ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

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 noviembre de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, hoy veintinueve (29) de diciembre de 2021.

Firmado digitalmente por LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado Grado 13 con funciones de Contador

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2021

No 2-2021-14952

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 noviembre 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 noviembre 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 veintiocho (28) días del mes diciembre 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 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	**3.248.852.109**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	308.811.678
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1.832.273.862
19	**OTROS ACTIVOS**	1.107.766.569
	NO CORRIENTE	**75.402.976.007**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	75.030.683.269
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	372.292.738
	TOTAL ACTIVOS	**78.651.828.116**
8	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	1.975.079.771
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	(1.975.079.771)

CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	**1.119.505.457**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	526.853.047
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	532.977.682
29	**OTROS PASIVOS**	59.674.728
	NO CORRIENTE	**4.000.000**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	4.000.000
	TOTAL PASIVOS	**1.123.505.457**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	77.528.322.659
	TOTAL PATRIMONIO	**77.528.322.659**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**78.651.828.116**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	1.995.886.421
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	844.492.467
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	(2.840.378.888)

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 NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	**5.423.798.293**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**102.794.426**
1105	CAJA	9.000.000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	93.794.426
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4.274.361.488**
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.332.383.356
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.287.878
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.907.690.254
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.046.642.379**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.046.642.379
	NO CORRIENTE	**75.129.880.383**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**74.757.587.645**
1605	TERRENOS	11.969.416.293
1640	EDIFICACIONES	60.374.812.562
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.255.187.991
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	303.998.746
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.989.163.986
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.335.303.314
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.780.430
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(12.052.805.156)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**372.292.738**
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738
	TOTAL ACTIVOS	**80.553.678.676**

CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	**2.251.308.426**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.974.683.169**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	245.712.905
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.479.768.325
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.339.409
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	169.500.185
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.362.345
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**216.950.529**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.950.529
29	**OTROS PASIVOS**	**59.674.728**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.674.728
	NO CORRIENTE	**4.000.000**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**4.000.000**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
	TOTAL PASIVOS	**2.255.308.426**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**78.298.370.250**
3105	CAPITAL FISCAL	32.490.227.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.587.515.343
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.779.372.489)
	TOTAL PATRIMONIO	**78.298.370.250**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**80.553.678.676**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1.362.785.807**
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	943.547.196
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	404.098.291
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(1.362.785.807)**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.362.785.807)

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1.829.787.657**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.523.482.271
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	306.305.386
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**844.492.467**
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(2.674.280.124)**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.829.787.657)
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 COMPARATIVO
31 DE OCTUBRE 2021 - 31 DE OCTUBRE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	**3.248.852.109**	**4.768.860.170**	**(1.520.008.061)**	**4,13%**	**5,79%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**308.811.678**	**889.646.705**	**(580.835.027)**	**0,39%**	**1,08%**
1105	CAJA	9.000.000	8.500.000	500.000	0,01%	0,01%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	299.811.678	881.146.705	(581.335.027)	0,38%	1,07%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.832.273.862**	**1.602.348.764**	**229.925.098**	**2,33%**	**1,95%**
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	222.884.409	213.700.513	9.183.896	0,28%	0,26%
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.287.878	0	34.287.878	0,04%	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.575.101.575	1.388.648.251	186.453.324	2,00%	1,69%
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.107.766.569**	**2.276.864.701**	**(1.169.098.132)**	**1,41%**	**2,77%**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,00%	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.107.766.569	2.276.864.701	(1.169.098.132)	1,41%	2,77%
	NO CORRIENTE	**75.402.976.007**	**77.524.224.369**	**(2.121.248.362)**	**95,87%**	**94,21%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**75.030.683.269**	**77.151.931.631**	**(2.121.248.362)**	**95,40%**	**93,75%**
1605	TERRENOS	11.969.416.293	11.969.416.293	0	15,22%	14,54%
1640	EDIFICACIONES	60.374.812.562	60.374.812.562	0	76,76%	73,37%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.255.187.991	1.255.187.991	0	1,60%	1,53%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	303.998.746	282.534.682	21.464.064	0,39%	0,34%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.989.163.986	5.246.562.148	(257.398.162)	6,34%	6,38%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.328.787.689	5.934.920.437	1.393.867.252	9,32%	7,21%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	392.424.479	0	0,50%	0,48%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.780.430	18.780.432	(2)	0,02%	0,02%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	171.305.000	0	0,22%	0,21%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(11.773.193.907)	(8.494.012.393)	(3.279.181.514)	-14,97%	-10,32%
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**372.292.738**	**372.292.738**	**0**	**0,47%**	**0,45%**
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.738	372.292.738	0	0,47%	0,45%
	TOTAL ACTIVOS	**78.651.828.116**	**82.293.084.539**	**(3.641.256.423)**	**100,0%**	**100,0%**

CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	**1.119.505.457**	**1.653.327.781**	**(533.822.324)**	**1,42%**	**2,01%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**526.853.047**	**1.049.119.978**	**(522.266.931)**	**0,67%**	**1,27%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	173.631.718	471.972.462	(298.340.744)	0,22%	0,57%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.024.971	1.134.434	5.890.537	0,01%	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	5.835.276	(5.835.276)	0,00%	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.354.170	37.411.104	11.943.066	0,06%	0,05%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	183.806.901	391.624.832	(207.817.931)	0,23%	0,48%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.035.287	141.141.870	(28.106.583)	0,14%	0,17%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**532.977.682**	**544.471.229**	**(11.493.547)**	**0,68%**	**0,66%**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	532.977.682	544.471.229	(11.493.547)	0,68%	0,66%
29	**OTROS PASIVOS**	**59.674.728**	**59.736.574**	**(61.846)**	**0,08%**	**0,07%**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.674.728	59.736.574	(61.846)	0,08%	0,07%
	NO CORRIENTE	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0,01%**	**0,00%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0,01%**	**0,00%**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	0	0,01%	0,00%
	TOTAL PASIVOS	**1.123.505.457**	**1.657.327.781**	**(533.822.324)**	**1,43%**	**2,01%**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**77.528.322.659**	**80.635.756.758**	**(3.107.434.099)**	**98,57%**	**97,99%**
3105	CAPITAL FISCAL	31.555.727.396	31.555.727.396	0	40,12%	38,35%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.522.015.343	50.332.298.375	(1.810.283.032)	61,69%	61,16%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.549.420.080)	(1.252.269.013)	(1.297.151.067)	-3,24%	-1,52%
	TOTAL PATRIMONIO	**77.528.322.659**	**80.635.756.758**	**(3.107.434.099)**	**98,57%**	**97,99%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**78.651.828.116**	**82.293.084.539**	**(3.641.256.423)**	**100,0%**	**100,0%**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE OCTUBRE 2021 - 31 DE OCTUBRE 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**	**1.975.079.771**	**1.464.894.821**	**510.184.950**
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	991.286.372	1.127.005.231	(135.718.859)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.320	15.140.320	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	968.653.079	322.749.270	645.903.809
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(1.975.079.771)**	**(1.464.894.821)**	**(510.184.950)**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.975.079.771)	(1.464.894.821)	(510.184.950)

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021	2020	VARIACIÓN
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1.995.886.421**	**1.890.510.919**	**105.375.502**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.523.482.271	1.447.441.069	76.041.202
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	472.404.150	443.069.850	29.334.300
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)**	**(2.840.378.888)**	**(2.735.003.386)**	**(105.375.502)**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.995.886.421)	(1.890.510.919)	(105.375.502)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	0

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	**16.734.589.755**
41	**INGRESOS FISCALES**	67.944.472
42	**VENTA DE BIENES**	95.100
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	1.609.958.631
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	12.967.050.223
48	**OTROS INGRESOS**	2.089.541.329
	GASTOS	**19.284.009.835**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	16.247.542.200
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	2.836.933.896
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	139.762.933
58	**OTROS GASTOS**	59.770.806
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**(2.549.420.080)**

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 PRECIADOS

ESTADO DE RESULTADOS

01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	**INGRESOS**	**19.998.993.906**
41	**INGRESOS FISCALES**	**67.944.472**
4110	NO TRIBUTARIOS	67.944.472
42	**VENTA DE BIENES**	**95.100**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	95.100
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**2.819.039.708**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	89.640.298
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0
4390	OTROS SERVICIOS	2.729.399.410
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**14.820.619.487**
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.539.182.537
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	281.436.950
48	**OTROS INGRESOS**	**2.291.295.139**
4802	FINANCIEROS	442.800
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.290.852.339
4810	EXTRAORDINARIOS	0
5	**GASTOS**	**21.778.366.395**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**18.449.331.414**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.068.395.460
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.287.218.289
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	268.362.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.819.155.530
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.924.575
5111	GENERALES	9.724.864.514
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	241.410.446
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**3.120.441.591**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.120.441.591
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**144.421.250**
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	144.421.250
58	**OTROS GASTOS**	**64.172.140**
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	64.172.140
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**(1.779.372.489)**

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 RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE NOVIEMBRE 2021 - 30 DE NOVIEMBRE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES
4	**INGRESOS**	**19.998.993.906**	**19.696.201.924**	**302.791.982**
41	**INGRESOS FISCALES**	**67.944.472**	**2.875.660**	**65.068.812**
4110	NO TRIBUTARIOS	67.944.472	2.875.660	65.068.812
42	**VENTA DE BIENES**	**95.100**	**301.800**	**(206.700)**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	95.100	301.800	(206.700)
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**2.819.039.708**	**5.575.181.512**	**(2.756.141.804)**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	89.640.298	658.823	88.981.475
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	7.136.672	(7.136.672)
4390	OTROS SERVICIOS	2.729.399.410	5.567.386.017	(2.837.986.607)
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**14.820.619.487**	**13.601.430.094**	**1.219.189.393**
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.539.182.537	13.315.406.773	1.223.775.764
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	281.436.950	286.023.321	(4.586.371)
48	**OTROS INGRESOS**	**2.291.295.139**	**516.412.858**	**1.774.882.281**
4802	FINANCIEROS	442.800	3.921.793	(3.478.993)
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.290.852.339	512.491.065	1.778.361.274
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	**21.778.366.395**	**19.477.584.546**	**2.300.781.849**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**18.449.331.414**	**16.556.358.653**	**1.892.972.761**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.068.395.460	4.818.503.631	249.891.829
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.287.218.289	1.117.368.458	169.849.831
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	268.362.600	260.131.817	8.230.783
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.819.155.530	1.447.058.182	372.097.348
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.924.575	77.371.833	(37.447.258)
5111	GENERALES	9.724.864.514	8.624.980.894	1.099.883.620
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	241.410.446	210.943.838	30.466.608
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**3.120.441.591**	**2.867.678.519**	**252.763.072**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.120.441.591	2.867.678.519	252.763.072
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**144.421.250**	**25.260.586**	**119.160.664**
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	144.421.250	25.260.586	119.160.664
58	**OTROS GASTOS**	**64.172.140**	**28.286.788**	**35.885.352**
5804	FINANCIEROS	0	127.100	(127.100)
5890	GASTOS DIVERSOS	64.172.140	28.159.688	36.012.452
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**(1.779.372.489)**	**218.617.378**	**(1.997.989.867)**

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