

SIN CLASIFICACION



DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018		Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.379.200,00	205.861.054,00	24 CUENTAS POR PAGAR	673.495.983,36	1.162.769.938,96
1105 Caja	3.000.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	447.499.337,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.379.200,00	200.053.554,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	30.791.635,00	32.703.276,00
13 CUENTAS POR COBRAR	596.404.360,71	754.454.786,00	2424 Descuentos de Nomina	286.293.303,44	310.208.371,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	596.404.360,71	754.454.786,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	202.550.175,96	214.606.941,96
15 INVENTARIOS	320.200.558,45	320.062.038,82	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	54.358,96	0,00
1514 Materiales y Suministros	320.200.558,45	320.062.038,82	2460 Creditos Judiciales	-	12.852,00
19 OTROS ACTIVOS	2.406.352.557,52	1.467.524.005,62	2490 Otras Cuentas Por Pagar	153.806.510,00	157.739.161,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	378.705.468,60	198.330.829,24	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.840.553.885,75	7.238.353.087,43
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.749.516.516,49	911.975.855,62	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.840.553.885,75	7.238.353.087,43
1908 Recursos Entregados en Administracion	278.130.572,43	357.217.320,76	27 PROVISIONES	9.210.038.191,50	1.778.845.487,00
			2701 Litigios y Demandas	9.210.038.191,50	1.778.845.487,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.329.336.676,68	2.747.901.884,44	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.724.088.060,61	10.179.968.513,39
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	16.724.088.060,61	10.179.968.513,39
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.423.862.860,93	50.537.502.665,04	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.847.166.663,44	53.322.634.021,11
1615 Construcciones en Curso	0,00	13.612.408.046,25	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.733.248.868,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0,00	2.225.474.096,91	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.671.654.217,26	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.251.894.002,25	283.232.424,90	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.635.460.243,82)	2.519.838.410,47
1637 No Explotados	3.298.270.455,05	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	94.847.166.663,44	53.322.634.021,11
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.571.254.724,05	63.502.602.534,50
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.332.852.172,31	1.165.074.135,89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.979.989.740,40	1.568.873.520,64
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.838.433.567,21	3.950.353.060,78	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.616.031.294,19	1.130.636.562,43
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.459.824.671,20	40.422.223.337,07	8347 Bienes entregados a Terceros	0,00	74.278.512,00
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.750.192.876,88	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	363.958.446,21
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	11.188.875,97	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.979.989.740,40)	(1.568.873.520,64)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(41.145.217.841,95)	(32.918.802.552,62)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.979.989.740,40)	(1.568.873.520,64)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19 OTROS ACTIVOS	7.818.055.186,44	10.217.197.985,02	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.630.114.576,50	5.336.536.461,00
1909 Depositos Entregados en Garantia	213.423.854,54	136.520.711,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	27.630.114.576,50	5.336.536.461,00
1970 Intangibles	27.334.538.125,44	26.419.578.269,27	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.630.114.576,50)	(5.336.536.461,00)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19.729.906.793,54)	(16.338.900.995,25)	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(27.630.114.576,50)	(5.336.536.461,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.241.918.047,37	60.754.700.650,06			
TOTAL ACTIVO	111.571.254.724,05	63.502.602.534,50			

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACION

