

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 marzo 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 de marzo 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.

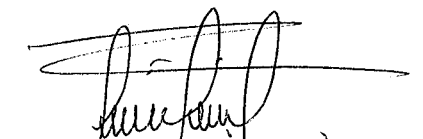
Que la información contable pública se transmitió a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, utilizando la información generada en el SIIF NACIÓN, por obligatoriedad expresa del Decreto 2674 del 21 Diciembre de 2012 y que de conformidad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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.062.410.875</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.838.013.797</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60.456.553	24	CUENTAS POR PAGAR	792.949.067
13	CUENTAS POR COBRAR	177.797.037	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	860.793.084
19	OTROS ACTIVOS	1.824.157.285	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.780.687.348</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>191.450.935</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.044.102.265	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.237.523
19	OTROS ACTIVOS	299.475.724		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.029.464.732</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>62.843.098.223</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>60.813.633.491</b>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.813.633.491</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.843.098.223</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.201.304.264	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.731.622.583
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.201.304.264)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.576.115.050)

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

*Leidy Yanina Vivas Torozco*  
**LEIDY YANINA VIVAS TOROZCO**  
 Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN  
 Tarjeta Profesional No 118095-T



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.062.410.875</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.838.013.797</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60.456.553	24	CUENTAS POR PAGAR	792.949.067
1105	CAJA	288.600	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	717.119.611
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	60.167.953	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	967.504
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.219.160
13	CUENTAS POR COBRAR	177.797.037	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.806.181
1316	VENTA DE BIENES	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33.593.053
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	83.945.694	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.243.558
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.851.343			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	860.793.084
19	OTROS ACTIVOS	1.824.157.285	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	821.611.045
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.824.157.285	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	39.182.039
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.780.687.348</b>	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.044.102.265	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
1605	TERRENOS	12.181.418.081			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>191.450.935</b>
1640	EDIFICACIONES	57.543.319.069	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.213.412
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	141.213.412
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.237.523
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.691.416.321	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	50.237.523
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.029.464.732</b>
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.813.633.491
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(32.224.559.728)	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.351.459.557
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.126.561.224
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.054.069.901
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.813.633.491</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.843.098.223</b>

10/18

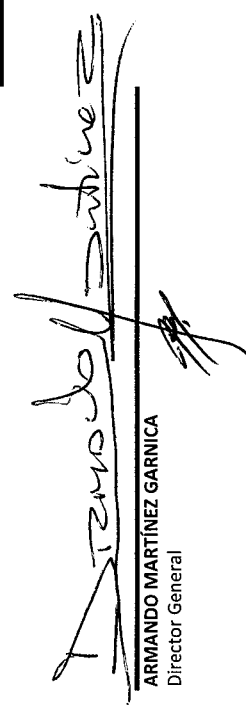


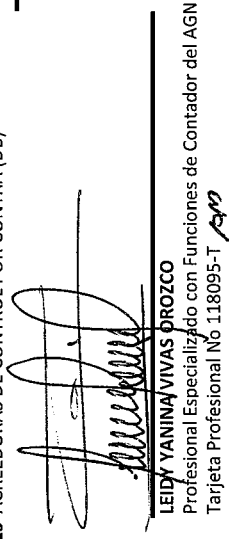
ARCHIVO GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

19 OTROS ACTIVOS	299.475.724	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	858.074.465		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(558.598.740)	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.731.622.583
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>62.843.098.223</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.502.563.304
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.229.059.279
<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>4.201.304.264</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>(3.576.115.050)</b>
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.153.219.283	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.731.622.583)
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(4.201.304.264)</b>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.201.304.264)		

  
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 MARZO DE 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE MARZO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>6.927.049.296</b>
41	INGRESOS FISCALES	1.971.510
42	VENTA DE BIENES	517.300
43	VENTAS DE SERVICIOS	498.539.029
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.228.630.824
48	OTROS INGRESOS	197.390.633
	<b>GASTOS</b>	<b>5.800.488.072</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.586.975.834
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.203.412.841
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.099.181
58	OTROS GASTOS	216
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.126.561.224</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 MARZO DE 2018

('Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL
		31 DE MARZO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>6.927.049.296</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>517.300</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	517.300
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>498.539.029</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	71.887.825
4390	OTROS SERVICIOS	426.651.204
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.228.630.824</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.228.363.940
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266.884
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>197.390.633</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	197.390.633
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>5.800.488.072</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.586.975.834</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.116.192.247
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305.935.198
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63.951.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	534.901.878
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.665.377.163
5111	GENERALES	731.478.713
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.138.935
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.203.412.841</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.195.095.100
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.317.740
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.099.181</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.099.181
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>216</b>
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	216
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.126.561.224</b>

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

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