



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA


ANEXO No. 01

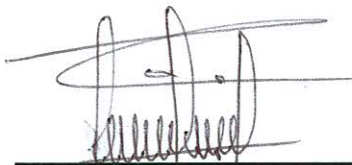
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2014



Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2014	PERIODO ANTERIOR 31 DE MARZO DE 2013	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2014	PERIODO ANTERIOR 31 DE MARZO DE 2013
	CORRIENTE	19.456.489	13.405.792		CORRIENTE	3.060.766	3.657.281
11	EFFECTIVO	319.173	510.104	24	CUENTAS POR PAGAR	421.466	439.858
12	INVERSIONES	17.411.270	10.698.710	25	OBLIGACIONES LABORALES	123.261	394.229
14	DEUDORES	463.477	392.721	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	1.262.569	1.804.257	29	OTROS PASIVOS	2.516.039	2.823.194
	NO CORRIENTE	18.598.229	47.713.266		TOTAL PASIVOS	3.060.766	3.657.281
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.164.717	14.173.095	32	PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.464.030	114.516		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.993.952	57.461.777
19	OTROS ACTIVOS	2.969.482	33.425.655		TOTAL PATRIMONIO	34.993.952	57.461.777
	TOTAL ACTIVOS	38.054.718	61.119.058		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.054.718	61.119.058
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL(DB)	38.983.013	4.310.583	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.538.936	223.753
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38.983.013)	(4.310.583)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	52.915
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-2.538.936	-276.668


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General


LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
A 31 de Marzo de 2014
Cifras en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013
	CORRIENTE	19.456.489	13.405.792
11	EFFECTIVO	319.173	510.104
1105	CAJA	17.033	10.143
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	302.140	499.961
	12 INVERSIONES	17.411.270	10.698.710
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	17.411.270	10.698.710
	14 DEUDORES	463.477	392.721
1406	VENTA DE BIENES	17	2.399
1407	CUENTAS POR COBRAR	365.609	128.996
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	0	3.072
1470	OTROS DEUDORES	98.387	259.942
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-536	-1.688
	19 OTROS ACTIVOS	1.262.569	1.804.257
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	225.350	384.896
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.037.219	1.419.361
	NO CORRIENTE	18.598.229	47.713.266
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.164.717	14.173.095
1605	TERRENOS	1.116.913	2.861.202
1640	EDIFICACIONES	1.962.922	11.020.656
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	292.556	283.634
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	489.801	443.250
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	3.429.865	2.074.912
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	4.633.015	4.285.732
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	294.273	140.062

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013
	CORRIENTE	3.060.766	834.087
24	CUENTAS POR PAGAR	421.466	439.858
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	65.343	57.107
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	700	0
2425	ACREEDORES	48.761	145.352
2436	RETENCION E IMPTO DE TIMBRE	83.723	138.588
2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	32.131	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	190.808	98.811
	25 OBLIGACIONES LABORALES	123.261	394.229
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123.261	394.229
	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
	29 OTROS PASIVOS	2.516.039	2.823.194
2905	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	20.150	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.495.889	2.823.194
	TOTAL PASIVOS	3.060.766	3.657.281
	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.993.952	57.461.777
3208	CAPITAL FISCAL	22.448.499	23.635.369
3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.851.043	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.911.557	785.581
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	380.246	324.522
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.615.827	32.957.102
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"

A 31 de Marzo de 2014

Cifras en miles de pesos



1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	16.358	8.459
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.070.986	-6.944.812
<hr/>			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8.464.030	114.516
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8.464.030	114.516
<hr/>			
19	OTROS ACTIVOS	2.969.482	33.425.655
1970	INTANGIBLES	574.491	548.109
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-220.836	-79.556
1999	VALORIZACIONES	2.615.827	32.957.102
<hr/>			
TOTAL ACTIVOS		38.054.718	61.119.058
<hr/>			
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
<hr/>			
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.983.013	4.310.583
8315	ACTIVOS RETIRADOS	-	-
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	132.335	97.894
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	38.850.678	4.212.689
<hr/>			
89	DEUDORAS POR CONTRA	(38.983.013)	(4.310.583)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.983.013)	(4.310.583)

3270	PROV. DEPRECIACION Y AMORTIZ.	-213.220	-240.797
TOTAL PATRIMONIO		34.993.952	57.461.777
<hr/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.054.718	61.119.058
<hr/>			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
<hr/>			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.538.936	223.753
<hr/>			
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	33.595	-
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.505.341	223.753
<hr/>			
93	ACREEDORES DE CONTROL	-	52.915
<hr/>			
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	-	52.915
<hr/>			
99	ACREEDORES POR CONTRA(DB)	(2.538.936)	(276.668)
<hr/>			
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	(2.538.936)	(223.753)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	(52.915)

CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA


ANEXO No. 03

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Periodo de 01 Enero al 31 de Marzo de 2014

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2014	PERIODO ANTERIOR MARZO DE 2013
	INGRESOS	5.037.961	2.763.835
42	VENTA DE BIENES	4.595	3.694
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.219.814	255.334
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.437	1.572.291
48	OTROS INGRESOS	1.073.115	932.516
	GASTOS	3.126.404	1.978.254
51	DE ADMINISTRACION	573.560	436.416
52	DE OPERACION	2.517.372	1.541.838
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	536	0
54	TRANSFERENCIAS	34.930	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
58	OTROS GASTOS	6	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.911.557	785.581


CARLOS ALBERTO ZAPATA CARDENAS
Director General


LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 118095-T

