



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 2020, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, HOY 18 DE JUNIO DE 2020.

**LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO**

Firmado digitalmente por
LEIDY YANINA VIVAS
OROZCO
Fecha: 2020.06.18 12:37:26
-05'00'

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contador
del Archivo General de la Nación





Bogotá D.C., 18 de junio de 2020

Radicado No. 2-2020-04660

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 30 de abril de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 30 de abril de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, lo anterior en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Archivo General de la Nación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2020.

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Firmado digitalmente por ENRIQUE SERRANO LOPEZ
Fecha: 2020.06.18 12:01:55 -05'00'

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Firmado digitalmente por LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Fecha: 2020.06.18 12:24:07 -05'00'

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 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	3.552.237.033		1.498.899.236
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	196.864.704	24 CUENTAS POR PAGAR	719.044.068
1105 CAJA	8.500.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	470.390.490
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	188.364.704	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.142.963
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.046.088
13 CUENTAS POR COBRAR	1.469.092.858	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.171.209
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.241.819	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.418.851.039	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.871.800
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.421.518
19 OTROS ACTIVOS	1.886.279.471	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	720.118.594
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	720.118.594
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.886.279.471		
		29 OTROS PASIVOS	59.736.574
NO CORRIENTE	78.859.831.059	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.487.538.321		
1605 TERRENOS	11.969.416.293	NO CORRIENTE	4.000.000
1640 EDIFICACIONES	60.374.812.562	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.226.416.578	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.246.562.148	TOTAL PASIVOS	1.502.899.236
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.723.583.981		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.909.168.856
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47.551.859	3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.603.242.289
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.947.069.261)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(975.616.241)
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738	TOTAL PATRIMONIO	80.909.168.856
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.412.068.092
TOTAL ACTIVOS	82.412.068.092		

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020

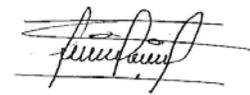
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.049.851.299
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.060.152.535
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	43.434.465
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	946.264.299
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.049.851.299)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.049.851.299)

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.949.395.759
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.447.441.069
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.501.954.690
93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.793.888.226)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.949.395.759)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE ABRIL 2020 - 30 DE ABRIL 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	2020	2019	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	3.552.237.033	2.685.001.072	867.235.961	4,3%	3,2%		CORRIENTE	1.498.899.236	1.107.268.366	391.630.870	1,8%	1,3%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.864.704	142.902.010	53.962.694	0,2%	0,2%	24	CUENTAS POR PAGAR	719.044.068	171.036.632	548.007.436	0,9%	0,2%
1105	CAJA	8.500.000	8.366.350	133.650	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	470.390.490	13.238.228	457.152.262	0,6%	0,0%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	188.364.704	134.535.660	53.829.044	0,2%	0,2%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.142.963	2.998.534	(855.571)	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.046.088	0	23.046.088	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.469.092.858	380.195.634	1.088.897.224	1,8%	0,5%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.171.209	24.960.550	5.210.659	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.241.819	314.116.133	(263.874.314)	0,1%	0,4%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16.724.000	(16.724.000)	0,0%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.418.851.039	66.079.501	1.352.771.538	1,7%	0,1%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.871.800	94.794.300	(79.922.500)	0,0%	0,1%
							2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.421.518	18.321.020	160.100.498	0,2%	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	1.886.279.471	2.161.903.428	(275.623.957)	2,3%	2,6%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	720.118.594	876.495.160	(156.376.566)	0,9%	1,1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.696.662	(3.696.662)	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	720.118.594	876.495.160	(156.376.566)	0,9%	1,1%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.886.279.471	2.158.206.766	(271.927.295)	2,3%	2,6%							
	NO CORRIENTE	78.859.831.059	80.630.755.525	(1.770.924.466)	95,7%	96,8%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	59.736.574	0	0,1%	0,1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.487.538.321	80.193.646.167	(1.706.107.846)	95,2%	96,3%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	59.736.574	0	0,1%	0,1%
1605	TERRENOS	11.969.416.293	11.969.416.293	0	14,5%	14,4%		NO CORRIENTE	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1640	EDIFICACIONES	60.374.812.562	59.541.221.253	833.591.309	73,3%	71,5%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.226.416.578	1.065.632.290	160.784.288	1,5%	1,3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682	279.146.372	3.388.310	0,3%	0,3%		TOTAL PASIVOS	1.502.899.236	1.111.268.366	391.630.870	1,8%	1,3%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.246.562.148	5.268.148.738	(21.586.590)	6,4%	6,3%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.909.168.856	82.204.488.231	(1.295.319.375)	98,2%	98,7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.723.583.981	5.176.723.961	546.860.020	6,9%	6,2%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,7%	36,3%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	392.424.478	1	0,5%	0,5%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.603.242.289	52.290.525.894	(687.283.605)	62,6%	62,8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	47.551.859	94.822.305	(47.270.446)	0,1%	0,1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(975.616.241)	(367.580.471)	(608.035.770)	-1,2%	-0,4%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	202.001.111	(30.696.111)	0,2%	0,2%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	0,0%	0,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.947.069.261)	(3.795.890.634)	(3.151.178.627)	-8,4%	-4,6%		TOTAL PATRIMONIO	80.909.168.856	82.204.488.231	(1.295.319.375)	98,2%	98,7%
17	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738	437.109.358	(64.816.620)	0,5%	0,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.412.068.092	83.315.756.597	(903.688.505)	100,0%	100,0%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738	437.109.358	(64.816.620)	0,5%	0,5%							
	TOTAL ACTIVOS	82.412.068.092	83.315.756.597	(903.688.505)	100,0%	100,0%							

