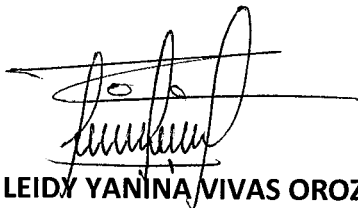


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**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 JUNIO DE 2018 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 junio 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 junio 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.

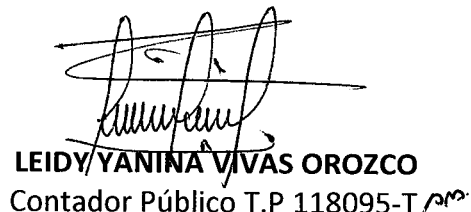
Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACIÓN, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad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



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

ANEXO No. 01

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.223.150.762</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.545.908.681</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	287.215.625	24	CUENTAS POR PAGAR	1.450.328.884
13	CUENTAS POR COBRAR	606.559.867	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	911.308.152
19	OTROS ACTIVOS	1.329.375.270	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.247.183.489</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>157.856.585</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.231.362.111	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS	16.643.173
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.703.765.266</b>
19	OTROS ACTIVOS	578.712.019	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.766.568.985
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.470.334.251</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.766.568.985</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.470.334.251</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.362.496.292	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.362.496.292)	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.149.026.225
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.993.518.692)

  
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

  
LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.223.150.762</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.545.908.681</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	287.215.625	24	CUENTAS POR PAGAR	1.450.328.884
1105	CAJA	12.929.200	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.125.067.876
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	274.286.425	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219.878
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.880.229
13	CUENTAS POR COBRAR	606.559.867	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.395.692
1316	VENTA DE BIENES	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	183.188.021
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	462.125.348	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.577.187
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.434.519			
19	OTROS ACTIVOS	1.329.375.270	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	911.308.152
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	911.308.152
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.329.375.270	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
			29	OTROS PASIVOS	184.271.646
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.247.183.489</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>157.856.585</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.231.362.111	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	57.351.508.005	27	PASIVOS ESTIMADOS	16.643.173
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.643.173
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.703.765.266</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.766.568.985
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.691.416.321	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1675	EQUIPO 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	-920.503.281
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(33.845.488.818)	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>58.766.568.985</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.470.334.251</b>



ARCHIVO GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

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

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

19 OTROS ACTIVOS	578.712.019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.177.675.619		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(598.963.600)	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.149.026.225
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.470.334.251</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.536.157.654
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	612.868.571
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.362.496.292	9506 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.993.518.692)
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.149.026.225)
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.314.411.311	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.362.496.292)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.362.496.292)		

**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 PRECIADO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE MAYO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>12.546.477.566</b>
41	INGRESOS FISCALES	2.053.642
42	VENTA DE BIENES	2.398.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.698.992.589
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.162.365.476
48	OTROS INGRESOS	680.667.109
	<b>GASTOS</b>	<b>13.466.980.848</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.335.221.714
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.056.517.854
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.239.488
58	OTROS GASTOS	1.791
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(920.503.281)</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 NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018

('Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30 DE JUNIO DE 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12.546.477.566</b>
41	INGRESOS FISCALES	2.053.642
4110	NO TRIBUTARIOS	2.053.642
42	VENTA DE BIENES	2.398.750
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.398.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.698.992.589
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	180.775.846
4390	OTROS SERVICIOS	1.518.216.743
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.162.365.476
4705	FONDOS RECIBIDOS	10.161.224.876
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.140.600
48	OTROS INGRESOS	680.667.109
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	680.667.109
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>13.466.980.848</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.335.221.714
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.233.097.901
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617.054.420
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	127.359.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.063.284.039
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.602.537.351
5111	GENERALES	1.509.722.588
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182.165.716
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	15.239.488
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15.239.488
58	OTROS GASTOS	1.791
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	1.779
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(920.503.281)</b>

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

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