

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)



		Periodo Actual 2018			Periodo Actual 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		213.923.550,00	24 CUENTAS POR PAGAR		501.232.834,68
1105 Caja		5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras		208.116.050,00	2407 Recursos a Favor de Terceros		598.843,00
13 CUENTAS POR COBRAR		726.792.036,00	2424 Descuentos de Nomina		263.584.804,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		726.792.036,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		191.834.028,96
15 INVENTARIOS		320.062.038,82	2490 Otras Cuentas Por Pagar		45.215.158,72
1514 Materiales y Suministros		320.062.038,82			
19 OTROS ACTIVOS		1.205.434.139,85	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.900.623.848,33
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		249.002.515,79	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		5.900.623.848,33
1906 Avances y Anticipos Entregados		594.392.253,30			
1908 Recursos Entregados en Administración		362.039.370,76	27 PROVISIONES		1.778.845.487,00
			2701 Litigios y Demandas		1.778.845.487,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.466.211.764,67	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.180.702.170,01
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		8.180.702.170,01
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		49.813.859.788,02	PATRIMONIO		
1605 Terrenos		10.660.991.691,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		54.316.567.367,70
1615 Construcciones en Curso		13.159.947.722,09	3105 Capital Fiscal		41.733.248.868,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje		1.954.291.544,05	3110 Resultado Del Ejercicio		3.513.771.757,06
1635 Bienes Muebles en Bodega		283.232.424,90	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		9.069.546.741,76
1637 No Explotados		1.763.826.941,33	TOTAL PATRIMONIO		54.316.567.367,70
1650 Redes, Líneas y Cables		596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.497.269.537,71
1655 Maquinaria y Equipo		1.165.074.135,89			
1660 Equipo Médico y Científico		14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		3.950.353.060,78	83 DEUDORAS DE CONTROL		1.204.915.074,43
1670 Equipos de Comunicación y Computación		40.422.223.337,07	8315 Bienes y Derechos Retirados		1.130.636.562,43
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		8.750.192.876,88	8347 Bienes Entregados a Terceros		74.278.512,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa		11.188.875,97	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.204.915.074,43)
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(32.918.802.552,62)	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)		(1.204.915.074,43)
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19 OTROS ACTIVOS		10.217.197.985	91 PASIVOS CONTINGENTES		5.336.536.461,00
1909 Depósitos Entregados en Garantía		136.520.711,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5.336.536.461,00
1970 Intangibles		26.419.578.269,27	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(5.336.536.461,00)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(16.338.900.995,25)	9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)		(5.336.536.461,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.031.057.773,04			
TOTAL ACTIVO		62.497.269.537,71			

ORIGINAL FIRMADO