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE ABRIL 2020 - 30 DE ABRIL 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2020	2019	VARIACIÓN
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.049.851.299	3.944.257.061	(1.894.405.762)
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.060.152.535	3.480.710	1.056.671.825
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	43.434.465	44.604.271	(1.169.806)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	946.264.299	3.896.172.080	(2.949.907.781)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.049.851.299)	(3.944.257.061)	1.894.405.762
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.049.851.299)	(3.944.257.061)	1.894.405.762



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Director General

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2020	2019	VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.949.395.759	3.933.197.302	(983.801.543)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.447.441.069	1.570.116.452	(122.675.383)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.501.954.690	2.363.080.850	(861.126.160)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.793.888.226)	(4.777.689.769)	983.801.543
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.949.395.759)	(3.933.197.302)	983.801.543
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0



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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	5.244.630.681
41 INGRESOS FISCALES		2.144.072
4110 NO TRIBUTARIOS		2.144.072
42 VENTA DE BIENES		154.500
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		154.500
43 VENTAS DE SERVICIOS		85.485.772
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		658.823
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		7.136.672
4390 OTROS SERVICIOS		77.690.277
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.982.592.562
4705 FONDOS RECIBIDOS		4.840.444.381
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		142.148.181
48 OTROS INGRESOS		174.253.775
4802 FINANCIEROS		1.701.661
4808 INGRESOS DIVERSOS		172.552.114
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	6.220.246.922
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5.163.265.211
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.695.949.172
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		379.760.080
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		88.672.156
5107 PRESTACIONES SOCIALES		489.781.999
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.776.834
5111 GENERALES		2.366.374.113
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		133.950.857
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.051.814.422
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.051.814.422
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.850.830
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		4.850.830
58 OTROS GASTOS		316.459
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		316.459
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(975.616.241)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Director General

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



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		<u>5.244.630.681</u>
41	INGRESOS FISCALES	2.144.072
42	VENTA DE BIENES	154.500
43	VENTAS DE SERVICIOS	85.485.772
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.982.592.562
48	OTROS INGRESOS	174.253.775
GASTOS		<u>6.220.246.922</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.163.265.211
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.051.814.422
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.850.830
58	OTROS GASTOS	316.459
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>(975.616.241)</u>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Director General

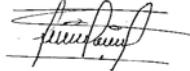
LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 DE ABRIL 2020 - 30 DE ABRIL DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
4	INGRESOS	5.244.630.681	5.814.540.183	(569.909.502)
41	INGRESOS FISCALES	2.144.072	0	2.144.072
4110	NO TRIBUTARIOS	2.144.072	0	2.144.072
42	VENTA DE BIENES	154.500	338.100	(183.600)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	154.500	338.100	(183.600)
43	VENTAS DE SERVICIOS	85.485.772	488.098.247	(402.612.475)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	658.823	32.912.058	(32.253.235)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.136.672	17.174.495	(10.037.823)
4390	OTROS SERVICIOS	77.690.277	438.011.694	(360.321.417)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.982.592.562	5.106.889.856	(124.297.294)
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.840.444.381	4.992.350.474	(151.906.093)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	142.148.181	114.539.382	27.608.799
48	OTROS INGRESOS	174.253.775	219.213.980	(44.960.205)
4802	FINANCIEROS	1.701.661	4.253.351	(2.551.690)
4808	INGRESOS DIVERSOS	172.552.114	214.960.629	(42.408.515)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	6.220.246.922	6.182.120.654	38.126.268
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.163.265.211	5.143.972.608	19.292.603
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.695.949.172	1.559.760.488	136.188.684
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379.760.080	392.034.910	(12.274.830)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	88.672.156	81.410.464	7.261.692
5107	PRESTACIONES SOCIALES	489.781.999	559.743.651	(69.961.652)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.776.834	1.167.092.694	(1.158.315.860)
5111	GENERALES	2.366.374.113	1.209.102.230	1.157.271.883
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.950.857	174.828.171	(40.877.314)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.051.814.422	1.016.410.558	35.403.864
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.051.814.422	1.016.215.248	35.599.174
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	195.310	(195.310)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.850.830	21.698.923	(16.848.093)
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.850.830	21.698.923	(16.848.093)
58	OTROS GASTOS	316.459	38.565	277.894
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	316.459	477	315.982
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	38.088	(38.088)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(975.616.241)	(367.580.471)	(608.035.770)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Director General



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



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
A 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	\$	82.204.488.231
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	\$	(1.295.319.375)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2020	\$	<u>80.909.168.856</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	Abril 2020	Abril 2019	VALOR VARIACIONES	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(975.616.241)	(367.580.471)	(608.035.770)	(608.035.770)
DISMINUCIONES:				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.603.242.289	52.290.525.894	(687.283.605)	(687.283.605)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				0
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				<u>(1.295.319.375)</u>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Director General

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