



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2016



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
	CORRIENTE	12.424.077	18.975.111		CORRIENTE	4.890.625	2.278.403
11	EFFECTIVO	253.449	619.640	24	CUENTAS POR PAGAR	3.705.008	499.352
12	INVERSIONES	0	17.206.989	25	OBLIGACIONES LABORALES	344.313	212.333
14	DEUDORES	9.506.725	293.243	29	OTROS PASIVOS	841.304	1.566.718
19	OTROS ACTIVOS	2.663.903	855.239				
	NO CORRIENTE	28.273.984	18.255.616		NO CORRIENTE	-	-
				29	OTROS PASIVOS	-	-
					TOTAL PASIVOS	4.890.625	2.278.403
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.538.197	6.794.208	32	PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	15.010.292	8.606.183		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.807.436	34.952.324
19	OTROS ACTIVOS	2.725.495	2.855.225		TOTAL PATRIMONIO	35.807.436	34.952.324
	TOTAL ACTIVOS	40.698.061	37.230.727		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.698.061	37.230.727
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	32.406.191	34.273.749	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.603.485	4.029.172
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(32.406.191)	(34.273.749)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492	844.492
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4.447.977)	(4.873.664)

Armando Martínez Garnica

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

Leidy Yanina Vivas Orozco

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

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL		CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	
		SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015			SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015
	CORRIENTE	12.424.077	18.975.111		CORRIENTE	4.890.625	2.278.403
	11 EFECTIVO	253.449	619.640		24 CUENTAS POR PAGAR	3.705.008	499.352
1105	CAJA	16.492	15.527	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	3.533.120	296.996
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	236.957	604.113	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	21.806
	12 INVERSIONES	0	17.206.989	2425	ACREEDORES	1.824	818
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	0	17.206.989	2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE	90.557	80.175
	14 DEUDORES	9.506.725	293.243	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	15.293
1406	VENTA DE BIENES	-	-	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	79.460	84.264
1407	CUENTAS POR COBRAR	416.999	205.157	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON.	47	0
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	15	-		25 OBLIGACIONES LABORALES	344.313	212.333
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON.	9.003.036	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	344.313	212.333
1470	OTROS DEUDORES	87.247	88.086		29 OTROS PASIVOS	841.304	1.566.718
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	-	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	587	337
	19 OTROS ACTIVOS	2.663.903	855.239	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	840.717	1.566.381
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	1.557.545	-		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.106.358	855.239		NO CORRIENTE	-	-
	NO CORRIENTE	28.273.984	18.255.616		TOTAL PASIVOS	4.890.625	2.278.403
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.538.197	6.794.208		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.807.436	34.952.324
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913	3208	CAPITAL FISCAL	27.334.715	28.563.101
1640	EDIFICACIONES	3.088.274	1.962.922	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.050.622	3.869.016
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.956	274.904	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	938.856	(138.577)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	584.291	574.123	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	919.820
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	4.843.884	3.675.318	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.615.827	2.615.827
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	7.325.080	4.970.098	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	408.009	390.326	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	-	-
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	68.408	22.075	3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(1.052.404)	(876.863)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7.263.618)	(6.192.471)		TOTAL PATRIMONIO	35.807.436	34.952.324



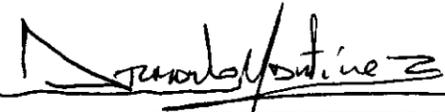
ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

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



17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	15.010.292	8.606.183
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.010.292	8.606.183
19 OTROS ACTIVOS	2.725.495	2.855.225
1970 INTANGIBLES	648.649	648.649
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(538.981)	(409.251)
1999 VALORIZACIONES	2.615.827	2.615.827
TOTAL ACTIVOS	40.698.061	37.230.727
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	32.406.191	34.273.749
8315 ACTIVOS RETIRADOS	108.497	44.393
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53.828	132.335
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.243.866	34.097.021
89 DEUDORAS POR CONTRA	(32.406.191)	(34.273.749)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(32.406.191)	(34.273.749)


ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.698.061	37.230.727
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.603.485	4.029.172
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	808.197	35.719
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.795.288	3.993.453
93 ACREEDORES DE CONTROL	844.492	844.492
9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	844.492	844.492
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(4.447.977)	(4.873.664)
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(3.603.485)	(4.029.172)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	(844.492)


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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

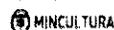
CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015
	INGRESOS	15.624.717	15.157.960
41	INGRESOS FISCALES	14.900	-
42	VENTA DE BIENES	1.858	4.566
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.465.882	4.245.758
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.176.921	8.205.385
48	OTROS INGRESOS	965.156	2.702.251
	GASTOS	14.685.861	15.299.438
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.342.300	2.147.576
52	DE OPERACIÓN	12.268.332	11.478.591
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	2.726
54	TRANSFERENCIAS	70.749	61.004
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.823	2.918
58	OTROS GASTOS	657	1.606.623
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	938.856	-141.478

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

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



ANEXO 04



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

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015
	INGRESOS	15.624.717	15.160.861
41	INGRESOS FISCALES	14.900	2.901
4110	NO TRIBUTARIOS	14.900	2.901
42	VENTA DE BIENES	1.858	4.566
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.858	4.566
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.465.882	4.245.758
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	487.410	319.605
4390	OTROS SERVICIOS	1.978.472	3.926.153
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.176.921	8.205.385
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.145.327	8.177.479
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	31.594	27.906
48	OTROS INGRESOS	965.156	2.702.251
4805	FINANCIEROS	440.638	1.319.141
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	484.446	1.054.676
4810	EXTRAORDINARIOS	28.789	84
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.283	328.350
	GASTOS	14.685.861	15.299.438
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.342.300	2.147.576
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.332.319	1.128.800
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165.813	217.859
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.374	46.033
5111	GENERALES	787.066	701.805
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.728	53.079
52	DE OPERACIÓN	12.268.332	11.478.591
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7.932.383	7.757.284
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	623.683	508.649
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	132.754	106.998
5211	GENERALES	3.442.065	2.971.628
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137.447	134.032
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	2.726
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2.726
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	70.749	61.004
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	70.749	61.004
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	-
5506	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.823	2.918
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	53	17
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.770	2.901
58	OTROS GASTOS	657	1.606.623
5802	COMISIONES	423	0
5805	FINANCIEROS	0	1.441.643
5810	EXTRAORDINARIOS	83	8
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	151	164.972
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	938.856	(138.577)

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
 Director General

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



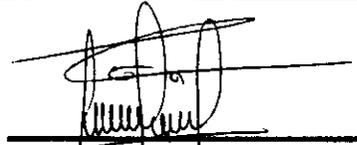
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	34.952.324
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	\$	855.112
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$	35.807.436

DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS:		
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.181.606
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.077.433
DISMINUCIONES:		
3208 CAPITAL FISCAL		(1.228.386)
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.		(175.541)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO		0


 ARMANDO MARTINEZ GARNICA
 Director General


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