



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 ABRIL Y EL 30 DE JUNIO DE 2017, HOY TRES (03) DE AGOSTO DE 2017.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contadora

Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____



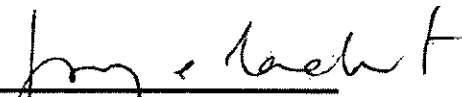
ANEXO No. 01

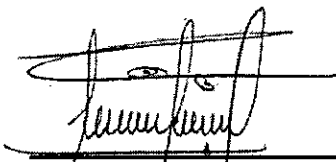
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017



Cifras en Miles de Pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2017	PERIODO ANTERIOR 30 DE JUNIO DE 2016	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2017	PERIODO ANTERIOR 30 DE JUNIO DE 2016
	CORRIENTE	4.691.012	15.820.857		CORRIENTE	3.140.058	2.070.312
11	EFFECTIVO	164.078	117.290	24	CUENTAS POR PAGAR	1.917.793	871.544
12	INVERSIONES	0	704.950	25	OBLIGACIONES LABORALES	378.704	0
14	DEUDORES	3.391.581	12.321.993	29	OTROS PASIVOS	843.561	1.198.768
19	OTROS ACTIVOS	1.135.353	2.676.624		NO CORRIENTE	88.196	0
	NO CORRIENTE	37.763.677	21.841.439	27	PASIVOS ESTIMADOS	88.196	0
					TOTAL PASIVOS	3.228.254	2.070.312
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.345.616	10.128.352		PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254	8.955.160	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.226.435	35.591.984
19	OTROS ACTIVOS	7.450.807	2.757.927		TOTAL PATRIMONIO	39.226.435	35.591.984
	TOTAL ACTIVOS	42.454.689	37.662.296		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.454.689	37.662.296
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	33.059.969	32.650.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.363.189	5.268.533
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.059.969	-32.650.932	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492	844.492
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3.207.681	-6.113.025


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)


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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017.
Cifras en Miles de Pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2016	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2016
	CORRIENTE	4.691.012	15.820.857		CORRIENTE	3.140.058	2.070.312
11	EFFECTIVO	164.078	117.290	24	CUENTAS POR PAGAR	1.917.793	871.544
1105	CAJA	16.664	16.532	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.581.572	717.344
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	147.414	100.758	2425	ACREEDORES	42.454	32.866
12	INVERSIONES	0	704.950	2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE.	208.726	75.818
1201	INVERSIONES ADM/LIQ. TÍTULOS DEUDA	0	704.950	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
14	DEUDORES	3.391.581	12.321.993	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	85.041	45.469
1407	CUENTAS POR COBRAR	407.135	240.847	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	47
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	750.000	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	378.704	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS IVA	0	17.040	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	378.704	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	2.126.915	11.929.903	29	OTROS PASIVOS	843.561	1.198.768
1470	OTROS DEUDORES	107.173	134.775	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.844	4.828
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	930	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	840.717	1.193.940
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	(572)		NO CORRIENTE	88.196	0
19	OTROS ACTIVOS	1.135.353	2.676.624	27	PASIVOS ESTIMADOS	88.196	0
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.557.545	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	88.196	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.135.353	1.119.079		TOTAL PASIVOS	3.228.254	2.070.312
	NO CORRIENTE	37.763.677	21.841.439	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.226.435	35.591.984
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.345.616	10.128.352	3208	CAPITAL FISCAL	29.490.864	27.335.582
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	662.634	5.050.622
1640	EDIFICACIONES	12.774.002	3.088.274	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.639.568	342.422
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	422.341	366.956	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	919.820
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	571.361	584.291	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	7.402.275	2.615.827
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.030.830	4.843.184	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	8.257.048	6.559.053	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	0	0
1675	EQU. TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	408.010	417.209	3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(888.726)	(672.289)
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	77.367	68.408				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(8.312.256)	(6.915.936)				



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
Cifras en Miles de Pesos



17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254	8.955.160
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.967.254	8.955.160
19 OTROS ACTIVOS	7.450.807	2.757.927
1970 INTANGIBLES	648.649	648.649
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600.117)	(506.549)
1999 VALORIZACIONES	7.402.275	2.615.827
TOTAL ACTIVOS	42.454.689	37.662.296
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.059.969	32.650.932
8315 ACTIVOS RETIRADOS	0	99.297
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.851	62.161
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.015.108	32.489.474
89 DEUDORAS POR CONTRA	(33.059.969)	(32.650.932)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(33.059.969)	(32.650.932)

TOTAL PATRIMONIO	39.226.435	35.591.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.454.689	37.662.296
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.363.189	5.268.533
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	761.959	808.197
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.601.230	4.460.336
93 ACREEDORES DE CONTROL	844.492	844.492
9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	844.492	844.492
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(3.207.681)	(6.113.025)
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(2.363.189)	(5.268.533)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	(844.492)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)


LEIDY YANINÁ VIVAS DROZCO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T



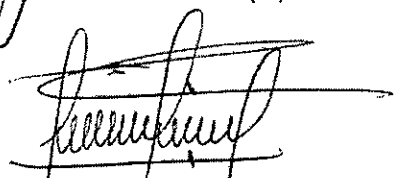
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

Cifras en Miles de Pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2017	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS	12.168.573	8.626.199
41	INGRESOS FISCALES	193.125	14.877
42	VENTA DE BIENES	4.164	1.341
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.035.512	745.084
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.192.049	7.259.185
48	OTROS INGRESOS	1.743.723	605.712
	GASTOS	10.529.005	8.283.777
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.030.214	1.562.549
52	DE OPERACIÓN	8.307.496	6.681.903
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
54	TRANSFERENCIAS	59.246	38.264
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.775	907
58	OTROS GASTOS	274	154
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.639.568	342.422



 JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Director General (E)



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

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 JUNIO DE 2017 Y 2016

Cifras en Miles de Pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS		12.168.573	8.626.199
41	INGRESOS FISCALES	193.125	14.877
4110	NO TRIBUTARIOS	193.125	14.877
42	VENTA DE BIENES	4.164	1.341
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4.164	1.341
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.035.512	745.084
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	92.389	108.451
4390	OTROS SERVICIOS	943.123	636.633
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.192.049	7.259.185
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.186.215	7.259.126
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.834	59
48	OTROS INGRESOS	1.743.723	605.712
4805	FINANCIEROS	118.068	324.996
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	392.893	269.245
4810	EXTRAORDINARIOS	76.467	188
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.156.295	11.283
GASTOS		10.529.005	8.283.777
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.030.214	1.562.549
5101	SUELDOS Y SALARIOS	994.400	772.393
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.456	162.347
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.747	34.374
5111	GENERALES	863.567	570.707
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.044	22.728
52	DE OPERACIÓN	8.307.496	6.681.903
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.507.049	3.939.926
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466.390	360.556
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.425	71.752
5211	GENERALES	2.110.142	2.227.805
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.490	81.864
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	59.246	38.264
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	59.246	38.264
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.775	907
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	1.671	53
5720	OPERACIONES DE ENLACE	130.104	854
58	OTROS GASTOS	274	154
5805	FINANCIEROS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0	3
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	274	151
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.639.568	342.422

JORGE ENRIQUE CACHOTIS SALAZAR
Director General (E)

LEIDY VANINA 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 JUNIO de 2017

Cifras en Miles de Pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	\$	35.591.984
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	\$	3.634.451
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	\$	<u>39.226.435</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS:		
3208 CAPITAL FISCAL	\$	2.155.282
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	1.297.146
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$	4.786.448
DISMINUCIONES:		
3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(4.387.988)
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	\$	(216.437)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$	0
3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	\$	0

Jorge Enrique Cachiotis Salazar
Director General (E)

Leidy Yanina Vivas Orozco
Contador Público
Tarjeta Profesional No 118095-T