

SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Junio 2019	Periodo Junio 2018		Periodo Junio 2019	Periodo Junio 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11.499.172,00</b>	<b>5.807.500,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>865.508.463,58</b>	<b>647.328.675,96</b>
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	7.299.172,00	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	33.742.318,00	9.674.932,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>539.772.207,71</b>	<b>677.896.639,00</b>	2424 Descuentos de Nomina	360.212.860,44	285.996.171,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	539.772.207,71	677.896.639,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	312.770.956,96	193.512.610,96
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>307.282.751,02</b>	<b>310.772.355,22</b>	2440	-	-
1514 Materiales y Suministros	307.282.751,02	310.772.355,22	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	108.128,18	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.353.615.074,93</b>	<b>3.169.210.181,91</b>	2460 Creditos Judiciales	-	4.284,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	253.319.968,54	212.199.211,95	2490 Otras Cuentas Por Pagar	158.674.200,00	158.140.678,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.847.829.012,36	2.625.142.349,20	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.152.113.370,71</b>	<b>8.480.455.105,00</b>
1908 Recursos Entregados en Administración	252.466.094,03	331.868.620,76	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.152.113.370,71	8.480.455.105,00
			<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.210.038.191,50</b>	<b>9.210.773.491,25</b>
			2701 Litigios y Demandas	9.210.038.191,50	9.210.773.491,25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.212.169.205,66</b>	<b>4.163.686.676,13</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.227.660.025,79</b>	<b>18.338.557.272,21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.227.660.025,79</b>	<b>18.338.557.272,21</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>99.235.165.744,21</b>	<b>50.534.461.784,77</b>			
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	<b>PATRIMONIO</b>		
1615 Construcciones en Curso	-	15.434.230.162,24			
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	2.262.449.554,01	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>91.757.167.782,49</b>	<b>45.725.438.165,17</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.015.677.195,19	590.901.934,53	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.772.059.002,88
1637 No Explotados	3.556.651.235,14	2.699.728.969,39	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	-
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	-	3110 Resultado Del Ejercicio	(4.751.690.294,77)	(5.116.167.579,47)
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, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>91.757.167.782,49</b>	<b>45.725.438.165,17</b>
1655 Maquinaria y Equipo	1.300.924.553,66	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>109.984.827.808,28</b>	<b>64.063.995.437,38</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.914.209.439,38	3.962.046.241,29			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.425.784.157,79	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>1.953.867.570,88</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	1.589.909.124,67	1.146.756.060,43
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(42.503.200.402,91)	(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>7.537.492.858,41</b>	<b>9.365.846.976,48</b>	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.953.867.570,88)</b>	<b>(1.584.993.018,64)</b>
1909 Depositos Entregados en Garantia	223.628.822,10	143.096.517,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.953.867.570,88)	(1.584.993.018,64)
1970 Intangibles	27.824.298.848,64	26.429.689.999,27			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(20.510.434.812,33)	(17.206.939.539,79)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
			<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>27.630.114.576,50</b>	<b>31.051.334.649,75</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>106.772.658.602,62</b>	<b>59.900.308.761,25</b>	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.630.114.576,50	31.051.334.649,75
			<b>93 ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.984.827.808,28</b>	<b>64.063.995.437,38</b>	9306 Bienes Recibidos en custodia	0,96	-
			<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(27.630.114.577,46)</b>	<b>(31.051.334.649,75)</b>
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(27.630.114.576,50)	(31.051.334.649,75)
			9915 Acreedores de Control por el contrario (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACIÓN