



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, HOY VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2017.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contadora

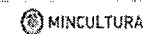
Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2017



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	PERIODO ANTERIOR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	PERIODO ANTERIOR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	CORRIENTE	3.495.909	12.424.077		CORRIENTE	2.499.504	4.890.625
11	EFÉCTIVO	141.812	253.449	24	CUENTAS POR PAGAR	2.002.945	3.705.008
12	INVERSIONES	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	309.230	344.313
14	DEUDORES	2.420.658	9.506.725	29	OTROS PASIVOS	187.329	841.304
19	OTROS ACTIVOS	933.439	2.663.903		NO CORRIENTE	88.196	0
	NO CORRIENTE	38.465.897	28.273.984	27	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	88.196	0
					TOTAL PASIVOS	2.587.700	4.890.625
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.058.571	10.538.197	32	PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254	15.010.292		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.374.106	35.807.436
19	OTROS ACTIVOS	7.440.072	2.725.495		TOTAL PATRIMONIO	39.374.106	35.807.436
	TOTAL ACTIVOS	41.961.806	40.698.061		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.961.806	40.698.061
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.376.619	3.603.485
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	33.345.546	32.406.191	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.493	844.492
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.345.546)	(32.406.191)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(3.221.112)	(4.447.977)

ARMANDO MARTINEZ GARNICA

Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2017
Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 DE 2016	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	CORRIENTE	3.495.909	12.424.077		CORRIENTE	2.499.504	4.890.625
11	EFFECTIVO	141.812	253.449	24	CUENTAS POR PAGAR	2.002.945	3.705.008
1105	CAJA	16.511	16.492	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.768.413	3.533.120
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	125.301	236.957	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
	12 INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	65.882	1.824
1203	INVERSIONES ADM/LIQ. RENTA	0	0	2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE	118.724	90.557
	14 DEUDORES	2.420.658	9.506.725	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	49.926	79.460
1407	CUENTAS POR COBRAR	351.945	416.999	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON.	0	47
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	375.000	0		25 OBLIGACIONES LABORALES	309.230	344.313
1422	ANTICIPOS IMPUESTOS IVA	0	15	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	309.230	344.313
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON.	1.648.158	9.003.036		29 OTROS PASIVOS	187.329	841.304
1470	OTROS DEUDORES	46.127	87.247	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.058	587
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	(572)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271	840.717
	19 OTROS ACTIVOS	933.439	2.663.903	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	88.196	0
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.557.545		NO CORRIENTE	88.196	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	933.439	1.106.358		TOTAL PASIVOS	2.587.700	4.890.625
	NO CORRIENTE	38.465.897	28.273.984		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.374.106	35.807.436
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.058.571	10.538.197	3208	CAPITAL FISCAL	28.925.752	27.334.715
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	662.634	5.050.622
1640	EDIFICACIONES	13.141.208	3.088.274	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.255.669	938.856
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	420.626	366.956	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	919.820
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	571.361	584.291	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	7.402.274	2.615.827
1665	MUEBLES, ENS. Y EQUIPO DE OFICINA	5.058.043	4.843.884	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	8.471.819	7.325.080	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	-	-
1675	EQU. TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	408.010	408.009	3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(792.043)	(1.052.404)
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	75.430	68.408		TOTAL PATRIMONIO	39.374.106	35.807.436
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(8.204.839)	(7.263.618)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.961.806	40.698.061
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254	15.010.292				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.967.254	15.010.292				
	19 OTROS ACTIVOS	7.440.072	2.725.495				



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2017
Cifras en miles de pesos



1970 INTANGIBLES	648.649	648.649
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(610.852)	(538.981)
1999 VALORIZACIONES	7.402.275	2.615.827

TOTAL ACTIVOS 41.961.806 40.698.061

8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	33.345.546	32.406.191
8315 ACTIVOS RETIRADOS	565.112	108.497
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604	53.828
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.735.830	32.243.866

89 DEUDORAS POR CONTRA (33.345.546) (32.406.191)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (33.345.546) (32.406.191)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.376.619 3.603.485

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 1.028.728 808.197

9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 1.347.891 2.795.288

93 ACREEDORES DE CONTROL 844.493 844.492

9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL 844.493 844.492

99 ACREEDORES POR CONTRA (DB) (3.221.112) (4.447.977)

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (2.376.619) (3.603.485)

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (844.493) (844.492)

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	INGRESOS	18.590.663	15.609.817
41	INGRESOS FISCALES	193.125	-
42	VENTA DE BIENES	5.423	1.858
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.706.363	2.465.882
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.667.349	12.176.921
48	OTROS INGRESOS	2.018.403	965.156
	GASTOS	16.334.994	14.685.861
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.745.538	2.342.300
52	DE OPERACIÓN	13.375.842	12.268.332
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
54	TRANSFERENCIAS	76.264	70.749
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.067	3.823
58	OTROS GASTOS	283	657
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.255.669	923.956

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público

Tarjeta Profesional No 118095-T

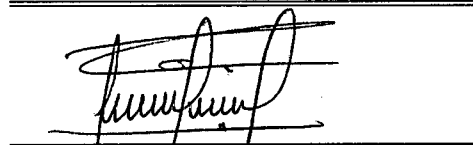
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		SEPTIEMBRE 30 DE 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2016
INGRESOS		18.590.663	15.624.717
41	INGRESOS FISCALES	193.125	14.900
4110	NO TRIBUTARIOS	193.125	14.900
42	VENTA DE BIENES	5.423	1.858
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5.423	1.858
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.706.363	2.465.882
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	287.671	487.410
4390	OTROS SERVICIOS	2.418.692	1.978.472
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.667.349	12.176.921
4705	FONDOS RECIBIDOS	13.661.136	12.145.327
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.213	31.594
48	OTROS INGRESOS	2.018.403	965.156
4805	FINANCIEROS	125.980	440.638
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	658.760	484.446
4810	EXTRAORDINARIOS	77.360	28.789
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.156.303	11.283
GASTOS		16.334.994	14.685.861
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.745.538	2.342.300
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.418.052	1.332.319
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.582	165.813
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.801	34.374
5111	GENERALES	1.155.059	787.066
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.044	22.728
52	DE OPERACIÓN	13.375.842	12.268.332
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.868.602	7.932.383
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	765.463	623.683
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.756	132.754
5211	GENERALES	3.430.495	3.442.065
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148.526	137.447
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	76.264	70.749
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	76.264	70.749
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	-
5506	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.067	3.823
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	1.671	53
5720	OPERACIONES DE ENLACE	135.396	3.770
58	OTROS GASTOS	283	657
5802	COMISIONES	0	423
5805	FINANCIEROS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	9	83
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	274	151
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.255.669	938.856



ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General



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



ANEXO No. 05

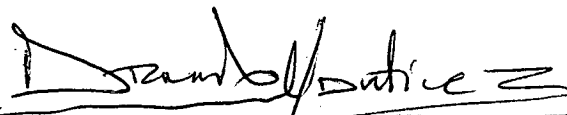


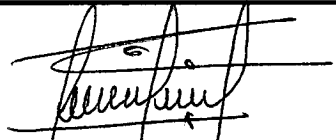
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$	35.807.436
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	\$	3.566.670
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$	39.374.106

DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS:		
3208 CAPITAL FISCAL		1.591.037
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.316.813
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		4.786.447
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.		260.361
DISMINUCIONES:		
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4.387.988)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO		


ARMANDO MARTINEZ GARNICA
 Director General


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