



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 Y LA 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 JUNIO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO

Profesional Especializado, con funciones de Contador

Identificador: DfIS jtCz Eop8 d7JB uSm2 7hdu nXQ=

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 julio de 2019 11:09

No. 2-2019-10193

Los suscritos **JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR**, Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental Encargado de las Funciones del Director General 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.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 30 de junio 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 30 de junio 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 treinta (30) días del mes de julio de 2019.



JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
Encargado de las Funciones del Director General



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

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	3.263.970.187		1.263.905.090
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	718.325.654	24 CUENTAS POR PAGAR	374.903.408
1105 CAJA	8.052.800	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	135.460.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	710.272.854	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.152
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
13 CUENTAS POR COBRAR	278.562.398	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.650.676
1316 VENTA DE BIENES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	254.120.698	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	163.227.931
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.441.700	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.396.449
19 OTROS ACTIVOS	2.267.082.135	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.265.108
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.265.108
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.267.082.135		
		29 OTROS PASIVOS	59.736.574
NO CORRIENTE	80.193.876.226	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.821.583.489		
1605 TERRENOS	11.969.416.293	NO CORRIENTE	4.000.000
1640 EDIFICACIONES	59.541.221.254		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.118.479	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	269.851.032	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826		
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.691.976	TOTAL PASIVOS	1.267.905.090
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.734.859	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.189.941.323
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.315.044.709)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(382.127.379)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737		
		TOTAL PATRIMONIO	82.189.941.323
19 OTROS ACTIVOS	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.457.846.413
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES	0		
TOTAL ACTIVOS	83.457.846.413		




Identificador: dSpP l9Hv 0ZpS 49JP TV1X HF9O U6c=


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
AL 30 DE JUNIO 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
	1.990.211.083		3.581.955.132
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		1.904.514.063
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.677.156.920		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(1.990.211.083)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(1.990.211.083)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.426.447.599)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.581.955.132)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)


JORGE ENRIQUE LACHIOT SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General


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



Identificador: dSpP l9Hv 0ZpS 49JP TV1X HF9O U6c=

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
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		3.263.970.187		1.263.905.090
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	718.325.654	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	278.562.398	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.267.082.135	29	OTROS PASIVOS
				374.903.408
				829.265.108
				59.736.574
				NO CORRIENTE
				4.000.000
		NO CORRIENTE		
		80.193.876.226	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.821.583.489		4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		
19	OTROS ACTIVOS	0		
				TOTAL PASIVOS
				1.267.905.090
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				82.189.941.323
				TOTAL PATRIMONIO
				82.189.941.323
		TOTAL ACTIVOS		
		83.457.846.413		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				83.457.846.413
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.990.211.083	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.990.211.083)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				3.581.955.132
				844.492.467
				(4.426.447.599)

Jorge Enrique Cachiotis Salazar

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

Leidy Yanina Vivas Orozco

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



Identificador: kLio nm01 VWD/3mO1 u2l5 dR7z Oxc=
 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
30 DE JUNIO 2019 - 30 DE JUNIO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	3.263.970.187	2.223.150.762	1.040.819.425	3,9%	3,6%		CORRIENTE	1.263.905.090	2.545.908.681	(1.282.003.591)	1,5%	4,1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	718.325.654	287.215.625	431.110.029	0,9%	0,5%	24	CUENTAS POR PAGAR	374.903.408	1.450.328.884	(1.075.425.476)	0,4%	2,4%
1105	CAJA	8.052.800	12.929.200	(4.876.400)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	135.460.200	1.125.067.876	(989.607.676)	0,2%	1,8%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	710.272.854	274.286.425	435.986.429	0,9%	0,4%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.152	219.878	(51.726)	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3.880.229	(3.880.229)	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	278.562.398	606.559.867	-327.997.469	0,3%	1,0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.650.676	51.395.692	(24.745.016)	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	254.120.698	462.125.348	(208.004.650)	0,3%	0,8%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	163.227.931	183.188.021	(19.960.090)	0,2%	0,3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.441.700	144.434.519	(119.992.819)	0,0%	0,2%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.396.449	86.577.187	(37.180.738)	0,1%	0,1%
19	OTROS ACTIVOS	2.267.082.135	1.329.375.270	937.706.865	2,7%	2,2%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.265.108	911.308.152	(82.043.044)	1,0%	1,5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.265.108	911.308.152	(82.043.044)	1,0%	1,5%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.267.082.135	1.329.375.270	937.706.865	2,7%	2,2%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	80.193.876.226	59.247.183.489	20.946.692.737	96,1%	96,4%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.821.583.489	58.231.362.111	21.590.221.378	95,6%	94,7%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,3%	19,8%		NO CORRIENTE	4.000.000	157.856.585	(153.856.586)	0,0%	0,3%
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.254	57.351.508.005	2.189.713.249	71,3%	93,3%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	141.213.412	(141.213.413)	0,0%	0,2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.118.479	1.280.385.944	(169.267.465)	1,3%	2,1%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	141.213.413	(141.213.413)	0,0%	0,2%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	269.851.032	712.406.195	(442.555.163)	0,3%	1,2%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000	16.643.173	(12.643.173)	0,0%	0,0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	9.276.253.390	(4.066.388.564)	6,2%	15,1%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	16.643.173	(12.643.173)	0,0%	0,0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.691.976	10.691.416.321	(5.256.724.345)	6,5%	17,4%		TOTAL PASIVOS	1.267.905.090	2.703.765.266	(1.435.860.177)	1,5%	4,4%
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	82.189.941.323	58.766.568.985	23.423.372.338	98,5%	95,6%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA 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	36,3%	49,3%
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	62,7%	5,5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.315.044.709)	(33.845.488.818)	29.530.444.109	-5,2%	-55,1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(382.127.379)	(920.503.281)	538.375.902	-0,5%	-1,5%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737	437.109.358	(64.816.621)	0,4%	0,7%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	42,4%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	437.109.358	(64.816.621)	0,4%	0,7%		TOTAL PATRIMONIO	82.189.941.323	58.766.568.985	23.423.372.338	98,5%	95,6%
19	OTROS ACTIVOS	0	578.712.019	(578.712.019)	0,0%	0,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.457.846.413	61.470.334.251	21.987.512.161	100,0%	100,0%
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%							
	TOTAL ACTIVOS	83.457.846.413	61.470.334.251	21.987.512.162	100,0%	100,0%							



Identificador: OjXC CR+F VoxK k2AV z+sE JaFi cmw=

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
30 DE JUNIO 2019 - 30 DE JUNIO 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	1.990.211.083	3.362.496.292	(1.372.285.209)			91	PASIVOS CONTINGENTES	3.581.955.132	2.149.026.225	1.432.928.907		
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	1.904.514.063	612.868.571	1.291.645.492		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.677.156.920	3.314.411.311	(1.637.254.391)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.990.211.083)	(3.362.496.292)	1.372.285.209			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.990.211.083)	(3.362.496.292)	1.372.285.209			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.426.447.599)	(2.993.518.692)	(1.432.928.907)		
							9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.581.955.132)	(2.149.026.225)	(1.432.928.907)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	-		

Jorge Enrique Pachotis Salazar
JORGE ENRIQUE PACHOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

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

Identificador: QjxC CR+F VoxK k2AV z++sE JaFi cmw=
 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 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	9.438.861.769
41 INGRESOS FISCALES		0
4110 NO TRIBUTARIOS		0
42 VENTA DE BIENES		753.750
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		753.750
43 VENTAS DE SERVICIOS		1.267.618.446
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		52.794.415
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		26.633.109
4390 OTROS SERVICIOS		1.188.190.922
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7.793.841.396
4705 FONDOS RECIBIDOS		7.645.293.475
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		148.547.921
48 OTROS INGRESOS		376.648.177
4802 FINANCIEROS		6.728.449
4808 INGRESOS DIVERSOS		369.919.728
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	9.820.989.148
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.329.429.379
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.308.176.438
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		591.841.133
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		121.894.664
5107 PRESTACIONES SOCIALES		799.378.805
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.309.560.902
5111 GENERALES		2.014.963.886
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		183.613.551
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.467.644.386
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.457.952.537
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		23.834.633
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		23.834.633
58 OTROS GASTOS		80.750
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		40.646
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		40.104
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(382.127.379)

Identificador: 3g0n W4SG GvJj fo/Q InxV nuOC CKM=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>

Jorge Enrique Cachiotis Salazar
JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

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 JUNIO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	9.438.861.769
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	753.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.267.618.446
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.793.841.396
48	OTROS INGRESOS	376.648.177
	GASTOS	9.820.989.148
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.329.429.379
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.467.644.386
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.834.633
58	OTROS GASTOS	80.750
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(382.127.379)

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General

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

Identificador: xm4i Js/R TODI v4+Q 95wK w1Ro cys=
 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 RESULTADOS
COMPARATIVO 30 DE JUNIO 2019 - 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	9.438.861.769	12.546.477.566	(3.107.615.797)
41	INGRESOS FISCALES	0	2.053.642	(2.053.642)
4110	NO TRIBUTARIOS	0	2.053.642	(2.053.642)
42	VENTA DE BIENES	753.750	2.398.750	(1.645.000)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	2.398.750	(2.398.750)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	753.750	0	753.750
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.267.618.446	1.698.992.589	(431.374.143)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	52.794.415	180.775.846	(127.981.431)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26.633.109	0	26.633.109
4390	OTROS SERVICIOS	1.188.190.922	1.518.216.743	(330.025.821)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.793.841.396	10.162.365.476	(2.368.524.080)
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.645.293.475	10.161.224.876	(2.515.931.401)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	148.547.921	1.140.600	147.407.321
48	OTROS INGRESOS	376.648.177	680.667.109	(304.018.932)
4802	FINANCIEROS	6.728.449	0	6.728.449
4808	INGRESOS DIVERSOS	369.919.728	680.667.109	(310.747.381)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	9.820.989.148	13.466.980.848	(3.645.991.700)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.329.429.379	10.335.221.714	(2.005.792.335)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.308.176.438	2.233.097.901	75.078.537
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	591.841.133	617.054.420	(25.213.287)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	121.894.664	127.359.700	(5.465.036)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	799.378.805	1.063.284.039	(263.905.234)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.309.560.902	4.602.537.351	(2.292.976.449)
5111	GENERALES	2.014.963.886	1.509.722.588	505.241.298
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.613.551	182.165.716	1.447.835
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.467.644.386	3.056.517.854	(1.588.873.468)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.457.952.537	3.007.835.254	(1.549.882.717)
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	60.000.000	-60.000.000
5424	SUBVENCIONES	0	60.000.000	-60.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.834.633	15.239.488	8.595.145
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23.834.633	15.239.488	8.595.145
58	OTROS GASTOS	80.750	1.791	78.959
5804	FINANCIEROS	0	12	-12
5890	GASTOS DIVERSOS	40.646	1.779	38.867
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	40.104	0	40.104
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(382.127.379)	(920.503.281)	538.375.902

Jorge Enrique Cachiotis Salazar

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
Encargado de las Funciones del Director General

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 NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 58.766.568.985
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 23.423.372.338
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 82.189.941.323

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	49.477.442.239
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(382.127.379)</u>	<u>(920.503.281)</u>	538.375.902	
DISMINUCIONES:				(26.054.069.901)
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0</u>	<u>26.054.069.901</u>	<u>(26.054.069.901)</u>	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3105 CAPITAL FISCAL	<u>30.281.542.808</u>	<u>30.281.542.808</u>	0	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				<u>23.423.372.338</u>


JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR
 Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental
 Encargado de las Funciones del Director General


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



Identificador: fIAz hXfo vJH2 rHMO cDog YFzI GBM=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>