



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Leidy Yanina Vivas Orozco, profesional especializado Grado 13, 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) días y en la página web de la entidad, el Estado de Situación Financiera a 28 de febrero de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de febrero de 2021, hoy 27 de abril de 2021.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO Firmado digitalmente por LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado Grado 13 con funciones de Contador





Bogotá D.C., 23 de abril de 2021

No 2-2021-3809

Los suscritos **ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**, Representante Legal y **LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, profesional especializado Grado 13 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 28 de febrero de 2021 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.

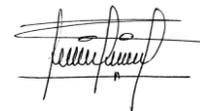
Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 28 de febrero de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

Que los activos representan un potencial de servicios y a su vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo del cometido estatal del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes abril de 2021.


Firmado
digitalmente por
**ENRIQUE SERRANO
LOPEZ**

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal


Firmado
digitalmente por
**LEIDY YANINA
VIVAS
OROZCO**

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	3.322.450.775		1.415.410.528
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	98.716.823		887.618.069
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	9.000.000		828.921.058
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	89.716.823		1.889.100
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
			3.259.663
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1.384.882.584		39.724.840
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	4.884.824		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	1.379.997.760		13.823.408
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			0
19	OTROS ACTIVOS		468.055.885
	1.838.851.368	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		468.055.885
	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		468.055.885
	1.838.851.368		
		29	OTROS PASIVOS
	77.836.012.630		59.736.574
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	77.463.719.892		59.736.574
1605	TERRENOS		4.000.000
	11.969.416.293	27	PASIVOS ESTIMADOS
1640	EDIFICACIONES		4.000.000
	60.374.812.562	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.000.000
	1.255.187.991		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	TOTAL PASIVOS	1.419.410.528
	282.534.682		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	5.262.876.363		79.739.052.877
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3105	CAPITAL FISCAL
	7.329.765.415		31.555.727.396
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	392.424.479		48.491.900.516
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	18.780.432		(308.575.035)
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	171.305.000	TOTAL PATRIMONIO	79.739.052.877
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
	(9.593.383.325)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.158.463.405
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	372.292.738		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	372.292.738		
TOTAL ACTIVOS	81.158.463.405		

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

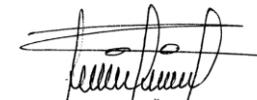
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CÓDIGO		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8		TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83		DEUDORAS DE CONTROL	2.968.960.942	91		PASIVOS CONTINGENTES	3.738.380.512
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.029.474.169		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.413.482.271	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.324.898.241	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.924.346.453		93		ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.968.960.942)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.968.960.942)		99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.582.872.979)
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.738.380.512)	
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	



Firmado digitalmente
por ENRIQUE SERRANO
LOPEZ

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal



Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO

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

A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

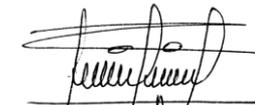
CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	3.322.450.775		CORRIENTE	1.415.410.528
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.716.823	24	CUENTAS POR PAGAR	887.618.069
13	CUENTAS POR COBRAR	1.384.882.584	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	468.055.885
19	OTROS ACTIVOS	1.838.851.368	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	NO CORRIENTE	77.836.012.630		NO CORRIENTE	4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.463.719.892	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738		TOTAL PASIVOS	1.419.410.528
	TOTAL ACTIVOS	81.158.463.405	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.739.052.877
				TOTAL PATRIMONIO	79.739.052.877
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.158.463.405
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.968.960.942	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.738.380.512
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.968.960.942)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.582.872.979)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ

Representante Legal

Firmado digitalmente
por ENRIQUE SERRANO
LOPEZ



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
28 DE FEBRERO 2021 - 29 DE FEBRERO 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	3.322.450.775	3.950.193.824	(277.438.301)	4,1%	4,7%		CORRIENTE	1.415.410.528	1.016.380.509	399.030.019	1,7%	1,2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.716.823	76.469.264	22.247.559	0,1%	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	887.618.069	297.496.215	590.121.854	1,1%	0,4%
1105	CAJA	9.000.000	5.500.000	3.500.000	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	828.921.058	160.098.025	668.823.033	1,0%	0,2%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	89.716.823	70.969.264	18.747.559	0,1%	0,1%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.889.100	3.617.888	(1.728.788)	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.259.663	0	3.259.663	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.384.882.584	1.735.187.332	(350.304.748)	1,7%	2,1%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.724.840	21.931.135	17.793.705	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.884.824	339.515.879	(334.631.055)	0,0%	0,4%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.823.408	27.911.072	(14.087.664)	0,0%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.379.997.760	1.395.671.453	(15.673.693)	1,7%	1,7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	83.938.095	(83.938.095)	0,0%	0,1%
19	OTROS ACTIVOS	1.838.851.368	2.138.537.228	(299.685.860)	2,3%	2,6%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	468.055.885	659.147.720	(191.091.835)	0,6%	0,8%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	468.055.885	659.147.720	(191.091.835)	0,6%	0,8%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.838.851.368	2.138.537.228	(299.685.860)	2,3%	2,6%							
	NO CORRIENTE	77.836.012.630	79.385.738.270	(1.549.725.640)	95,9%	95,3%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	59.736.574	0	0,1%	0,1%
							2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	59.736.574	0	0,1%	0,1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.463.719.892	79.013.445.532	(1.549.725.640)	95,4%	94,8%		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	60.374.812.562	0	74,4%	72,4%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.255.187.991	1.226.416.578	28.771.413	1,5%	1,5%							
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682	282.534.682	0	0,3%	0,3%	TOTAL PASIVOS	1.419.410.528	1.020.380.509	399.030.019	1,7%	1,2%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.262.876.363	5.246.562.148	16.314.215	6,5%	6,3%							
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.329.765.415	5.723.583.981	1.606.181.434	9,0%	6,9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.739.052.877	82.315.551.586	(2.576.498.709)	98,3%	98,8%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	392.424.479	0	0,5%	0,5%	3105	CAPITAL FISCAL	31.555.727.396	30.281.542.808	1.274.184.588	38,9%	36,3%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.780.432	47.551.859	(28.771.427)	0,0%	0,1%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.491.900.516	51.603.242.290	(3.111.341.774)	59,7%	61,9%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	171.305.000	0	0,2%	0,2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(308.575.035)	430.766.488	(739.341.523)	-0,4%	0,5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(9.593.383.325)	(6.421.162.050)	(3.172.221.275)	-11,8%	-7,7%							
							TOTAL PATRIMONIO	79.739.052.877	82.315.551.586	(2.576.498.709)	98,3%	98,8%	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738	372.292.738	0	0,5%	0,4%							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738	372.292.738	0	0,5%	0,4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.158.463.405	83.335.932.095	(2.177.468.690)	100,0%	100,0%	
TOTAL ACTIVOS		81.158.463.405	83.335.932.094	(1.827.163.941)	100,0%	100,0%							



