

ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTADOS FINANCIEROS AGN 2013



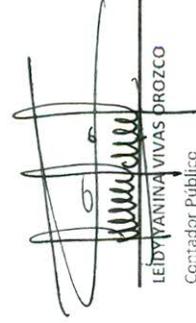
ANEXO No. 01

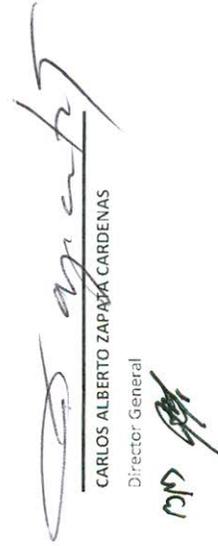
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2013



Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	PERIODO ACTUAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR 31 DE DICIEMBRE DE 2012		PERIODO ACTUAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR 31 DE DICIEMBRE DE 2012
	19.275.065	13.277.521		4.739.543	4.311.600
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	221.906	241.683	1.992.889	1.127.827
12	INVERSIONES	15.022.730	10.696.820	199.431	157.777
14	DEUDORES	2.645.153	573.942	1	
19	OTROS ACTIVOS	1.385.276	1.765.076	2.547.222	3.025.996
	18.760.093	47.951.072		4.739.543	4.311.600
	NO CORRIENTE			TOTAL PASIVOS	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.297.858	14.384.519		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.464.030	114.516	33.295.615	56.916.993
19	OTROS ACTIVOS	2.998.205	33.452.037	33.295.615	56.916.993
	38.035.158	61.228.593		38.035.158	61.228.593
	TOTAL ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	0			0	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL(DB)	7.039.510	4.310.583	2.538.936	223.753
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.039.510)	(4.310.583)	0	52.915
				-2.538.936	-276.668


LEYDI YANINA VIVAS PROZCO
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No 118695-T


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
 Director General




ANEXO No. 2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

A 31 de Diciembre de 2013

Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 DE 2013	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 DE 2012	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 DE 2013	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 DE 2012
	CORRIENTE	19.275.065	13.277.521		CORRIENTE	4.739.543	4.311.600
11	EFFECTIVO	221.906	241.683	24	CUENTAS POR PAGAR	1.992.889	1.127.827
1105	CAJA	143	143	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	874.378	464.690
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	221.763	241.540	2425	ACREEDORES	69.298	14.233
12	INVERSIONES	15.022.730	10.696.820	2436	RETENCION E IMPTO DE TIMBRE	215.700	245.351
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	15.022.730	10.696.820	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	13.657	10817
14	DEUDORES	2.645.153	573.942	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	819.856	392.736
1407	CUENTAS POR COBRAR	2.436.903	570.229	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	199.431	157.777
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	199.431	157.777
1425	DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1	157.777
1470	OTROS DEUDORES	208.250	5.401	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1	157.777
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	-1.688	29	OTROS PASIVOS	2.547.222	3.025.996
19	OTROS ACTIVOS	1.385.276	1.765.076	2905	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	26.993	202.802
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	253.536	207.670	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.520.229	2.823.194
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.131.740	1.557.406		TOTAL PASIVOS	4.739.543	4.311.600
	NO CORRIENTE	18.760.093	47.951.072	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.295.615	56.916.993
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.297.858	14.384.519	3208	CAPITAL FISCAL	23.601.709	23.949.226
1605	TERRENOS	1.116.913	2.861.202	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.851.043	529.702
1640	EDIFICACIONES	1.960.065	11.020.656	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	380.246	324.522
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	292.556	283.634	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.615.827	32.957.102
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	489.801	445.802	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0
1665	MUEBLES, ENS Y EQUIPO DE OFICINA	3.381.368	2.069.369	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0

Handwritten signature

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

A 31 de Diciembre de 2013

Cifras en miles de pesos

1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	4.633.015	4.286.132	3270	PROV. DEPRECIACION Y AMORTIZ.	-1.153.210	-843.559
1675	EQU. TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	294.273	140.062		TOTAL PATRIMONIO	33.295.615	56.916.993
1680	EQUIFO COM. COCINA Y DESPENSA	16.358	8.459		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.035.158	61.228.593
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.886.491	-6.730.797				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.464.030	114.516				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8.464.030	114.516				
19	OTROS ACTIVOS	2.998.205	33.452.037	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	574.491	574.491				
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-192.113	-79.556	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.538.936	223.753
1999	VALORIZACIONES	2.615.827	32.957.102				
	TOTAL ACTIVOS	38.035.158	61.228.593	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	33.595	-
				9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.505.341	223.753
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93	ACREEDORES DE CONTROL	-	52.915
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.039.510	4.310.583	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	-	52.915
8315	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	99	ACREEDORES POR CONTRA (DR)	(2.538.936)	(276.668)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	132.335	97.894	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	(2.538.936)	(223.753)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.907.175	4.212.689	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	(52.915)
89	DEUDORAS POR CONTRA	(7.039.510)	(4.310.583)				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.039.510)	(4.310.583)				


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General

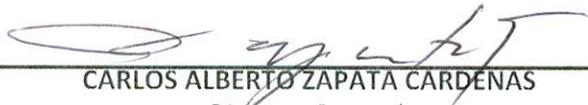

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Periodo de 01 Enero al 31 de Diciembre de 2013

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 DE 2013	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE DE 2012
	INGRESOS	22.984.730	15.076.181
42	VENTA DE BIENES	18.755	50.986
43	VENTAS DE SERVICIOS	11.690.286	9.802.724
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.449.609	6.322.150
48	OTROS INGRESOS	2.826.080	-1.099.679
	GASTOS	15.133.687	14.546.479
51	DE ADMINISTRACION	2.489.159	2.637.730
52	DE OPERACION	12.606.406	11.876.605
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0
54	TRANSFERENCIAS	31.454	26.866
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.177	5.278
58	OTROS GASTOS	-77.509	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.851.043	529.702

RM
SA


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General

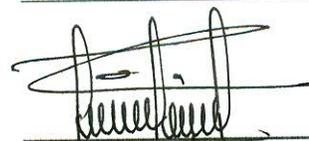

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Periodo de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2013

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		DICIEMBRE 31 DE 2013	DICIEMBRE 31 DE 2012
	INGRESOS	22.984.730	15.076.181
42	VENTA DE BIENES	18.755	50.986
4204	Productos Manufacturados	18.755	50.986
43	VENTAS DE SERVICIOS	11.690.286	9.802.724
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	384.228	221.034
4390	OTROS SERVICIOS	11.306.058	9.581.690
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.449.609	6.322.150
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.438.743	6.311.600
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.866	10.550
48	OTROS INGRESOS	2.826.080	-1.099.679
4805	FINANCIEROS	493.170	764.970
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.333.838	848.831
4810	EXTRAORDINARIOS	1.653	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.581	-2.713.480
	GASTOS	15.133.687	14.546.479
51	DE ADMINISTRACION	2.489.159	2.637.730
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.239.385	1.351.429
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.583	73.256
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235.028	139.448
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46.302	33.851
5111	GENERALES	835.376	941.327
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.485	98.419
52	DE OPERACION	12.606.406	11.876.605
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.855.688	9.303.838
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.926
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	542.613	341.244
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	107.397	67.889
5211	GENERALES	2.947.911	2.154.248
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.797	6.460
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
54	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.454	26.866
5401	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.454	26.866
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.177	5.278
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	82.534	5.278
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.643	0
58	OTROS GASTOS	-77.509	0
5805	FINANCIEROS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	862	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.371	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.851.043	529.702


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General


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

BA
pp



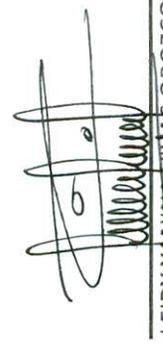
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2013

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$	56.916.993
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	\$	23.621.378
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$	33.295.615

DETALLE DE LAS VARIACIONES	
INCREMENTOS:	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.321.341
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	55.724
DISMINUCIONES:	
3208 CAPITAL FISCAL	-347.517
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-30.341.275
3270 PROV. DEPRECIACION Y AMORTIZ.	-309.651
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
 Director General
 ANS. 


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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

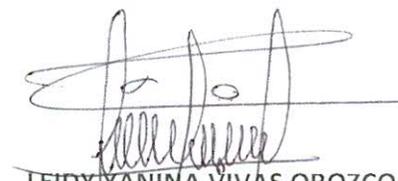
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, el Representante Legal y el Profesional Especializado con funciones de Contador en la entidad, certifican que la información remitida a la fecha, con corte a 31 de diciembre de 2013, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ella, reflejan fidedignamente la situación financiera del Archivo General de la Nación y corresponden a la información preparada por la Entidad.

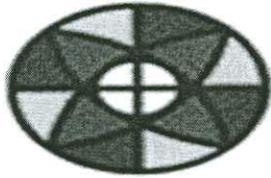
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 056 del 14 de febrero de 2014, expedida por la Contaduría General de la Nación, que prorrogó el plazo de Presentación de Información debido a que el SIIF Nación presentó inconvenientes técnicos, se transmitió la información contable pública a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACION, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y de conformidad con las normas de Contabilidad Pública se presentaron y validaron los formatos CGN2005001 _ SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005_003 NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO, CGN2005_003 NG NOTAS DE CARÁCTER GENERAL, en los formatos establecidos por este organismo de control.

La presente certificación se expide a solicitud de la Contaduría General de la Nación a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2014.

En constancia firman.


CARLOS ALBERTO ZAPATA C.
Representante Legal *PP*


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

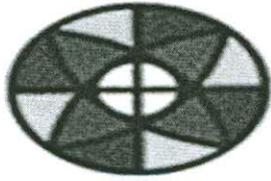


ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

PROSPERIDAD
PARA TODOS

INFORME

CONTABLE



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CGN 2005_001

SALDOS Y

MOVIMIENTOS

Reporte de Información

Entidad: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2013 - 10-12

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

							Nivel...
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	62988245	46253357	71206444	38035158	19275065	18760093
1.1	EFFECTIVO	1095228	12130902	13004224	221906	221906	0
1.1.05	CAJA	10143	5481	15481	143	143	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	143	0	0	143	143	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	10000	5481	15481	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1085085	12125421	12988743	221763	221763	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1085085	12125421	12988743	221763	221763	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12305955	6451488	3734713	15022730	15022730	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	12305955	6451488	3734713	15022730	15022730	0
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12305955	6451488	3734713	15022730	15022730	0
1.4	DEUDORES	846510	10742228	8943585	2645153	2645153	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	27	6586	6613	0	0	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	27	6586	6613	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	780214	9724362	8067673	2436903	2436903	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	7603	214093	204855	16841	16841	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	718459	9493386	7815738	2396107	2396107	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	54152	16883	47080	23955	23955	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26	2447	2473	0	0	0
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	26	2447	2473	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	66243	1008833	866826	208250	208250	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	64480	902376	761257	205599	205599	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1762	2139	1250	2651	2651	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1	104318	104319	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13867524	5365757	11935423	7297858	0	7297858
1.6.05	TERRENOS	2861202	0	1744289	1116913	0	1116913
1.6.05.01	URBANOS	2861202	0	1744289	1116913	0	1116913
1.6.40	EDIFICACIONES	11020656	513186	9573777	1960065	0	1960065
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11020656	513186	9573777	1960065	0	1960065
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	283634	8922	0	292556	0	292556
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	277375	4150	0	281525	0	281525
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6259	4772	0	11031	0	11031
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	446690	43111	0	489801	0	489801
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	446690	43111	0	489801	0	489801
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2085002	1498741	202375	3381368	0	3381368
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1693480	1498741	202375	2989846	0	2989846
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	391522	0	0	391522	0	391522
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4370636	272035	9656	4633015	0	4633015
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2883175	42900	0	2926075	0	2926075
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1487461	229135	9656	1706940	0	1706940
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149262	145202	191	294273	0	294273
1.6.75.02	TERRESTRE	149262	145202	191	294273	0	294273
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16358	0	0	16358	0	16358
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	16358	0	0	16358	0	16358
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7365916	2884560	405135	-4886491	0	-4886491
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3129492	2883103	55696	-302085	0	-302085
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-214841	0	2803	-217644	0	-217644
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-310406	0	26881	-337287	0	-337287
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-1156252	0	122173	-1278425	0	-1278425

