



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 enero de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2021, hoy 14 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., 13 de abril de 2021

No 2-2021-3325

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 enero 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 enero 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 trece (13) días del mes abril de 2021.

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
Contador Público T.P 118095-T



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

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	3.558.233.110		CORRIENTE	1.227.454.033
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9.564.444	24 CUENTAS POR PAGAR		759.828.132
1105 CAJA		0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		721.612.402
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		9.564.444	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		384.591
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		3.259.663
13 CUENTAS POR COBRAR		1.534.812.435	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		29.158.171
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		142.520.668	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.392.291.767	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5.413.305
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
19 OTROS ACTIVOS		2.013.856.231			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		407.889.327
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.013.856.231	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		407.889.327
NO CORRIENTE		77.439.190.796	29 OTROS PASIVOS		59.736.574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		77.066.898.058	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		6.647.485.420	TOTAL PASIVOS		1.231.454.033
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		79.765.969.873
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		171.305.000	3105 CAPITAL FISCAL		31.555.727.396
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(9.307.925.164)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48.491.900.516
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(281.658.039)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		372.292.738			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		372.292.738	TOTAL PATRIMONIO		79.765.969.873
TOTAL ACTIVOS		80.997.423.906	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.997.423.906

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

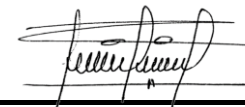
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

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
	3.008.476.486		3.892.535.008
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	1.029.474.168		1.413.482.271
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	15.140.320		2.479.052.737
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.963.861.998		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(3.008.476.486)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(3.008.476.486)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.737.027.475)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.892.535.008)
		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
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	3.558.233.110		CORRIENTE	1.227.454.033
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.564.444	24	CUENTAS POR PAGAR	759.828.132
13	CUENTAS POR COBRAR	1.534.812.435	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	407.889.327
19	OTROS ACTIVOS	2.013.856.231	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	NO CORRIENTE	77.439.190.796		NO CORRIENTE	4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.066.898.058	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.738		TOTAL PASIVOS	1.231.454.033
	TOTAL ACTIVOS	80.997.423.906	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.765.969.873
				TOTAL PATRIMONIO	79.765.969.873
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.997.423.906
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.008.476.486	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.892.535.008
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.008.476.486)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.737.027.475)

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



Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

Página 1 de 2



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE ENERO 2021 - 31 DE ENERO 2020

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	3.008.476.486	2.248.791.055	759.685.431
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.029.474.168	1.060.152.535	(30.678.367)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320	43.434.465	(28.294.145)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.963.861.998	1.145.204.055	818.657.943
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.008.476.486)	(2.248.791.055)	(759.685.431)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.008.476.486)	(2.248.791.055)	(759.685.431)

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

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2020	2019	VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.892.535.008	3.363.399.044	529.135.964
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.413.482.271	1.447.441.069	(33.958.798)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.479.052.737	1.915.957.975	563.094.762
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)	(4.737.027.475)	(4.207.891.511)	(529.135.964)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.892.535.008)	(3.363.399.044)	(529.135.964)
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

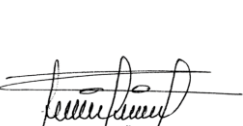


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	691.145.412
41	INGRESOS FISCALES	150.000
4110	NO TRIBUTARIOS	150.000
42	VENTA DE BIENES	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
43	VENTAS DE SERVICIOS	29.166.385
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0
4390	OTROS SERVICIOS	29.166.385
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	660.044.052
4705	FONDOS RECIBIDOS	617.104.252
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42.939.800
48	OTROS INGRESOS	1.784.975
4802	FINANCIEROS	70.531
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.714.444
4810	EXTRAORDINARIOS	0
5	GASTOS	972.803.451
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	698.621.311
5101	SUELDOS Y SALARIOS	389.233.673
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.729.200
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.881.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	124.229.957
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	12.513.090
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.033.691
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	274.167.662
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.167.662
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.445
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.445
58	OTROS GASTOS	11.033
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	11.033
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(281.658.039)


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
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	
		691.145.412
41	INGRESOS FISCALES	150.000
42	VENTA DE BIENES	0
43	VENTAS DE SERVICIOS	29.166.385
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	660.044.052
48	OTROS INGRESOS	1.784.975
	GASTOS	
		972.803.451
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	698.621.311
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	274.167.662
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.445
58	OTROS GASTOS	11.033
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(281.658.039)

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



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 ENERO 2021 - 31 DE ENERO 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES
		2021	2020	VARIACIONES
4	INGRESOS	691.145.412	1.906.605.953	(1.215.460.541)
41	INGRESOS FISCALES	150.000	0	150.000
4110	NO TRIBUTARIOS	150.000	0	150.000
42	VENTA DE BIENES	0	37.600	(37.600)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	37.600	(37.600)
43	VENTAS DE SERVICIOS	29.166.385	3.332.374	25.834.011
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	521.009	(521.009)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.811.365	(2.811.365)
4390	OTROS SERVICIOS	29.166.385	0	29.166.385
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	660.044.052	1.900.010.494	(1.239.966.442)
4705	FONDOS RECIBIDOS	617.104.252	1.859.043.769	(1.241.939.517)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42.939.800	40.966.725	1.973.075
48	OTROS INGRESOS	1.784.975	3.225.485	(1.440.510)
4802	FINANCIEROS	70.531	781.442	(710.911)
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.714.444	2.444.043	(729.599)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	972.803.451	819.774.498	153.028.953
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	698.621.311	656.192.933	42.428.378
5101	SUELDOS Y SALARIOS	389.233.673	318.390.236	70.843.437
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.729.200	86.180.761	32.548.439
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.881.700	21.984.968	(3.103.268)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	124.229.957	123.061.036	1.168.921
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	13.000	(13.000)
5111	GENERALES	12.513.090	100.324.165	(87.811.075)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.033.691	6.238.767	28.794.924
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	274.167.662	162.328.917	111.838.745
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.167.662	162.328.917	111.838.745
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.445	1.004.226	(1.000.781)
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.445	1.004.226	(1.000.781)
58	OTROS GASTOS	11.033	248.422	(237.389)
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	11.033	248.422	(237.389)
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(281.658.039)	1.086.831.455	(1.368.489.494)

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