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
28 DE FEBRERO 2021 - 29 DE FEBRERO 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2021	2020	VARIACIÓN
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.968.960.942	2.182.376.322	786.584.620
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.029.474.169	1.060.152.535	(30.678.366)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320	43.434.465	(28.294.145)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.924.346.453	1.078.789.322	845.557.131
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.968.960.942)	(2.182.376.322)	(786.584.620)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.968.960.942)	(2.182.376.322)	(786.584.620)

Firmado digitalmente por
ENRIQUE SERRANO LOPEZ

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021	2020	VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.738.380.512	3.359.828.315	378.552.197
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.413.482.271	1.447.441.069	(33.958.798)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.324.898.241	1.912.387.246	412.510.995
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)	(4.582.872.979)	(4.204.320.782)	(378.552.197)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.738.380.512)	(3.359.828.315)	(378.552.197)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0

Firmado digitalmente por
LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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



La cultura
es de todos

Mincultura

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	2.181.035.975
41 INGRESOS FISCALES		150.000
4110 NO TRIBUTARIOS		150.000
42 VENTA DE BIENES		0
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		0
43 VENTAS DE SERVICIOS		32.478.849
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0
4390 OTROS SERVICIOS		32.478.849
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.103.239.270
4705 FONDOS RECIBIDOS		2.049.425.470
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		53.813.800
48 OTROS INGRESOS		45.167.856
4802 FINANCIEROS		102.578
4808 INGRESOS DIVERSOS		45.065.278
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	2.489.611.010
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.926.414.940
5101 SUELDOS Y SALARIOS		846.197.685
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		232.292.500
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		41.268.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		275.100.529
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.686.019
5111 GENERALES		363.621.626
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		165.248.081
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		559.625.823
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		559.625.823
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.559.214
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		3.559.214
58 OTROS GASTOS		11.033
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		11.033
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(308.575.035)

Firmado digitalmente por
ENRIQUE SERRANO LOPEZ

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente por
LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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 28 DE FEBRERO DE 2021**

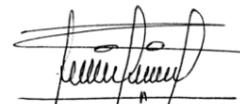
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	2.181.035.975
41	INGRESOS FISCALES	150.000
42	VENTA DE BIENES	0
43	VENTAS DE SERVICIOS	32.478.849
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.103.239.270
48	OTROS INGRESOS	45.167.856
	GASTOS	2.489.611.010
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.926.414.940
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	559.625.823
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.559.214
58	OTROS GASTOS	11.033
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(308.575.035)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente
por ENRIQUE
SERRANO LOPEZ



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

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Firmado digitalmente por LEIDY YANINA VIVAS OROZCO



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
28 DE FEBRERO 2021 - 29 DE FEBRERO 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES
4	INGRESOS	2.181.035.975	2.832.155.101	(651.119.126)
41	INGRESOS FISCALES	150.000	0	150.000
4110	NO TRIBUTARIOS	150.000	0	150.000
42	VENTA DE BIENES	0	140.800	(140.800)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	140.800	(140.800)
43	VENTAS DE SERVICIOS	32.478.849	108.013.818	(75.534.969)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	658.823	(658.823)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.991.757	(6.991.757)
4390	OTROS SERVICIOS	32.478.849	100.363.238	(67.884.389)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.103.239.270	2.666.228.440	(562.989.170)
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.049.425.470	2.548.210.537	(498.785.067)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	53.813.800	118.017.903	(64.204.103)
48	OTROS INGRESOS	45.167.856	57.772.043	(12.604.187)
4802	FINANCIEROS	102.578	1.192.663	(1.090.085)
4808	INGRESOS DIVERSOS	45.065.278	56.579.380	(11.514.102)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	2.489.611.010	2.401.388.613	88.222.397
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.926.414.940	1.872.804.671	53.610.269
5101	SUELDOS Y SALARIOS	846.197.685	746.589.536	99.608.149
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232.292.500	193.127.190	39.165.310
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.268.500	42.732.493	(1.463.993)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	275.100.529	255.246.985	19.853.544
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.686.019	7.950.993	(5.264.974)
5111	GENERALES	363.621.626	494.027.438	(130.405.812)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.248.081	133.130.036	32.118.045
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	559.625.823	525.907.211	33.718.612
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559.625.823	525.907.211	33.718.612
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.559.214	2.393.121	1.166.093
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.559.214	2.393.121	1.166.093
58	OTROS GASTOS	11.033	283.610	(272.577)
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	11.033	283.610	(272.577)
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(308.575.035)	430.766.488	(739.341.523)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente
por ENRIQUE SERRANO
LOPEZ

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO