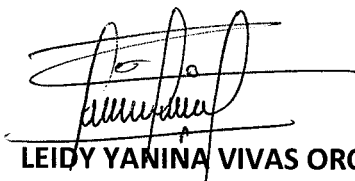




ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 JULIO DE 2018, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018, HOY TREINTA (30) DE AGOSTO 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.

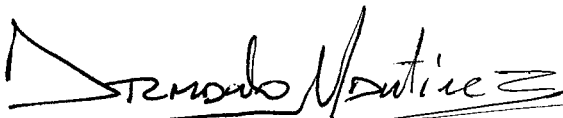
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de julio 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.

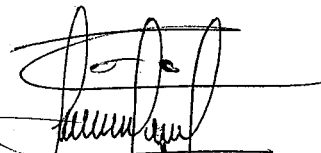
Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 de julio de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

La presente certificación se expide a solicitud de la Contaduría General de la Nación a los veintinueve (29) días del mes de agosto 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 JULIO DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018
	CORRIENTE	2.320.458.855		CORRIENTE	2.172.768.847
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	658.602.270	24	CUENTAS POR PAGAR	1.214.991.318
13	CUENTAS POR COBRAR	308.090.240	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	773.505.883
15	INVENTARIOS	2.287.201	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
19	OTROS ACTIVOS	1.351.479.145			
	NO CORRIENTE	59.247.183.489	25	NO CORRIENTE	145.213.412
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.231.362.111		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	2.317.982.258
	TOTAL ACTIVOS	61.567.642.344			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.249.660.086
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.216.272.453		TOTAL PATRIMONIO	59.249.660.086
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.216.272.453)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.567.642.344
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.042.396.672
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.886.889.139)

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General

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

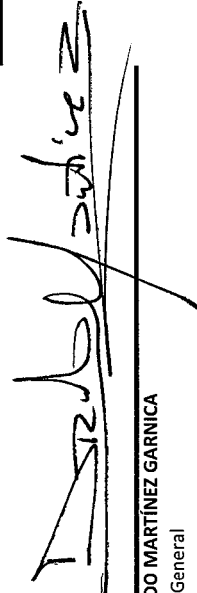
CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018
	CORRIENTE		CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR	2.320.458.855	2.172.768.847
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAL.	658.602.270	1.214.991.318
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.998.000	866.453.826
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	645.604.270	2.393.650
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	308.090.240	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	289.473.299	40.686.642
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.616.941	160.446.344
					145.010.856
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.287.201	773.505.883
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.287.201	773.505.883
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS	1.351.479.145	184.271.646
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.351.479.145	184.271.646
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.231.362.111	145.213.412
1605	TERRENOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.181.418.081	141.213.412
1640	EDIFICACIONES			57.543.319.069	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.280.385.944	4.000.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	712.406.195	4.000.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			9.276.253.390	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			10.691.416.321	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			492.766.884	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			90.696.109	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			(34.037.299.882)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			437.109.359	2.317.982.258
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			437.109.359	
19	OTROS ACTIVOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	578.712.019	59.249.660.086
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3105	CAPITAL FISCAL	1.177.675.619	30.281.542.808
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(598.963.600)	3.351.459.557
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-437.412.180
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	437.109.359	26.054.069.901
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO	578.712.019	59.249.660.086
				1.177.675.619	
				(598.963.600)	
				61.567.642.344	61.567.642.344

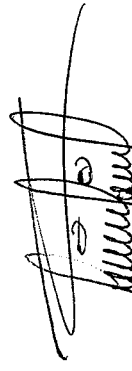


ANEXO No. 2
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)



8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.216.272.453	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.042.396.672
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.536.157.654
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	506.239.018
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.168.187.472	93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.216.272.453)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.886.889.139)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.216.272.453)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.042.396.672)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)


ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General


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

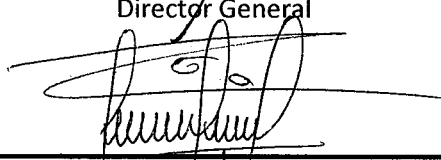
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018
	INGRESOS	14.840.470.413
41	INGRESOS FISCALES	2.053.642
42	VENTA DE BIENES	2.474.250
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.459.239.576
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.571.007.366
48	OTROS INGRESOS	805.695.578
	GASTOS	15.277.882.593
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.145.992.265
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.056.517.854
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.370.428
58	OTROS GASTOS	2.046
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(437.412.180)



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 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2018
4	INGRESOS	14.840.470.413
41	INGRESOS FISCALES	2.053.642
4110	NO TRIBUTARIOS	2.053.642
42	VENTA DE BIENES	2.474.250
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.474.250
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.459.239.576
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	207.179.401
4390	OTROS SERVICIOS	2.252.060.175
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.571.007.366
4705	FONDOS RECIBIDOS	11.569.800.908
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.206.458
48	OTROS INGRESOS	805.695.578
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	805.695.578
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	GASTOS	15.277.882.593
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.145.992.265
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.580.509.400
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	723.419.828
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	158.718.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.248.590.794
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.444.517.394
5111	GENERALES	1.795.446.255
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194.789.894
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.056.517.854
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.007.835.254
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.682.600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.000.000
5424	SUBVENCIONES	60.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.370.428
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15.370.428
58	OTROS GASTOS	2.046
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	2.034
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(437.412.180)



ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
Director General



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