



ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2016



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO DE 2016	31 DE DE 2015	PERIODO ANTERIOR 31 DE MARZO DE 2015	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO DE 2016	31 DE DE 2015	PERIODO ANTERIOR 31 DE MARZO DE 2015
	CORRIENTE	18.946.713		20.397.940		CORRIENTE	1.668.967		1.698.207
11	EFFECTIVO	381.857		169.823	24	CUENTAS POR PAGAR	315.413		1.407.618
12	INVERSIONES	4.723.306		18.908.992	25	OBLIGACIONES LABORALES	53.471		289.360
14	DEUDORES	10.080.808		269.841	29	OTROS PASIVOS	1.300.083		1.229
19	OTROS ACTIVOS	3.760.742		1.049.284					
	NO CORRIENTE	20.879.430		18.722.255		NO CORRIENTE	0		2.112.315
					29	OTROS PASIVOS	0		2.112.315
						TOTAL PASIVOS	1.668.967		3.810.522
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.143.450		7.195.983	32	PATRIMONIO			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.945.621		8.606.183		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.157.176		35.309.673
19	OTROS ACTIVOS	2.790.359		2.920.089		TOTAL PATRIMONIO	38.157.176		35.309.673
	TOTAL ACTIVOS	39.826.143		39.120.195					
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.826.143		39.120.195
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	33.155.849		35.186.735	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.411.507		5.172.288
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.155.849)		(35.186.735)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492		844.492
					99	ACREEDORAS POR CONTRA	(6.255.999)		(6.016.780)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA

Director General (E)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"

A 31 de Marzo de 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 DE 2015
	CORRIENTE	18.946.713	20.397.940
11	EFFECTIVO	381.857	169.823
1105	CAJA	16.578	15.382
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	365.279	154.441
12	INVERSIONES	4.723.306	18.908.992
1201	INVERSIONES ADM/LIQ. TITULOS DEUDA	4.723.306	0
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	0	18.908.992
14	DEUDORES	10.080.808	269.841
1406	VENTA DE BIENES	-	-
1407	CUENTAS POR COBRAR	120.394	209.390
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.997	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	9.682.859	-
1470	OTROS DEUDORES	196.130	60.451
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	-
19	OTROS ACTIVOS	3.760.742	1.049.284
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	2.555.070	2.956
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.205.672	1.046.328
	NO CORRIENTE	20.879.430	18.722.255
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.143.450	7.195.983
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913
1640	EDIFICACIONES	3.031.604	1.962.922
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.956	274.904
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	584.291	574.123
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	3.958.351	3.570.632
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	6.255.072	4.934.879
1675	EQU.TRANSF. TRACCION Y ELEVAC	417.209	390.326
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	22.885	22.075
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.609.831)	(5.650.791)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8.945.621	8.606.183

CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 DE 2015
	CORRIENTE	1.668.967	1.698.207
24	CUENTAS POR PAGAR	315.413	1.407.618
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	271.257	1.261.969
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-
2425	ACREEDORES	29.757	41.138
2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE	36.750	54.437
2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-22.398	50.074
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	47	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	53.471	289.360
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	53.471	289.360
29	OTROS PASIVOS	1.300.083	1.229
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	679	1.229
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.299.404	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	2.112.315
	NO CORRIENTE	0	2.112.315
	TOTAL PASIVOS	1.668.967	3.810.522
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.157.176	35.309.673
3208	CAPITAL FISCAL	27.292.162	24.784.809
3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.050.622	7.647.308
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.612.497	(283.421)
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	815.470
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.615.827	2.615.827
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-
3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	-	-
3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(333.752)	(270.320)
	TOTAL PATRIMONIO	38.157.176	35.309.673



ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"

A 31 de Marzo de 2016

Cifras en miles de pesos



1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

8.945.621

8.606.183

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39.826.143

39.120.195

19 OTROS ACTIVOS

2.790.359

2.920.089

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

1970 INTANGIBLES

648.649

648.649

1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES

(474.117)

(344.387)

1999 VALORIZACIONES

2.615.827

2.615.827

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

5.411.507

5.172.288

TOTAL ACTIVOS

39.826.143

39.120.195

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

33.594

38.445

9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

5.377.913

5.133.843

8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL

33.155.849

35.186.735

93 ACREEDORES DE CONTROL

844.492

844.492

8315 ACTIVOS RETIRADOS

99.297

44.393

9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL

844.492

844.492

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

105.581

132.335

99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)

(6.255.999)

(6.016.780)

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

32.950.971

35.010.007

89 DEUDORAS POR CONTRA

(33.155.849)

(35.186.735)

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

(5.411.507)

(5.172.288)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(33.155.849)

(35.186.735)

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

(844.492)

(844.492)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 03

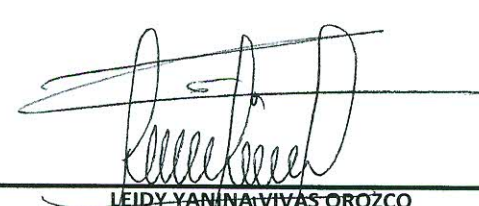
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO DE 2015
	INGRESOS	5.832.061	3.190.570
42	VENTA DE BIENES	403	1.665
43	VENTAS DE SERVICIOS	190.423	501.677
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.167.312	2.163.683
48	OTROS INGRESOS	1.473.923	523.545
	GASTOS	3.219.564	3.473.991
51	DE ADMINISTRACIÓN	772.280	549.878
52	DE OPERACIÓN	2.381.953	2.874.201
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	907	17
58	OTROS GASTOS	64.424	49.895
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.612.497	-283.421


ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)


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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 DE 2015
INGRESOS		5.832.061	3.190.570
42	VENTA DE BIENES	403	1.665
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	403	1.665
43	VENTAS DE SERVICIOS	190.423	501.677
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17.612
4390	OTROS SERVICIOS	190.423	484.065
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.167.312	2.163.683
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.167.299	2.163.683
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13	
48	OTROS INGRESOS	1.473.923	523.545
4805	FINANCIEROS	1.357.620	233.043
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	115.333	289.869
4810	EXTRAORDINARIOS	2	4
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968	629
GASTOS		3.219.564	3.473.991
51	DE ADMINISTRACIÓN	772.280	549.878
5101	SUELDOS Y SALARIOS	382.629	325.615
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.308	71.731
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.761	14.628
5111	GENERALES	284.524	118.259
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58	19.645
52	DE OPERACIÓN	2.381.953	2.874.201
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.519.660	1.957.737
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132.204	167.460
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.816	34.045
5211	GENERALES	674.552	636.745
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.721	78.214
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	907	17
5705	FONDOS ENTREGADOS	53	17
5720	OPERACIONES DE ENLACE	854	0
58	OTROS GASTOS	64.424	49.895
5805	FINANCIEROS	64.273	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0	9
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	151	49.886
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.612.497	(283.421)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Marzo de 2016

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015	\$	35.309.673
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	\$	(2.847.503)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	\$	<u>38.157.176</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES

INCREMENTOS:

3208 CAPITAL FISCAL	2.507.353
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.895.918
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	104.350

DISMINUCIONES:

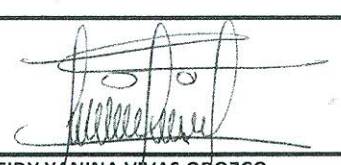
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.596.686)
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(63.432)

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0
3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	0



ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Director General (E)



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