



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

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado, con funciones de Contador

Elaboró: Leidy Vivas Orozco



Identificador: N3zz NA18 Wj62 udMD je2X Oar4 Kis=

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

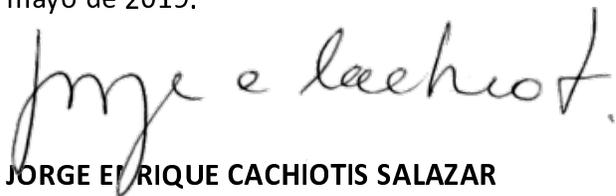
Los suscritos **JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR**, Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental Encargado de las Funciones del Director General y **LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, profesional especializado con funciones de Contador del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en ejercicio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

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 30 de abril 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 30 de abril de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2019.



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
Encargado de las Funciones del Director General



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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.685.001.072		1.107.268.366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	142.902.010		171.036.632
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	8.366.350		13.238.228
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	134.535.660		2.998.534
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	380.195.634		0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	314.116.133		24.960.550
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	66.079.501		16.724.000
19	OTROS ACTIVOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	2.161.903.428		94.794.300
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	3.696.662		18.321.020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.158.206.766	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			876.495.160
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			876.495.160
	NO CORRIENTE		
	80.630.755.525	29	OTROS PASIVOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59.736.574
	80.193.646.167	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1605	TERRENOS		59.736.574
	11.969.416.293		
1640	EDIFICACIONES		
	59.541.221.253	NO CORRIENTE	4.000.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1.065.632.290	27	PASIVOS ESTIMADOS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.000.000
	279.146.372	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.000.000
	5.268.148.738		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	5.176.723.961	TOTAL PASIVOS	1.111.268.366
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	392.424.478	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		82.204.488.231
	94.822.305	3105	CAPITAL FISCAL
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		30.281.542.808
	202.001.111	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		52.290.525.894
	(3.795.890.634)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			(367.580.471)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	437.109.358		0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	437.109.358	TOTAL PATRIMONIO	82.204.488.231
19	OTROS ACTIVOS		
	0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	0		
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES		
	0		



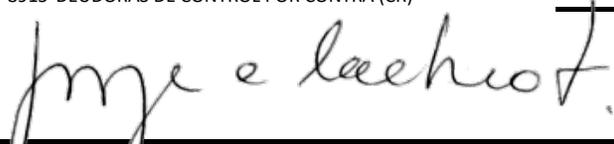
Identificador: rHzM lTyF Epwm 6lIm qMgX RQDm hhI=

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 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	83.315.756.597		83.315.756.597
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	2.528.136.011		3.933.197.302
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		2.363.080.850
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	2.185.617.877		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(2.528.136.011)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(2.528.136.011)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.777.689.769)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.933.197.302)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)



JORGE ENRIQUE CAÑALOTIS SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental



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



Identificador: rHzM lTyF Epwm 6lIm qMgX RQDm hhI=

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 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		2.685.001.072		1.107.268.366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.902.010	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	380.195.634	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.161.903.428	29	OTROS PASIVOS
				171.036.632
				876.495.160
				59.736.574
				NO CORRIENTE
				4.000.000
		NO CORRIENTE		
		80.630.755.525	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.193.646.167		4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.358		TOTAL PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	0		1.111.268.366
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				82.204.488.231
				TOTAL PATRIMONIO
				82.204.488.231
		TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		83.315.756.597		83.315.756.597
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.528.136.011	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.528.136.011)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				3.933.197.302
				844.492.467
				(4.777.689.769)

Jorge Enrique Cachiotis Salazar
JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirecto de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

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



Identificador: FBYk LUgC xXQz on9m /FJJ UaYb lvk=
 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
30 DE ABRIL 2019 - 30 DE ABRIL 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	2.685.001.072	2.086.306.788	598.694.284	3,2%	3,4%		CORRIENTE	1.107.268.366	1.821.183.506	(713.915.140)	1,3%	2,9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.902.010	456.987.245	(314.085.235)	0,2%	0,7%	24	CUENTAS POR PAGAR	171.036.632	789.045.829	(618.009.197)	0,2%	1,3%
1105	CAJA	8.366.350	6.726.150	1.640.200	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	13.238.228	603.181.843	(589.943.615)	0,0%	1,0%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	134.535.660	450.261.095	(315.725.435)	0,2%	0,7%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.998.534	838.725	2.159.809	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	634.977	(634.977)	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	380.195.634	301.772.283	78.423.351	0,5%	0,5%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.960.550	45.569.388	(20.608.838)	0,0%	0,1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	314.116.133	277.200.753	36.915.380	0,4%	0,4%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.724.000	0	16.724.000	0,0%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.079.501	24.571.530	41.507.971	0,1%	0,0%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	94.794.300	128.565.894	(33.771.594)	0,1%	0,2%
							2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.321.020	10.255.002	8.066.018	0,0%	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	2.161.903.428	1.327.547.260	834.356.168	2,6%	2,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	876.495.160	847.866.032	28.629.128	1,1%	1,4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.696.662	2.300.000	1.396.662	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	876.495.160	847.866.032	28.629.128	1,1%	1,4%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.158.206.766	1.325.247.260	832.959.506	2,6%	2,1%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	80.630.755.525	60.162.985.677	20.467.769.848	96,8%	96,6%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.193.646.167	59.439.855.547	20.753.790.620	96,3%	95,5%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,4%	19,6%		NO CORRIENTE	4.000.000	191.450.935	(187.450.935)	0,0%	0,3%
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.253	57.543.319.069	1.997.902.184	71,5%	92,4%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	141.213.412	(141.213.412)	0,0%	0,2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.065.632.290	1.280.385.944	(214.753.654)	1,3%	2,1%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	141.213.412	(141.213.412)	0,0%	0,2%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	279.146.372	712.406.195	(433.259.823)	0,3%	1,1%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	50.237.523	(46.237.523)	0,0%	0,1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.268.148.738	9.276.253.390	(4.008.104.652)	6,3%	14,9%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	50.237.523	(46.237.523)	0,0%	0,1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.176.723.961	10.691.416.321	(5.514.692.360)	6,2%	17,2%	TOTAL PASIVOS	1.111.268.366	2.012.634.441	(901.366.075)	1,3%	3,2%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.478	492.766.884	(100.342.406)	0,5%	0,8%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.204.488.231	60.236.658.024	21.967.830.207	98,7%	96,8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	94.822.305	0	94.822.305	0,1%	0,0%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,3%	48,6%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	202.001.111	90.696.109	111.305.002	0,2%	0,1%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	62,8%	5,4%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.795.890.634)	(32.828.806.446)	29.032.915.812	-4,6%	-52,7%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(367.580.471)	549.585.758	(917.166.229)	-0,4%	0,9%
							3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	41,9%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.358	437.109.359	(1)	0,5%	0,7%	TOTAL PATRIMONIO	82.204.488.231	60.236.658.024	21.967.830.207	98,7%	96,8%	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.358	437.109.359	(1)	0,5%	0,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.315.756.597	62.249.292.465	21.066.464.132	100,0%	100,0%	
19	OTROS ACTIVOS	0	286.020.771	(286.020.771)	0,0%	0,5%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	858.074.465	(858.074.465)	0,0%	1,4%							
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(572.053.694)	572.053.694	0,0%	-0,9%							
	TOTAL ACTIVOS	83.315.756.597	62.249.292.465	21.066.464.132	100,0%	100,0%							



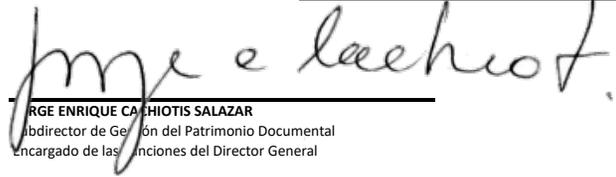
Identificador: PW4t R8up 4nsd DNmA Akjz HQe+ 1Cs=

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE ABRIL 2019 - 30 DE ABRIL 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	2.528.136.011	3.944.257.061	(1.416.121.050)			91	PASIVOS CONTINGENTES	3.933.197.302	2.518.632.934	1.414.564.368		
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	2.363.080.850	1.016.069.630	1.347.011.220		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.185.617.877	3.896.172.080	(1.710.554.203)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.528.136.011)	(3.944.257.061)	1.416.121.050			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.528.136.011)	(3.944.257.061)	1.416.121.050			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.777.689.769)	(3.363.125.401)	(1.414.564.368)		
							9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.933.197.302)	(2.518.632.934)	(1.414.564.368)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	-		


JORGE ENRIQUE CAÑABIOT SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
Encargado de las Funciones del Director General


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



Identificador: PW4t R8up 4nsd DNmA Akiz HQe+ 1Cs=

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO

INGRESOS Y GASTOS

4	INGRESOS	5.814.540.183
	41 INGRESOS FISCALES	0
	4110 NO TRIBUTARIOS	0
	42 VENTA DE BIENES	338.100
	4210 BIENES COMERCIALIZADOS	338.100
	43 VENTAS DE SERVICIOS	488.098.247
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	32.912.058
	4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17.174.495
	4390 OTROS SERVICIOS	438.011.694
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.106.889.856
	4705 FONDOS RECIBIDOS	4.992.350.474
	4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.539.382
	48 OTROS INGRESOS	219.213.980
	4802 FINANCIEROS	4.253.351
	4808 INGRESOS DIVERSOS	214.960.629
	4810 EXTRAORDINARIOS	0
5	GASTOS	6.182.120.654
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.143.972.608
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.559.760.488
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	392.034.910
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	81.410.464
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	559.743.651
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.167.092.694
	5111 GENERALES	1.209.102.230
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.828.171
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.016.410.558
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.016.215.248
	5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	195.310
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
	5424 SUBVENCIONES	0
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.698.923
	5705 FONDOS ENTREGADOS	0
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	21.698.923
	58 OTROS GASTOS	38.565
	5804 FINANCIEROS	0
	5890 GASTOS DIVERSOS	477
	5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	38.088

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

(367.580.471)

Jorge Enrique Cachiotis Salazar

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

Leidy Yanina Vivas Orozco

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

Identificador: t6pl jsNE +vX 1gzv lzpk sAZI ENw=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>





ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS
	INGRESOS
	5.814.540.183
41	INGRESOS FISCALES 0
42	VENTA DE BIENES 338.100
43	VENTAS DE SERVICIOS 488.098.247
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 5.106.889.856
48	OTROS INGRESOS 219.213.980
	GASTOS
	6.182.120.654
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5.143.972.608
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 1.016.410.558
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 21.698.923
58	OTROS GASTOS 38.565
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
	(367.580.471)

Jorge Enrique Cachiotis Salazar

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

Leidy Yanina Vivas Orozco

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

Identificador: Hn/J pzLB HpJt N+53 5eZt 2+3k oZl=

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 DE ABRIL 2019 - 30 DE ABRIL DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	5.814.540.183	8.809.206.442	(2.994.666.259)
41	INGRESOS FISCALES	0	1.971.510	(1.971.510)
4110	NO TRIBUTARIOS	0	1.971.510	(1.971.510)
42	VENTA DE BIENES	338.100	1.828.750	(1.490.650)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	1.828.750	(1.828.750)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	338.100	0	338.100
43	VENTAS DE SERVICIOS	488.098.247	818.131.298	(330.033.051)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	32.912.058	123.886.206	(90.974.148)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17.174.495	0	17.174.495
4390	OTROS SERVICIOS	438.011.694	694.245.092	(256.233.398)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.106.889.856	7.595.011.463	(2.488.121.607)
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.992.350.474	7.594.744.579	(2.602.394.105)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.539.382	266.884	114.272.498
48	OTROS INGRESOS	219.213.980	392.263.420	(173.049.440)
4802	FINANCIEROS	4.253.351	0	4.253.351
4808	INGRESOS DIVERSOS	214.960.629	392.263.420	(177.302.791)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	6.182.120.654	8.259.620.684	(2.077.500.030)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.143.972.608	6.428.406.762	(1.284.434.154)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.559.760.488	1.499.548.024	60.212.464
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	392.034.910	407.796.858	(15.761.948)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	81.410.464	84.520.300	(3.109.836)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	559.743.651	703.185.183	(143.441.532)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.167.092.694	2.532.384.499	(1.365.291.805)
5111	GENERALES	1.209.102.230	1.031.832.897	177.269.333
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.828.171	169.139.001	5.689.170
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.016.410.558	1.821.114.512	(804.703.954)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.016.215.248	1.799.341.818	(783.126.570)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	17.772.694	(17.772.694)
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	21.698.923	10.099.181	11.599.742
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	21.698.923	10.099.181	11.599.742
58	OTROS GASTOS	38.565	229	38.336
5804	FINANCIEROS	0	12	-12
5890	GASTOS DIVERSOS	477	217	260
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	38.088	0	38.088
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(367.580.471)	549.585.758	(917.166.229)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
Encargado de las Funciones del Director General

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

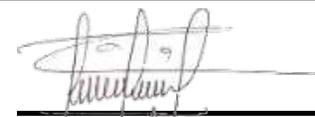
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018	\$ 60.236.658.024
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 21.967.830.207
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	\$ 82.204.488.231

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	Abril 2019	Abril 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:				(26.971.236.130)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(367.580.471)	549.585.758	(917.166.229)	
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				21.967.830.207


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General


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



Identificador: SJN/ MFMI 1VmJ xPFq z8eL XII6 V/Q=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>