



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

MINCULTURA



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CONTADORA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR (30) DIAS EN LA PÁGINA DE LA ENTIDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2016, HOY VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2016.



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado, Contadora

Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____




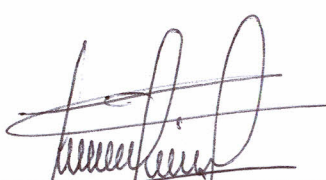
ANEXO No. 01
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2016	PERIODO ANTERIOR 30 DE JUNIO DE 2015	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2016	PERIODO ANTERIOR 30 DE JUNIO DE 2015
	CORRIENTE	15.820.857	19.436.833		CORRIENTE	2.070.312	486.676
11	EFFECTIVO	117.290	625.347	24	CUENTAS POR PAGAR	871.544	304.144
12	INVERSIONES	704.950	17.596.653	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	181.387
14	DEUDORES	12.321.993	246.003	29	OTROS PASIVOS	1.198.768	1.145
19	OTROS ACTIVOS	2.676.624	968.830		NO CORRIENTE	0	1.668.857
	NO CORRIENTE	21.841.439	18.550.351	29	OTROS PASIVOS	0	1.668.857
					TOTAL PASIVOS	2.070.312	2.155.533
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.128.352	7.056.511	32	PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.955.160	8.606.183		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.591.984	35.831.651
19	OTROS ACTIVOS	2.757.927	2.887.657		TOTAL PATRIMONIO	35.591.984	35.831.651
	TOTAL ACTIVOS	37.662.296	37.987.184		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.662.296	37.987.184
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	32.650.932	34.500.448	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.268.533	5.174.254
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(32.650.932)	(34.500.448)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492	844.492
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	(6.113.025)	(6.018.746)


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"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015			JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015
	CORRIENTE	15.820.857	19.436.833		CORRIENTE	2.070.312	486.676
11	EFFECTIVO	117.290	625.347	24	CUENTAS POR PAGAR	871.544	304.144
1105	CAJA	16.532	15.733	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	717.344	121.327
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	100.758	609.614	2425	ACREEDORES	32.866	1.427
	12 INVERSIONES	704.950	17.596.653	2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE	75.818	63.918
1201	INVERSIONES ADM/LIQ. TÍTULOS DEUDA	704.950	0	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	0	17.596.653	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	45.469	117.472
	14 DEUDORES	12.321.993	246.003	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	47	0
1407	CUENTAS POR COBRAR	240.847	201.967		25 OBLIGACIONES LABORALES	0	181.387
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS IVA	17.040	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	181.387
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	11.929.903			29 OTROS PASIVOS	1.198.768	1.145
1470	OTROS DEUDORES	134.775	44.036	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.828	1.145
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.193.940	0
	19 OTROS ACTIVOS	2.676.624	968.830	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	1.668.857
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	1.557.545	0		NO CORRIENTE	0	1.668.857
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.119.079	968.830		TOTAL PASIVOS	2.070.312	2.155.533
	NO CORRIENTE	21.841.439	18.550.351		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.591.984	35.831.651
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.128.352	7.056.511	3208	CAPITAL FISCAL	27.335.582	28.563.101
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.050.622	3.869.016
1640	EDIFICACIONES	3.088.274	1.962.922	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	342.422	410.797
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.956	274.904	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	919.820
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	584.291	574.123	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.615.827	2.615.827
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	4.843.184	3.675.318	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	6.559.053	4.934.879	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	-	-
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	417.209	390.326	3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(672.289)	(546.910)
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	68.408	22.075		TOTAL PATRIMONIO	35.591.984	35.831.651
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.915.936)	(5.894.949)				



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2016
Cifras en miles de pesos

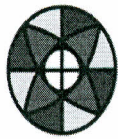


17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.955.160	8.606.183
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.955.160	8.606.183
19 OTROS ACTIVOS	2.757.927	2.887.657
1970 INTANGIBLES	648.649	648.649
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(506.549)	(376.819)
1999 VALORIZACIONES	2.615.827	2.615.827
TOTAL ACTIVOS	37.662.296	37.987.184
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	32.650.932	34.500.448
8315 ACTIVOS RETIRADOS	99.297	44.393
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	62.161	132.335
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.489.474	34.323.720
89 DEUDORAS POR CONTRA	(32.650.932)	(34.500.448)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(32.650.932)	(34.500.448)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.662.296	37.987.184
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.268.533	5.174.254
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	808.197	38.445
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.460.336	5.135.809
93 ACREEDORES DE CONTROL	844.492	844.492
9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	844.492	844.492
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(6.113.025)	(6.018.746)
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(5.268.533)	(5.174.254)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	(844.492)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2015
	INGRESOS	8.626.199	8.860.317
41	INGRESOS FISCALES	14.877	0
42	VENTA DE BIENES	1.341	3.488
43	VENTAS DE SERVICIOS	745.084	1.780.961
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.259.185	5.129.649
48	OTROS INGRESOS	605.712	1.946.219
	GASTOS	8.283.777	8.449.520
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.562.549	1.277.354
52	DE OPERACIÓN	6.681.903	6.384.357
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
54	TRANSFERENCIAS	38.264	24.787
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	907	17
58	OTROS GASTOS	154	763.005
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	342.422	410.797


ENZO RAFAEL ÁRIZA AYALA

Director General (E)


LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015
	INGRESOS	8.626.199	8.860.317
41	INGRESOS FISCALES	14.877	0
4110	NO TRIBUTARIOS	14.877	0
42	VENTA DE BIENES	1.341	3.488
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.341	3.488
43	VENTAS DE SERVICIOS	745.084	1.780.961
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	108.451	101.065
4390	OTROS SERVICIOS	636.633	1.679.896
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.259.185	5.129.649
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.259.126	5.129.649
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	59	0
48	OTROS INGRESOS	605.712	1.946.219
4805	FINANCIEROS	324.996	861.011
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	269.245	756.809
4810	EXTRAORDINARIOS	188	65
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.283	328.334
	GASTOS	8.283.777	8.449.520
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.562.549	1.277.354
5101	SUELDOS Y SALARIOS	772.393	679.936
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162.347	146.550
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.374	29.961
5111	GENERALES	570.707	400.727
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.728	20.180
52	DE OPERACIÓN	6.681.903	6.384.357
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.939.926	4.288.249
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	360.556	342.111
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.752	69.497
5211	GENERALES	2.227.805	1.593.777
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.864	90.723
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	38.264	24.787
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	38.264	24.787
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	907	17
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	53	17
5720	OPERACIONES DE ENLACE	854	0
58	OTROS GASTOS	154	763.005
5805	FINANCIEROS	0	601.216
5810	EXTRAORDINARIOS	3	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	151	161.789
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	342.422	410.797

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)

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

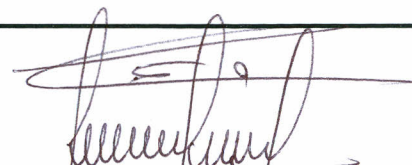
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2016

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	\$	35.831.651
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	\$	(239.667)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	\$	<u>35.591.984</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS:		
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.181.606
DISMINUCIONES:		
3208 CAPITAL FISCAL		(1.227.519)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(68.375)
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.		(125.379)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO		0


ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)


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