



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 31 de marzo de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, hoy 06 de mayo 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., 30 de abril de 2021

No 2-2021-4159

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 treinta (30) días del mes abril de 2021.

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente
por **ENRIQUE
SERRANO LOPEZ**

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

Firmado
digitalmente por
**LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO**



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	2.768.499.700		CORRIENTE	1.270.491.204
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		113.330.621	24 CUENTAS POR PAGAR		693.356.406
1105 CAJA		9.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		327.354.388
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		104.330.621	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.096.993
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		42.033.394
13 CUENTAS POR COBRAR		1.449.451.151	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		65.399.391
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.000.000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.416.451.151	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		30.656.885
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		224.815.355
19 OTROS ACTIVOS		1.205.717.928			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		517.398.224
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.205.717.928	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		517.398.224
NO CORRIENTE		77.545.704.466	29 OTROS PASIVOS		59.736.574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		77.173.411.728	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		282.534.682	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.262.876.363			
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.324.915.413	TOTAL PASIVOS		1.274.491.204
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		392.424.479			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.780.432	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		79.039.712.962
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		171.305.000	3105 CAPITAL FISCAL		31.555.727.396
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(9.878.841.487)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48.522.015.343
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.038.029.777)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		372.292.738			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		372.292.738	TOTAL PATRIMONIO		79.039.712.962
TOTAL ACTIVOS		80.314.204.166	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.314.204.166

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021

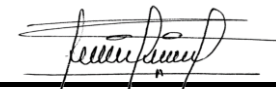
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	2.871.755.629		3.101.043.713
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	1.029.474.169		1.413.482.271
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	15.140.320		1.687.561.442
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.827.141.140		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(2.871.755.629)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(2.871.755.629)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(3.945.536.180)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.101.043.713)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)



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

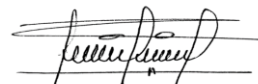
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	<u>2.768.499.700</u>		CORRIENTE	<u>1.270.491.204</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113.330.621	24	CUENTAS POR PAGAR	693.356.406
13	CUENTAS POR COBRAR	1.449.451.151	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	517.398.224
19	OTROS ACTIVOS	1.205.717.928	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	NO CORRIENTE	<u>77.545.704.466</u>		NO CORRIENTE	<u>4.000.000</u>
			27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.173.411.728		TOTAL PASIVOS	<u>1.274.491.204</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738			
	TOTAL ACTIVOS	<u>80.314.204.166</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.039.712.962
				TOTAL PATRIMONIO	<u>79.039.712.962</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>80.314.204.166</u>
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.871.755.629	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.101.043.713
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.871.755.629)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.945.536.180)


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 COMPARATIVO
31 DE MARZO 2021 - 31 DE MARZO 2020

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	2.768.499.700	3.762.452.541	(993.952.841)	3,4%	4,5%		CORRIENTE	1.270.491.204	1.393.005.326	(122.514.122)	1,6%	1,7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113.330.621	116.798.370	(3.467.749)	0,1%	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	693.356.406	641.099.036	52.257.370	0,9%	0,8%
1105	CAJA	9.000.000	8.500.000	500.000	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	327.354.388	413.064.425	(85.710.037)	0,4%	0,5%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	104.330.621	108.298.370	(3.967.749)	0,1%	0,1%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.096.993	2.040.051	1.056.942	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42.033.394	0	42.033.394	0,1%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.449.451.151	1.494.363.272	(44.912.121)	1,8%	1,8%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.399.391	38.780.845	26.618.546	0,1%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33.000.000	89.078.828	(56.078.828)	0,0%	0,1%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.656.885	7.809.694	22.847.191	0,0%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.416.451.151	1.405.284.444	11.166.707	1,8%	1,7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.815.355	179.404.021	45.411.334	0,3%	0,2%
19	OTROS ACTIVOS	1.205.717.928	2.151.290.899	(945.572.971)	1,5%	2,6%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	517.398.224	692.169.716	(174.771.492)	0,6%	0,8%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	517.398.224	692.169.716	(174.771.492)	0,6%	0,8%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.205.717.928	2.151.290.899	(945.572.971)	1,5%	2,6%							
	NO CORRIENTE	77.545.704.466	79.122.784.665	(1.577.080.199)	96,6%	95,5%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	59.736.574	0	0,1%	0,1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.173.411.728	78.750.491.927	(1.577.080.199)	96,1%	95,0%	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	14,9%	14,4%		NO CORRIENTE	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1640	EDIFICACIONES	60.374.812.562	60.374.812.562	0	75,2%	72,8%	27	PASIVOS ESTIMADOS	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	1,6%	1,5%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0,0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682	282.534.682	0	0,4%	0,3%							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.262.876.363	5.246.562.148	16.314.215	6,6%	6,3%		TOTAL PASIVOS	1.274.491.204	1.397.005.326	(122.514.122)	1,6%	1,7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.324.915.413	5.723.583.981	1.601.331.432	9,1%	6,9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.039.712.962	81.488.231.880	(2.448.518.918)	98,4%	98,3%
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	39,3%	36,5%
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	48.522.015.343	51.603.242.290	(3.081.226.947)	60,4%	62,3%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	171.305.000	0	0,2%	0,2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.038.029.777)	(396.553.218)	(641.476.559)	-1,3%	-0,5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(9.878.841.487)	(6.684.115.655)	(3.194.725.832)	-12,3%	-8,1%							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738	372.292.738	0	0,5%	0,4%		TOTAL PATRIMONIO	79.039.712.962	81.488.231.880	(2.448.518.918)	98,4%	98,3%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738	372.292.738	0	0,5%	0,4%							



