



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



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 ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2017, HOY CINCO (05) DE MAYO DE 2017.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contadora

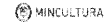
Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA


ANEXO No. 01


ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017



Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	31 DE	PERIODO ANTERIOR	31 DE	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	31 DE	PERIODO ANTERIOR	31 DE
		MARZO DE 2017		MARZO DE 2016				MARZO DE 2017		MARZO DE 2016	
	CORRIENTE	6.596.190		18.946.713			CORRIENTE	1.565.949		1.668.967	
11	EFFECTIVO	167.608		381.857		24	CUENTAS POR PAGAR	484.215		315.413	
12	INVERSIONES	0		4.723.306		25	OBLIGACIONES LABORALES	240.810		53.471	
14	DEUDORES	5.248.616		10.080.808		29	OTROS PASIVOS	840.924		1.300.083	
19	OTROS ACTIVOS	1.179.966		3.760.742							
	NO CORRIENTE	35.643.116		20.879.430			NO CORRIENTE	88.196		0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.221.552		9.143.450		32	PATRIMONIO				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254		8.945.621			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.585.161		38.157.176	
19	OTROS ACTIVOS	7.454.310		2.790.359			TOTAL PATRIMONIO	40.585.161		38.157.176	
	TOTAL ACTIVOS	42.239.306		39.826.143			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.239.306		39.826.143	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-	
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	33.691.669		33.155.849		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.495.467		5.411.507	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.691.669)		(33.155.849)		93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492		844.492	
						99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4.339.959)		(6.255.999)	


ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General


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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
A 31 de Marzo de 2017

Cifras en Miles de Pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MARZO 31 DE 2017	MARZO 31 DE 2016			MARZO 31 DE 2017	MARZO 31 DE 2016
	CORRIENTE	6.596.190	18.946.713		CORRIENTE	1.565.949	1.668.967
11	EFFECTIVO	167.608	381.857	24	CUENTAS POR PAGAR	484.215	315.413
1105	CAJA	16.792	16.578	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	387.865	271.257
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	150.816	365.279	2425	ACREEDORES	31.893	29.757
				2436	RETENCIÓN E IMPTO DE TIMBRE	35.269	36.750
12	INVERSIONES	0	4.723.306	2440	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-
1201	INVERSIONES ADM/LIQ. TITULOS DEUDA	0	4.723.306	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	29.188	-22.398
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	47
14	DEUDORES	5.248.616	10.080.808				
1406	VENTA DE BIENES	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	240.810	53.471
1407	CUENTAS POR COBRAR	118.511	120.394	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	240.810	53.471
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	81.997				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.241	-	29	OTROS PASIVOS	840.924	1.300.083
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	5.097.928	9.682.859	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	207	679
1470	OTROS DEUDORES	29.508	196.130	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	840.717	1.299.404
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(572)	(572)				
				NO	CORRIENTE	88.196	0
19	OTROS ACTIVOS	1.179.966	3.760.742	27	PASIVOS ESTIMADOS	88.196	0
1905	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.555.070	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	88.196	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.179.966	1.205.672				
				TOTAL	PASIVOS	1.654.145	1.668.967
	NO CORRIENTE	35.643.116	20.879.430				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.221.552	9.143.450	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.585.161	38.157.176
1605	TERRENOS	1.116.913	1.116.913	3208	CAPITAL FISCAL	29.490.864	27.292.162
1640	EDIFICACIONES	10.966.448	3.031.604	3225	RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	662.634	5.050.622
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	422.341	366.956	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.529.167	2.612.497
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	571.361	584.291	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	919.820	919.820
1665	MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA	5.006.364	3.958.351	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	7.402.275	2.615.827
1670	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACIÓN	7.500.164	6.255.072	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-
1675	EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	408.010	417.209	3270	PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(419.599)	(333.752)
1680	EQUIPO COM. COCINA Y DESPENSA	76.584	22.885				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7.846.633)	(6.609.831)				

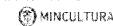


ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
A 31 de Marzo de 2017

Cifras en Miles de Pesos



17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9.967.254	8.945.621
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.967.254	8.945.621
19 OTROS ACTIVOS	7.454.310	2.790.359
1970 INTANGIBLES	648.649	648.649
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(596.614)	(474.117)
1999 VALORIZACIONES	7.402.275	2.615.827
TOTAL ACTIVOS	42.239.306	39.826.143
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.691.669	33.155.849
8315 ACTIVOS RETIRADOS	26.047	99.297
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.861	105.581
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.620.761	32.950.971
89 DEUDORAS POR CONTRA	(33.691.669)	(33.155.849)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(33.691.669)	(33.155.849)

