



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 31 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: E3bz 6kdQ 8Jra 3qy5 QWam p8J/ VjQ=

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



Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2019 16:05

Los suscritos **ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**, 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 expedidas por la Contaduría General de la Nación. No. 2-2019-13262

CERTIFICAN:

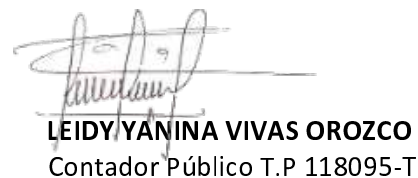
Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de agosto de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 de agosto de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2019.



ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal



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

Revisó: Alirio Bayona, Coordinador Grupo Gestión Financiera
Mariela Lugo Maldonado - Asesora Financiera- DG



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	3.370.842.061		1.678.081.338
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	484.625.259		963.252.954
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	8.141.800		680.962.348
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	476.483.459		0
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	111.555.141		0
1316	VENTA DE BIENES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	0		35.722.462
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	82.404.728		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	29.150.413		242.432.672
19	OTROS ACTIVOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	2.774.661.661		4.135.472
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	2.386.223	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		655.091.810
	2.772.275.438	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			655.091.810
	NO CORRIENTE	29	OTROS PASIVOS
	79.893.897.158		59.736.574
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	79.521.604.421		59.736.574
1605	TERRENOS		
	11.969.416.293		NO CORRIENTE
1640	EDIFICACIONES		4.000.000
	59.736.422.254	27	PASIVOS ESTIMADOS
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.000.000
	1.111.118.479	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.000.000
	282.534.682		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL PASIVOS	1.682.081.338
	5.209.864.826		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	5.434.691.976		81.582.657.881
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3105	CAPITAL FISCAL
	392.424.479		30.281.542.808
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	36.734.859		52.290.525.894
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	171.305.000		(989.410.821)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	(4.822.908.427)		0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	TOTAL PATRIMONIO	81.582.657.881
	372.292.737		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.264.739.219
	372.292.737		
19	OTROS ACTIVOS		
	0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	0		
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES		
	0		
TOTAL ACTIVOS	83.264.739.219		



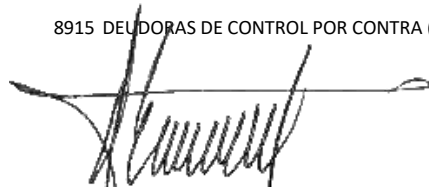
Identificador: x785 E/gg w4yA cLxr FIXB 9Sa3 r/A=
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>




ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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
	1.500.496.499		3.190.398.257
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	297.913.863		1.677.441.069
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	15.140.300		1.512.957.188
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.187.442.336		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(1.500.496.499)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(1.500.496.499)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.034.890.724)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.190.398.257)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)


ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
 Representante Legal


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



Identificador: x785 E/gg w4yA cLxr FIXB 9Sa3 r/A=

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		3.370.842.061		1.678.081.338
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	484.625.259	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	111.555.141	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.774.661.661	29	OTROS PASIVOS
				963.252.954
				655.091.810
				59.736.574
				NO CORRIENTE
				4.000.000
		NO CORRIENTE		
		79.893.897.158	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.521.604.421		4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		
19	OTROS ACTIVOS	0		
				TOTAL PASIVOS
				1.682.081.338
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				81.582.657.881
				TOTAL PATRIMONIO
				81.582.657.881
		TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		83.264.739.219		83.264.739.219
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.500.496.499	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.500.496.499)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				3.190.398.257
				844.492.467
				(4.034.890.724)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
 Representante Legal

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

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



Identificador: yUql_FrIN WVva_jLn9_gSc/ WZhf Xhg=

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE AGOSTO 2019 - 31 DE AGOSTO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	3.370.842.061	2.657.250.447	713.591.614	4,0%	4,3%		CORRIENTE	1.678.081.338	1.980.443.113	(302.361.775)	2,0%	3,2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	484.625.259	324.152.760	160.472.499	0,6%	0,5%	24	CUENTAS POR PAGAR	963.252.954	981.484.483	(18.231.529)	1,2%	1,6%
1105	CAJA	8.141.800	13.081.800	(4.940.000)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	680.962.348	586.104.614	94.857.734	0,8%	0,9%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	476.483.459	311.070.960	165.412.499	0,6%	0,5%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	620.694	(620.694)	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	388.324	(388.324)	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	111.555.141	415.540.162	-303.985.021	0,1%	0,7%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.722.462	47.085.773	(11.363.311)	0,0%	0,1%
1316	VENTA DE BIENES	0	0	-	0,0%	0,0%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.404.728	319.983.716	(237.578.988)	0,1%	0,5%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	242.432.672	299.601.297	(57.168.625)	0,3%	0,5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.150.413	95.556.446	(66.406.033)	0,0%	0,2%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.135.472	47.683.781	(43.548.309)	0,0%	0,1%
15	INVENTARIOS	0	0	0	0,0%	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	655.091.810	814.686.985	(159.595.175)	0,8%	1,3%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	-	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	655.091.810	814.686.985	(159.595.175)	0,8%	1,3%
							2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	2.774.661.661	1.917.557.525	857.104.136	3,3%	3,1%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.386.223	0	2.386.223	0,0%	0,0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.772.275.438	1.917.557.525	854.717.913	3,3%	3,1%							
	NO CORRIENTE	79.893.897.158	59.139.322.710	20.754.574.448	96,0%	95,7%		NO CORRIENTE	4.000.000	145.213.412	(141.213.413)	0,0%	0,2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.521.604.421	58.123.501.333	21.398.103.088	95,5%	94,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	141.213.412	(141.213.413)	0,0%	0,2%
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,4%	19,7%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	141.213.413	(141.213.413)	0,0%	0,2%
1640	EDIFICACIONES	59.736.422.254	57.543.319.069	2.193.103.185	71,7%	93,1%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.118.479	1.280.385.944	(169.267.465)	1,3%	2,1%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	0,0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682	712.406.195	(429.871.513)	0,3%	1,2%							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	9.276.253.390	(4.066.388.564)	6,3%	15,0%	TOTAL PASIVOS	1.682.081.338	2.125.656.525	(443.575.188)	2,0%	3,4%	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.691.976	10.691.416.321	(5.256.724.345)	6,5%	17,3%							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	492.766.884	(100.342.405)	0,5%	0,8%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.582.657.881	59.670.916.632	21.911.741.249	98,0%	96,6%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.734.859	0	36.734.859	0,0%	0,0%	3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,4%	49,0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	90.696.109	80.608.891	0,2%	0,1%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	62,8%	5,4%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.822.908.427)	(34.145.160.660)	29.322.252.233	-5,8%	-55,3%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(989.410.821)	(16.155.634)	(973.255.187)	-1,2%	0,0%
							3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	42,2%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737	437.109.359	(64.816.622)	0,4%	0,7%	TOTAL PATRIMONIO	81.582.657.881	59.670.916.632	21.911.741.249	98,0%	96,6%	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	437.109.359	(64.816.622)	0,4%	0,7%							
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.264.739.219	61.796.573.157	21.468.166.061	100,0%	100,0%	
19	OTROS ACTIVOS	0	578.712.019	(578.712.019)	0,0%	0,9%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.177.675.619	(1.177.675.619)	0,0%	1,9%							
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(598.963.600)	598.963.600	0,0%	-1,0%							



Identificador: Wjsc sTBM Il3n OL/+ wblid kU3G Orc=

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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE AGOSTO 2019 - 31 DE AGOSTO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.500.496.499	3.029.371.304	(1.528.874.805)			91	PASIVOS CONTINGENTES	3.190.398.257	1.803.403.702	1.386.994.555		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	297.913.863	3.480.710	294.433.153			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.677.441.069	1.536.157.654	141.283.415		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.300	44.604.271	(29.463.971)			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.512.957.188	267.246.048	1.245.711.140		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.187.442.336	2.981.286.323	(1.793.843.987)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.500.496.499)	(3.029.371.304)	1.528.874.805			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.500.496.499)	(3.029.371.304)	1.528.874.805			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.034.890.724)	(2.647.896.169)	(1.386.994.555)		
							9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.190.398.257)	(1.803.403.702)	(1.386.994.555)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	(0)		

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

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



Identificador: WJsc sTBM lI3n OL+ wblid KU3G Orc=

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	13.523.550.268
41 INGRESOS FISCALES		0
4110 NO TRIBUTARIOS		0
42 VENTA DE BIENES		1.218.950
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		1.218.950
43 VENTAS DE SERVICIOS		2.425.939.536
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		106.886.857
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		36.971.050
4390 OTROS SERVICIOS		2.282.081.629
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.958.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		9.958.600
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10.515.568.520
4705 FONDOS RECIBIDOS		10.338.514.558
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		177.053.962
48 OTROS INGRESOS		570.864.662
4802 FINANCIEROS		9.127.356
4808 INGRESOS DIVERSOS		561.737.306
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	14.512.961.089
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12.471.070.997
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.201.184.039
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		819.161.385
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		176.575.740
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.073.896.217
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.756.325.806
5111 GENERALES		3.250.319.224
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		193.608.586
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.975.508.104
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.965.816.255
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.691.849
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
5424 SUBVENCIONES		0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		28.008.513
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		28.008.513
58 OTROS GASTOS		38.373.475
5804 FINANCIEROS		37.000
5890 GASTOS DIVERSOS		38.296.371
5898 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		40.104
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(989.410.821)

Identificador: X/e1 HiJz Mont Gpw5 V84a XpLh gss=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
 Representante Legal

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 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS
	INGRESOS
	13.523.550.268
41	INGRESOS FISCALES 0
42	VENTA DE BIENES 1.218.950
43	VENTAS DE SERVICIOS 2.425.939.536
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 9.958.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 10.515.568.520
48	OTROS INGRESOS 570.864.662
	GASTOS
	14.512.961.089
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 12.471.070.997
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 1.975.508.104
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 28.008.513
58	OTROS GASTOS 38.373.475
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
	(989.410.821)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

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

Identificador: n3ax To0M fq8v XtaB oY+2 YHJR 9jQ=
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

#¡VALOR!
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 31 DE AGOSTO 2019 - 31 DE AGOSTO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	13.523.550.268	16.939.803.207	(3.416.252.939)
41	INGRESOS FISCALES	0	2.074.175	(2.074.175)
4110	NO TRIBUTARIOS	0	2.074.175	(2.074.175)
42	VENTA DE BIENES	1.218.950	2.572.450	(1.353.500)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	2.572.450	(2.572.450)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.218.950	0	1.218.950
43	VENTAS DE SERVICIOS	2.425.939.536	3.140.372.499	(714.432.963)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	106.886.857	277.749.385	(170.862.528)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	36.971.050	0	36.971.050
4390	OTROS SERVICIOS	2.282.081.629	2.862.623.114	(580.541.485)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.958.600	0	9.958.600
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.958.600	0	9.958.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.515.568.520	12.875.023.141	(2.359.454.621)
4705	FONDOS RECIBIDOS	10.338.514.558	12.873.816.683	(2.535.302.125)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	177.053.962	1.206.458	175.847.504
48	OTROS INGRESOS	570.864.662	919.760.942	(348.896.280)
4802	FINANCIEROS	9.127.356	0	9.127.356
4808	INGRESOS DIVERSOS	561.737.306	919.760.942	(358.023.636)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	14.512.961.089	16.955.958.841	(2.442.997.752)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.471.070.997	13.695.078.870	(1.224.007.873)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.201.184.039	2.939.483.793	261.700.246
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	819.161.385	820.254.478	(1.093.093)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	176.575.740	179.478.742	(2.903.002)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.073.896.217	1.419.830.487	(345.934.270)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.756.325.806	6.139.806.880	(2.383.481.074)
5111	GENERALES	3.250.319.224	2.001.395.946	1.248.923.278
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	193.608.586	194.828.544	(1.219.958)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.975.508.104	3.164.378.632	(1.188.870.528)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.965.816.255	3.115.696.032	(1.149.879.777)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	44.682.600	(44.682.600)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.691.849	4.000.000	5.691.849
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	57.826.228	(57.826.228)
5424	SUBVENCIONES	0	57.826.228	(57.826.228)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.008.513	17.308.060	10.700.453
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	28.008.513	17.308.060	10.700.453
58	OTROS GASTOS	38.373.475	21.367.051	17.006.424
5804	FINANCIEROS	37.000	12	36.988
5890	GASTOS DIVERSOS	38.296.371	21.367.039	16.929.332
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	40.104	0	40.104
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(9.941.521)	(16.155.634)	(973.255.187)

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal

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



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



La cultura
es de todos

Mincultura

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2018	\$ 59.670.916.632
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 21.911.741.249
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 81.582.657.881

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	AGOSTO 2019	JULIO 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	47.965.811.150
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(989.410.821)	(16.155.634)	(973.255.187)	
				(26.054.069.901)
DISMINUCIONES:				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	
				0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				21.911.741.249


ENRIQUE SERRANO LÓPEZ
Representante Legal


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



Identificador: z/bp trBG Y03P 9qVJ 05FB ENYU 03E=

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