



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, LEY 1712 DE 2014 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, 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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, HOY VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: NVdR e7Y7 Ybgu p/9X 5cPQ 5uOQ SRE=

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>



Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2018 17:53

No. 2-2018-16533

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 los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 30 de noviembre 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 noviembre 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 los activos representan un potencial de servicios y los activos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2018.

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA
C.C. 19.119.316 de Bogotá
Representante Legal

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
C.C. 25.273.327 de Popayán
Contador Público T.P 118095-T

Revisó: Alirio Bayona Fonseca – Grupo de Gestión Financiera

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 - Bogotá D.C.,



Identificador : K1Ck|0Op X51e tvgp AJKT rp0 77E=

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedelectronica.archivogeneral.gov.co>



Identificador H7/S yVal mkth OVNz 2lak 8mab 9C0= Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		4.045.735.222		2.197.253.876
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	438.317.063	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	1.125.133.463	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.482.284.696	27	PASIVOS ESTIMADOS
			29	OTROS PASIVOS
				1.076.948.641
				935.319.139
				195.400
				184.790.696
				4.000.000
		60.322.780.824		4.000.000
				4.000.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.129.665.816	27	PASIVOS ESTIMADOS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359		TOTAL PASIVOS
				2.201.253.876
19	OTROS ACTIVOS	756.005.649	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				62.167.262.170
				62.167.262.170
				64.368.516.046
		64.368.516.046		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.284.258.444	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.284.258.444)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				1.721.343.148
				844.492.467
				(2.565.835.615)

Armando Martínez Garnica

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
 Representante Legal

Leidy Yanina Vivás Orozco

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.045.735.222	24 CUENTAS POR PAGAR	2.197.253.876
1105 CAJA	438.317.063	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.076.948.641
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	13.128.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	654.989.278
	425.189.063	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	442.964
13 CUENTAS POR COBRAR	1.125.133.463	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.018.445.571	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	58.779.877
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.687.892	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.612.574
			94.123.949
19 OTROS ACTIVOS	2.482.284.696	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	935.319.139
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400.000.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	935.319.139
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.082.284.696	27 PASIVOS ESTIMADOS	195.400
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	195.400
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.129.665.816	29 OTROS PASIVOS	184.790.696
1605 TERRENOS	11.969.416.293	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.790.696
1640 EDIFICACIONES	59.010.220.918	NO CORRIENTE	4.000.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.305.959.194	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	726.313.106	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	TOTAL PASIVOS	2.201.253.876
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.765.894.924	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.167.262.170
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884	3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.351.459.557
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(34.507.855.002)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.225.289.842
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	27.308.969.962
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	TOTAL PATRIMONIO	62.167.262.170
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.368.516.046
19 OTROS ACTIVOS	756.005.649		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.354.969.249		
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(598.963.600)		



Identificador 1vYq pui6 Fmet LNr okUN 9Jlx cql=
 Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica>



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	2.284.258.444		1.721.343.148
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.536.157.654
	99.140.574		185.185.494
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		844.492.467
	44.604.271		844.492.467
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		(2.565.835.615)
	2.140.513.599		(1.721.343.148)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	(2.284.258.444)		(2.565.835.615)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
	(2.284.258.444)		(1.721.343.148)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)

Armando Martínez Garnica

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
 Representante Legal

Leidy Yanina Vivás Orozco

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



Identificador a9Po k3n/ zSGi qWig gEL3 2ZAV k2o=
 Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica>



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	24.056.937.806
41	INGRESOS FISCALES	2.074.175
42	VENTA DE BIENES	3.034.850
43	VENTAS DE SERVICIOS	5.607.320.467
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.165.861.884
48	OTROS INGRESOS	1.278.646.430
	GASTOS	22.831.647.964
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.205.440.335
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.527.366.074
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.826.228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.308.060
58	OTROS GASTOS	23.707.267
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.225.289.842

Armando Martínez Garnica

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
 Representante Legal

Leidy Yanina Vivas Orozco

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO

INGRESOS Y GASTOS

4	INGRESOS	24.056.937.806
41 INGRESOS FISCALES		2.074.175
4110 NO TRIBUTARIOS		2.074.175
42 VENTA DE BIENES		3.034.850
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		3.034.850
43 VENTAS DE SERVICIOS		5.607.320.467
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		400.393.928
4390 OTROS SERVICIOS		5.206.926.539
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		17.165.861.884
4705 FONDOS RECIBIDOS		17.080.683.425
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		85.178.459
48 OTROS INGRESOS		1.278.646.430
4802 FINANCIEROS		0
4808 INGRESOS DIVERSOS		1.278.646.430
4810 EXTRAORDINARIOS		0
	GASTOS	22.831.647.964
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19.205.440.335
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.049.443.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.130.997.569
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		242.409.543
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.767.649.784
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.593.605.592
5111 GENERALES		3.163.043.110
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		258.291.699
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.527.366.074
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.478.390.374
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		44.682.600
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4.293.100
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		57.826.228
5424 SUBVENCIONES		57.826.228
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		17.308.060
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		17.308.060
58 OTROS GASTOS		23.707.267
5804 FINANCIEROS		12
5890 GASTOS DIVERSOS		23.707.255
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.225.289.842

ARMANDO MARTINEZ GARNICA
Representante Legal

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