



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 MARZO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, HOY TREINTA (30) DE ABRIL DE 2019.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: gk86 z4z1 /Pxf +oI2 1Qz2 tfm/ oM8=

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 07:16

Los suscritos **JORGE ENRIQUE CACHOTIS 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. No. 2-2019-05203


CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de marzo 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 marzo 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.

Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACION, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad con las normas de Contabilidad Pública se presentaron y validaron los formatos CGN2015_001 _ SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA, CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA y CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, en los formatos establecidos por este organismo de control.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los treinta (30) de mes de abril de 2019.



JORGE ENRIQUE CACHOTIS SALAZAR
Director General (E)



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

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



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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.372.992.279		1.071.610.392
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	93.392.365		203.757.984
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	8.120.500		34.383.126
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	85.271.865		2.998.534
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	44.902.602		0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	3.809.701		25.563.959
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	41.092.901		0
19	OTROS ACTIVOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	2.234.697.312		16.889.911
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	1.503.255		123.922.454
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.233.194.057	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			808.115.834
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			808.115.834
	NO CORRIENTE		29
	80.884.799.683		OTROS PASIVOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59.736.574
	80.447.690.325	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1605	TERRENOS		59.736.574
	11.969.416.293		
1640	EDIFICACIONES		
	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		
	5.176.723.961		
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		
	(3.541.846.476)		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	437.109.358		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	437.109.358		
19	OTROS ACTIVOS		
	0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	0		
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES		
	0		
		27	PASIVOS ESTIMADOS
			4.000.000
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			4.000.000
		TOTAL PASIVOS	1.075.610.392
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			82.182.181.570
		3105	CAPITAL FISCAL
			30.281.542.808
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			52.290.525.894
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			(389.887.132)
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
			0
		TOTAL PATRIMONIO	82.182.181.570



Identificador: yBjG 2k07 LeB9 VwRb 5p7R kljZ Alg=

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 MARZO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	83.257.791.962		83.257.791.962
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	2.896.007.965		4.018.269.476
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	297.913.863		1.570.116.452
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	44.604.271		2.448.153.024
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	2.553.489.831		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(2.896.007.965)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(2.896.007.965)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.862.761.943)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(4.018.269.476)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)


JORGE ENRIQUE PACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)


LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN



Identificador: yBjG 2k07 LeB9 VwRb 5p7R kJjZ Aig=

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 MARZO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO		PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE	<u>2.372.992.279</u>		CORRIENTE	<u>1.071.610.392</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.392.365	24	CUENTAS POR PAGAR	203.757.984
13	CUENTAS POR COBRAR	44.902.602	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	808.115.834
19	OTROS ACTIVOS	2.234.697.312	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	NO CORRIENTE	<u>80.884.799.683</u>		NO CORRIENTE	<u>4.000.000</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.447.690.325	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.358		TOTAL PASIVOS	<u>1.075.610.392</u>
19	OTROS ACTIVOS	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.182.181.570
	TOTAL ACTIVOS	<u>83.257.791.962</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>82.182.181.570</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>83.257.791.962</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.896.007.965	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.896.007.965)	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.018.269.476
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.862.761.943)

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: jHj h410 /xOc Wdmt ac6M bo37 mu0=
 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 MARZO 2019 - 31 DE MARZO 2018

