

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:**

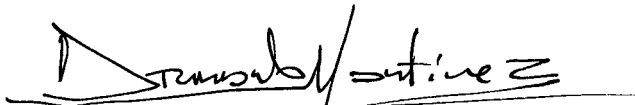
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 28 de febrero de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados 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 28 de febrero 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.

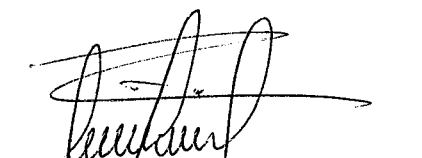
Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACION, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad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




ANEXO No. 01


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
BALANCE GENERAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.408.618.391</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.197.740.957</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	425.388.544	24	CUENTAS POR PAGAR	1.195.999.310
13	CUENTAS POR COBRAR	292.462.204	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	817.470.002
19	OTROS ACTIVOS	1.690.767.643	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61.262.350.267</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>187.450.935</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.522.776.303	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>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.385.191.892</b>
19	OTROS ACTIVOS	302.464.605	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.285.776.766
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.670.968.658</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61.285.776.766</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63.670.968.658</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.277.548.282	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.277.548.282)	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.928.393.634
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.772.886.101)

  
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 NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.408.618.391	24	CUENTAS POR PAGAR	2.197.740.957
1105	CAJA	425.388.544	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.195.999.310
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	168.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	896.668.647
		425.220.544	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	812.944
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.632.567
13	CUENTAS POR COBRAR	292.462.204	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	55.258.488
1316	VENTA DE BIENES	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.382.402
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	134.306.075			206.244.262
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158.156.129	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	817.470.002
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	778.287.963
19	OTROS ACTIVOS	1.690.767.643	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	39.182.039
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.690.767.643	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
					187.450.935
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.522.776.303	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	27	PASIVOS ESTIMADOS	46.237.523
1640	EDIFICACIONES	57.543.319.069	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.237.523
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944			2.385.191.892
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.285.776.766
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.691.416.321	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.351.459.557
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.598.704.499
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.054.069.901
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(31.745.885.690)			61.285.776.766
					63.670.968.658
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359			



ANEXO No. 2  
**ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

19 OTROS ACTIVOS	302.464.605	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	858.074.465	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.928.393.634
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES	(555.609.860)		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.670.968.658</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.300.686.910
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.627.706.724
<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>4.277.548.282</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>(3.772.886.101)</b>
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.229.463.301	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.928.393.634)
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(4.277.548.282)</b>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.277.548.282)		

*Armando Martínez Garnica*  
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

*Leidy Yanina Vivas Ordzco*  
LEIDY YANINA VIVAS ORDZCO  
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 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>5.334.319.613</b>
41	INGRESOS FISCALES	1.971.510
42	VENTA DE BIENES	235.800
43	VENTAS DE SERVICIOS	247.155.858
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.912.823.102
48	OTROS INGRESOS	172.133.343
	<b>GASTOS</b>	<b>3.735.615.114</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.008.693.267
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	717.749.922
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.171.775
58	OTROS GASTOS	150
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.598.704.499</b>

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA

Director General

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN

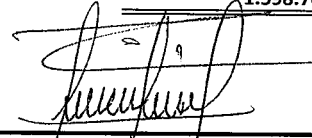
Tarjeta Profesional No 118095-T.00V

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2018

(\*Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL
		28 DE FEBRERO DE 2018
<b>INGRESOS</b>		<b>5.334.319.613</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.971.510</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1.971.510
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>235.800</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	235.800
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>247.155.858</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	46.159.575
4390	OTROS SERVICIOS	200.996.283
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.912.823.102</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.912.556.218
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266.884
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>172.133.343</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	172.133.343
4810	EXTRAORDINARIOS	0
<b>GASTOS</b>		<b>3.735.615.114</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.008.693.267</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	695.918.452
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192.069.697
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.071.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	345.390.831
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.074.538.218
5111	GENERALES	495.122.267
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.582.802
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>717.749.922</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	716.421.062
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.328.860
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.171.775</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.171.775
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>150</b>
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	150
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.598.704.499</b>

  
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

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