



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

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

Profesional Especializado, con funciones de Contador



Identificador: +k4e pDix nEC9 k3OY 8WHq Wj7W 9i4=

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

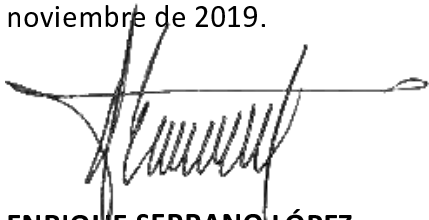
Los suscritos **ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**, Representante Legal y **LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**, profesional especializado con funciones de Contador del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 80 de 1989, 43 de 1990 y en cumplimiento 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.

**CERTIFICAN:**

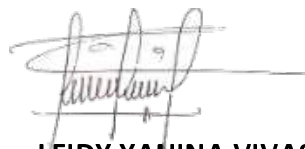
Que los saldos de los Estados Financieros del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado con corte a 31 de octubre de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, llevados conforme a lo señalado en el Marco 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 octubre 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 veintinueve (29) días del mes noviembre de 2019.



**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal



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



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

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>3.599.436.359</b>		<b>1.563.602.865</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<b>379.157.693</b>		<b>691.446.320</b>
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.
	8.074.650		382.610.085
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	371.083.043		665.902
	<b>115.660.443</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		0
1316	VENTA DE BIENES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	0		43.545.232
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	75.594.403		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	40.066.040		264.541.458
	<b>3.104.618.223</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		83.643
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		<b>812.419.971</b>
	3.104.618.223	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	<b>79.599.957.481</b>		812.419.971
	<b>79.227.664.744</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>59.736.574</b>
1605	TERRENOS	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	11.969.416.293		59.736.574
1640	EDIFICACIONES		<b>4.000.000</b>
	59.862.911.934	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>4.000.000</b>
	1.111.118.479	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.000.000
	282.534.682	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.567.602.865</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	5.209.864.826	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		<b>81.631.790.975</b>
	5.519.681.971	3105	CAPITAL FISCAL
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		30.281.542.808
	392.424.479	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		52.292.950.948
	36.734.859	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		(942.702.781)
	171.305.000	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0
	(5.328.327.779)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.631.790.975</b>
	<b>372.292.737</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.199.393.840</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	372.292.737		
	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	0		
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES		
	0		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.199.393.840</b>		



Identificador: HU7g tqkO xozr 7+zt W9WD NipB 5Dw=

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 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
<b>8</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>1.306.225.464</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		297.913.863
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		15.140.300
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		993.171.301
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(1.306.225.464)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(1.306.225.464)
		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
			<b>0</b>
		<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
			1.447.441.069
		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
			1.396.021.904
		<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>
			<b>844.492.467</b>
		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
			844.492.467
		<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
			<b>(3.687.955.440)</b>
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
			(2.843.462.973)
		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: HU7g tqjKO xozr 7+z1 W9WD NipB 5Dw=

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 OCTUBRE DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.599.436.359</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.563.602.865</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	379.157.693	24	CUENTAS POR PAGAR	691.446.320
13	CUENTAS POR COBRAR	115.660.443	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	812.419.971
19	OTROS ACTIVOS	3.104.618.223	29	OTROS PASIVOS	59.736.574
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>79.599.957.481</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.000.000</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.227.664.744	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	372.292.737		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.567.602.865</b>
19	OTROS ACTIVOS	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.631.790.975
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.199.393.840</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.631.790.975</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.199.393.840</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.306.225.464	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.306.225.464)	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.843.462.973
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	844.492.467
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.687.955.440)

