



## 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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, HOY TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2018.

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: Rej6 3dyB gPbj 5V8D u7KR y+ZP 994=

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



Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2018 10:12

No. 2-2018-15288

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 31 de octubre 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 octubre 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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2018.

  
**ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**

Representante Legal

  
**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

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](http://www.archivogeneral.gov.co) / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos

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



Identificador : l9Dw SS6h PsK5 oVl/ Rolm 3S7f uG0=

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



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINISTERIO DE CULTURA



ARCHIVO GENERAL DE COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>3.070.620.677</b>		<b>2.072.260.733</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	<b>59.117.895.782</b>		<b>4.000.000</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27	PASIVOS ESTIMADOS
19	OTROS ACTIVOS		<b>TOTAL PASIVOS</b>
	<b>62.188.516.459</b>		<b>60.112.255.726</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<b>0</b>
			<b>1.723.375.308</b>
			<b>844.492.467</b>
			<b>(2.567.867.775)</b>

*Armando Martínez Garnica*

ARMANDO MARTINEZ GARNICA  
Representante Legal

*Leidy Yanina Vivás Ordozco*

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



Identificador: Uedl jhL0 o5mA pFT 00vF gT8r HIA=

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



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.070.620.677</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.072.260.733</b>
1105 CAJA	416.026.710	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	893.181.561
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	12.939.400	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591.239.828
	403.087.310	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	361.833
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>391.734.240</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.700
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	253.972.705	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	81.879.445
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.761.535	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.373.328
			17.180.427
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.262.859.728</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.004.807.526</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400.000.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.004.807.526
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.862.859.728	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>184.271.646</b>
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.271.646
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58.102.074.404</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.000.000</b>
1605 TERRENOS	12.181.418.081	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	57.543.319.069	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.385.944	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.000.000</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	712.406.195	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.253.390	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.076.260.733</b>
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.765.894.924	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>60.112.255.726</b>
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 DEPRECIACION ACUMULADA	(34.241.066.192)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	425.183.460
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.054.069.901
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>437.109.359</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.112.255.726</b>
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.109.359	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.188.516.459</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>578.712.019</b>		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.177.675.619		
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES	(598.963.600)		

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

Identificador: 07lfmrzs mg1g W5uc D06/ O05G iw8=



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

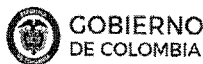
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.723.375.308	1.723.375.308
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	99.140.574	99.140.574
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.604.271	44.604.271
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.504.414.514	2.504.414.514
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.648.159.359)	(2.648.159.359)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.648.159.359)	(2.648.159.359)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	187.217.654	187.217.654
91	PASIVOS CONTINGENTES	844.492.467	844.492.467
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.536.157.654	1.536.157.654
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	187.217.654	187.217.654
93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.567.867.775)	(2.567.867.775)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.723.375.308)	(1.723.375.308)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)

*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

Identificador: 07lj mrsz mg1g W5uc D06/ O05G iw8=  
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedelectronica.archivogeneral.gov.co>



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		<u><u>21.387.450.362</u></u>
41	INGRESOS FISCALES	2.074.175
42	VENTA DE BIENES	3.034.850
43	VENTAS DE SERVICIOS	4.193.014.730
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.027.191.168
48	OTROS INGRESOS	1.162.135.439
GASTOS		<u><u>20.962.266.901</u></u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.603.141.309
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.260.284.164
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.826.228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.308.060
58	OTROS GASTOS	23.707.141
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>425.183.460</u></u>

ARMANDO MARTINEZ GARNICA

Representante Legal

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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



Identificador: 0bZP OY13 8Ncl FyvV aY3F Eydt bpk=

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



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
DE COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADOS  
ESTADO DE RESULTADOS  
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO

INGRESOS Y GASTOS

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21.387.450.362</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.074.175</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2.074.175
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3.034.850</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3.034.850
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4.193.014.730</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	380.673.501
4390	OTROS SERVICIOS	3.812.341.229
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>16.027.191.168</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.973.827.935
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	53.363.233
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.162.135.439</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.162.135.439
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>20.962.266.901</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>17.603.141.309</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.687.521.843
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.027.163.993
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	220.932.843
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.680.775.593
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.906.758.414
5111	GENERALES	2.836.150.554
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	243.838.069
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.260.284.164</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.211.601.564
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.682.600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>57.826.228</b>
5424	SUBVENCIONES	57.826.228
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>17.308.060</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.308.060
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.707.141</b>
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	23.707.129
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>425.183.460</b>



Identificador: T4r2 2te8 CY3v 2OKZ pi5A ij+2 EgE=

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

ARMANDO MARTINEZ GARNICA  
Representante Legal

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