



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA

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 31 DE AGOSTO DE 2018, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, HOY VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2018.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contadora

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

Los suscritos **JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR**, Director General (E) 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 31 de agosto 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.

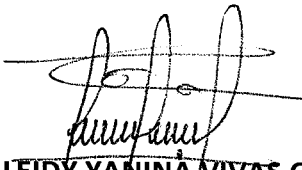

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 de agosto de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2018.

En constancia firman.



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)



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



ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en Pesos)



CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018
	CORRIENTE	2.657.250.447		CORRIENTE	1.980.443.113
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	324.152.760	24	CUENTAS POR PAGAR	981.484.483
13	CUENTAS POR COBRAR	415.540.162	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	814.686.985
15	INVENTARIOS	0	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
19	OTROS ACTIVOS	1.917.557.525			
	NO CORRIENTE	59.139.322.711		NO CORRIENTE	145.213.412
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.123.501.333	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
19	OTROS ACTIVOS	578.712.019		TOTAL PASIVOS	2.125.656.525
	TOTAL ACTIVOS	61.796.573.157			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.029.371.304			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.029.371.304)			
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.670.916.632
				TOTAL PATRIMONIO	59.670.916.632
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.796.573.157
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	PASIVOS CONTINGENTES	1.803.403.702
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.647.896.169)

Jorge Enríque Cachotis Salazar

JORGE ENRIQUE CACHOTIS SALAZAR
Director General (E)

Leidy Yanina Vivas Orozco

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



CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018
	CORRIENTE	2.657.250.447		CORRIENTE	1.980.443.113
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	324.152.760	24	CUENTAS POR PAGAR	981.484.483
1105	CAJA	13.081.800	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	586.104.614
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	311.070.960	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	620.694
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	388.324
13	CUENTAS POR COBRAR	415.540.162	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.085.773
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	319.983.716	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	299.601.297
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.556.446	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.683.781
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	814.686.985
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	814.686.985
19	OTROS ACTIVOS	1.917.557.525	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.917.557.525	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
	NO CORRIENTE	59.139.322.711		NO CORRIENTE	145.213.412
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.123.501.333	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
1640	EDIFICACIONES	57.543.319.069	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195		TOTAL PASIVOS	2.125.656.525
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.670.916.632
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	-16.155.634
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(34.145.160.660)		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.054.069.901
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	3145		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359		TOTAL PATRIMONIO	59.670.916.632
19	OTROS ACTIVOS	578.712.019			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.177.675.619			
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(598.963.600)			



ANEXO No. 2
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en Pesos)



TOTAL ACTIVOS	61.796.573.157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.796.573.157
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.029.371.304	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.803.403.702
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.536.157.654
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	9120 CONFLICTOS	267.246.048
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.981.286.323	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	844.492.467
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.029.371.304)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.647.896.169)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.029.371.304)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.803.403.702)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)

Jorge Enríque Cachotis Salazar
JORGE ENRIQUE CACHOTIS SALAZAR
 Director General (E)


Ledy Yavina Vivas Orozco
LEDY YAVINA 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 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018
	INGRESOS	16.939.803.207
41	INGRESOS FISCALES	2.074.175
42	VENTA DE BIENES	2.572.450
43	VENTAS DE SERVICIOS	3.140.372.499
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.875.023.141
48	OTROS INGRESOS	919.760.942
	GASTOS	16.955.958.841
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.695.078.870
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.164.378.632
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.826.228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.308.060
58	OTROS GASTOS	21.367.051
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(16.155.634)



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)



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 31 DE AGOSTO DE 2018

(*Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE AGOSTO DE 2018
4	INGRESOS	16.939.803.207
41	INGRESOS FISCALES	2.074.175
4110	NO TRIBUTARIOS	2.074.175
42	VENTA DE BIENES	2.572.450
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.572.450
43	VENTAS DE SERVICIOS	3.140.372.499
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	277.749.385
4390	OTROS SERVICIOS	2.862.623.114
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.875.023.141
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.873.816.683
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.206.458
48	OTROS INGRESOS	919.760.942
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	919.760.942
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	GASTOS	16.955.958.841
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.695.078.870
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.939.483.793
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	820.254.478
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	179.478.742
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.419.830.487
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.139.806.880
5111	GENERALES	2.001.395.946
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194.828.544
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.164.378.632
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.115.696.032
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.682.600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.826.228
5424	SUBVENCIONES	57.826.228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.308.060
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.308.060
58	OTROS GASTOS	21.367.051
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	21.367.039
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(16.155.634)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Director General (E)

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