

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



| | | Periodo Actual 2018 | | | Periodo Actual 2018 |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 205.861.054,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.162.769.938,96 |
| 1105 | Caja | 5.807.500,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 447.499.337,00 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 200.053.554,00 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 32.703.276,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 754.454.786,00 | 2424 | Descuentos de Nomina | 310.208.371,00 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 754.454.786,00 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 214.606.941,96 |
| 15 | INVENTARIOS | 320.062.038,82 | 2460 | Créditos Judiciales | 12.852,00 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 320.062.038,82 | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 157.739.161,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.467.524.005,62 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.238.353.087,43 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 198.330.829,24 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 7.238.353.087,43 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 911.975.855,62 | 27 | PROVISIONES | 1.778.845.487,00 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 357.217.320,76 | 2701 | Litigios y Demandas | 1.778.845.487,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2.747.901.884,44 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10.179.968.513,39 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | TOTAL PASIVO | | 10.179.968.513,39 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 50.537.502.665,04 | PATRIMONIO | | |
| 1605 | Terrenos | 10.660.991.691,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 53.322.634.021,11 |
| 1615 | Construcciones en Curso | 13.612.408.046,25 | 3105 | Capital Fiscal | 41.733.248.868,88 |
| 1620 | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje | 2.225.474.096,91 | 3110 | Resultado Del Ejercicio | 2.519.838.410,47 |
| 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 | | 53.322.634.021,11 |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 596.489.938,70 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 63.502.602.534,50 |
| 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 | 1.568.873.520,64 |
| 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 | 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 363.958.446,21 |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | (32.918.802.552,62) | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1.568.873.520,64) |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedad planta y equipo | 0,00 | 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR) | (1.568.873.520,64) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10.217.197.985 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | 136.520.711,00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 5.336.536.461,00 |
| 1970 | Intangibles | 26.419.578.269,27 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 5.336.536.461,00 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (16.338.900.995,25) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (5.336.536.461,00) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 60.754.700.650,06 | 9905 | Responsabilidades contingentes por Contra (DB) | (5.336.536.461,00) |
| TOTAL ACTIVO | | 63.502.602.534,50 | | | |

ORIGINAL FIRMADO