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General

TOTAL PATRIMONIO	40.585.161	38.157.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.239.306	39.826.143
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.495.467	5.411.507
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	761.959	33.594
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.733.508	5.377.913
93 ACREEDORES DE CONTROL	844.492	844.492
9306 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTROL	844.492	844.492
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	(4.339.959)	(6.255.999)
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(3.495.467)	(5.411.507)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(844.492)	(844.492)

LEIDY YANINA VIVAS ORZCO
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, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2017	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS	6.619.262	5.832.061
41	INGRESOS FISCALES	193.125	403
42	VENTA DE BIENES	633	403
43	VENTAS DE SERVICIOS	375.581	190.423
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.663.633	4.167.312
48	OTROS INGRESOS	1.386.290	1.473.923
	GASTOS	4.090.095	3.219.564
51	DE ADMINISTRACIÓN	705.498	772.280
52	DE OPERACIÓN	3.253.291	2.381.953
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.264	907
58	OTROS GASTOS	42	64.424
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.529.167	2.612.497

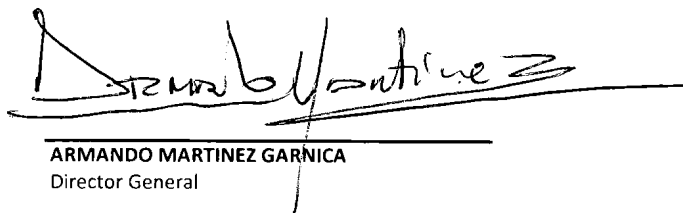
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General

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

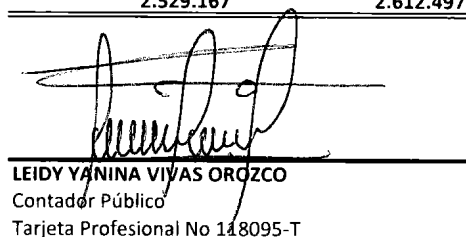
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MARZO 31 DE 2017	MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS	6.619.262	5.832.061
41	INGRESOS FISCALES	193.125	403
4110	NO TRIBUTARIOS	193.125	403
42	VENTA DE BIENES	633	403
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	633	403
43	VENTAS DE SERVICIOS	375.581	190.423
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.169	0
4390	OTROS SERVICIOS	358.412	190.423
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.663.633	4.167.312
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.657.994	4.167.299
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.639	13
48	OTROS INGRESOS	1.386.290	1.473.923
4805	FINANCIEROS	0	1.357.620
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153.997	115.333
4810	EXTRAORDINARIOS	75.998	2
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.156.295	968
	GASTOS	4.090.095	3.219.564
51	DE ADMINISTRACIÓN	705.498	772.280
5101	SUELDOS Y SALARIOS	446.454	382.629
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.432	86.308
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.069	18.761
5111	GENERALES	182.431	284.524
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.112	58
52	DE OPERACIÓN	3.253.291	2.381.953
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.002.400	1.519.660
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	225.794	132.204
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.901	29.816
5211	GENERALES	876.547	674.552
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.649	25.721
53	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
54	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.264	907
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.671	53
5720	OPERACIONES DE ENLACE	129.593	854
58	OTROS GASTOS	42	64.424
5805	FINANCIEROS	0	64.273
5810	EXTRAORDINARIOS	1	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41	151
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.529.167	2.612.497



ARMANDO MARTINEZ 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 31 de Marzo de 2017

Cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	\$	38.157.176
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	\$	2.427.985
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	\$	<u>40.585.161</u>

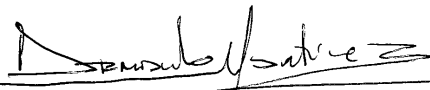
DETALLE DE LAS VARIACIONES

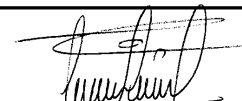
INCREMENTOS:

3208 CAPITAL FISCAL	2.198.702
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.786.448

DISMINUCIONES:

3225 RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.387.988)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(83.330)
3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.	(85.847)


ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Director General


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