



## 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 MAYO DE 2018 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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:**

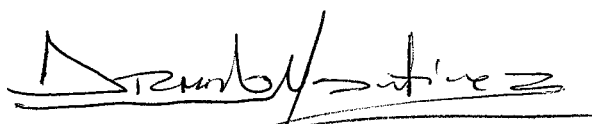
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de mayo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y estos 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 mayo 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 <sup>DM</sup>



ANEXO No. 01

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MAYO DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MAYO DE 2018	CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DE MAYO DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.046.734.446</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.531.051.986</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.925.948	24	CUENTAS POR PAGAR	1.435.727.326
13	CUENTAS POR COBRAR	305.880.477	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	911.053.015
19	OTROS ACTIVOS	1.704.928.020	29	OTROS PASIVOS	184.271.646
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.869.382.114</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>191.450.935</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.835.608.829	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	596.663.926		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.722.502.921</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.916.116.559</b>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.193.613.639
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59.193.613.639</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.916.116.559</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.663.629.443	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.313.607.150
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.663.629.443)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.158.099.617)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA

Director General





ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

BALANCE GENERAL

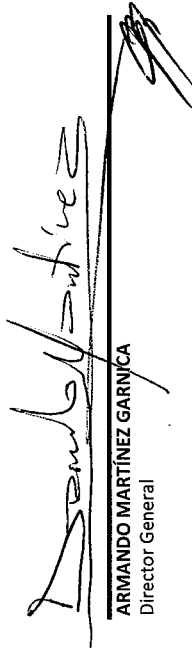
A 31 DE MAYO DE 2018

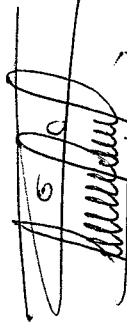
(Cifras en Pesos)



GOBIERNO DE COLOMBIA

19 OTROS ACTIVOS	596.663.926	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.182.172.573		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(585.508.647)	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.313.607.150
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.916.116.559</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.502.563.304
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	811.043.846
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.663.629.443	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.480.710	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.158.099.617)
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.313.607.150)
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.615.544.462	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.663.629.443)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.663.629.443)		

  
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

  
LEDY YANIÑA VIVÁS OROZCO  
Profesional Especializado con Funciones de Contador del AGN  
Tarjeta Profesional No 118095-T

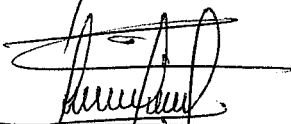
**ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE MAYO DE 2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>10.548.940.062</b>
41	INGRESOS FISCALES	1.971.510
42	VENTA DE BIENES	2.222.450
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.202.480.692
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.836.066.560
48	OTROS INGRESOS	506.198.850
	<b>GASTOS</b>	<b>11.042.398.690</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.593.481.537
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.438.816.183
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.099.181
58	OTROS GASTOS	1.789
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(493.458.628)</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 MAYO DE 2018

(\*Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31 DE MAYO DE 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10.548.940.062</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>2.222.450</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.222.450
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.202.480.692</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	159.793.035
4390	OTROS SERVICIOS	1.042.687.657
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.836.066.560</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.834.925.960
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.140.600
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>506.198.850</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	506.198.850
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>11.042.398.690</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.593.481.537</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.871.453.684
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	515.490.685
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	106.015.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	879.391.377
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.734.793.194
5111	GENERALES	1.304.184.054
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182.153.043
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.438.816.183</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.403.588.536
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.227.647
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>1.789</b>
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	1.777
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(493.458.628)</b>

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Director General

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