

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)**

ACTIVO		Notas	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019	PASIVO		Notas	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.314.000,00	11.499.172,00	24	CUENTAS POR PAGAR		959.808.009,04	865.508.463,58
1105	Caja		5.314.000,00	4.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.701.104,00	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		-	7.299.172,00	2407	Recursos a Favor de Terceros		35.623.493,00	33.742.318,00
13	CUENTAS POR COBRAR		564.515.505,71	539.772.207,71	2424	Descuentos de Nomina		325.315.101,98	360.212.860,44
1384	Otras Cuentas por Cobrar		564.515.505,71	539.772.207,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		418.848.233,96	312.770.956,96
15	INVENTARIOS		148.831.046,76	307.282.751,02	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-
1514	Materiales y Suministros		148.831.046,76	307.282.751,02	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-		29.426,10	108.128,18
19	OTROS ACTIVOS		3.254.053.217,19	2.353.615.074,93	2490	Otras Cuentas Por Pagar		177.290.650,00	158.674.200,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		754.427.684,88	253.319.968,54	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.515.232.357,66	8.152.113.370,71
1906	Avances y Anticipos Entregados		2.152.024.689,84	1.847.829.012,36	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		8.515.232.357,66	8.152.113.370,71
1908	Recursos Entregados en Administración		347.600.842,47	252.466.094,03	27	PROVISIONES		9.745.290,40	9.210.038.191,50
					2701	Litigios y Demandas		9.745.290,40	9.210.038.191,50
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.972.713.769,66	3.212.169.205,66		TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.484.785.657,10	18.227.660.025,79
	ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO		9.484.785.657,10	18.227.660.025,79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102.746.018.793,79	99.235.165.744,21		PATRIMONIO			
1605	Terrenos		66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		102.942.408.172,80	91.757.167.782,49
1615	Construcciones en Curso		5.293.953.996,00	-	3105	Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635	Bienes Muebles en Bodega		332.227.726,87	1.015.677.195,19	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		60.446.969.722,47	54.697.885.387,26
1637	No Explotados		5.120.096.387,52	3.556.651.235,14	3110	Resultado Del Ejercicio		684.465.760,33	(4.751.690.294,77)
1640	Edificaciones		17.182.447.422,25	17.182.447.422,25	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		TOTAL PATRIMONIO		102.942.408.172,80	91.757.167.782,49
1650	Redes, Líneas y Cables		596.489.938,70	596.489.938,70		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112.427.193.829,90	109.984.827.808,28
1655	Maquinaria y Equipo		1.472.531.135,81	1.300.924.553,66					
1660	Equipo Medico y Científico		14.849.791,98	14.849.791,98		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina		4.508.044.371,25	3.914.209.439,38	83	DEUDORAS DE CONTROL		1.891.428.187,86	1.953.867.570,88
1670	Equipos de Comunicación y Computación		40.029.243.329,91	39.425.784.157,79	8315	Bienes y Derechos Retirados		1.827.661.306,88	1.589.909.124,67
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.251.706.721,61	9.245.736.721,61	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		63.766.880,98	363.958.446,21
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		122.271.437,07	122.271.437,07	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.891.428.187,86)	(1.953.867.570,88)
1685	Depreciación Acumulada (CR)		(46.525.245.072,20)	(42.503.200.402,91)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)		(1.891.428.187,86)	(1.953.867.570,88)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo		(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19	OTROS ACTIVOS		5.708.461.266,45	7.537.492.858,41	91	PASIVOS CONTINGENTES		55.382.324.908,94	27.630.114.576,50
1909	Depositos Entregados en Garantía		213.463.920,00	223.628.822,10	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		55.382.324.908,94	27.630.114.576,50
1970	Intangibles		29.429.183.235,96	27.824.298.848,64	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0,96	0,96
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(23.934.185.889,51)	(20.510.434.812,33)	9306	Bienes Recibidos en Custodia		0,96	0,96
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		108.454.480.060,24	106.772.658.602,62	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(55.382.324.909,90)	(27.630.114.577,46)
					9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)		(55.382.324.908,94)	(27.630.114.576,50)
	TOTAL ACTIVO		112.427.193.829,90	109.984.827.808,28	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)		(0,96)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO