



DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	Periodo Febrero 2019	Periodo Febrero 2018		Periodo Febrero 2019	Periodo Febrero 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.000.000,00	213.923.550,00	24 CUENTAS POR PAGAR	899.213.105,90	501.232.834,68
1105 Caja	3.000.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	224.996.470,28	0,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	208.116.050,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	32.987.955,00	598.843,00
13 CUENTAS POR COBRAR	619.980.482,71	726.792.036,00	2424 Descuentos de Nomina	275.493.194,44	263.584.804,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	619.980.482,71	726.792.036,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	220.063.216,96	191.834.028,96
15 INVENTARIOS	322.351.104,08	320.062.038,82	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	107.769,22	0,00
1514 Materiales y Suministros	322.351.104,08	320.062.038,82	2490 Otras Cuentas Por Pagar	145.564.500,00	45.215.158,72
19 OTROS ACTIVOS	1.697.398.309,37	1.205.434.139,85	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.459.038.561,89	5.900.623.848,33
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	482.490.808,61	249.002.515,79	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.459.038.561,89	5.900.623.848,33
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.214.906.659,33	594.392.253,30	27 PROVISIONES	9.210.038.191,50	1.778.845.487,00
1908 Recursos Entregados en Administración	841,43	362.039.370,76	2701 Litigios y Demandas	9.210.038.191,50	1.778.845.487,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.642.729.896,16	2.466.211.764,67	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.568.289.859,29	8.180.702.170,01
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	16.568.289.859,29	8.180.702.170,01
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.873.477.342,48	49.813.859.788,02	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.021.255.067,67	54.316.567.367,70
1615 Construcciones en Curso	0,00	13.159.947.722,09	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.733.248.868,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0,00	1.954.291.544,05	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.671.654.217,26	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.257.276.000,55	283.232.424,90	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.461.371.839,59)	3.513.771.757,06
1637 No Explotados	3.254.296.445,82	1.763.826.941,33	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	9.069.546.741,76
1640 Edificaciones	17.156.216.252,25	0,00	TOTAL PATRIMONIO	95.021.255.067,67	54.316.567.367,70
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.589.544.926,96	62.497.269.537,71
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.333.836.827,43	1.165.074.135,89			
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.844.742.495,14	3.950.353.060,78			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.485.804.305,41	40.422.223.337,07			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.248.273.894,28	8.750.192.876,88	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	11.188.875,97	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.979.929.740,40	1.204.915.074,43
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(40.692.821.739,40)	(32.918.802.552,62)	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.615.971.294,19	1.130.636.562,43
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	0,00	8347 Bienes entregados a Terceros	0,00	74.278.512,00
19 OTROS ACTIVOS	8.073.337.688,32	10.217.197.985,02	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	0,00
1909 Depositos Entregados en Garantía	210.048.162,00	136.520.711,00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.979.929.740,40)	(1.204.915.074,43)
1970 Intangibles	27.334.181.125,44	26.419.578.269,27	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.979.929.740,40)	(1.204.915.074,43)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19.470.891.599,12)	(16.338.900.995,25)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.946.815.030,80	60.031.057.773,04	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL ACTIVO	111.589.544.926,96	62.497.269.537,71	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.630.114.576,50	5.336.536.461,00
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.630.114.576,50	5.336.536.461,00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.630.114.576,50)	(5.336.536.461,00)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(27.630.114.576,50)	(5.336.536.461,00)

ORIGINAL FIRMADO