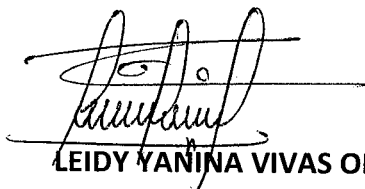


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 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, 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) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, EL BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2018, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, HOY TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2018.



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contadora

Se desfija, hoy _____ () de _____ a las _____

Los suscritos **ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**, Representante Legal y **LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, profesional especializado 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 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 30 de abril de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 30 de abril de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

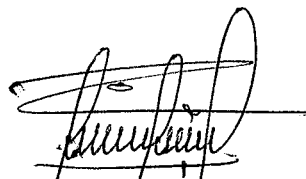
Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACIÓN, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad con las normas de Contabilidad Pública se presentaron y validaron los formatos CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA, CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA y CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, en los formatos establecidos por este organismo de control.

La presente certificación se expide a solicitud de la Contaduría General de la Nación a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018.

En constancia firman.



ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Contador Público T.P 118095-T



ANEXO No. 01

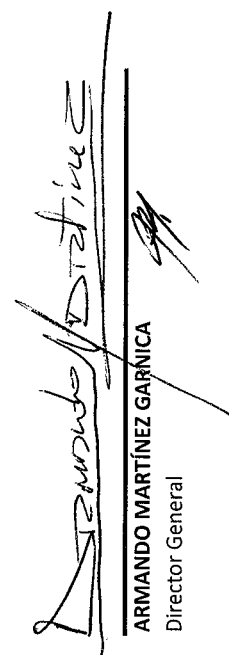
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

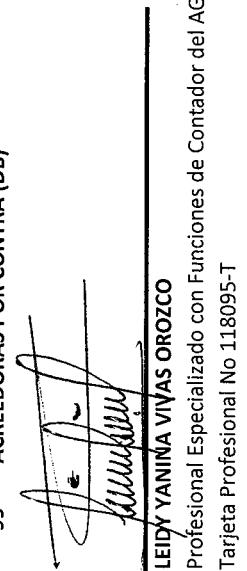
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018
	CORRIENTE	2.086.306.788		CORRIENTE	1.821.183.506
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	456.987.245	24	CUENTAS POR PAGAR	789.045.829
13	CUENTAS POR COBRAR	301.772.283	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	847.866.032
19	OTROS ACTIVOS	1.327.547.260	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	NO CORRIENTE	60.162.985.677		NO CORRIENTE	191.450.935
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.439.855.547	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.237.523
				TOTAL PASIVOS	2.012.634.441
19	OTROS ACTIVOS	286.020.771	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.236.658.024
	TOTAL ACTIVOS	62.249.292.465		TOTAL PATRIMONIO	60.236.658.024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.249.292.465
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.944.257.061	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.944.257.061)	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.518.632.934
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.363.125.401)


ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General


LEIDY YANIÑA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN/S/P
Tarjeta Profesional No 118095-T



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018
	CORRIENTE	2.086.306.788		CORRIENTE	1.821.183.506
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	456.987.245	24	CUENTAS POR PAGAR	789.045.829
1105	CAJA	6.726.150	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	603.181.843
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	450.261.095	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	838.725
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	634.977
13	CUENTAS POR COBRAR	301.772.283	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.569.388
1316	VENTA DE BIENES	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	128.565.894
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	277.200.753	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.255.002
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.571.530			
19	OTROS ACTIVOS	1.327.547.260	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	847.866.032
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	2.300.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	847.866.032
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.325.247.260	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
			29	OTROS PASIVOS	184.271.646
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
	NO CORRIENTE	60.162.985.677		NO CORRIENTE	191.450.935
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.439.855.547	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
1605	TERRENOS	12.181.418.081	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	141.213.412
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1640	EDIFICACIONES	57.543.319.069	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.237.523
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	50.237.523
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195		TOTAL PASIVOS	2.012.634.441
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.236.658.024
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.691.416.321	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.351.459.557
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	549.585.758
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(32.828.806.446)		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.054.069.901
				TOTAL PATRIMONIO	60.236.658.024
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.249.292.465
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359			



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	286.020.771	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	858.074.465		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(572.053.694)	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.518.632.934
TOTAL ACTIVOS	62.249.292.465	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.502.563.304
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.016.069.630
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.944.257.061	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.363.125.401)
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.896.172.080	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.518.632.934)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.944.257.061)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.944.257.061)		

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General

LEYDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

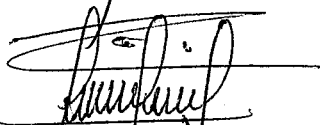
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018
	INGRESOS	8.809.206.442
41	INGRESOS FISCALES	1.971.510
42	VENTA DE BIENES	1.828.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	818.131.298
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.595.011.463
48	OTROS INGRESOS	392.263.420
	GASTOS	8.259.620.684
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.428.406.762
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.821.114.512
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.099.181
58	OTROS GASTOS	229
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	549.585.758



ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General



LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2018

(*Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30 DE ABRIL DE 2018
4	INGRESOS	8.809.206.442
41	INGRESOS FISCALES	1.971.510
4110	NO TRIBUTARIOS	1.971.510
42	VENTA DE BIENES	1.828.750
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.828.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	818.131.298
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	123.886.206
4390	OTROS SERVICIOS	694.245.092
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.595.011.463
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.594.744.579
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266.884
48	OTROS INGRESOS	392.263.420
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	392.263.420
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	GASTOS	8.259.620.684
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.428.406.762
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.499.548.024
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	407.796.858
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	84.520.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	703.185.183
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.532.384.499
5111	GENERALES	1.031.832.897
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.139.001
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.821.114.512
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.799.341.818
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.772.694
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.099.181
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.099.181
58	OTROS GASTOS	229
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	217
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	549.585.758

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN
Tarjeta Profesional No 118095-T