



SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018		Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.084.000,00	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.129.366.942,60	1.427.787.935,69
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	145.838.232,02	276.460.725,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.884.000,00	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	30.791.635,00	27.934.921,00
13 CUENTAS POR COBRAR	516.381.595,71	710.849.429,71	2424 Descuentos de Nomina	360.156.688,44	289.419.961,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	516.381.595,71	710.849.429,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	366.320.558,96	346.436.431,96
15 INVENTARIOS	312.479.953,98	305.116.380,26	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
1514 Materiales y Suministros	312.479.953,98	305.116.380,26	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	128,18	-
19 OTROS ACTIVOS	2.458.784.468,30	2.997.745.238,93	2460 Creditos Judiciales	-	-
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	223.623.134,65	184.135.387,49	2490 Otras Cuentas Por Pagar	226.259.700,00	487.535.896,73
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.982.695.239,62	2.486.653.924,68	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.353.712.040,61	7.578.975.960,00
1908 Recursos Entregados en Administracion	252.466.094,03	326.955.926,76	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.353.712.040,61	7.578.975.960,00
			27 PROVISIONES	9.431.470,00	9.210.773.491,25
			2701 Litigios y Demandas	9.431.470,00	9.210.773.491,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.296.730.017,99	4.019.518.548,90	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.492.510.453,21	18.217.537.386,94
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.899.064.535,45	50.901.394.084,34	TOTAL PASIVO	8.492.510.453,21	18.217.537.386,94
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	PATRIMONIO		
1615 Construcciones en Curso	-	16.266.651.781,74	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.197.392.154,37	45.514.595.988,22
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	2.262.449.554,01	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.772.059.002,88
1635 Bienes Muebles en Bodega	916.870.476,07	1.582.274.098,45	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	-
1637 No Explotados	3.708.339.357,55	3.152.105.583,08	3110 Resultado Del Ejercicio	4.688.534.077,11	(5.327.009.756,42)
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	-	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	-	TOTAL PATRIMONIO	101.197.392.154,37	45.514.595.988,22
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.689.902.607,58	63.732.133.375,16
1655 Maquinaria y Equipo	1.314.440.358,17	1.279.400.161,11			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.944.741.652,16	3.916.239.014,91	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.956.390.370,88	1.587.307.985,64
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.445.403.537,21	39.386.787.860,21	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.592.431.924,67	1.149.071.027,43
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.683.883.276,99	8347 Bienes entregados a Terceros	-	74.278.512,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.188.875,97	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	363.958.446,21
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(42.955.850.411,67)	(36.911.917.543,81)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.956.390.370,88)	(1.587.307.985,64)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.956.390.370,88)	(1.587.307.985,64)
19 OTROS ACTIVOS	7.494.108.054,14	8.811.220.741,92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1909 Depositos Entregados en Garantia	259.639.947,61	143.096.517,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
1970 Intangibles	27.994.131.807,64	26.526.506.174,92	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(20.759.663.701,11)	(17.858.381.950,00)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
			9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.393.172.589,59	59.712.614.826,26	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(46.493.333.194,96)	(27.632.320.473,75)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(46.493.333.194,00)	(27.632.320.473,75)
TOTAL ACTIVO	109.689.902.607,58	63.732.133.375,16	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO