	OTROS GASTOS	1.489.823	204.600
5802	COMISIONES	756	0
5805	FINANCIEROS	1.324.076	111.060
5810	EXTRAORDINARIOS	19	31
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.972	93.509
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.181.606	3.260.464

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$	35.863.414
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	\$	-15.017
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	35.878.431

DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS:		
3208 CAPITAL FISCAL		2.665.110
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		104.350
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
DISMINUCIONES:		
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES		-517.827
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.078.858
3270 PROV. DEPRECIACION Y AMORTIZ.		-157.758
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0



ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)



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