



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, LEY 1712 DE 2014 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 DE DICIEMBRE DE 2016, 182 DE MAYO DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015, EXPEDIDA POR LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, HOY TREINTA (30) DE ABRIL DE 2019.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contador

Identificador: F09Q QDHj NFid 7q6Q HW/u rm4g Qrs=

Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>



Bogotá D.C., 30 de abril de 2019 06:56

No. 2-2019-05202

Los suscritos **JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR**, Director General (E) y **LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, profesional especializado con funciones de Contador del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 80 de 1989, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de enero de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan fidedignamente la situación financiera del Archivo General de la Nación y corresponden a la información preparada por la Entidad.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 enero de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de abril de 2019.

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público T.P 118095-T

Revisó: Maria Betzabé Nava, Coordinadora (E) Grupo Gestión Financiera



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.730.416.146		2.243.111.597
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	158.388.504		1.364.302.447
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	149.000		1.330.223.122
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	158.239.504		3.326.133
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
			0
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	89.480.471		14.269.101
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	13.283.258		1.026.931
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	76.197.213		15.457.160
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			694.537.504
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	2.482.547.171		694.537.504
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.482.547.171		
		29	OTROS PASIVOS
			184.271.646
		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
			184.271.646
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	81.387.993.239		4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.000.000
	80.950.883.881	27	PASIVOS ESTIMADOS
1605	TERRENOS		4.000.000
	11.969.416.293	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1640	EDIFICACIONES		4.000.000
	59.541.221.253		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1.065.632.290		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	279.146.372		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	5.268.148.738		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	5.171.742.304		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	392.424.478		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	94.822.305		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	202.001.111		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
	(3.033.671.263)		
		TOTAL PASIVOS	2.247.111.597
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	437.109.358		81.871.297.788
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3105	CAPITAL FISCAL
	437.109.358		30.281.542.808
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			52.290.525.894
19	OTROS ACTIVOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	0		(700.770.914)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	0		0
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES		
	0		
		TOTAL PATRIMONIO	81.871.297.788
TOTAL ACTIVOS	84.118.409.385	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.118.409.385



Identificador: HDHs +LRn lpEG yb2d WluL fX47 Ad4=

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		4.353.639.297
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		297.913.863
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		44.604.271
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4.011.121.163
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(4.353.639.297)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.353.639.297)
		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			0
		91	PASIVOS CONTINGENTES
		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
			1.570.116.452
		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
			3.131.944.202
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
			844.492.467
		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
			844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(5.546.553.121)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(4.702.060.654)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T



Identificador: HDHs +LRn IpEG yb2d WluL fX47 Ad4=

Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
		CORRIENTE		CORRIENTE	
		2.730.416.146		2.243.111.597	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	158.388.504	24	CUENTAS POR PAGAR	1.364.302.447
13	CUENTAS POR COBRAR	89.480.471	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	694.537.504
19	OTROS ACTIVOS	2.482.547.171	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
				NO CORRIENTE	
		81.387.993.239		4.000.000	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.950.883.881	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.358		TOTAL PASIVOS	2.247.111.597
19	OTROS ACTIVOS	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.871.297.788
				TOTAL PATRIMONIO	81.871.297.788
		TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.118.409.385
		84.118.409.385			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.353.639.297	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.702.060.654
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.353.639.297)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.546.553.121)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS ORÚZCO
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
 Tarjeta Profesional No 118095-T

