



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 30 de junio de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2021, hoy 27 de julio de 2021.

Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado Grado 13 con funciones de Contador





Bogotá D.C., 27 de junio de 2021

No 2-2021-7385

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 30 de junio 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 30 de junio 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 veintisiete (27) días del mes julio 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 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	3.152.935.600		CORRIENTE	1.030.293.985
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		500.676.855	24 CUENTAS POR PAGAR		311.636.549
1105 CAJA		9.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		33.644.041
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		491.676.855	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		24.932.222
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		8.703.192
13 CUENTAS POR COBRAR		1.797.013.985	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		30.058.398
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.347.626	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.521.666.359	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		138.301.639
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75.997.057
19 OTROS ACTIVOS		855.244.760			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		658.920.862
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		855.244.760	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		658.920.862
NO CORRIENTE		76.514.150.161	29 OTROS PASIVOS		59.736.574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		76.141.857.423	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		59.736.574
1605 TERRENOS		11.969.416.293			
1640 EDIFICACIONES		60.374.812.562	NO CORRIENTE		4.000.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.255.187.991	27 PASIVOS ESTIMADOS		4.000.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		282.534.680	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.989.163.986			
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.327.045.115	TOTAL PASIVOS		1.034.293.985
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		392.424.479			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.780.430	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		78.632.791.775
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		171.305.000	3105 CAPITAL FISCAL		31.555.727.396
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(10.638.813.113)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48.522.015.343
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.444.950.964)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		372.292.738			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		372.292.738	TOTAL PATRIMONIO		78.632.791.775
TOTAL ACTIVOS		79.667.085.761	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.667.085.761

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

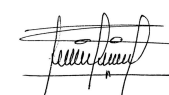
CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.432.118.348
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.046.073.289
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.370.904.739
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.432.118.348)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.432.118.348)



Firmado digitalmente
por ENRIQUE SERRANO
LOPEZ

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	2.497.630.379
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.523.482.271
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	974.148.108
93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.342.122.846)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.497.630.379)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)



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 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

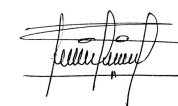
CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	3.152.935.600		CORRIENTE	1.030.293.985
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	500.676.855	24	CUENTAS POR PAGAR	311.636.549
13	CUENTAS POR COBRAR	1.797.013.985	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	658.920.862
19	OTROS ACTIVOS	855.244.760	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	NO CORRIENTE	76.514.150.161		NO CORRIENTE	4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.141.857.423	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738		TOTAL PASIVOS	1.034.293.985
	TOTAL ACTIVOS	79.667.085.761	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.632.791.775
				TOTAL PATRIMONIO	78.632.791.775
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.667.085.761
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.432.118.348	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.497.630.379
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.432.118.348)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.342.122.846)



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ

Representante Legal

Firmado digitalmente por
ENRIQUE SERRANO LOPEZ



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 COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2021 - 30 DE JUNIO 2020

Página 1 de 2



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2021 - 30 DE JUNIO 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	2.432.118.348	1.937.857.890	494.260.458
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.046.073.289	1.060.152.535	(14.079.246)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320	43.434.465	(28.294.145)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.370.904.739	834.270.890	536.633.849
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.432.118.348)	(1.937.857.890)	(494.260.458)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.432.118.348)	(1.937.857.890)	(494.260.458)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente por
ENRIQUE SERRANO LOPEZ

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021	2020	VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.497.630.379	2.480.417.545	17.212.834
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.523.482.271	1.447.441.069	76.041.202
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	974.148.108	1.032.976.476	(58.828.368)
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)	(3.342.122.846)	(3.324.910.012)	(17.212.834)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.497.630.379)	(2.480.417.545)	(17.212.834)
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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	8.869.408.956
41 INGRESOS FISCALES		17.718.060
4110 NO TRIBUTARIOS		17.718.060
42 VENTA DE BIENES		53.100
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		53.100
43 VENTAS DE SERVICIOS		413.966.698
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		31.111.765
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0
4390 OTROS SERVICIOS		382.854.933
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7.573.422.496
4705 FONDOS RECIBIDOS		7.422.226.976
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		151.195.520
48 OTROS INGRESOS		864.248.602
4802 FINANCIEROS		235.327
4808 INGRESOS DIVERSOS		864.013.275
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	10.314.359.920
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.490.322.905
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.655.298.773
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		675.813.343
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		133.754.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		928.641.141
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.322.205
5111 GENERALES		3.918.836.546
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		171.656.398
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.700.616.772
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.700.616.772
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		65.021.739
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		65.021.739
58 OTROS GASTOS		58.398.503
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		58.398.503
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(1.444.950.964)

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

Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	
		8.869.408.956
41	INGRESOS FISCALES	17.718.060
42	VENTA DE BIENES	53.100
43	VENTAS DE SERVICIOS	413.966.698
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.573.422.496
48	OTROS INGRESOS	864.248.602
	GASTOS	
		10.314.359.920
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.490.322.905
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.700.616.772
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.021.739
58	OTROS GASTOS	58.398.503
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(1.444.950.964)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente
por ENRIQUE
SERRANO LOPEZ

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
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2021 - 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES
		8.869.408.956	7.773.518.840	1.095.890.116
4	INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES		17.718.060	2.349.896	15.368.164
4110 NO TRIBUTARIOS		17.718.060	2.349.896	15.368.164
42 VENTA DE BIENES		53.100	154.500	(101.400)
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		53.100	154.500	(101.400)
43 VENTAS DE SERVICIOS		413.966.698	262.860.010	151.106.688
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		31.111.765	658.823	30.452.942
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	7.136.672	(7.136.672)
4390 OTROS SERVICIOS		382.854.933	255.064.515	127.790.418
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7.573.422.496	7.235.540.617	337.881.879
4705 FONDOS RECIBIDOS		7.422.226.976	7.069.250.080	352.976.896
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		151.195.520	166.290.537	(15.095.017)
48 OTROS INGRESOS		864.248.602	272.613.817	591.634.785
4802 FINANCIEROS		235.327	3.073.279	(2.837.952)
4808 INGRESOS DIVERSOS		864.013.275	269.540.538	594.472.737
4810 EXTRAORDINARIOS		0	0	0
	GASTOS	10.314.359.920	9.253.128.321	1.061.231.599
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.490.322.905	7.685.520.101	804.802.804
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.655.298.773	2.599.418.225	55.880.548
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		675.813.343	546.913.013	128.900.330
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		133.754.500	133.222.456	532.044
5107 PRESTACIONES SOCIALES		928.641.141	686.815.496	241.825.645
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.322.205	8.809.068	(2.486.863)
5111 GENERALES		3.918.836.546	3.574.319.166	344.517.380
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		171.656.398	136.022.677	35.633.721
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.700.616.772	1.561.715.683	138.901.089
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.700.616.772	1.561.715.683	138.901.089
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		65.021.739	5.312.373	59.709.366
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		65.021.739	5.312.373	59.709.366
58 OTROS GASTOS		58.398.503	580.164	57.818.339
5804 FINANCIEROS		0	100	(100)
5890 GASTOS DIVERSOS		58.398.503	580.064	57.818.439
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(1.444.950.964)	(1.479.609.481)	34.658.517

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

Firmado digitalmente
por LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO