

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Emilsen Vigoya Rodriguez, profesional , 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 Octubre de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Octubre de 2022, hoy treinta (30) de Noviembre de 2022.

EMILSEN
VIGOYA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por EMILSEN VIGOYA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.11.29
09:08:46 -05'00'

EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
Profesional con funciones de Contador





ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2022

No 2-2022-12203

Los suscritos **IVONNE SUAREZ PINZON**, Representante Legal y **EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ**, profesional 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 Octubre de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, y los mismos fueron elaborados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

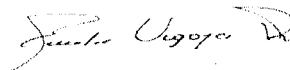
Se ha verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la Información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, las cuentas de orden y el resultado del periodo, se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, lo anterior en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Archivo General de la Nación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2022.


IVONNE SUAREZ PINZON

Representante Legal



EMILSEN
VIGOYA
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por EMILSEN VIGOYA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.11.30
09:17:47 -0500'

EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
Contador Público T.P 24.596-T



La cultura
es de todos

Mincultura



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19	OTROS ACTIVOS		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
1605	TERRENOS	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1640	EDIFICACIONES		NO CORRIENTE
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27	PASIVOS ESTIMADOS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		TOTAL PASIVOS
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3105	CAPITAL FISCAL
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



MINISTERIO DE CULTURA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	19.461.493.534
41 INGRESOS FISCALES		38.065.421
4110 NO TRIBUTARIOS		38.065.421
43 VENTAS DE SERVICIOS		4.552.042.318
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.031.092
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0
4390 OTROS SERVICIOS		4.548.011.226
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.071.625.545
4705 FONDOS RECIBIDOS		11.798.319.906
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		273.305.639
48 OTROS INGRESOS		2.799.760.249
4802 FINANCIEROS		249.591
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.799.510.658
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	22.424.596.325
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19.431.562.985
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5.170.833.231
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.388.128.124
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		276.418.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.700.908.414
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		113.316.504
5111 GENERALES		10.582.815.642
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		199.142.170
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.819.309.658
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.819.309.658
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		172.013.118
5720 OPERACIONES DE ENLACE		172.013.118
58 OTROS GASTOS		1.710.564
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		1.710.564
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(2.963.102.791)

Ivonne Suárez P.

IVONNE SUAREZ PINZON
Directora General

Emilsen Vigoya R.

EMILSEN
VIGOYA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
EMILSEN VIGOYA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.11.24
09:24:56 -05:00

EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
Profesional con Funciones de Contador del AGN (E)
Tarjeta Profesional 24.596-T



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>12.359.892.407</u>		<u>1.435.431.015</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1.482.813.297		532.812.013
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	2.321.589.602		842.944.274
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	8.555.489.508		59.674.728
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>63.119.824.394</u>		<u>4.000.000</u>
		27	PASIVOS ESTIMADOS
			4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVOS
	62.747.531.656		<u>1.439.431.015</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	372.292.738		
	TOTAL ACTIVOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	<u>75.479.716.801</u>		74.040.285.786
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>74.040.285.786</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>75.479.716.801</u>
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	3.129.926.933		1.181.678.565
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(3.129.926.933)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(2.026.171.032)

Firmado digitalmente por EMILSEN VIGOYA Poder Notario No. 2022.11.79 09:30:31 -05'00'

EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ

EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ

Profesional con Funciones de Contador del AGN (E)

Tarjeta Profesional No.24.596

IVONNE SUAREZ PINZON

Directora General



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

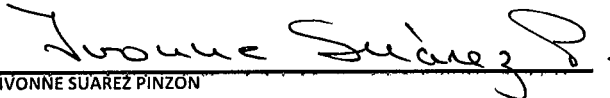


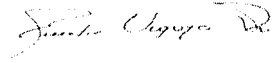
MINISTERIO DE CULTURA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	<u>19.461.493.534</u>
41	INGRESOS FISCALES	38.065.421
43	VENTAS DE SERVICIOS	4.552.042.318
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.071.625.545
48	OTROS INGRESOS	2.799.760.249
	GASTOS	<u>22.424.596.325</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.431.562.985
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.819.309.658
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172.013.118
58	OTROS GASTOS	1.710.564
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(2.963.102.791)</u>


IVONNE SUÁREZ PINZON
Directora General


EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
Profesional con Funciones de Contador del AGN (E)
Tarjeta Profesional No.24.596

Emilsen Vigoya Rodriguez
Firmado digitalmente
por EMILSEN VIGOYA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.11.29
09:32:16 -05'00'



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
31 DE OCTUBRE 2022 - 31 DE OCTUBRE 2021

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2022	2021	VARIACIONES
4	INGRESOS	19.461.493.534	16.734.589.755	2.726.903.779
41	INGRESOS FISCALES	38.065.421	67.944.472	(29.879.051)
4110	NO TRIBUTARIOS	38.065.421	67.944.472	(29.879.051)
42	VENTA DE BIENES	0	95.100	(95.100)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	95.100	(95.100)
43	VENTAS DE SERVICIOS	4.552.042.318	1.609.958.631	2.942.083.687
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.031.092	57.451.681	(53.420.589)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	4.548.011.226	1.552.506.950	2.995.504.276
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.071.625.545	12.967.050.223	(895.424.678)
4705	FONDOS RECIBIDOS	11.798.319.906	12.708.427.621	(910.107.715)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	273.305.639	258.622.602	14.683.037
48	OTROS INGRESOS	2.799.760.249	2.089.541.329	710.218.920
4802	FINANCIEROS	249.591	442.800	(193.209)
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.799.510.658	2.089.098.529	710.412.129
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	22.424.596.325	19.284.009.835	3.140.586.490
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.431.562.985	16.247.542.200	3.184.020.785
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.170.833.231	4.589.704.560	581.128.671
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.388.128.124	1.168.975.089	219.153.035
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	276.418.900	243.841.900	32.577.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.700.908.414	1.523.241.207	177.667.207
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113.316.504	31.404.306	81.912.198
5111	GENERALES	10.582.815.642	8.448.966.425	2.133.849.217
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	199.142.170	241.408.713	(42.266.543)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.819.309.658	2.836.933.896	(17.624.238)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.819.309.658	2.836.933.896	(17.624.238)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172.013.118	139.762.933	32.250.185
5720	OPERACIONES DE ENLACE	172.013.118	139.762.933	32.250.185
58	OTROS GASTOS	1.710.564	59.770.806	(58.060.242)
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1.710.564	59.770.806	(58.060.242)
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(2.963.102.791)	(2.549.420.080)	(413.682.711)

Ivonne Suarez Pinzon
 IVONNE SUAREZ PINZON
 Directora General

Emilsen Vigoya Rodriguez
 EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
 Profesional con Funciones de Contador del AGN (E)
 Tarjeta Profesional No.24.596

Función de Contador del AGN
 EMILSEN VIGOYA RODRIGUEZ
 Fecha: 2022-11-29 08:27:12
 00-00