Identificador: Y/x/ wFXr iTje QbmX TnaK vtr NHs=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE ENERO 2019 - 31 DE ENERO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	2.730.416.146	2.430.256.580	300.159.566	3,2%	3,8%		CORRIENTE	2.243.111.597	1.483.161.592	759.950.005	2,7%	2,3%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	158.388.504	15.669.510	142.718.994	0,2%	0,0%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.364.302.447	536.322.174	827.980.273	1,6%	0,8%
1105	CAJA	149.000	229.700	(80.700)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.330.223.122	283.206.719	1.047.016.403	1,6%	0,4%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	158.239.504	15.439.810	142.799.694	0,2%	0,0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.326.133	2.658.209	667.924	0,0%	0,0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	89.480.471	630.875.965	(541.395.494)	0,1%	1,0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	644.400	(644.400)	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.283.258	394.784.442	(381.501.184)	0,0%	0,6%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.269.101	216.407.077	(202.137.976)	0,0%	0,3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.197.213	236.091.523	(159.894.310)	0,1%	0,4%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.026.931	30.567.925	(29.540.994)	0,0%	0,0%
	19 OTROS ACTIVOS	2.482.547.171	1.783.711.106	698.836.065	3,0%	2,8%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.457.160	2.837.844	12.619.316	0,0%	0,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.482.547.171	1.783.711.106	698.836.065	3,0%	2,8%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	694.537.504	762.567.771	(68.030.267)	0,8%	1,2%
	NO CORRIENTE	81.387.993.239	61.609.338.558	19.778.654.681	96,8%	96,2%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	694.537.504	723.385.732	(28.848.228)	0,8%	1,1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.950.883.881	60.868.435.735	20.082.448.146	96,2%	95,0%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	39.182.039	(39.182.039)	0,0%	0,1%
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,2%	19,0%	29	OTROS PASIVOS	184.271.646	184.271.646	0	0,2%	0,3%
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.253	57.543.319.069	1.997.902.184	70,8%	89,9%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646	184.271.646	0	0,2%	0,3%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.065.632.290	1.280.385.944	(214.753.654)	1,3%	2,0%		NO CORRIENTE	4.000.000	187.450.935	(183.450.935)	0,0%	0,3%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	279.146.372	712.406.195	(433.259.823)	0,3%	1,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	141.213.412	(141.213.412)	0,0%	0,2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.268.148.738	9.276.253.390	(4.008.104.652)	6,3%	14,5%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	141.213.412	(141.213.412)	0,0%	0,2%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.171.742.304	10.691.416.321	(5.519.674.017)	6,1%	16,7%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	46.237.523	(42.237.523)	0,0%	0,1%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.478	492.766.884	(100.342.406)	0,5%	0,8%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	46.237.523	(42.237.523)	0,0%	0,1%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	94.822.305	0	94.822.305	0,1%	0,0%		TOTAL PASIVOS	2.247.111.597	1.670.612.526	576.499.071	2,7%	2,6%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	202.001.111	90.696.109	111.305.002	0,2%	0,1%		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.871.297.788	62.368.982.612	19.502.315.176	97,3%	97,4%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.033.671.263)	(31.400.226.258)	28.366.554.995	-3,6%	-49,0%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	29.194.525.472	1.087.017.336	36,0%	45,6%
	17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.358	437.109.359	(1)	0,5%	0,7%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	4.438.476.893	47.852.049.001	62,2%	6,9%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.358	437.109.359	(1)	0,5%	0,7%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(700.770.914)	2.681.910.346	(3.382.681.260)	-0,8%	4,2%
	19 OTROS ACTIVOS	0	303.793.465	(303.793.465)	0,0%	0,5%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	40,7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	858.074.465	(858.074.465)	0,0%	1,3%		TOTAL PATRIMONIO	81.871.297.788	62.368.982.612	19.502.315.176	97,3%	97,4%
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(554.281.000)	554.281.000	0,0%	-0,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.118.409.385	64.039.595.138	20.078.814.247	100,0%	100,0%
	TOTAL ACTIVOS	84.118.409.385	64.039.595.138	20.078.814.247	100,0%	100,0%							



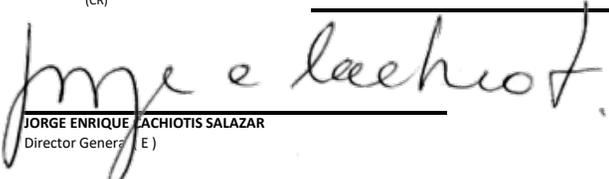
Identificador: Gnyh tXg5 5Jl1 azo0 sAg9 Cvirt cUl=

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE ENERO 2019 - 31 DE ENERO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.353.639.297	4.354.712.172	(1.072.875)			91	PASIVOS CONTINGENTES	4.702.060.654	3.030.483.435	1.671.577.219		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	297.913.863	3.480.710	294.433.153			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.570.116.452	1.300.686.910	269.429.542		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	44.604.271	0			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.131.944.202	1.729.796.525	1.402.147.677		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.011.121.163	4.306.627.191	(295.506.028)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.353.639.297)	(4.354.712.172)	1.072.875			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.353.639.297)	(4.354.712.172)	1.072.875			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.546.553.121)	(3.874.975.902)	(1.671.577.219)		
							9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4.702.060.654)	(3.030.483.435)	(1.671.577.219)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0		


JORGE ENRIQUE LACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)


LEIDY YANINA VIVAS ORDÓÑEZ
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T



Identificador: Gnyh tXg5 5Jl1 azo0 sAg9 Cvir cUl=

Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>



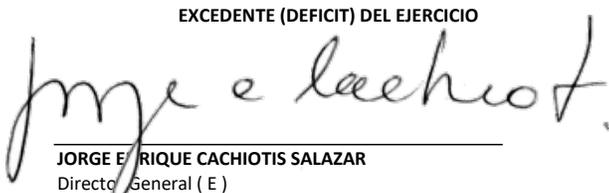
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019

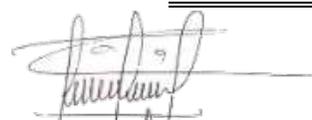
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	685.349.724
41 INGRESOS FISCALES		0
4110 NO TRIBUTARIOS		0
42 VENTA DE BIENES		58.300
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		58.300
43 VENTAS DE SERVICIOS		3.129.412
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		3.129.412
4390 OTROS SERVICIOS		0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		678.618.863
4705 FONDOS RECIBIDOS		624.497.941
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		54.120.922
48 OTROS INGRESOS		3.543.149
4802 FINANCIEROS		976.312
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.566.837
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	1.386.120.638
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.120.139.656
5101 SUELDOS Y SALARIOS		349.400.436
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.268.152
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		20.823.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES		135.437.401
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0
5111 GENERALES		503.115.605
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.094.462
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		254.191.188
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		253.995.878
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		195.310
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
5424 SUBVENCIONES		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		11.789.749
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		11.789.749
58 OTROS GASTOS		45
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		0
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(700.770.914)

Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

Identificador: L2BI fL3v xDZ3 Hf19 NKQh ktVp IWc=


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)

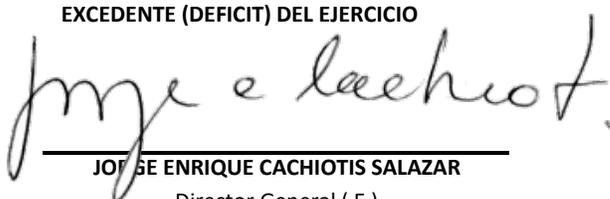

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
 Tarjeta Profesional No 118095-T



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	685.349.724
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	58.300
43	VENTAS DE SERVICIOS	3.129.412
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	678.618.863
48	OTROS INGRESOS	3.543.149
	GASTOS	1.386.120.638
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.120.139.656
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	254.191.188
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.789.749
58	OTROS GASTOS	45
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(700.770.914)



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR

Director General (E)



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

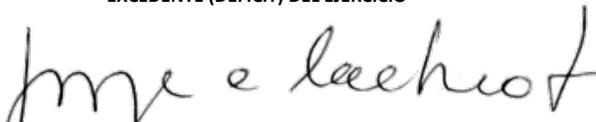
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

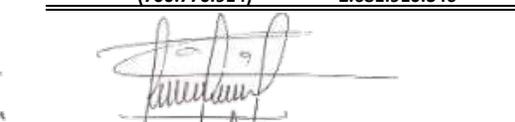
Identificador: qq4H szf6 6npG QizP 8IDO n/0D qPg=

Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 31 DE ENERO DE 2019 - 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	685.349.724	4.031.592.004	(3.346.242.280)
41 INGRESOS FISCALES		0	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS		0	0	0
42 VENTA DE BIENES		58.300	155.900	(97.600)
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	155.900	(155.900)
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		58.300	0	58.300
43 VENTAS DE SERVICIOS		3.129.412	106.468.065	(103.338.653)
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	18.545.295	(18.545.295)
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		3.129.412	0	3.129.412
4390 OTROS SERVICIOS		0	87.922.770	(87.922.770)
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		678.618.863	3.861.367.735	(3.182.748.872)
4705 FONDOS RECIBIDOS		624.497.941	3.861.100.851	(3.236.602.910)
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		54.120.922	266.884	53.854.038
48 OTROS INGRESOS		3.543.149	63.600.303	(60.057.154)
4802 FINANCIEROS		976.312	0	976.312
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.566.837	63.600.303	(61.033.466)
4810 EXTRAORDINARIOS		0	0	0
	GASTOS	1.386.120.638	1.349.681.659	36.438.979
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.120.139.656	976.287.292	143.852.364
5101 SUELDOS Y SALARIOS		349.400.436	336.344.576	13.055.860
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.268.152	95.466.934	(2.198.782)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		20.823.600	20.947.508	(123.908)
5107 PRESTACIONES SOCIALES		135.437.401	172.601.701	(37.164.300)
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	271.695.934	(271.695.934)
5111 GENERALES		503.115.605	56.619.965	446.495.640
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.094.462	22.610.674	(4.516.212)
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		254.191.188	370.761.630	(116.570.442)
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		253.995.878	370.761.630	(116.765.752)
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		195.310	0	195.310
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0
5424 SUBVENCIONES		0	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		11.789.749	2.632.586	9.157.163
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		11.789.749	2.632.586	9.157.163
58 OTROS GASTOS		45	150	(105)
5804 FINANCIEROS		0	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS		0	150	(150)
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		45	0	45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(700.770.914)	2.681.910.346	(3.382.681.260)


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)


LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
 Tarjeta Profesional No 118095-T



**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	\$ 62.368.982.612
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 19.502.315.176
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	\$ <u>81.871.297.788</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	ENERO 2019	ENERO 2018	VALOR VARIACIONES	
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	29.194.525.472	1.087.017.336	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	4.438.476.893	47.852.049.001	48.939.066.337
DISMINUCIONES:				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(700.770.914)	2.681.910.346	(3.382.681.260)	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	(29.436.751.160)
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				<u>19.502.315.176</u>



Identificador: DRNe C4oZ x27 XMbl nj7H G2/v ILA=
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T