



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

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO
Profesional Especializado, con funciones de Contador

Elaboró: Leidy Vivas Orozco

Bogotá D.C., 27 de junio de 2019 14:37

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 31 de mayo de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan fidedignamente la situación financiera del Archivo General de la Nación y corresponden a la información preparada por la Entidad.

Que los estados contables básicos del Archivo General de la Nación con corte 31 de mayo 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 veintiocho (28) días del mes de junio 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
A 31 DE MAYO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.755.295.241		1.295.431.123
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	141.847.030	24 CUENTAS POR PAGAR	393.308.998
1105 CAJA	8.581.850	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	146.602.773
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	133.265.180	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.752.230
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	11
13 CUENTAS POR COBRAR	257.766.880	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.130.934
1316 VENTA DE BIENES	11.300	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	254.688.799	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	56.986.318
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.066.781	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.836.732
19 OTROS ACTIVOS	2.355.681.331	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	842.385.551
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	842.385.551
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.355.681.331		
		29 OTROS PASIVOS	59.736.574
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574
NO CORRIENTE	80.459.115.769	NO CORRIENTE	4.000.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.086.823.032	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1605 TERRENOS	11.969.416.293	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000
1640 EDIFICACIONES	59.541.221.254		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.118.479	TOTAL PASIVOS	1.299.431.123
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	269.851.032		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.914.979.887
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.169.883	3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.734.859	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(657.088.815)
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.049.283.073)		
		TOTAL PATRIMONIO	81.914.979.887
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.214.411.010
19 OTROS ACTIVOS	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES	0		
TOTAL ACTIVOS	83.214.411.010		




Identificador: yeHR_S8D1_4QJP_p1ij_EuCG_IJZ5_zQY=


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
A 31 DE MAYO 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
	2.253.449.469		3.698.488.521
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	297.913.863		1.570.116.452
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
	15.140.300		2.128.372.069
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
	1.940.395.306		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	(2.253.449.469)		844.492.467
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
	(2.253.449.469)		844.492.467
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(4.542.980.988)
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(3.698.488.521)
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
			(844.492.467)


JORGE ENRIQUE CAÑABIOTIS 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: yeHR_S8D1_4QJP_p1ij_EuCG_IJZ5_zQY=

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
A 31 DE MAYO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO		ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		<u>2.755.295.241</u>		<u>1.295.431.123</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	141.847.030	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	257.766.880	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2.355.681.331	29	OTROS PASIVOS
				393.308.998
				842.385.551
				59.736.574
				NO CORRIENTE
				<u>4.000.000</u>
		NO CORRIENTE		
		<u>80.459.115.769</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.086.823.032		4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		TOTAL PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	0		<u>1.299.431.123</u>
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				81.914.979.887
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>81.914.979.887</u>
		TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		<u>83.214.411.010</u>		<u>83.214.411.010</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.253.449.469	91	PASIVOS CONTINGENTES
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.253.449.469)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				3.698.488.521
				844.492.467
				(4.542.980.988)

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: wz6k cxVS XkDE cLG6 Sx6V e6c6 ARM=
 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 MAYO 2019 - 31 DE MAYO 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	2.755.295.241	2.046.734.446	708.560.795	3,3%	3,3%		CORRIENTE	1.295.431.123	2.531.051.986	(1.235.620.863)	1,6%	4,1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141.847.030	35.925.948	105.921.082	0,2%	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	393.308.998	1.435.727.326	(1.042.418.328)	0,5%	2,3%
1105	CAJA	8.581.850	12.944.000	(4.362.150)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	146.602.773	1.281.037.454	(1.134.434.681)	0,2%	2,1%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	133.265.180	22.981.948	110.283.232	0,2%	0,0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.752.230	154.020	3.598.210	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	11	4.714.619	(4.714.608)	0,0%	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	257.766.880	305.880.477	-48.113.597	0,3%	0,5%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.130.934	40.544.152	(13.413.218)	0,0%	0,1%
1316	VENTA DE BIENES	11.300	0	11.300	0,0%	0,0%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,0%	0,0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	254.688.799	234.312.210	20.376.589	0,3%	0,4%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	56.986.318	78.959.576	(21.973.258)	0,1%	0,1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.066.781	71.568.267	(68.501.486)	0,0%	0,1%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.836.732	30.317.504	128.519.228	0,2%	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	2.355.681.331	1.704.928.020	650.753.311	2,8%	2,8%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	842.385.551	911.053.015	(68.667.464)	1,0%	1,5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	842.385.551	911.053.015	(68.667.464)	1,0%	1,5%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.355.681.331	1.704.928.020	650.753.311	2,8%	2,8%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	80.459.115.769	59.869.382.114	20.589.733.655	96,7%	96,7%	29	OTROS PASIVOS	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.086.823.032	58.835.608.829	21.251.214.203	96,2%	95,0%	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)	14,4%	19,7%		NO CORRIENTE	4.000.000	191.450.935	(187.450.935)	0,0%	0,3%
1640	EDIFICACIONES	59.541.221.254	57.447.413.537	2.093.807.717	71,6%	92,8%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	141.213.412	(141.213.412)	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	141.213.412	(141.213.412)	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	50.237.523	(46.237.523)	0,0%	0,1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	9.276.253.390	(4.066.388.564)	6,3%	15,0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	50.237.523	(46.237.523)	0,0%	0,1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.434.169.883	10.691.416.321	(5.257.246.438)	6,5%	17,3%		TOTAL PASIVOS	1.299.431.123	2.722.502.921	(1.423.071.798)	1,6%	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	81.914.979.887	59.193.613.639	22.721.366.249	98,4%	95,6%
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%	48,9%
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	(4.049.283.073)	(33.337.147.632)	29.287.864.559	-4,9%	-53,8%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(657.088.815)	(493.458.628)	(163.630.187)	-0,8%	-0,8%
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%	42,1%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	437.109.358	(64.816.621)	0,4%	0,7%		TOTAL PATRIMONIO	81.914.979.887	59.193.613.639	22.721.366.249	98,4%	95,6%
19	OTROS ACTIVOS	0	596.663.926	(596.663.926)	0,0%	1,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.214.411.010	61.916.116.559	21.298.294.451	100,0%	100,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.182.172.573	(1.182.172.573)	0,0%	1,9%							
1975	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0	(585.508.647)	585.508.647	0,0%	-0,9%							
	TOTAL ACTIVOS	83.214.411.010	61.916.116.559	21.298.294.451	100,0%	100,0%							



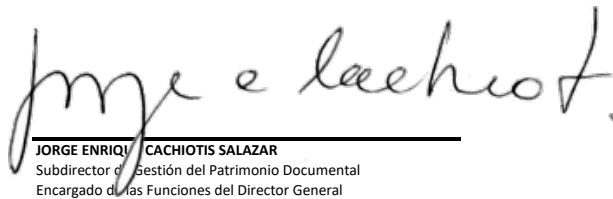
Identificador: AK8M zE2b SopY 52RU UKhd DJwC cr0=

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 MAYO 2019 - 31 DE MAYO 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	2.253.449.469	3.663.629.443	(1.410.179.974)			91	PASIVOS CONTINGENTES	3.698.488.521	2.313.607.150	1.384.881.371		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	297.913.863	3.480.710	294.433.153			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.570.116.452	1.502.563.304	67.553.148		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.300	44.604.271	(29.463.971)			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.128.372.069	811.043.846	1.317.328.223		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.940.395.306	3.615.544.462	(1.675.149.156)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467	844.492.467	0		
							9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.253.449.469)	(3.663.629.443)	1.410.179.974			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.542.980.988)	(3.158.099.617)	(1.384.881.371)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.253.449.469)	(3.663.629.443)	1.410.179.974			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.698.488.521)	(2.313.607.150)	(1.384.881.371)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	-		



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: AK8M zE2b SopY 52RU UKhd DJWC cr0=

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 PRECIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	7.610.657.231
41 INGRESOS FISCALES		0
4110 NO TRIBUTARIOS		0
42 VENTA DE BIENES		431.200
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		431.200
43 VENTAS DE SERVICIOS		717.424.054
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		45.067.807
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		22.563.319
4390 OTROS SERVICIOS		649.792.928
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.588.824.392
4705 FONDOS RECIBIDOS		6.461.210.018
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		127.614.374
48 OTROS INGRESOS		303.977.585
4802 FINANCIEROS		4.253.350
4808 INGRESOS DIVERSOS		299.724.235
4810 EXTRAORDINARIOS		0
5	GASTOS	8.267.746.046
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7.051.486.730
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.941.550.509
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		498.295.659
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		102.495.164
5107 PRESTACIONES SOCIALES		706.701.226
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.746.259.293
5111 GENERALES		1.874.426.170
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		181.758.709
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.192.386.211
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.192.190.901
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		195.310
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		38.472
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		384
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		38.088
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(657.088.815)



Identificador: PZIB qxf+ 30ff dNJO +IKj yeiV mnrw=

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedelectronica.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 31 DE MAYO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	7.610.657.231
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	431.200
43	VENTAS DE SERVICIOS	717.424.054
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.588.824.392
48	OTROS INGRESOS	303.977.585
	GASTOS	8.267.746.046
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.051.486.730
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.192.386.211
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.834.633
58	OTROS GASTOS	38.472
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(657.088.815)

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

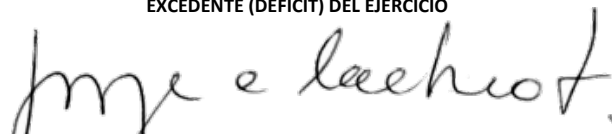
Identificador: OSWR uihN Kf2C BJB L mP31 0Q3o NoQ=

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 31 DE MAYO 2019 - 31 DE MAYO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
4	INGRESOS	7.610.657.231	10.548.940.062	(2.938.282.831)
41	INGRESOS FISCALES	0	1.971.510	(1.971.510)
4110	NO TRIBUTARIOS	0	1.971.510	(1.971.510)
42	VENTA DE BIENES	431.200	2.222.450	(1.791.250)
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	2.222.450	(2.222.450)
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	431.200	0	431.200
43	VENTAS DE SERVICIOS	717.424.054	1.202.480.692	(485.056.638)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	45.067.807	159.793.035	(114.725.228)
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.563.319	0	22.563.319
4390	OTROS SERVICIOS	649.792.928	1.042.687.657	(392.894.729)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.588.824.392	8.836.066.560	(2.247.242.168)
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.461.210.018	8.834.925.960	(2.373.715.942)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	127.614.374	1.140.600	126.473.774
48	OTROS INGRESOS	303.977.585	506.198.850	(202.221.265)
4802	FINANCIEROS	4.253.350	0	4.253.350
4808	INGRESOS DIVERSOS	299.724.235	506.198.850	(206.474.615)
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	GASTOS	8.267.746.046	11.042.398.690	(2.774.652.644)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.051.486.730	8.593.481.537	(1.541.994.807)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.941.550.509	1.871.453.684	70.096.825
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498.295.659	515.490.685	(17.195.026)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	102.495.164	106.015.500	(3.520.336)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	706.701.226	879.391.377	(172.690.151)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.746.259.293	3.734.793.194	(1.988.533.901)
5111	GENERALES	1.874.426.170	1.304.184.054	570.242.116
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181.758.709	182.153.043	(394.334)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.192.386.211	2.438.816.183	(1.246.429.972)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.192.190.901	2.403.588.536	(1.211.397.635)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	31.227.647	(31.227.647)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	195.310	4.000.000	(3.804.690)
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
5424	SUBVENCIONES	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.834.633	10.099.181	13.735.452
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23.834.633	10.099.181	13.735.452
58	OTROS GASTOS	38.472	1.789	36.683
5804	FINANCIEROS	0	12	-12
5890	GASTOS DIVERSOS	384	1.777	-1.393
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	38.088	0	38.088
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(657.088.815)	(493.458.628)	(163.630.187)


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

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2018	\$	59.193.613.639
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	22.721.366.249
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	\$	81.914.979.887

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	Mayo 2019	Mayo 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.290.525.894	3.351.459.557	48.939.066.337	48.939.066.337
DISMINUCIONES:				(26.217.700.088)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(657.088.815)	(493.458.628)	(163.630.187)	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				22.721.366.249


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: ICuL JyCO TIL8 m9Jn jInO PqEO ZAE=
 Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>