	OFICINA						
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2440171	1457	187714	-2626428	0	-2626428
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-105816	0	2751	-108567	0	-108567
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8938	0	7117	-16055	0	-16055
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	114516	8349514	0	8464030	0	8464030
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	114516	8349514	0	8464030	0	8464030
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	114516	72000	0	186516	0	186516
1.7.15.07	EDIFICACIONES	0	8277514	0	8277514	0	8277514
1.9	OTROS ACTIVOS	34758512	3213468	33588499	4383481	1385276	2998205
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327276	0	73740	253536	253536	0
1.9.05.01	SEGUROS	121521	0	37337	84184	84184	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	36403	0	36403	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	169352	0	0	169352	169352	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1053455	1279770	1201485	1131740	1131740	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1011300	1238636	1118196	1131740	1131740	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	42155	41134	83289	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	987	987	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	987	987	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	555342	188422	169273	574491	0	574491
1.9.70.07	LICENCIAS	42804	156354	9484	189674	0	189674
1.9.70.08	SOFTWARE	512538	32068	159789	384817	0	384817
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-134663	0	57450	-192113	0	-192113
1.9.75.07	LICENCIAS	-25631	0	18968	-44599	0	-44599
1.9.75.08	SOFTWARE	-109032	0	38482	-147514	0	-147514
1.9.99	VALORIZACIONES	32957102	1744289	32085564	2615827	0	2615827
1.9.99.52	TERRENOS	5933716	1744289	6005612	1672393	0	1672393
1.9.99.62	EDIFICACIONES	27023386	0	26079952	943434	0	943434
2	PASIVOS	3988328	18049409	18800624	4739543	2219314	2520229
2.4	CUENTAS POR PAGAR	719499	7229057	8502447	1992889	1992889	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175889	4615652	5314141	874378	874378	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4010	146957	764375	621428	621428	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	171879	4468695	4549766	252950	252950	0
2.4.25	ACREEDORES	26924	1077882	1120256	69298	69298	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	16647	70597	70602	16652	16652	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	4422	7307	2885	2885	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	807	2117	1310	1310	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	151172	151215	43	43	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	772	108776	108820	816	816	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	78173	78173	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	78	78	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	11812	11812	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	4433	4433	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	5870	5870	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	2733	0	0	2733	2733	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	82395	82395	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	4711	28288	23628	51	51	0
2.4.25.53	SERVICIOS	2061	530058	571805	43808	43808	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1001	2001	1000	1000	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67696	129707	277711	215700	215700	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3026	9735	14120	7411	7411	0
2.4.36.03	HONORARIOS	12466	35555	57261	34172	34172	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	0	18	18	18	0
2.4.36.05	SERVICIOS	6488	8569	10181	8100	8100	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	261	261	261	0
2.4.36.08	COMPRAS	1843	8611	37232	30464	30464	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	24348	54424	111051	80975	80975	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3084	0	1574	4658	4658	0

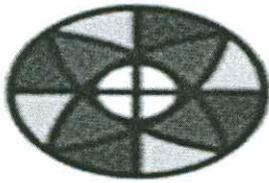
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16411	12813	46011	49609	49609	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	30	0	2	32	32	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	52569	66226	13657	13657	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	52484	66141	13657	13657	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	85	85	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	448990	1353247	1724113	819856	819856	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	518353	1157066	1577514	938801	938801	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1825	39257	8696	-32386	-32386	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-35200	91829	75882	-51147	-51147	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-32338	65095	62021	-35412	-35412	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176418	1463612	1486625	199431	199431	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	176418	1463612	1486625	199431	199431	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	957801	957801	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	86	59773	101341	41654	41654	0
2.5.05.04	VACACIONES	93798	101500	101500	93798	93798	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	63979	25442	25442	63979	63979	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	177	177	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	265699	265699	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	18378	53220	34842	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	539844	586822	46979	1	1	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	539844	586822	46979	1	1	0
2.7.15.03	VACACIONES	128743	136387	7644	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	14447	14447	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	96658	100717	4060	1	1	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	63138	64903	1765	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	236858	270368	33510	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	2552567	8769918	8764573	2547222	26993	2520229
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	796	8716953	8743150	26993	26993	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	9022	9022	9022	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	796	8716953	8734128	17971	17971	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2551771	52965	21423	2520229	0	2520229
2.9.10.07	VENTAS	2551771	52965	21423	2520229	0	2520229
3	PATRIMONIO	56228901	36678187	13744901	33295615	0	33295615
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56228901	36678187	13744901	33295615	0	33295615
3.2.08	CAPITAL FISCAL	23601328	2076988	2077369	23601709	0	23601709
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	23601328	2076988	2077369	23601709	0	23601709
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2072200	2072200	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	2072200	2072200	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	7851043	7851043	0	7851043
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	7851043	7851043	0	7851043
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	380246	0	0	380246	0	380246
3.2.35.02	EN ESPECIE	380246	0	0	380246	0	380246
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32957102	32085564	1744289	2615827	0	2615827
3.2.40.52	TERRENOS	5933716	6005612	1744289	1672393	0	1672393
3.2.40.62	EDIFICACIONES	27023386	26079952	0	943434	0	943434
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-709775	443435	0	-1153210	0	-1153210
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-635518	405137	0	-1040655	0	-1040655
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-74257	38298	0	-112555	0	-112555
4	INGRESOS	12920299	4148340	14212771	22984730	0	22984730
4.2	VENTA DE BIENES	12336	97	6516	18755	0	18755
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	12336	97	6516	18755	0	18755
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12336	97	6516	18755	0	18755
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4864471	2514230	9340045	11690286	0	11690286
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	187831	6607	203004	384228	0	384228
	SERVICIOS CONEXOS A LA						

4.3.05.50	EDUCACIÓN	187831	6607	203004	384228	0	384228
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4676640	2507623	9137041	11306058	0	11306058
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	4503830	2505032	9120719	11119517	0	11119517
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	172810	2591	16322	186541	0	186541
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5414700	24221	3059130	8449609	0	8449609
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5414700	24221	3048264	8438743	0	8438743
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4069349	24221	1809372	5854500	0	5854500
4.7.05.10	INVERSIÓN	1345351	0	1238892	2584243	0	2584243
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	10866	10866	0	10866
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	10866	10866	0	10866
4.8	OTROS INGRESOS	2628792	1609792	1807080	2826080	0	2826080
4.8.05	FINANCIEROS	973315	1461251	981106	493170	0	493170
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	266609	266609	0	0	0	0
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	706706	1194642	981106	493170	0	493170
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1657408	148541	824971	2333838	0	2333838
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1657408	148541	824971	2333838	0	2333838
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	650	0	1003	1653	0	1653
4.8.10.07	SOBRANTES	10	0	0	10	0	10
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	640	0	1003	1643	0	1643
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2581	0	0	-2581	0	-2581
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-2581	0	0	-2581	0	-2581
5	GASTOS	10149283	14425157	1589710	22984730	0	22984730
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1775475	907797	194113	2489159	0	2489159
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	896714	420561	77890	1239385	0	1239385
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	293148	209031	21358	480821	0	480821
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2818	1327	0	4145	0	4145
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	10246	29117	31166	8197	0	8197
5.1.01.09	HONORARIOS	6606	3429	2575	7460	0	7460
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	36214	10053	0	46267	0	46267
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	72543	0	0	72543	0	72543
5.1.01.17	VACACIONES	55937	0	0	55937	0	55937
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4342	2597	0	6939	0	6939
5.1.01.19	BONIFICACIONES	55527	12864	0	68391	0	68391
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10267	127	0	10394	0	10394
5.1.01.24	CESANTÍAS	58659	30515	0	89174	0	89174
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7371	29930	1412	35889	0	35889
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	38486	21379	17107	0	17107
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5147	0	0	5147	0	5147
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	32922	0	0	32922	0	32922
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7204	92	0	7296	0	7296
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	237763	52993	0	290756	0	290756
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28066	0	1483	26583	0	26583
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4118	0	1483	2635	0	2635
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	23948	0	0	23948	0	23948
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	169589	66278	839	235028	0	235028
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26640	10510	0	37150	0	37150
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55812	22021	0	77833	0	77833
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4406	1772	0	6178	0	6178
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48358	17440	0	65798	0	65798
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34373	14535	839	48069	0	48069
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33165	13137	0	46302	0	46302
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	19899	7882	0	27781	0	27781

5.1.04.02	APORTES AL SENA	13266	5255	0	18521	0	18521
5.1.11	GENERALES	567760	341636	74020	835376	0	835376
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10851	0	0	10851	0	10851
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	152989	95005	812	247182	0	247182
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	193034	85241	22698	255577	0	255577
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1880	84502	48086	38296	0	38296
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	59765	22092	1216	80641	0	80641
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	646	0	0	646	0	646
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1281	4547	591	5237	0	5237
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12860	10387	0	23247	0	23247
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	51954	13193	0	65147	0	65147
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	82500	26052	0	108552	0	108552
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	617	617	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80181	66185	39881	106485	0	106485
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	71623	0	0	71623	0	71623
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	66141	39837	26304	0	26304
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	8440	0	0	8440	0	8440
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	118	0	0	118	0	118
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	44	44	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	8269437	5661885	1324916	12606406	0	12606406
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5864136	3478160	486608	8855688	0	8855688
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1718500	779337	193604	2304233	0	2304233
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	300	691	346	645	0	645
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1834839	1459821	87999	3206661	0	3206661
5.2.02.06	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1727	0	0	1727	0	1727
5.2.02.08	HONORARIOS	1598209	976611	14284	2560536	0	2560536
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	97592	27457	71045	54004	0	54004
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	168998	0	0	168998	0	168998
5.2.02.16	VACACIONES	137757	0	31354	106403	0	106403
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	680	340	340	0	340
5.2.02.18	BONIFICACIONES	72864	0	37066	35798	0	35798
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2712	4967	962	6717	0	6717
5.2.02.21	CESANTÍAS	136007	70826	0	206833	0	206833
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2398	43274	7720	37952	0	37952
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	728	598	130	0	130
5.2.02.28	VIÁTICOS	9684	28049	626	37107	0	37107
5.2.02.30	COMISIONES	1934	6672	0	8606	0	8606
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	76817	0	14624	62193	0	62193
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3798	4825	954	7669	0	7669
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	74222	25086	49136	0	49136
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389261	155663	2311	542613	0	542613
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61646	24234	0	85880	0	85880
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	131842	52066	275	183633	0	183633
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10249	4252	77	14424	0	14424
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	105729	39870	0	145599	0	145599
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	79795	35241	1959	113077	0	113077
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77105	30292	0	107397	0	107397
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	46233	18174	0	64407	0	64407
5.2.07.02	APORTES AL SENA	30872	12118	0	42990	0	42990
5.2.11	GENERALES	1862483	1921424	835996	2947911	0	2947911
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	307149	730277	378465	658961	0	658961
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	2068	0	2068	0	2068
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	0	158226	158226	0	0	0

AJENA							
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	266831	106355	0	373186	0	373186
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	450334	214099	79107	585326	0	585326
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	46103	380495	178373	248225	0	248225
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	119991	84787	36276	168502	0	168502
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	13068	9000	0	22068	0	22068
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	383639	71157	1422	453374	0	453374
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2727	4695	0	7422	0	7422
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27095	18699	0	45794	0	45794
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	116939	26261	0	143200	0	143200
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6024	0	6024	0	6024
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	127295	109279	4127	232447	0	232447
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1312	2	0	1314	0	1314
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76452	76346	1	152797	0	152797
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	71257	53034	1	124290	0	124290
5.2.20.10	TASAS	0	41	0	41	0	41
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5195	23271	0	28466	0	28466
5.4	TRANSFERENCIAS	31454	0	0	31454	0	31454
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31454	0	0	31454	0	31454
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	31454	0	0	31454	0	31454
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	659	659	0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	659	659	0	0	0
5.5.06.05	GENERALES	0	659	659	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83174	2253	1250	84177	0	84177
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	82534	1250	1250	82534	0	82534
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	58796	1250	1250	58796	0	58796
5.7.05.10	INVERSIÓN	23738	0	0	23738	0	23738
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	640	1003	0	1643	0	1643
5.7.20.80	RECAUDOS	640	1003	0	1643	0	1643
5.8	OTROS GASTOS	-10257	1520	68772	-77509	0	-77509
5.8.05	FINANCIEROS	68069	0	68069	0	0	0
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68069	0	68069	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	45	1520	703	862	0	862
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	45	1520	703	862	0	862
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78371	0	0	-78371	0	-78371
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-32682	0	0	-32682	0	-32682
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-45689	0	0	-45689	0	-45689
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7851043	0	7851043	0	7851043
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7851043	0	7851043	0	7851043
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7851043	0	7851043	0	7851043
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2694486	2694486	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4345024	2694486	0	7039510	0	7039510
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	132335	0	0	132335	0	132335
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132335	0	0	132335	0	132335
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4212689	2694486	0	6907175	0	6907175
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4212689	2694486	0	6907175	0	6907175
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4345024	0	2694486	-7039510	0	-7039510
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4345024	0	2694486	-7039510	0	-7039510
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-132335	0	0	-132335	0	-132335
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4212689	0	2694486	-6907175	0	-6907175
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	893884	893884	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES	1666885	0	872051	2538936	0	2538936

CONTINGENTES							
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33595	0	0	33595	0	33595
9.1.20.02	LABORALES	33595	0	0	33595	0	33595
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1633290	0	872051	2505341	0	2505341
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1633290	0	872051	2505341	0	2505341
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21833	21833	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21833	21833	0	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21833	21833	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1688718	872051	21833	-2538936	0	-2538936
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1666885	872051	0	-2538936	0	-2538936
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1666885	872051	0	-2538936	0	-2538936
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21833	0	21833	0	0	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-21833	0	21833	0	0	0



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CGN 2005_002

OPERACIONES

RECIPROCAS

Reporte de Información

Entidad: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2013 - 10-12
 Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

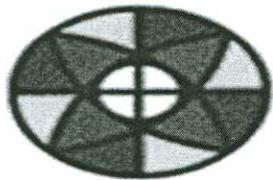
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)	Nivel...
1	ACTIVOS		16148546	0	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		15022730	0	
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		15022730	0	
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		15022730	0	
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	15022730	0	
1.4	DEUDORES		1125816	0	
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		931250	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		16013	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	535	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217750577 - PUERTO LLERAS	14	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	15	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	13680	0	
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	1769	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		915237	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	820300000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	55611	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	75208	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	156104	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	7284	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	63643	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	012700000 - U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	176174	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	275653	0	
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	105560	0	
1.4.70	OTROS DEUDORES		194566	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		194566	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	29995	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9826	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	2074	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	58592	0	
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	94079	0	
2	PASIVOS		13657	0	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		13657	0	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13657	0	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		13657	0	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272394 - TESORO NACIONAL	13657	0	
4	INGRESOS		0	11086720	
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	308109	
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	308109	
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		0	308109	
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	820819000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA --	0	1067	
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	40002	
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	24194	

4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	013400000 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	3202
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	0	1525
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	5337
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	125473000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. REGIONAL DE EL LIBANO	0	2286
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	1830
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	026141000 - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-	0	2358
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923269161 - E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A.	0	1524
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	040700000 - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	6634
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	80600000 - FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	102682
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2287
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	895
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	910500000 - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	825200000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	35379
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	1179
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1525
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	920200000 - U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	2440
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	1220
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210019100 - BOLÍVAR - CAUCA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	219044090 - DIBULLA	0	1769
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	196
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	122476000 - E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	0	1525
	SERVICIOS CONEXOS A LA			

4.3.05.50	EDUCACIÓN	215915759 - SOGAMOSO	0	915
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210105001 - MEDELLÍN	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	217750577 - PUERTO LLERAS	0	1769
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	211673616 - RIOBLANCO	0	610
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	213525335 - GUAYABETAL	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	120150000 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META -SOLUCIÓN SALUD-	0	590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	217399773 - CUMARIBO	0	590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210976109 - BUENAVENTURA	0	196
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	238968001 - EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA - METROLINEA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	211725317 - GUACHETÁ	0	590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	958
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.--	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	3980
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	063100000 - TRANSELCA S.A.	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA --	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0	1677
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	826076000 - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0	1067
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	610
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	1769
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	915
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	1179
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	0	7166
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	1525
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	125286000 - E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ - MOCOCA	0	2877
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ	0	590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	125366000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PUEBLORRICO	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1525
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	1179
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDLLIN	0	305
	SERVICIOS CONEXOS A LA	268918001 - E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS -		

4.3.05.50	EDUCACIÓN	FLORENCIA	0	1179
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	220741001 - E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	222905001 - CORPORACIÓN RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLÍN - -	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	958
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	045200000 - IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0	1769
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	132576000 - INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	0	5781
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	267325286 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - COLDEPORTES FUNZA	0	762
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	305
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	138150000 - LOTERIA DEL META	0	1179
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	8449609
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	8438743
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	5854500
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5854500
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	2584243
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2584243
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	10866
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	10866
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272394 - TESORO NACIONAL	0	10866
4.8	OTROS INGRESOS		0	2329002
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	2329002
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	2329002
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	110672
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	77470
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	275912
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	357355
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	820300000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	193294
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	114145
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0	110436
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	87759
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	233641
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	768318
5	GASTOS		0	556559
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	182674
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	46302
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	27781
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	27781
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	18521
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	18521
5.1.11	GENERALES		0	29887
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	18159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	7588
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	10571

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	11728
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	11728
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	106485
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	71623
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	71623
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	26304
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26304
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	8440
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	8440
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	118
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	118
5.2	DE OPERACIÓN		0	289708
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	107397
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0	64407
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	64407
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0	42990
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	42990
5.2.11	GENERALES		0	58021
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	27766
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	11899
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	15867
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	30255
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	25624
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	4631
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	124290
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	124290
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	124290
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	84177
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	82534
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	58796
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	58796
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	23738
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	23738
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1643
5.7.20.80	RECAUDOS		0	1643
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1643



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CGN

2005_003NE

NOTAS DE

CARÁCTER

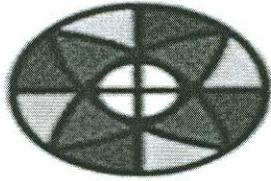
ESPECIFICO

Reporte de Información

Entidad: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2013 - 10-12
 Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1	ACTIVOS		N/A	16576231
1.1	EFFECTIVO		N/A	221763
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	221763
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			221763
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En esta cuenta a 31 de Diciembre de 2013, se registran los movimientos de las cuentas bancarias del Banco popularque maneja la Entidad así: por \$221.763 (en miles) correspondiente a: Cuenta Bancaria de Recursos Propios \$216.339 (en miles), Cuenta Bancaria de Gastos Generales \$ 4.045 (en miles), Cuenta Bancaria de Servicios Personales \$-12.299 (en miles) y Cuenta Bancaria de Inversión Nación \$13.677 (en miles).	221763
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	15022729
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	15022729
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES			15022729
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	DETALLE 4	En esta cuenta a 31 de Diciembre de 2013, se presenta un saldo \$15.022.730 (en miles) correspondiente a los Títulos de Tesorería TES Clase B, que están debidamente constituidos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1525 de 2008. Durante el año 2013 se hizo el reconocimiento de la valorización a precios de mercado. Se elaboraron 37 actas de comite donde están registradas de compra y venta de TES, con las cotizaciones suministradas por el Ministerio de Hacienda y Credito Público.	15022729
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1331739
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	1331739
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			1331739
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	En esta cuenta 191001 están registrados los Materiales y suministros por valor de \$1.331.739 (en miles) adquiridos para la ejecución de los proyectos adquiridos por el Archivo General de la Nación en cumplimiento de su misión institucional. Esta cuenta fue conciliada a 31 de diciembre de 2013, con el reporte de SICOF del Almacén.	1331739
2	PASIVOS		N/A	2520230
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	2520230
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	2520230
2.9.10.07	VENTAS			2520230
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo a 31 de Diciembre de 2013, por valor de \$2.520.230(en miles), Ingresos Recibidos por Anticipado, debidamente identificados por terceros, son ingresos recibidos de los convenios y contratos de venta de servicio con Entidades Públicas en Liquidación y otras Entidades Públicas.	2520230
3	PATRIMONIO		N/A	31832999
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	31832999
3.2.08	CAPITAL FISCAL		N/A	23601709
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			23601709
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 4	La entidad tiene en esta cuenta un saldo a 31 de Diciembre de 2013, por valor de \$23.601.709 (en emiles); en esta cuenta se hizo la reclasificación de la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2012 y la salida de elementos para Comodato y el resultado del ejercicio del año 2012, se disminuyo notablemente por efecto de la cancelación de la valorización de los terrenos y edificación de los predios sobre los cuales fue construida la sede del AGN, dando cumplimiento al concepto de la Contaduría General de la Nación 20132000067871 de fecha 10-12-2013 y se hizo registro de los Excedentes de liquidez según documento CONPES.	23601709
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	7851043

3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			7851043
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 4	La Entidad obtuvo un resultado positivo a 31 de diciembre de 2013, por la excelente gestión de los funcionarios y contratistas del Archivo General de la Nación, por valor de \$7.851.043(en miles) fue el resultado del ejercicio durante del año 2013.	7851043
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		N/A	380247
3.2.35.02	EN ESPECIE			380247
3.2.35.02	EN ESPECIE	DETALLE 4	La Entidad recibió una donación de DAS por valor de \$55.724 (en miles) en el año 2013	380247
4	INGRESOS		N/A	402
4.2	VENTA DE BIENES		N/A	18
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		N/A	18
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			18
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo a 31 de Diciembre de 2013, por valor de \$18.754 (en miles). Este registro se hace automatico en el momento de la causación de ingresos y se concilia con la Tesorería .	18
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	384
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		N/A	384
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN			384
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo a 31 de Diciembre de 2013, por valor de \$384.228 (en miles). Este registro se hace automatico en el momento de la causación de ingresos y se concilia con la Tesorería .	384
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-7039509
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-7039509
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-7039509
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-132334
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo en las Cuentas Deudoras a 31 de Diciembre de 2013, por valor de \$132.334 (en miles); que corresponde a bienes entregados en comodato a entidades públicas.	-132334
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-6907175
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo en las Cuentas Deudoras a 31 de diciembre de 2013, por valor de \$6.907.175 (en miles); están registrados los convenios o contratos de ventas de servicios que quedaron debidamente legalizados a 31 de diciembre de 2013.	-6907175
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-2538935
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-2538935
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-2538935
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-2538935
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	DETALLE 4	La Entidad tiene en esta cuenta un saldo en las Cuentas Acreedoras a 31 de diciembre de 2013, por valor de \$2.505.341 (en miles); están registrados los contratos de adquisición de bienes y servicios que no se recibieron a 31 de diciembre de 2013 y que constituyen las Reservas Presupuestales y vigencias futuras un litigio.	-2538935



