

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)



		Periodo Actual 2018			Periodo Actual 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.807.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	647.328.675,96
1105	Caja	5.807.500,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-
1110	Depositos en instituciones financieras	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	9.674.932,00
13	CUENTAS POR COBRAR	677.896.639,00	2424	Descuentos de Nomina	285.996.171,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	677.896.639,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	193.512.610,96
15	INVENTARIOS	310.772.355,22	2460	Créditos Judiciales	4.284,00
1514	Materiales y Suministros	310.772.355,22	2490	Otras Cuentas Por Pagar	158.140.678,00
19	OTROS ACTIVOS	3.169.210.181,91	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.480.455.105,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	212.199.211,95	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.480.455.105,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.625.142.349,20	27	PROVISIONES	9.210.773.491,25
1908	Recursos Entregados en Administración	331.868.620,76	2701	Litigios y Demandas	9.210.773.491,25
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.163.686.676,13		TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.338.557.272,21
	ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	18.338.557.272,21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.534.461.784,77		PATRIMONIO	
1605	Terrenos	10.660.991.691,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.725.438.165,17
1615	Construcciones en Curso	15.434.230.162,24	3105	Capital Fiscal	41.772.059.002,88
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.262.449.554,01	3110	Resultado Del Ejercicio	(5.116.167.579,47)
1635	Bienes Muebles en Bodega	590.901.934,53	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1637	No Explotados	2.699.728.969,39		TOTAL PATRIMONIO	45.725.438.165,17
1650	Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.063.995.437,38
1655	Maquinaria y Equipo	1.212.551.143,66			
1660	Equipo Médico y Científico	14.849.791,98			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.962.046.241,29			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39.616.652.361,14			
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.683.883.276,99			
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(35.211.502.156,13)			
19	OTROS ACTIVOS	9.365.846.976	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.584.993.018,64
1909	Depositos Entregados en Garantía	143.096.517,00	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.146.756.060,43
1970	Intangibles	26.429.689.999,27	8347	Bienes Entregados a Terceros	74.278.512,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17.206.939.539,79)	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59.900.308.761,25	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.584.993.018,64)
			8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.584.993.018,64)
	TOTAL ACTIVO	64.063.995.437,38		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
			91	PASIVOS CONTINGENTES	31.051.334.649,75
			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	31.051.334.649,75
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(31.051.334.649,75)
			9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(31.051.334.649,75)

ORIGINAL FIRMADO