

S N CLASIFICACION

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 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	2.002.629.331,93
1105	Caja	5.807.500,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.157.452.831,00
13	CUENTAS POR COBRAR	904.503.568,71	2407	Recursos a Favor de Terceros	36.123.725,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	904.503.568,71	2424	Descuentos de Nomina	296.408.318,44
15	INVENTARIOS	308.082.511,34	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	206.882.053,96
1514	Materiales y Suministros	308.082.511,34	2490	Otras Cuentas Por Pagar	305.762.403,53
19	OTROS ACTIVOS	1.957.203.045,28			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	308.021.775,65	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.501.487.252,30
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.356.673.161,63	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.501.487.252,30
1908	Recursos Entregados en Administración	292.508.108,00			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.175.596.625,33	27	PROVISIONES	9.210.773.491,25
			2701	Litigios y Demandas	9.210.773.491,25
	ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.714.890.075,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.939.837.386,29		TOTAL PASIVO	19.714.890.075,48
1605	Terrenos	14.908.097.984,88		PATRIMONIO	
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.237.448.907,80	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.571.389.136,55
1637	No Explotados	3.167.190.696,65	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00
1640	Edificaciones	16.601.194.470,25	3110	Resultado Del Ejercicio	(7.309.130.295,21)
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.103.884.697,68	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1650	Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70		TOTAL PATRIMONIO	43.571.389.136,55
1655	Maquinaria y Equipo	1.308.784.161,11		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.286.279.212,03
1660	Equipo Medico y Científico	14.849.791,98			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.860.251.946,03		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39.463.511.337,49	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.982.566.700,84
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.883.047.973,36	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.618.608.254,63
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(39.216.103.395,61)			
19	OTROS ACTIVOS	8.170.845.200,41	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.982.566.700,84)
1909	Depositos Entregados en Garantía	206.796.617,00	8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.982.566.700,84)
1970	Intangibles	26.665.320.244,14			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(18.701.271.660,73)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.110.682.586,70	91	PASIVOS CONTINGENTES	27.632.320.473,75
			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.632.320.473,75
	TOTAL ACTIVO	63.286.279.212,03	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.632.320.473,75)
			9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(27.632.320.473,75)

ORIGINAL FIRMADO

S N CLASIFICACION