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CGN

2005_003NG

NOTAS DE
CARÁCTER
GENERAL

822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
GENERAL
10-12 2013
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	El Archivo General de la Nación, creado mediante la Ley 80 de 1989 como un Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Cultura, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y con domicilio en Bogotá. Sus órganos de dirección y administración, están a cargo del Director General y del Consejo Directivo. El Director General es agente del Presidente de la República y ejerce la representación legal de la entidad conforme a la Ley 489 de 1998. En el año 2000 el Congreso de la República expidió la Ley 594 'Ley General de Archivos', mediante la cual, sin variar la naturaleza jurídica del Ente, le asignó nuevas competencias y responsabilidades. Igualmente, por disposición expresa consagrada en el artículo 22 de la Ley 795 de 2003, al Archivo General de la Nación le fue asignada la función de recibir la transferencia de los archivos de las entidades públicas financieras en liquidación.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	El Archivo General de la Nación, para el proceso de identificación, registro y preparación de sus estados financieros, aplica el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, el Catálogo de Cuentas contenido en el Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documentos fuente o primarios. En lo relacionado con los procedimientos se observan las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. La Entidad adopto como aplicativo contable y financiero el SIF NACIÓN en un 100% registrando las operaciones presupuestales, de terorería y de contabilidad con los negocios que este sistema maneja; pese a las limitaciones de este sistema se ha logrado optimizar la fucionabilidad de este sistema, se generan los reportes y comprobantes que se generan en los diferentes módulos. Acogiendonos al Decreto 2674 de 2012 Artículo 6 se utilizan aplicativos auxiliares o alternos para manejar los negocios que no estan en SIF NACIÓN así: para el manejo de los bienes y servicios y la liquidación de la nómina contamos con un sistema denominado SICOF y para la facturación y el manejo de bancos se tiene sistema auxiliar o alterno denominado Novasoft	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	El Archivo General de la Nación para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, aplicó la base de causación, y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos, en atención a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Durante el 2013 se realizó la causación y ejecución del presupuesto en el SIF NACIÓN II. La causación y registro de los negocios que aun no están en producción, como la facturación, almacén e inventarios, diferidos, depreciaciones, reembolsos, amortizaciones, IVA facturado, Reteiva simplificado, Notas Crédito y Débito, ha generado sobrecarga de trabajo porque por cada asiento manual se deben preparar 3 archivos planos con las especificaciones técnicas exigidas por el SIF NACIÓN con el fin de garantizar la confiabilidad de la información contable y financiera.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La Entidad dentro de sus políticas y procedimientos están siendo ajustados a las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIF NACIÓN, se imprimen algunos de los documentos soportes que generan y se adopto los consecutivos automáticamente del SIF NACIÓN. Para los documentos internos como: órdenes de pago, notas contables, consignaciones se rompo el consecutivo anual y para recibos de caja, facturas de venta de servicios se lleva el consecutivo del aplicativo auxiliar Novasoft, el consecutivo de las entradas, salidas de almacén, reintegros y devoluciones el aplicativo alterno o auxiliar SICOF rompe los consecutivos anualmente. Mensualmente se concilia la Cartera y trimestralmente se envia circularización de las operaciones reciprocas. Para los compromisos de pago de compras, con la factura o documento equivalente del proveedor o prestador del servicio, la entrada de almacén o recibido a satisfacción del servicio, se radica la Cuenta por Pagar y Obligación en el SIF NACIÓN registrando las cargas fiscales. Para los pagos de nómina, prestaciones sociales, transferencias, descuentos se suben los movimientos en un archivo plano al SIF NACIÓN. Los movimientos de inventarios, almacén depreciaciones, ejecución de proyectos, amortizaciones, reembolsos, operaciones de bancos diferentes a ingresos como el IVA e impuesto de Reteiva, se hacen mediante la elaboración de 3 archivos planos para cargar la información mes a mes. Las cuentas de los Estados Financieros se clasifican en monetarias y no monetarias.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En materia de preparación de los documentos soporte, se utilizan los soportes que se imprimen del SIF NACIÓN, no obstante, con relación a la generación e impresión de los libros oficiales y auxiliares del SIF NACIÓN se solicito incidente IM 053599 a soporte SIF NACIÓN, para que la Contaduría General de la Nación de directrices en este sentido.	N/A
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA	El Grupo de Gestión Financiera concilia la información entregada por las áreas involucradas en el proceso contable Almacén, Inventarios, Tesorería, Presupuesto, Oficina de Asuntos Jurídicos, Grupo de Asistencia Técnica y Gestión de Proyectos y las demás dependencias del AGN involucradas en el proceso contable, se elaboro un Plan de Mejoramiento con el fin de fortalecer los controles existentes para garantizar que la información de los sistemas auxiliares o alternos sirvan elaborar archivos planos para ingresar la información al SIF NACIÓN. D17 La valorización mensual de los TES la suministra la Tesorería mediante la herramienta entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A diario se hace la causación de la cuentas por pagar y obligaciones y se revisa el comprobante contable, labor que permitió hacer ajustes manuales de aquellos registros que estan parametrizados por Matriz Directa, los ajustes se hicieron mediante archivos planos para registrar en el SIF NACIÓN.	