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE MARZO 2021 - 31 DE MARZO 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	2.871.755.629	2.090.709.780	781.045.849
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	1.827.141.140	987.122.780	840.018.360
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.871.755.629)	(2.090.709.780)	(781.045.849)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.871.755.629)	(2.090.709.780)	(781.045.849)

ENRIQUE SERRANO LOPEZ
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	3.101.043.713	3.066.065.631	34.978.082
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.413.482.271	1.447.441.069	(33.958.798)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.687.561.442	1.618.624.562	68.936.880
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)	(3.945.536.180)	(3.910.558.098)	(34.978.082)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.101.043.713)	(3.066.065.631)	(34.978.082)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0

LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO

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 NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	3.525.238.321
41 INGRESOS FISCALES		162.000
4110 NO TRIBUTARIOS		162.000
42 VENTA DE BIENES		53.100
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		53.100
43 VENTAS DE SERVICIOS		60.209.941
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0
4390 OTROS SERVICIOS		60.209.941
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.354.072.937
4705 FONDOS RECIBIDOS		3.276.586.201
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		77.486.736
48 OTROS INGRESOS		110.740.343
4802 FINANCIEROS		102.578
4808 INGRESOS DIVERSOS		110.637.765
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	4.563.268.098
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.714.506.940
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.281.243.658
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		343.619.000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		63.468.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		460.544.583
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.904.449
5111 GENERALES		1.397.263.843
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		163.462.707
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		845.083.985
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		845.083.985
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		117.959
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		117.959
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(1.038.029.777)


**Firmado digitalmente
por ENRIQUE SERRANO
LOPEZ**
ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

**LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO** 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 NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	
		3.525.238.321
41	INGRESOS FISCALES	162.000
42	VENTA DE BIENES	53.100
43	VENTAS DE SERVICIOS	60.209.941
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.354.072.937
48	OTROS INGRESOS	110.740.343
	GASTOS	
		4.563.268.098
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.714.506.940
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	845.083.985
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.559.214
58	OTROS GASTOS	117.959
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(1.038.029.777)

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
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2021 - 31 DE MARZO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		INGRESOS Y GASTOS		
		2021	2020	VARIACIONES
4	INGRESOS	3.525.238.321	4.175.020.407	(649.782.086)
41 INGRESOS FISCALES		162.000	2.144.072	(1.982.072)
4110 NO TRIBUTARIOS		162.000	2.144.072	(1.982.072)
42 VENTA DE BIENES		53.100	154.500	(101.400)
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	0	0
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		53.100	154.500	(101.400)
43 VENTAS DE SERVICIOS		60.209.941	82.651.652	(22.441.711)
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	658.823	(658.823)
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	7.136.672	(7.136.672)
4390 OTROS SERVICIOS		60.209.941	74.856.157	(14.646.216)
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.354.072.937	3.950.637.954	(596.565.017)
4705 FONDOS RECIBIDOS		3.276.586.201	3.822.883.034	(546.296.833)
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		77.486.736	127.754.920	(50.268.184)
48 OTROS INGRESOS		110.740.343	139.432.229	(28.691.886)
4802 FINANCIEROS		102.578	1.192.663	(1.090.085)
4808 INGRESOS DIVERSOS		110.637.765	138.239.566	(27.601.801)
4810 EXTRAORDINARIOS		0	0	0
	GASTOS	4.563.268.098	4.571.573.625	(8.305.527)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.714.506.940	3.777.550.825	(63.043.885)
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.281.243.658	1.249.717.323	31.526.335
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		343.619.000	314.602.520	29.016.480
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		63.468.700	66.785.793	(3.317.093)
5107 PRESTACIONES SOCIALES		460.544.583	395.352.115	65.192.468
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.904.449	8.753.834	(3.849.385)
5111 GENERALES		1.397.263.843	1.608.505.954	(211.242.111)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		163.462.707	133.833.286	29.629.421
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		845.083.985	788.860.817	56.223.168
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		845.083.985	788.860.817	56.223.168
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.559.214	4.850.830	(1.291.616)
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		3.559.214	4.850.830	(1.291.616)
58 OTROS GASTOS		117.959	311.153	(193.194)
5804 FINANCIEROS		0	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS		117.959	311.153	(193.194)
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(1.038.029.777)	(396.553.218)	(641.476.559)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente
por **ENRIQUE**
SERRANO LOPEZ

LEIDY YANINA
VIVAS OROZCO

Firmado digitalmente
por **LEIDY YANINA**
VIVAS OROZCO

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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