



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 LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, HOY 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LEIDY YANINA
VIVAS
OROZCO

Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO
Fecha: 2020.09.29
12:09:27 -05'00'

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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



Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2020

Radicado No. 2-2020-08214

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.

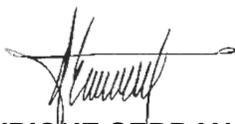
CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de agosto 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 31 de agosto 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.

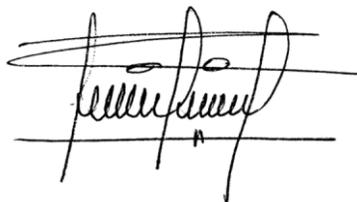
Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, lo anterior en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Archivo General de la Nación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2020.



ENRIQUE SERRANO LOPEZ
Firmado digitalmente por ENRIQUE SERRANO LOPEZ

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
A 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	3,490,012,466		772,590,587
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	508,175,615	24 CUENTAS POR PAGAR	202,966,703
1105 CAJA	8,500,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	6,188,000
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	499,675,615	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219,700
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	27,106
13 CUENTAS POR COBRAR	1,587,121,285	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,982,948
1316 VENTA DE BIENES	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167,548,949
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,641,800	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,380,479,485		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509,887,310
19 OTROS ACTIVOS	1,394,715,566	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	509,887,310
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,394,715,566		
		29 OTROS PASIVOS	59,736,574
NO CORRIENTE	77,834,437,367	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59,736,574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,462,144,629	NO CORRIENTE	4,000,000
1605 TERRENOS	11,969,416,293		
1640 EDIFICACIONES	60,374,812,562	27 PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,255,187,991	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	776,590,587
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,724,255,175		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392,424,479	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,547,859,246
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,780,432	3105 CAPITAL FISCAL	31,555,727,396
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	171,305,000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,332,298,376
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7,973,134,133)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,340,166,526)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372,292,738	TOTAL PATRIMONIO	80,547,859,246
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372,292,738		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,324,449,833
TOTAL ACTIVOS	81,324,449,833		



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,567,812,017
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,127,005,231
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,140,320
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	425,666,466
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,567,812,017)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,567,812,017)

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,125,808,245
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,447,441,069
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	678,367,176
93	ACREEDORAS DE CONTROL	844,492,467
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844,492,467
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,970,300,712)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2,125,808,245)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844,492,467)

ENRIQUE
SERRANO
LOPEZ

Firmado digitalmente por
ENRIQUE
SERRANO LOPEZ

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 NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE AGOSTO 2020 - 31 DE AGOSTO 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	2020	2019	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	3,490,012,466	3,370,842,061	119,170,405	4.3%	4.0%		CORRIENTE	772,590,587	1,678,081,338	(905,490,751)	1.0%	2.0%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	508,175,615	484,625,259	23,550,356	0.6%	0.6%	24	CUENTAS POR PAGAR	202,966,703	963,252,954	(760,286,251)	0.2%	1.2%
1105	CAJA	8,500,000	8,141,800	358,200	0.0%	0.0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	6,188,000	680,962,348	(674,774,348)	0.0%	0.8%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	499,675,615	476,483,459	23,192,156	0.6%	0.6%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219,700	0	219,700	0.0%	0.0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	1,587,121,285	1,115,555,141	1,475,566,144	2.0%	0.1%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,106	0	27,106	0.0%	0.0%
1316	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.0%	0.0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,982,948	35,722,462	(6,739,514)	0.0%	0.0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,641,800	82,404,728	124,237,072	0.3%	0.1%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167,548,949	242,432,672	(74,883,723)	0.2%	0.3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,380,479,485	29,150,413	1,351,329,072	1.7%	0.0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4,135,472	(4,135,472)	0.0%	0.0%
	19 OTROS ACTIVOS	1,394,715,566	2,774,661,661	(1,379,946,095)	1.7%	3.3%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509,887,310	655,091,810	(145,204,500)	0.6%	0.8%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,386,223	(2,386,223)	0.0%	0.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	509,887,310	655,091,810	(145,204,500)	0.6%	0.8%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,394,715,566	2,772,275,438	(1,377,559,872)	1.7%	3.3%		29 OTROS PASIVOS	59,736,574	59,736,574	0	0.1%	0.1%
	NO CORRIENTE	77,834,437,367	79,893,897,158	(2,059,459,791)	95.7%	96.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59,736,574	59,736,574	0	0.1%	0.1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,462,144,629	79,521,604,421	(2,059,459,792)	95.3%	95.5%		NO CORRIENTE	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0.0%
1605	TERRENOS	11,969,416,293	11,969,416,293	0	14.7%	14.4%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0.0%
1640	EDIFICACIONES	60,374,812,562	59,736,422,254	638,390,308	74.2%	71.7%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0.0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,255,187,991	1,111,118,479	144,069,512	1.5%	1.3%		TOTAL PASIVOS	776,590,587	1,682,081,338	(905,490,751)	1.0%	2.0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282,534,682	282,534,682	0	0.3%	0.3%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,547,859,246	81,582,657,881	(1,034,798,635)	99.0%	98.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,246,562,148	5,209,864,826	36,697,322	6.5%	6.3%	3105	CAPITAL FISCAL	31,555,727,396	30,281,542,808	1,274,184,588	38.8%	36.4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,724,255,175	5,434,691,976	289,563,199	7.0%	6.5%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,332,298,376	52,290,525,894	(1,958,227,518)	61.9%	62.8%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392,424,479	392,424,479	0	0.5%	0.5%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,340,166,526)	(989,410,821)	(350,755,705)	-1.6%	-1.2%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	18,780,432	36,734,859	(17,954,427)	0.0%	0.0%		TOTAL PATRIMONIO	80,547,859,246	81,582,657,881	(1,034,798,635)	99.0%	98.0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171,305,000	171,305,000	0	0.2%	0.2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,324,449,833	83,264,739,219	(1,940,289,386)	100.0%	100.0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7,973,134,133)	(4,822,908,427)	(3,150,225,706)	-9.8%	-5.8%							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372,292,738	372,292,737	1	0.5%	0.4%							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372,292,738	372,292,737	1	0.5%	0.4%							
	TOTAL ACTIVOS	81,324,449,833	83,264,739,219	(1,940,289,386)	100.0%	100.0%							