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Las nuevas exigencias de la Contabilidad Pública Moderna, la implementación del Sistema SIF NACIÓN, de acuerdo con el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 como único Sistema Financiero autorizado por el Gobierno Nacional. Entendido como de Presupuesto y Tesorería, más NO contable y financiero, a pesar de que este sistema ha sido ajustado mediante permanentes cambios por parte del Ministerio de Hacienda SIF NACIÓN aún no maneja todos los negocios de las Entidades, están en desarrollo el módulo de bienes y servicios, nómina; las depreciaciones, amortizaciones, y las trazas que corresponden al movimiento de Matriz Directa requiere reclasificaciones mediante la subida de archivos planos al SIF NACIÓN, de otra parte, y el incremento del volumen de las operaciones del AGN, ha requerido que se fortalezca el área contable. Con ocasión de la reestructuración de la Entidad quedaron dos profesionales con funciones Contables, situación que por la complejidad del SIF NACIÓN ha generado sobrecargas de trabajo en el cierre y consolidación de la información. Una estrategia de la administración es contratar un profesional independiente con el fin de responder con los compromisos con Gobierno Nacional y el apoyo de otro profesional del área financiera. El sistema del SIF NACIÓN se debe parametrizar según las necesidades de las Entidades, de lo contrario se seguirán generando desgastes en la consolidación de la información, porque las dificultades en la búsqueda de trazas contables son grandes or las limitaciones del mismo sistema, no obstante, la Entidad con sus funcionarios de Gestión Financiera, a pesar de las limitaciones administrativas, ha aundado esfuerzos garantizando información real, confiable y verificable.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	El SIF NACIÓN no va al ritmo de cambio de la DIAN en la generación de reportes que sean utiles para la presentación de impuesto e información a reportar de índole tributaria. Con ocasión de la parametrización del SIF NACIÓN, exigió que las Entidades para eliminar los ajustes y reclasificaciones utilicen las cuentas habilitadas y los rubros que correspondan con las operaciones que se desarrollan, en nuestro caso como en el Catálogo de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública no existen cuentas que identifiquen claramente la Actividad que desarrolla el Archivo General de la Nación, que es la prestación de servicios archivísticos, la Contaduría General de la Nación habilitó las cuentas para poder clasificar nuestros ingresos. Con esta decisión minimizamos el margen de error y se fortaleció conciliación. De otra parte, con las capacitaciones del SIF NACIÓN nos han pertittimido mayor conocimiento y manejo de los negocios y el impacto en los registros contables.	N/A
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	En lo relacionado con la incorporación de Activos, Pasivos, Gastos o Ingresos que afectan el Patrimonio, a la fecha están incorporados dentro de las cuentas del Balance de la Entidad. La toma física de inventarios de bienes devolutivos en servicio, se hizo en Almacén como consta en Acta de Agosto de 2013, con la participación un funcionario de control interno y en las dependencias del AGN de septiembre 19 a diciembre 5 de 2013 para o cual se hizo un cronograma por intermedio de los jefes de dependencias responsables a 31 de diciembre de 2013. El AGN en cumplimiento del Decreto 1525 de 2008, continuó con la constitución de TES durante la vigencia 2013. El Tesorero Pagador cada mes calcula el promedio del saldo diario de la cuenta de Recursos Propios de la entidad, proyecta el informe, el cual es enviado por el Director General a la subdirección de Financiamiento Nación, Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Director General ordenó constituir TES cuando a ello hubo lugar. El Tesorero Pagador supervisa el banco efectúe las consignaciones de rendimientos financieros de TES. Contablemente, cada mes se actualizan los valores de TES a precios de mercado, de acuerdo con el dato que suministra Tesorería.	120309
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	La Edificación sobre la cual fue construida la sede del AGN fue declarada Bien de Interés Cultural mediante Resolución 1773 del 2007 y ya tiene la titularidad de los 18 lotes por lo cual se hizo reclasificación débito de la subcuenta 168501 DEPRECIACION ACUMULADA, y se acreditó las subcuentas 160501 TERRENOS y 164001 EDIFICACION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES a la sede AGN y la diferencia se registro debitando la cuenta 1715 BIENES DE INTERÉS CULTURAL la subcuenta 171507 EDIFICACIONES. Los valores registrados de la sede AGN como Valorizaciones se cancelaron debitando las subcuentas de la 3240 y acreditando las subcuentas de valorizaciones 1999, correspondientes. Dando cumplimiento al concepto de la Contaduría General de la Nación con el radicado 20132000067871 de fecha 10-12-2013 y las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.	168501/160501/164001/171507
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	Debido a la parametrización de la Contaduría de algunos rubros presupuestales que al hacer la obligación van a matriz directa, gracias al control diario de las operaciones se detectan registro que debido a esta parametrización es necesario hacer archivos planos y subirlos a SIF NACIÓN, de otra parte, algunos reintegros y algunos registros automaticos que se generan de operaciones de la Tesorería no tienen impacto contable o el registro no corresponde a la realidad de la operación, razón por la cual se hacen ajustes manuales. Al hacer el cierre contable se hace revisión de la información incorporada en el SIF NACIÓN y se hace las reclasificaciones y ajustes debido a los problemas de parametrización que se tienen en SIF NACIÓN, a pesar que este sistema se ha vuelto más amigable y ha mejorado mucho la generación de reportes y la oportunidad de los mismos. El manejo de los libros de bancos se hace en el sistema auxiliar o alterno Novasoft, se realizan las conciliaciones bancarias Vs. los registros del SIF NACIÓN mensualmente.	N/A