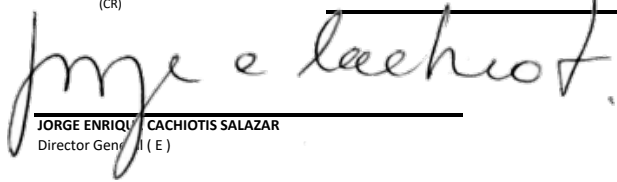
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	2.372.992.279	2.062.410.875	310.581.404	2,9%	3,3%		CORRIENTE	1.071.610.392	1.838.013.797	(766.403.405)	1,3%	2,9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.392.365	60.456.553	32.935.812	0,1%	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	203.757.984	792.949.067	(589.191.083)	0,2%	1,3%
1105	CAJA	8.120.500	288.600	7.831.900	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	34.383.126	717.119.611	(682.736.485)	0,0%	1,1%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	85.271.865	60.167.953	25.103.912	0,1%	0,1%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.998.534	967.504	2.031.030	0,0%	0,0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	44.902.602	177.797.037	(132.894.435)	0,1%	0,3%	2424	DESCUENTOS EN NÓMINA	0	1.219.160	(1.219.160)	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.809.701	83.945.694	(80.135.993)	0,0%	0,1%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.563.959	38.806.181	(13.242.222)	0,0%	0,1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.092.901	93.851.343	(52.758.442)	0,0%	0,1%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,0%	0,0%
	19 OTROS ACTIVOS	2.234.697.312	1.824.157.285	410.540.027	2,7%	2,9%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.889.911	33.593.053	(16.703.142)	0,0%	0,1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.503.255	0	1.503.255	0,0%	0,0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.922.454	1.243.558	122.678.896	0,1%	0,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.233.194.057	1.824.157.285	409.036.772	2,7%	2,9%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	808.115.834	860.793.084	(52.677.250)	1,0%	1,4%
	NO CORRIENTE	80.884.799.683	60.780.687.348	20.104.112.335	97,1%	96,7%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	808.115.834	821.611.045	(13.495.211)	1,0%	1,3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.447.690.325	60.044.102.264	20.403.588.061	96,6%	95,5%	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)	14,4%	19,4%		29 OTROS PASIVOS	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.253	57.543.319.069	1.997.902.184	71,5%	91,6%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	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	191.450.935	(187.450.935)	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%	14,8%	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	5.176.723.961	10.691.416.321	(5.514.692.360)	6,2%	17,0%		27 PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	50.237.523	(46.237.523)	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	50.237.523	(46.237.523)	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	1.075.610.392	2.029.464.732	(953.854.340)	1,3%	3,2%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	202.001.111	90.696.109	111.305.002	0,2%	0,1%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.182.181.570	60.813.633.491	21.368.548.079	98,7%	96,8%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.541.846.476)	(32.224.559.728)	28.682.713.252	-4,3%	-51,3%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,4%	48,2%
	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	3.351.459.557	48.939.066.337	62,8%	5,3%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.358	437.109.359	(1)	0,5%	0,7%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(389.887.132)	1.126.561.224	(1.516.448.356)	-0,5%	1,8%
	19 OTROS ACTIVOS	0	299.475.725	(299.475.725)	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%	41,5%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	858.074.465	(858.074.465)	0,0%	1,4%		TOTAL PATRIMONIO	82.182.181.570	60.813.633.491	21.368.548.079	98,7%	96,8%
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(558.598.740)	558.598.740	0,0%	-0,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.257.791.962	62.843.098.223	20.414.693.739	100,0%	100,0%
	TOTAL ACTIVOS	83.257.791.962	62.843.098.223	20.414.693.739	100,0%	100,0%							

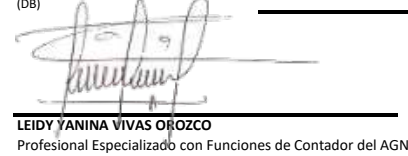
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE MARZO 2019 - 31 DE MARZO 2018

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	2.896.007.965	4.201.304.264	(1.305.296.299)			91	PASIVOS CONTINGENTES	4.018.269.476	2.731.622.583	1.286.646.893		
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	1.502.563.304	67.553.148		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	44.604.271	0			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.448.153.024	1.229.059.279	1.219.093.745		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.553.489.831	4.153.219.283	(1.599.729.452)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.896.007.965)	(4.201.304.264)	1.305.296.299			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.896.007.965)	(4.201.304.264)	1.305.296.299			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.862.761.943)	(3.576.115.050)	(1.286.646.893)		
							9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4.018.269.476)	(2.731.622.583)	(1.286.646.893)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0		



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN



Identificador: ds0+- TMxM qzYj Ex6x m41f BvbM Vlk=

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 PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019

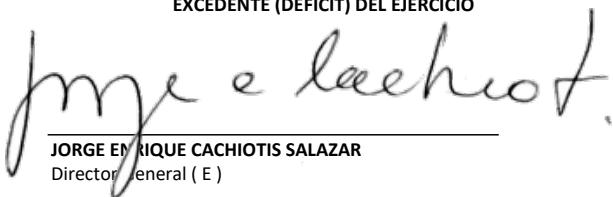
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	4.212.728.414
41 INGRESOS FISCALES		0
4110 NO TRIBUTARIOS		0
42 VENTA DE BIENES		238.800
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		238.800
43 VENTAS DE SERVICIOS		155.213.382
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.122.135
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		12.453.193
4390 OTROS SERVICIOS		135.638.054
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.919.557.438
4705 FONDOS RECIBIDOS		3.819.843.056
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		99.714.382
48 OTROS INGRESOS		137.718.794
4802 FINANCIEROS		3.142.909
4808 INGRESOS DIVERSOS		134.575.885
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	4.602.615.546
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.824.919.100
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.171.023.229
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		296.054.599
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		61.618.164
5107 PRESTACIONES SOCIALES		422.796.795
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		610.886.285
5111 GENERALES		1.105.264.535
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		157.275.493
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		762.366.400
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		762.171.090
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		195.310
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
5424 SUBVENCIONES		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		15.329.524
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		15.329.524
58 OTROS GASTOS		522
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		477
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(389.887.132)



Identificador: lJOO aFQo vcWB H8FI tzUw o9hY Vo8=

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


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)

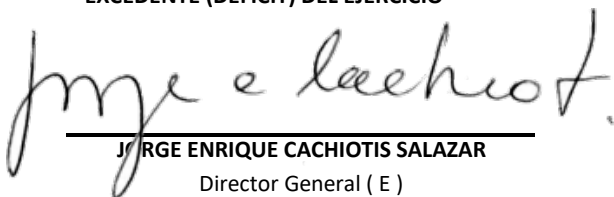

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
 Tarjeta Profesional No 118095-T



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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	4.212.728.414
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	238.800
43	VENTAS DE SERVICIOS	155.213.382
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.919.557.438
48	OTROS INGRESOS	137.718.794
	GASTOS	4.602.615.546
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.824.919.100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	762.366.400
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.329.524
58	OTROS GASTOS	522
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(389.887.132)


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)


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

Identificador: OX3L_flg7_T0qt_sLv9_8kjL_xhhf_t1A=

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 RESULTADOS
COMPARATIVO 31 DE MARZO 2019 - 31 DE MARZO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	4.212.728.414	6.927.049.296	(2.714.320.882)
41	INGRESOS FISCALES	0	1.971.510	(1.971.510)
4110	NO TRIBUTARIOS	0	1.971.510	(1.971.510)
42	VENTA DE BIENES	238.800	517.300	(278.500)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	517.300	(517.300)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	238.800	0	238.800
43	VENTAS DE SERVICIOS	155.213.382	498.539.029	(343.325.647)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.122.135	71.887.825	(64.765.690)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.453.193	0	12.453.193
4390	OTROS SERVICIOS	135.638.054	426.651.204	(291.013.150)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.919.557.438	6.228.630.824	(2.309.073.386)
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.819.843.056	6.228.363.940	(2.408.520.884)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	99.714.382	266.884	99.447.498
48	OTROS INGRESOS	137.718.794	197.390.633	(59.671.839)
4802	FINANCIEROS	3.142.909	0	3.142.909
4808	INGRESOS DIVERSOS	134.575.885	197.390.633	(62.814.748)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	4.602.615.546	5.800.488.072	(1.197.872.526)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.824.919.100	4.586.975.834	(762.056.734)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.171.023.229	1.116.192.247	54.830.982
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296.054.599	305.935.198	(9.880.599)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.618.164	63.951.700	(2.333.536)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	422.796.795	534.901.878	(112.105.083)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	610.886.285	1.665.377.163	(1.054.490.878)
5111	GENERALES	1.105.264.535	731.478.713	373.785.822
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	157.275.493	169.138.935	(11.863.442)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	762.366.400	1.203.412.841	(441.046.441)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	762.171.090	1.195.095.100	(432.924.010)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4.317.740	(4.317.740)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	195.310	4.000.000	(3.804.690)
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
5424	SUBVENCIONES	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.329.524	10.099.181	5.230.343
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15.329.524	10.099.181	5.230.343
58	OTROS GASTOS	522	216	306
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	477	216	261
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	45	0	45
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(389.887.132)	1.126.561.224	(1.516.448.356)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)

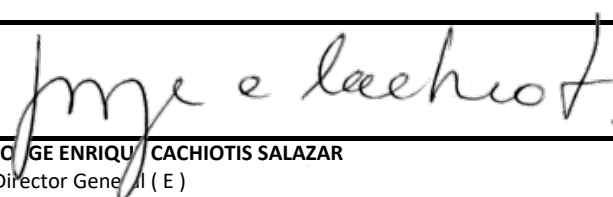
LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	\$	60.813.633.491
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	21.368.548.079
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	\$	82.182.181.570

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	Marzo 2019	Marzo 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	48.939.066.337
DISMINUCIONES:				(27.570.518.257)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(389.887.132)	1.126.561.224	(1.516.448.356)	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				21.368.548.079


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: pvqA R18F HxId +E3t dFqF 4Z8Y z44=

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