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE AGOSTO 2020 - 31 DE AGOSTO 2019

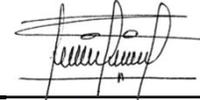
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2020	2019	VARIACIÓN
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,567,812,017	1,500,496,499	67,315,518
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,127,005,231	297,913,863	829,091,368
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,140,320	15,140,300	20
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	425,666,466	1,187,442,336	(761,775,870)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,567,812,017)	(1,500,496,499)	(67,315,518)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,567,812,017)	(1,500,496,499)	(67,315,518)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2020	2019	VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,125,808,245	3,190,398,257	(1,064,590,012)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,447,441,069	1,677,441,069	(230,000,000)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	678,367,176	1,512,957,188	(834,590,012)
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)	(2,970,300,712)	(4,034,890,724)	1,064,590,012
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2,125,808,245)	(3,190,398,257)	1,064,590,012
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844,492,467)	(844,492,467)	0



LEIDY YÁNINA VIVAS QROZCO
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 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	11,028,819,137
41 INGRESOS FISCALES		2,499,896
4110 NO TRIBUTARIOS		2,499,896
42 VENTA DE BIENES		154,500
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		154,500
43 VENTAS DE SERVICIOS		1,097,977,182
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		658,823
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		7,136,672
4390 OTROS SERVICIOS		1,090,181,687
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,577,706,693
4705 FONDOS RECIBIDOS		9,378,052,595
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		199,654,098
48 OTROS INGRESOS		350,480,866
4802 FINANCIEROS		3,563,966
4808 INGRESOS DIVERSOS		346,916,900
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	12,368,985,663
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,273,014,079
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,423,609,020
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		776,332,686
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		189,259,056
5107 PRESTACIONES SOCIALES		907,911,365
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,005,668
5111 GENERALES		4,829,708,972
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		137,187,312
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,079,019,698
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,079,019,698
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		16,242,456
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		16,242,456
58 OTROS GASTOS		709,429
5804 FINANCIEROS		127,100
5890 GASTOS DIVERSOS		582,329
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(1,340,166,526)

ENRIQUÉ 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 AGOSTO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		<u><u>11,028,819,137</u></u>
41	INGRESOS FISCALES	2,499,896
42	VENTA DE BIENES	154,500
43	VENTAS DE SERVICIOS	1,097,977,182
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,577,706,693
48	OTROS INGRESOS	350,480,866
GASTOS		<u><u>12,368,985,663</u></u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,273,014,079
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,079,019,698
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,242,456
58	OTROS GASTOS	709,429
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>(1,340,166,526)</u></u>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ

Representante Legal

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN

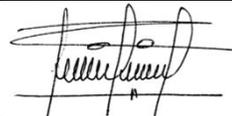
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 31 DE AGOSTO 2020 - 31 DE AGOSTO DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
4	INGRESOS	11,028,819,137	13,523,550,268	(2,494,731,131)
41	INGRESOS FISCALES	2,499,896	0	2,499,896
4110	NO TRIBUTARIOS	2,499,896	0	2,499,896
42	VENTA DE BIENES	154,500	1,218,950	(1,064,450)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	154,500	1,218,950	(1,064,450)
43	VENTAS DE SERVICIOS	1,097,977,182	2,425,939,536	(1,327,962,354)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	658,823	106,886,857	(106,228,034)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7,136,672	36,971,050	(29,834,378)
4390	OTROS SERVICIOS	1,090,181,687	2,282,081,629	(1,191,899,942)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBCENCIONES	0	9,958,600	(9,958,600)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9,958,600	(9,958,600)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,577,706,693	10,515,568,520	(937,861,827)
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,378,052,595	10,338,514,558	(960,461,963)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	199,654,098	177,053,962	22,600,136
48	OTROS INGRESOS	350,480,866	570,864,662	(220,383,796)
4802	FINANCIEROS	3,563,966	9,127,356	(5,563,390)
4808	INGRESOS DIVERSOS	346,916,900	561,737,306	(214,820,406)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	12,368,985,663	14,512,961,089	(2,143,975,426)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,273,014,079	12,471,070,997	(2,198,056,918)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,423,609,020	3,201,184,039	222,424,981
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	776,332,686	819,161,385	(42,828,699)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,259,056	176,575,740	12,683,316
5107	PRESTACIONES SOCIALES	907,911,365	1,073,896,217	(165,984,852)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,005,668	3,756,325,806	(3,747,320,138)
5111	GENERALES	4,829,708,972	3,250,319,224	1,579,389,748
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,187,312	193,608,586	(56,421,274)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,079,019,698	1,975,508,104	103,511,594
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,079,019,698	1,965,816,255	113,203,443
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	9,691,849	(9,691,849)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,242,456	28,008,513	(11,766,057)
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16,242,456	28,008,513	(11,766,057)
58	OTROS GASTOS	709,429	38,373,475	(37,664,046)
5804	FINANCIEROS	127,100	37,000	90,100
5890	GASTOS DIVERSOS	582,329	38,296,371	(37,714,042)
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	40,104	(40,104)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(1,340,166,526)	(989,410,821)	(350,755,705)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal



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