



SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Mayo 2019	Periodo Mayo 2018		Periodo Mayo 2019	Periodo Mayo 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.807.500,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>686.930.316,84</b>	<b>639.989.064,96</b>
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	32.305.030,00	9.674.932,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>525.894.389,71</b>	<b>657.436.320,00</b>	2424 Descuentos de Nomina	280.701.434,44	288.413.631,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	525.894.389,71	657.436.320,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	191.682.449,96	169.911.501,96
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>311.249.506,40</b>	<b>310.772.355,22</b>	2440	-	-
1514 Materiales y Suministros	311.249.506,40	310.772.355,22	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	54.538,44	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.651.149.288,31</b>	<b>2.057.562.677,35</b>	2460 Creditos Judiciales	-	-
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	297.748.141,01	145.265.735,39	2490 Otras Cuentas Por Pagar	182.186.864,00	171.989.000,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.086.084.614,87	1.580.428.321,20	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.639.428.595,47</b>	<b>8.449.751.320,65</b>
1908 Recursos Entregados en Administración	267.316.532,43	331.868.620,76	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.639.428.595,47	8.449.751.320,65
			<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.210.038.191,50</b>	<b>10.350.444.883,25</b>
			2701 Litigios y Demandas	9.210.038.191,50	10.350.444.883,25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.492.493.184,42</b>	<b>3.031.578.852,57</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.536.397.103,81</b>	<b>19.440.185.268,86</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.536.397.103,81</b>	<b>19.440.185.268,86</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>99.676.369.083,26</b>	<b>50.118.035.400,52</b>			
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	<b>PATRIMONIO</b>		
1615 Construcciones en Curso	-	15.017.803.777,99			
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	2.262.449.554,01	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>92.926.471.484,19</b>	<b>43.075.275.960,71</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.015.806.338,46	590.901.934,53	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.772.059.002,88
1637 No Explotados	3.612.143.617,18	2.699.728.969,39	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.671.654.217,26	-
1640 Edificaciones	17.156.216.252,25	-	3110 Resultado Del Ejercicio	(3.556.155.423,07)	(7.766.329.783,93)
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	-	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.926.471.484,19</b>	<b>43.075.275.960,71</b>
1655 Maquinaria y Equipo	1.298.566.825,04	1.212.551.143,66			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110.462.868.588,00</b>	<b>62.515.461.229,57</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.902.661.526,52	3.962.046.241,29			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.398.627.152,48	39.616.652.361,14	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.683.883.276,99	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.980.098.740,40</b>	<b>1.584.993.018,64</b>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.188.875,97	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.616.140.294,19	1.146.756.060,43
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(42.050.324.772,38)	(35.211.502.156,13)	8347 Bienes entregados a Terceros	-	74.278.512,00
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	363.958.446,21
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.294.006.320,32</b>	<b>9.365.846.976,48</b>	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.980.098.740,40)</b>	<b>(1.584.993.018,64)</b>
1909 Depositos Entregados en Garantia	213.129.122,10	143.096.517,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.980.098.740,40)	(1.584.993.018,64)
1970 Intangibles	27.339.742.886,03	26.429.689.999,27	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(20.258.865.687,81)	(17.206.939.539,79)	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>27.630.114.576,50</b>	<b>31.051.334.649,75</b>
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.630.114.576,50	31.051.334.649,75
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>106.970.375.403,58</b>	<b>59.483.882.377,00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(27.630.114.576,50)</b>	<b>(31.051.334.649,75)</b>
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(27.630.114.576,50)	(31.051.334.649,75)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110.462.868.588,00</b>	<b>62.515.461.229,57</b>			

ORIGINAL FIRMADO