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
 Representante Legal

**LEIDY YANINA VIVAS OROZCO**

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



Identificador: 8c1f c9w2 Pask yS4i o3FO WIDv gW8=  
 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 OCTUBRE 2019 - 31 DE OCTUBRE 2018**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.599.436.359</b>	<b>3.070.620.677</b>	<b>928.815.682</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,3%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.563.602.865</b>	<b>2.072.260.733</b>	<b>(508.657.868)</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,3%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>379.157.693</b>	<b>416.026.710</b>	<b>(36.869.017)</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,7%</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>691.446.320</b>	<b>883.181.561</b>	<b>(191.735.241)</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,4%</b>
1105	CAJA	8.074.650	12.939.400	(4.864.750)	0,0%	0,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	382.610.085	591.239.828	(208.629.743)	0,5%	1,0%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	371.083.043	403.087.310	(32.004.267)	0,4%	0,6%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	665.902	361.833	304.069	0,0%	0,0%
							2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	146.700	(146.700)	0,0%	0,0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>115.660.443</b>	<b>391.734.240</b>	<b>-276.073.797</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.545.232	81.879.445	(38.334.213)	0,1%	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	75.594.403	253.972.705	(178.378.302)	0,1%	0,4%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	264.541.458	192.373.328	72.168.130	0,3%	0,3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.066.040	137.761.535	(97.695.495)	0,0%	0,2%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.643	17.180.427	(17.096.784)	0,0%	0,0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.104.618.223</b>	<b>2.262.859.728</b>	<b>1.241.758.495</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>812.419.971</b>	<b>1.004.807.526</b>	<b>(192.387.555)</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,6%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		400.000.000				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	812.419.971	1.004.807.526	(192.387.555)	1,0%	1,6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,0%	0,0%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	-	0,0%	0,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.104.618.223	1.862.859.728	1.241.758.495	3,7%	3,0%							
							<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>59.736.574</b>	<b>184.271.646</b>	<b>(124.535.072)</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>79.599.957.481</b>	<b>59.117.895.782</b>	<b>20.482.061.699</b>	<b>95,7%</b>	<b>95,1%</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.736.574	184.271.646	(124.535.072)	0,1%	0,3%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>79.227.664.744</b>	<b>58.102.074.404</b>	<b>21.125.590.340</b>	<b>95,2%</b>	<b>93,4%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1605	TERRENOS	11.969.416.293	12.181.418.081	(212.001.788)	14,4%	19,6%							
1640	EDIFICACIONES	59.862.911.934	57.543.319.069	2.319.592.865	72,0%	92,5%	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	0	-	0,0%	0,0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282.534.682	712.406.195	(429.871.513)	0,3%	1,1%							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.864.826	9.276.253.390	(4.066.388.564)	6,3%	14,9%	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.519.681.971	10.765.894.924	(5.246.212.953)	6,6%	17,3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	0,0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	392.424.479	492.766.884	(100.342.405)	0,5%	0,8%							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.734.859	0	36.734.859	0,0%	0,0%		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.567.602.865</b>	<b>2.076.260.733</b>	<b>(508.657.868)</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,3%</b>
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	171.305.000	90.696.109	80.608.891	0,2%	0,1%							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(5.328.327.779)	(34.241.066.192)	28.912.738.413	-6,4%	-55,1%	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>81.631.790.975</b>	<b>60.112.255.726</b>	<b>21.519.535.249</b>	<b>98,1%</b>	<b>96,7%</b>
							3105	CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	36,4%	48,7%
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>372.292.737</b>	<b>437.109.359</b>	<b>(64.816.622)</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7%</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.292.950.948	3.351.459.557	48.941.491.391	62,9%	5,4%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	372.292.737	437.109.359	(64.816.622)	0,4%	0,7%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(942.702.781)	425.183.460	(1.367.886.241)	-1,1%	0,7%
							3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	0,0%	41,9%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>578.712.019</b>	<b>(578.712.019)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.631.790.975</b>	<b>60.112.255.726</b>	<b>21.519.535.249</b>	<b>98,1%</b>	<b>96,7%</b>
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%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.199.393.840</b>	<b>62.188.516.459</b>	<b>21.010.877.381</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.199.393.840</b>	<b>62.188.516.459</b>	<b>21.410.877.381</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,4%</b>							
<b>8</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Identificador: +016 / ENW RIMWO b6oD y6Gj 6326 Fcl=

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 OCTUBRE 2019 - 31 DE OCTUBRE 2018**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	2019	2018
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.306.225.464</b>	<b>2.648.159.359</b>	<b>(1.341.933.895)</b>			<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.843.462.973</b>	<b>1.723.375.308</b>	<b>1.120.087.665</b>		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	297.913.863	99.140.574	198.773.289			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.447.441.069	1.536.157.654	-88.716.585		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.140.300	44.604.271	(29.463.971)			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.396.021.904	187.217.654	1.208.804.250		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	993.171.301	2.504.414.514	(1.511.243.213)									
							<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>844.492.467</b>	<b>844.492.467</b>	<b>0</b>		
							9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	844.492.467	844.492.467	0		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.306.225.464)</b>	<b>(2.648.159.359)</b>	<b>1.341.933.895</b>			<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3.687.955.440)</b>	<b>(2.567.867.775)</b>	<b>(1.120.087.665)</b>		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.306.225.464)	(2.648.159.359)	1.341.933.895			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.843.462.973)	(1.723.375.308)	(1.120.087.665)		
							9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(844.492.467)	(844.492.467)	(0)		

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

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



Identificador: +O16 /ENW RIMWO b6oD y6Gj 6326 Fcl=

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 OCTUBRE DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17.533.081.645</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		0
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b>1.716.400</b>
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		1.716.400
<b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>3.666.050.129</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		185.861.629
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		38.981.260
4390 OTROS SERVICIOS		3.441.207.240
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>9.958.600</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		9.958.600
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>13.054.290.880</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		12.848.428.468
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		205.862.412
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>801.065.636</b>
4802 FINANCIEROS		10.252.946
4808 INGRESOS DIVERSOS		790.812.690
4810 EXTRAORDINARIOS		0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>18.475.784.426</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>15.926.184.449</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.038.846.606
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.012.147.718
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		216.443.497
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.361.087.500
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.267.082.529
5111 GENERALES		3.832.195.185
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		198.381.414
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>2.480.927.456</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.471.235.607
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.691.849
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>
5424 SUBVENCIONES		0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>28.088.789</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS		0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		28.088.789
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>40.583.732</b>
5804 FINANCIEROS		38.400
5890 GASTOS DIVERSOS		40.545.332
5898 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(942.702.781)</b>

