



SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

| | Periodo Abril 2019 | Periodo Abril 2018 | | Periodo Abril 2019 | Periodo Abril 2018 |
|---|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3.000.000,00 | 5.807.500,00 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 618.089.685,10 | 818.321.895,96 |
| 1105 Caja | 3.000.000,00 | 5.807.500,00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 180.636,00 | 20.003.356,00 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | - | - | 2407 Recursos a Favor de Terceros | 30.791.635,00 | 35.834.241,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 543.677.311,71 | 666.456.863,00 | 2424 Descuentos de Nomina | 266.736.310,44 | 296.551.439,00 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 543.677.311,71 | 666.456.863,00 | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 178.178.954,96 | 292.188.733,96 |
| 15 INVENTARIOS | 317.472.823,90 | 310.772.355,22 | 2440 | 605.000,00 | |
| 1514 Materiales y Suministros | 317.472.823,90 | 310.772.355,22 | 2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA- | 107.948,70 | - |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.687.034.152,64 | 1.970.976.647,57 | 2460 Creditos Judiciales | - | 4.284,00 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 313.367.816,34 | 188.275.760,91 | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 141.489.200,00 | 173.739.842,00 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 2.095.535.763,87 | 1.442.927.265,90 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.319.860.298,59 | 8.165.457.572,48 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | 278.130.572,43 | 339.773.620,76 | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 7.319.860.298,59 | 8.165.457.572,48 |
| | | | 27 PROVISIONES | 9.210.038.191,50 | 10.350.444.883,25 |
| | | | 2701 Litigios y Demandas | 9.210.038.191,50 | 10.350.444.883,25 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.551.184.288,25 | 2.954.013.365,79 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 17.147.988.175,19 | 19.334.224.351,69 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | TOTAL PASIVO | 17.147.988.175,19 | 19.334.224.351,69 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 100.001.007.570,30 | 49.722.700.759,27 | PATRIMONIO | | |
| 1605 Terrenos | 66.526.733.000,00 | 10.660.991.691,00 | | | |
| 1615 Construcciones en Curso | - | 14.622.469.136,74 | | | |
| 1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje | - | 2.262.449.554,01 | | | |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 1.234.798.886,22 | 590.901.934,53 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 96.482.626.907,26 | 50.841.605.744,64 |
| 1637 No Explotados | 3.555.982.044,68 | 2.699.728.969,39 | 3105 Capital Fiscal | 41.810.972.690,00 | 41.772.059.002,88 |
| 1640 Edificaciones | 17.156.216.252,25 | - | 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | 54.671.654.217,26 | - |
| 1645 Plantas, Ductos y Túneles | 1.108.710.493,65 | - | 3110 Resultado Del Ejercicio | - | - |
| 1650 Redes, Lineas y Cables | 596.489.938,70 | 596.489.938,70 | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | - | 9.069.546.741,76 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 1.325.295.861,73 | 1.212.551.143,66 | | | |
| 1660 Equipo Medico y Cientifico | 14.849.791,98 | 14.849.791,98 | TOTAL PATRIMONIO | 96.482.626.907,26 | 50.841.605.744,64 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 3.822.732.315,48 | 3.962.046.241,29 | | | |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | 39.271.384.251,67 | 39.616.652.361,14 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 113.630.615.082,45 | 70.175.830.096,33 |
| 1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación | 9.245.736.721,61 | 8.683.883.276,99 | | | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa | 11.188.875,97 | 11.188.875,97 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | (41.596.991.624,34) | (35.211.502.156,13) | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 1.980.098.740,40 | 1.584.993.018,64 |
| 1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo | (2.272.119.239,30) | - | 8315 Bienes y Derechos Retirados | 1.616.140.294,19 | 1.146.756.060,43 |
| | | | 8347 Bienes entregados a Terceros | - | 74.278.512,00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 7.556.166.745,89 | 9.365.846.976,48 | 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control | 363.958.446,21 | 363.958.446,21 |
| 1909 Depositos Entregados en Garantia | 213.129.122,10 | 143.096.517,00 | | | |
| 1970 Intangibles | 27.334.538.125,44 | 26.429.689.999,27 | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1.980.098.740,40) | (1.584.993.018,64) |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (19.991.500.501,65) | (17.206.939.539,79) | 8915 Deudoras de Control por contra (CR) | (1.980.098.740,40) | (1.584.993.018,64) |
| | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 107.557.174.316,19 | 59.088.547.735,75 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 27.630.114.576,50 | 31.051.334.649,75 |
| | | | 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 27.630.114.576,50 | 31.051.334.649,75 |
| TOTAL ACTIVO | 111.108.358.604,44 | 62.042.561.101,54 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (27.630.114.576,50) | (31.051.334.649,75) |
| | | | 9905 Pasivos contingentes por Contra (DB) | (27.630.114.576,50) | (31.051.334.649,75) |

ORIGINAL FIRMADO