

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2020  
(Cifras en pesos)

ACTIVO		Notas	Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019	PASIVO		Notas	Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>5.314.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.000.050.210,64</b>	<b>686.930.316,84</b>
1105	Caja		5.314.000,00	4.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		-	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras			-	2407	Recursos a Favor de Terceros		55.280.832,00	32.305.030,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>553.095.781,71</b>	<b>525.894.389,71</b>	2424	Descuentos de Nomina		334.303.199,58	280.701.434,44
1384	Otras Cuentas por Cobrar		553.095.781,71	525.894.389,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		398.722.702,96	191.682.449,96
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>156.326.901,36</b>	<b>311.249.506,40</b>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas			
1514	Materiales y Suministros		156.326.901,36	311.249.506,40	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-		29.426,10	54.538,44
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.256.731.380,95</b>	<b>2.651.149.288,31</b>	2490	Otras Cuentas Por Pagar		211.714.050,00	182.186.864,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		743.315.072,64	297.748.141,01	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>8.256.844.472,35</b>	<b>7.639.428.595,47</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados		2.165.815.465,84	2.086.084.614,87	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		8.256.844.472,35	7.639.428.595,47
1908	Recursos Entregados en Administración		347.600.842,47	267.316.532,43	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>9.745.290,40</b>	<b>9.210.038.191,50</b>
					2701	Litigios y Demandas		9.745.290,40	9.210.038.191,50
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.971.468.064,02</b>	<b>3.492.493.184,42</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.266.639.973,39</b>	<b>17.536.397.103,81</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.266.639.973,39</b>	<b>17.536.397.103,81</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>102.513.566.830,00</b>	<b>99.676.369.083,26</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos		66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>103.222.848.440,18</b>	<b>92.926.471.484,19</b>
1615	Construcciones en Curso		4.883.706.176,00	-	3105	Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635	Bienes Muebles en Bodega		332.602.292,38	1.015.806.338,46	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		60.446.969.722,47	54.671.654.217,26
1637	No Explotados		4.943.946.943,54	3.612.143.617,18	3110	Resultado Del Ejercicio		964.906.027,71	(3.556.155.423,07)
1640	Edificaciones		17.182.447.422,25	17.156.216.252,25	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles		1.108.710.493,65	1.108.710.493,65		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>103.222.848.440,18</b>	<b>92.926.471.484,19</b>
1650	Redes, Líneas y Cables		596.489.938,70	596.489.938,70		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>112.489.488.413,57</b>	<b>110.462.868.588,00</b>
1655	Maquinaria y Equipo		1.447.457.079,32	1.298.566.825,04					
1660	Equipo Medico y Científico		14.849.791,98	14.849.791,98					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina		4.447.786.267,08	3.902.661.526,52					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		40.216.809.866,04	39.398.627.152,48					
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.245.736.721,61	9.245.736.721,61		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		122.271.437,07	122.271.437,07	<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.026.761.270,40</b>	<b>1.980.098.740,40</b>
1685	Depreciación Acumulada (CR)		(46.267.938.712,99)	(42.050.324.772,38)	8315	Bienes y Derechos Retirados		1.962.994.389,42	1.616.140.294,19
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo		(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		63.766.880,98	363.958.446,21
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.004.453.519,55</b>	<b>7.294.006.320,32</b>	<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(2.026.761.270,40)</b>	<b>(1.980.098.740,40)</b>
1909	Depositos Entregados en Garantía		213.463.920,00	213.129.122,10	8915	Deudoras de Control por contra (CR)		(2.026.761.270,40)	(1.980.098.740,40)
1970	Intangibles		29.425.014.274,96	27.339.742.886,03					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(23.634.024.675,41)	(20.258.865.687,81)		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>108.518.020.349,55</b>	<b>106.970.375.403,58</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>55.402.207.748,92</b>	<b>27.630.114.576,50</b>
					9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
					<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>0,96</b>	<b>-</b>
					9306	Bienes Recibidos en Custodia		0,96	-
					<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(55.402.207.749,88)</b>	<b>(27.630.114.576,50)</b>
					9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)		(55.402.207.748,92)	(27.630.114.576,50)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>112.489.488.413,57</b>	<b>110.462.868.588,00</b>	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)		(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO