



## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, LEY 1712 DE 2014 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 DE DICIEMBRE DE 2016, 182 DE MAYO DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015, EXPEDIDA POR LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019.

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

Profesional Especializado, con funciones de Contador

Identificador: 6aNx w45Z 1Bt3 90XR IAiv Otos HE4=

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

Los suscritos **ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**, Representante Legal 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 31 de julio de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan fidedignamente la situación financiera del Archivo General de la Nación y corresponden a la información preparada por la Entidad.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 de julio 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 quince (15) días del mes de julio de 2019.



**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal



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



**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>3.254.691.350</b>		<b>1.400.665.895</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<b>263.868.075</b>		<b>691.592.292</b>
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	8.220.550		389.625.363
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	255.647.525		0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<b>345.799.409</b>		300.181
1316	VENTA DE BIENES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	0		43.865.043
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	201.562.089		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	144.237.320		144.233.280
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	<b>2.645.023.866</b>		113.568.425
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		<b>649.337.029</b>
	2.645.023.866	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			649.337.029
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
	<b>79.939.724.451</b>		<b>59.736.574</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	<b>79.567.431.714</b>		59.736.574
1605	TERRENOS		
	11.969.416.293		<b>NO CORRIENTE</b>
1640	EDIFICACIONES		<b>4.000.000</b>
	59.541.221.254	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>4.000.000</b>
	1.111.118.479	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.000.000
	269.851.032	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.404.665.895</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	5.209.864.826	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		<b>81.789.749.906</b>
	5.434.691.976	3105	CAPITAL FISCAL
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		30.281.542.808
	392.424.479	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		52.290.525.894
	36.734.859	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		(782.318.796)
	171.305.000	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0
	(4.569.196.484)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.789.749.906</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
	<b>372.292.737</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.194.415.801</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	372.292.737		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
	<b>0</b>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	0		
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES		
	0		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.194.415.801</b>		



Identificador: 1W/b dfg9 H-Uco lEvG oY22 Pxxo oZO=

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**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
<b>8</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
	<b>1.564.871.155</b>		<b>3.353.470.805</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	297.913.863		1.677.441.069
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	15.140.300		1.676.029.736
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.251.816.992		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>
	<b>(1.564.871.155)</b>		<b>844.492.467</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	<b>(1.564.871.155)</b>		844.492.467
		<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
			<b>(4.197.963.272)</b>
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.353.470.805)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
 Representante Legal

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

Identificador: 1W/b dfg9 H-Uco fEvG oY22 Pxxo oZ0=  
 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**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
		<b>3.254.691.350</b>		<b>1.400.665.895</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	263.868.075	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	345.799.409	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.645.023.866	29	OTROS PASIVOS
				59.736.574
				<b>NO CORRIENTE</b>
				<b>4.000.000</b>
		<b>NO CORRIENTE</b>		
		<b>79.939.724.451</b>	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.567.431.714		4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		<b>TOTAL PASIVOS</b>
19	OTROS ACTIVOS	0		<b>1.404.665.895</b>
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				81.789.749.906
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
				<b>81.789.749.906</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
		<b>83.194.415.801</b>		<b>83.194.415.801</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>0</b>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.564.871.155	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.564.871.155)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				3.353.470.805
				844.492.467
				(4.197.963.272)

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

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



Identificador: 5BF1 BnWc nXp mwP7 zh38 VxwE QVM=  
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.254.691.350</b>	<b>2.320.458.855</b>	<b>934.232.495</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,8%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.400.665.895</b>	<b>2.172.768.847</b>	<b>(772.102.952)</b>	<b>1,7%</b>	<b>3,5%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>263.868.075</b>	<b>658.602.270</b>	<b>(394.734.195)</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,1%</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>691.592.292</b>	<b>1.214.991.318</b>	<b>(523.399.026)</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,0%</b>
1105	CAJA	8.220.550	12.998.000	(4.777.450)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	389.625.363	866.453.826	(476.828.463)	0,5%	1,4%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	255.647.525	645.604.270	(389.956.745)	0,3%	1,0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.393.650	(2.393.650)	0,0%	0,0%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>345.799.409</b>	<b>308.090.240</b>	<b>37.709.169</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	300.181	0	300.181	0,0%	0,0%
1316	VENTA DE BIENES	0	0	-	0,0%	0,0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.865.043	40.686.642	3.178.401	0,1%	0,1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	201.562.089	289.473.299	(87.911.210)	0,2%	0,5%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.237.320	18.616.941	125.620.379	0,2%	0,0%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	144.233.280	160.446.344	(16.213.064)	0,2%	0,3%
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.287.201</b>	<b>-2.287.201</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.568.425	145.010.856	(31.442.431)	0,1%	0,2%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.287.201	(2.287.201)	0,0%	0,0%		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>649.337.029</b>	<b>773.505.883</b>	<b>(124.168.854)</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,3%</b>
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.645.023.866</b>	<b>1.351.479.145</b>	<b>1.293.544.721</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,2%</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	649.337.029	773.505.883	(124.168.854)	0,8%	1,3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.645.023.866	1.351.479.145	1.293.544.721	3,2%	2,2%		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>59.736.574</b>	<b>184.271.646</b>	<b>(124.535.072)</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>79.939.724.451</b>	<b>59.247.183.489</b>	<b>20.692.540.962</b>	<b>96,1%</b>	<b>96,2%</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>79.567.431.714</b>	<b>58.231.362.111</b>	<b>21.336.069.603</b>	<b>95,6%</b>	<b>94,6%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>145.213.412</b>	<b>(141.213.413)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,4%	19,8%		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>141.213.412</b>	<b>(141.213.413)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.254	57.543.319.069	1.997.902.185	71,6%	93,5%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	141.213.413	(141.213.413)	0,0%	0,2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.118.479	1.280.385.944	(169.267.465)	1,3%	2,1%		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	269.851.032	712.406.195	(442.555.163)	0,3%	1,2%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	0,0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	9.276.253.390	(4.066.388.564)	6,3%	15,1%		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.404.665.895</b>	<b>2.317.982.258</b>	<b>(913.316.364)</b>	<b>1,7%</b>	<b>3,8%</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.691.976	10.691.416.321	(5.256.724.345)	6,5%	17,4%		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>81.789.749.906</b>	<b>59.249.660.086</b>	<b>22.540.089.820</b>	<b>98,3%</b>	<b>96,2%</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	492.766.884	(100.342.405)	0,5%	0,8%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,4%	49,2%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.734.859	0	36.734.859	0,0%	0,0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	62,9%	5,4%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	90.696.109	80.608.891	0,2%	0,1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(782.318.796)	(437.412.180)	(344.906.616)	-0,9%	-0,7%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.569.196.484)	(34.037.299.882)	29.468.103.398	-5,5%	-55,3%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	42,3%
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>372.292.737</b>	<b>437.109.359</b>	<b>(64.816.622)</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7%</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.789.749.906</b>	<b>59.249.660.086</b>	<b>22.540.089.820</b>	<b>98,3%</b>	<b>96,2%</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	437.109.359	(64.816.622)	0,4%	0,7%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.194.415.801</b>	<b>61.567.642.344</b>	<b>21.626.773.456</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>578.712.019</b>	<b>(578.712.019)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.177.675.619	(1.177.675.619)	0,0%	1,9%							
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(598.963.600)	598.963.600	0,0%	-1,0%							
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.194.415.801</b>	<b>61.567.642.344</b>	<b>21.626.773.457</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>							



Identificador: 30rU 95xj t6+y GZfF TrAs 2mBD vV4=

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  
31 DE JULIO 2019 - 31 DE JULIO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
<b>8</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.564.871.155</b>	<b>3.216.272.453</b>	<b>(1.651.401.298)</b>			<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.353.470.805</b>	<b>2.042.396.672</b>	<b>1.311.074.133</b>		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	297.913.863	3.480.710	294.433.153			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.677.441.069	1.536.157.654	141.283.415		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.300	44.604.271	(29.463.971)			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.676.029.736	506.239.018	1.169.790.718		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.251.816.992	3.168.187.472	(1.916.370.480)			<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>844.492.467</b>	<b>844.492.467</b>	<b>0</b>		
							9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.564.871.155)</b>	<b>(3.216.272.453)</b>	<b>1.651.401.298</b>			<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(4.197.963.272)</b>	<b>(2.886.889.139)</b>	<b>(1.311.074.133)</b>		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.564.871.155)	(3.216.272.453)	1.651.401.298			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.353.470.805)	(2.042.396.672)	(1.311.074.133)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	-		

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ  
Representante Legal

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



Identificador: 30rU 95xj t6+v GZFi TrAs 2mBD yV4=

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADOS  
ESTADO DE RESULTADOS  
01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11.871.714.050</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		0
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b>982.150</b>
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		982.150
<b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>2.004.521.256</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		86.004.500
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		32.380.840
4390 OTROS SERVICIOS		1.886.135.916
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>9.371.469.518</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		9.213.894.295
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		157.575.223
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>494.741.126</b>
4802 FINANCIEROS		8.000.214
4808 INGRESOS DIVERSOS		486.740.912
4810 EXTRAORDINARIOS		0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12.654.032.846</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>10.883.142.859</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.802.876.908
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		722.558.492
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		156.635.778
5107 PRESTACIONES SOCIALES		935.154.952
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.059.870.130
5111 GENERALES		3.013.138.463
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		192.908.136
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.721.796.161</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.712.104.312
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.691.849
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>
5424 SUBVENCIONES		0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>25.506.124</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		25.506.124
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>23.587.702</b>
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		23.547.598
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		40.104
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(782.318.796)</b>



Identificador: TXm9 2d64 cGva QPo4 y0+z wHKP FXw=

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

  
ENRIQUE SERRANO LÓPEZ  
Representante Legal

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



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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.871.714.050</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	982.150
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.004.521.256
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.371.469.518
48	OTROS INGRESOS	494.741.126
	<b>GASTOS</b>	<b>12.654.032.846</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.883.142.859
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.721.796.161
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.506.124
58	OTROS GASTOS	23.587.702
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(782.318.796)</b>

  


---

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

  


---

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

Identificador: vYz\_k3hB\_JNmp\_OEZ9\_Yodi\_7O3F\_oMo=

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



#¡VALOR!  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO 31 DE JULIO 2019 - 31 DE JULIO DE 2018  
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
		11.871.714.050	14.840.470.413	(2.968.756.363)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>2.053.642</b>	<b>(2.053.642)</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	2.053.642	(2.053.642)
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>982.150</b>	<b>2.474.250</b>	<b>(1.492.100)</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	2.474.250	(2.474.250)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	982.150	0	982.150
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.004.521.256</b>	<b>2.459.239.576</b>	<b>(454.718.320)</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	86.004.500	207.179.401	(121.174.901)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	32.380.840	0	32.380.840
4390	OTROS SERVICIOS	1.886.135.916	2.252.060.175	(365.924.259)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.371.469.518</b>	<b>11.571.007.366</b>	<b>(2.199.537.848)</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.213.894.295	11.569.800.908	(2.355.906.613)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	157.575.223	1.206.458	156.368.765
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>494.741.126</b>	<b>805.695.578</b>	<b>(310.954.452)</b>
4802	FINANCIEROS	8.000.214	0	8.000.214
4808	INGRESOS DIVERSOS	486.740.912	805.695.578	(318.954.666)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>12.654.032.846</b>	<b>15.277.882.593</b>	<b>(2.623.849.747)</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10.883.142.859</b>	<b>12.145.992.265</b>	<b>(1.262.849.406)</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.802.876.908	2.580.509.400	222.367.508
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.558.492	723.419.828	(861.336)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	156.635.778	158.718.700	(2.082.922)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	935.154.952	1.248.590.794	(313.435.842)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.059.870.130	5.444.517.394	(2.384.647.264)
5111	GENERALES	3.013.138.463	1.795.446.255	1.217.692.208
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192.908.136	194.789.894	(1.881.758)
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.721.796.161</b>	<b>3.056.517.854</b>	<b>(1.334.721.693)</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.712.104.312	3.007.835.254	(1.295.730.942)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	44.682.600	(44.682.600)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.691.849	4.000.000	5.691.849
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>
5424	SUBVENCIONES	0	60.000.000	(60.000.000)
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>25.506.124</b>	<b>15.370.428</b>	<b>10.135.696</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	25.506.124	15.370.428	10.135.696
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.587.702</b>	<b>2.046</b>	<b>23.585.657</b>
5804	FINANCIEROS	0	12	(12)
5890	GASTOS DIVERSOS	23.547.598	2.034	23.545.564
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	40.104	0	40.104
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(782.318.796)</b>	<b>(437.412.180)</b>	<b>(344.906.616)</b>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ  
Representante Legal

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

Identificador: VVMq 32k4 5t4 ijS Beff LGnr R9k=

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  
COLOMBIA



La cultura  
es de todos

Mincultura

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2018</b>	\$ 59.249.660.086
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 22.540.089.820
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019</b>	<b>\$ 81.789.749.906</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	JULIO 2019	JULIO 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	48.594.159.721
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(782.318.796)</u>	<u>(437.412.180)</u>	<u>(344.906.616)</u>	
<b>DISMINUCIONES:</b>				<b>(26.054.069.901)</b>
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0</u>	<u>26.054.069.901</u>	<u>(26.054.069.901)</u>	
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	<u>30.281.542.808</u>	<u>30.281.542.808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				<b><u>22.540.089.820</u></b>

  
**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

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



Identificador: /PYo QdlB 4q7O 020C GIEb EMd+ BAM=

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