

Los suscritos **ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**, Director General 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 375 del 17 de septiembre del 2007 y 706 del 16 de diciembre de 2016 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 enero de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan fidedignamente la situación financiera del Archivo General de la Nación y corresponden a la información preparada por la Entidad.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 enero 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.

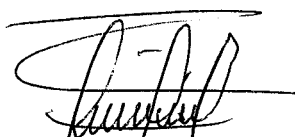
Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACION, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad 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 veinticinco (25) días del mes de mayo de 2018.

En constancia firman.



**ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**  
Director General



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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE ENERO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE ENERO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.430.256.580</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.483.161.592</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.669.510	24	CUENTAS POR PAGAR	536.322.174
13	CUENTAS POR COBRAR	630.875.965	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	762.567.771
19	OTROS ACTIVOS	1.783.711.106	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61.609.338.558</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>187.450.935</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.868.435.735	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS	46.237.523
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>303.793.465</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.670.612.526</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.039.595.138</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>62.368.982.612</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.039.595.138</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64.039.595.138</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.354.712.172	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.030.483.435
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.354.712.172)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.874.975.902)

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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



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

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE ENERO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE ENERO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.430.256.580</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.483.161.592</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.669.510	24	CUENTAS POR PAGAR	536.322.174
1105	CAJA	229.700	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAL.	283.206.719
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	15.439.810	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.658.209
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	644.400
13	CUENTAS POR COBRAR	630.875.965	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216.407.077
1316	VENTA DE BIENES	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.567.925
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	394.784.442	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.837.844
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236.091.523			
19	OTROS ACTIVOS	1.783.711.106	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	762.567.771
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.783.711.106	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	723.385.732
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	39.182.039
			29	OTROS PASIVOS	184.271.646
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61.609.338.558</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>187.450.995</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.868.435.735	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	46.237.523
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.237.523
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.670.612.526</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.368.982.612
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.691.416.321	3105	CAPITAL FISCAL	29.194.525.472
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.438.476.893
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.681.910.346
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(31.400.226.258)	3145	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		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62.368.982.612</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64.039.595.138</b>



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

ANEXO No. 2  
**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2018**

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

(cifras en Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	303.793.465	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	858.074.465		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(554.281.000)	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.030.483.435
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.039.595.138</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.300.686.910
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.729.796.525
<b>8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>844.492.467</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.354.712.172</b>	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3.874.975.902)</b>
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.306.627.191	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.030.483.435)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(4.354.712.172)</b>		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.354.712.172)		

*Armando Martínez Garnica*  
**ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**  
 Director General

*Leidy Yanina Vivás Orozco*  
**LEIDY YANINA VIVÁS OROZCO**  
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN  
 Tarjeta Profesional No 118095-T-374

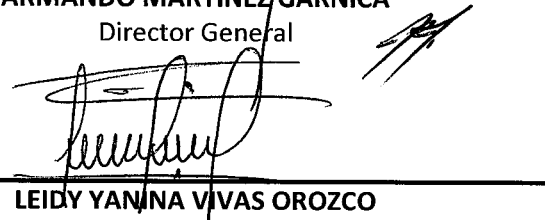
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE ENERO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>4.031.592.004</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	155.900
43	VENTAS DE SERVICIOS	106.468.065
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.861.367.735
48	OTROS INGRESOS	63.600.303
	<b>GASTOS</b>	<b>1.349.681.659</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	976.287.292
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	370.761.630
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.632.586
58	OTROS GASTOS	150
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.681.910.346</b>



ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General



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

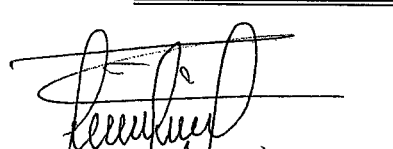


**ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018**

('Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL
		31 DE ENERO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>4.031.592.004</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>155.900</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	155.900
43	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>106.468.065</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.545.295
4390	OTROS SERVICIOS	87.922.770
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.861.367.735</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.861.100.851
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266.884
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>63.600.303</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	63.600.303
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>1.349.681.659</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>976.287.292</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	336.344.576
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.466.934
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20.947.508
5107	PRESTACIONES SOCIALES	172.601.701
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	271.695.934
5111	GENERALES	56.619.965
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.610.674
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>370.761.630</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370.761.630
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.632.586</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.632.586
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>150</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	150
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.681.910.346</b>

  
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

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