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ  
Representante Legal

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

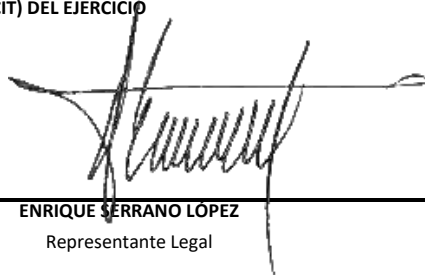
Identificador: pMiz c0Wq hLlq TxOp Frss G8Z9 YTA=  
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>





ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019  
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	<b>INGRESOS</b>	<b>17.533.081.645</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	1.716.400
43	VENTAS DE SERVICIOS	3.666.050.129
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.958.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.054.290.880
48	OTROS INGRESOS	801.065.636
	<b>GASTOS</b>	<b>18.475.784.426</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.926.184.449
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.480.927.456
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.088.789
58	OTROS GASTOS	40.583.732
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(942.702.781)</b>

  
ENRIQUE SERRANO LÓPEZ  
Representante Legal

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

Identificador: LUF1 eO+b JY1r 86A2 Ck3X v2IZ 70Y=  
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 SEPTIEMBRE 2019 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018	VARIACIONES
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17.533.081.645</b>	<b>21.387.450.362</b>	<b>(3.854.368.717)</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>	<b>2.074.175</b>	<b>(2.074.175)</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		0	2.074.175	(2.074.175)
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b>1.716.400</b>	<b>3.034.850</b>	<b>(1.318.450)</b>
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	3.034.850	(3.034.850)
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		1.716.400	0	1.716.400
<b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>3.666.050.129</b>	<b>4.193.014.730</b>	<b>(526.964.601)</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		185.861.629	380.673.501	(194.811.872)
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		38.981.260	0	38.981.260
4390 OTROS SERVICIOS		3.441.207.240	3.812.341.229	(371.133.989)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>9.958.600</b>	<b>0</b>	<b>9.958.600</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		9.958.600	0	9.958.600
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>13.054.290.880</b>	<b>16.027.191.168</b>	<b>(2.972.900.288)</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		12.848.428.468	15.973.827.935	(3.125.399.467)
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		205.862.412	53.363.233	152.499.179
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>801.065.636</b>	<b>1.162.135.439</b>	<b>(361.069.803)</b>
4802 FINANCIEROS		10.252.946	0	10.252.946
4808 INGRESOS DIVERSOS		790.812.690	1.162.135.439	(371.322.749)
4810 EXTRAORDINARIOS		0	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>18.475.784.426</b>	<b>20.962.266.902,08</b>	<b>(2.486.482.476)</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>15.926.184.449</b>	<b>17.603.141.309</b>	<b>(1.676.956.860)</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.038.846.606	3.687.521.843	351.324.763
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.012.147.718	1.027.163.993	(15.016.275)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		216.443.497	220.932.843	(4.489.346)
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.361.087.500	1.680.775.593	(319.688.093)
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.267.082.529	7.906.758.414	(2.639.675.885)
5111 GENERALES		3.832.195.185	2.836.150.554	996.044.631
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		198.381.414	243.838.069	(45.456.655)
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>2.480.927.456</b>	<b>3.260.284.164</b>	<b>(779.356.708)</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.471.235.607	3.211.601.564	(740.365.957)
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
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>57.826.228</b>	<b>(57.826.228)</b>
5424 SUBVENCIONES		0	57.826.228	(57.826.228)
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>28.088.789</b>	<b>17.308.060</b>	<b>10.780.729</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE		28.088.789	17.308.060	10.780.729
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>40.583.732</b>	<b>23.707.141</b>	<b>16.876.591</b>
5804 FINANCIEROS		38.400	12	38.388
5890 GASTOS DIVERSOS		40.545.332	23.707.129	16.838.203
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(9.270.811)</b>	<b>425.183.460</b>	<b>(1.367.886.241)</b>

**ENRIQUE SERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

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

Identificador: ZL1w eRWZ NGk3 INYT SpvZ 3c2R +ul=  
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  
COLOMBIA



La cultura  
es de todos


Mincultura

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

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>	\$ 60.112.255.726
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$ 21.519.535.249
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>\$ 81.631.790.975</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VALOR VARIACIONES	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.292.950.948	3.351.459.557	48.941.491.391	<b>48.941.491.391</b>
<b>DISMINUCIONES:</b>				<b>(27.421.956.142)</b>
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	26.054.069.901	(26.054.069.901)	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(942.702.781)	425.183.460	(1.367.886.241)	
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	30.281.542.808	30.281.542.808	0	0
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				<b>21.519.535.249</b>

  
**ENRIQUE FERRANO LÓPEZ**  
Representante Legal

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



Identificador: Y3e9 Fe+4 XvUj ECJE borm Uz6L /LE=  
Copia en papel autentica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co>