



## 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, HOY TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2018.

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: YNa5 +JcF u/mD fm/ GkgE PLdy LEE=

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



Bogotá D.C., 30 de octubre de 2018 16:36

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. No. 2-2018-14069

**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 septiembre 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 septiembre 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 octubre de 2018.

**ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA**  
Representante Legal

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**  
Contador Público T.P 118095-T

Revisó: Alirio Bayona –Grupo de Gestión Financiera



Identificador : Q5Q9 bla1 EHaf KYUh wn1P EMax xpY=  
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 COLOMBIA

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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
		<b>3.113.527.872</b>		<b>2.175.123.495</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	575.631.871	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	522.102.741	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.015.793.260	29	OTROS PASIVOS
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.112.895.782</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
				<b>4.000.000</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.097.074.404	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	437.109.359	27	PASIVOS ESTIMADOS
19	OTROS ACTIVOS	578.712.019		<b>TOTAL PASIVOS</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>62.226.423.654</b>		<b>2.179.123.495</b>
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				60.047.300.159
				<b>60.047.300.159</b>
				<b>62.226.423.654</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.818.272.401	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.818.272.401)	91	PASIVOS CONTINGENTES
			93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				1.757.394.297
				844.492.467
				(2.601.886.764)

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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

ARMANDO MARTINEZ GÁRNICA

Representante Legal



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINCULTURA



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
DE COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>3.113.527.872</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.175.123.495</b>
1105 CAJA	575.631.871	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.058.428.685
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	13.044.900	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	849.384.473
	562.586.971	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.057.843
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>522.102.741</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	320.236.735	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.179.595
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.866.007	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.032.673
			37.774.101
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.015.793.260</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>932.423.164</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400.000.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	932.423.164
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.615.793.260	<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>58.097.074.404</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>2.179.123.495</b>
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.760.894.924		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.766.884	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>60.047.300.159</b>
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.696.109	3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(34.241.066.192)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.351.459.557
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>437.109.359</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	360.227.892
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>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>578.712.019</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.047.300.159</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.177.675.619	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.226.423.654</b>
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	(598.963.600)		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>62.226.423.654</b>		

Identificador: lWx HUXa ihDw Elm1 9hpe kx1 Qgu-  
 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 DE NUESTROS DIAS  
COLOMBIA

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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	PASIVOS CONTINGENTES
	2.818.272.401		1.757.394.297
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	3.480.710	9120	1.536.157.654
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	44.604.271		221.236.643
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		93 ACREEDORAS DE CONTROL
	2.770.187.420		844.492.467
			844.492.467
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	(2.818.272.401)		(2.601.886.764)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
	(2.818.272.401)		(1.757.394.297)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)

*Armando Martínez*

ARMANDO MARTINEZ GARNICA  
Representante Legal

Identificador: lWEX HlXa lhdW Elm1 9hpe kx11 QqU=  
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

*Leidy Yanina Vivas Orozco*

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 RESULTADOS  
01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	<b>INGRESOS</b>	<b>19.336.371.403</b>
41	INGRESOS FISCALES	2.074.175
42	VENTA DE BIENES	2.899.050
43	VENTAS DE SERVICIOS	3.798.231.147
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.493.579.028
48	OTROS INGRESOS	1.039.588.004
	<b>GASTOS</b>	<b>18.976.143.511</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.617.557.607
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	23.167.453
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>360.227.892</b>



Identificador: C2BuIb16IpxKyUeOH  
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando al sitio <https://sedelectronica.archivogeneralestados.gov.co>

**ARMANDO MARTINEZ GARNICA**

Representante Legal

**LEIDY YANIÑA 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO

INGRESOS Y GASTOS

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19.336.371.403</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.074.175</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2.074.175
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2.899.050</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.899.050
43	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3.798.231.147</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	330.979.405
4390	OTROS SERVICIOS	3.467.251.742
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.493.579.028</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.481.280.905
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12.298.123
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.039.588.004</b>
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.039.588.004
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>18.976.143.511</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>15.617.557.607</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.314.778.366
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	922.439.817
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	200.154.512
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.524.117.200
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.992.097.286
5111	GENERALES	2.450.565.371
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	213.405.055
53	<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
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>57.826.228</b>
5424	SUBVENCIONES	57.826.228
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>17.308.060</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.308.060
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.167.453</b>
5804	FINANCIEROS	12
5890	GASTOS DIVERSOS	23.167.441
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>360.227.892</b>



Identificador: NIRB 2Ttz JP4Y T6RV mg3z XwNix 90z=  
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedelectronica.archivogeneral.gov.co>

*Armando Martínez Garnica*

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA  
Representante Legal

*Leidy Yanina Vivas Orozco*

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