

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



DNI



Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia

ACTIVO	Periodo Actual 2018	PASIVO	Periodo Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.912.944.825,11
1105 Caja	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.219.556.989,71
13 CUENTAS POR COBRAR	781.406.407,71	2407 Recursos a Favor de Terceros	4.824.799,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	781.406.407,71	2424 Descuentos de Nomina	299.048.207,44
15 INVENTARIOS	311.101.202,19	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	213.870.436,96
1514 Materiales y Suministros	311.101.202,19	2490 Otras Cuentas Por Pagar	175.644.392,00
19 OTROS ACTIVOS	2.616.706.710,88		
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	357.654.006,17	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.911.673.581,56
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.951.765.471,95	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.911.673.581,56
1908 Recursos Entregados en Administración	307.287.232,76		
		27 PROVISIONES	9.210.773.491,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.715.021.820,78	2701 Litigios y Demandas	9.210.773.491,25
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.035.391.897,92
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.056.194.844,43	TOTAL PASIVO	20.035.391.897,92
1605 Terrenos	14.908.097.984,88	PATRIMONIO	
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.261.604.819,94	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.197.969.588,97
1637 No Explotados	3.210.324.733,93	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00
1640 Edificaciones	16.601.194.470,25	3110 Resultado Del Ejercicio	(5.682.549.842,79)
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.103.884.697,68	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70		
1655 Maquinaria y Equipo	1.296.323.177,79	TOTAL PATRIMONIO	45.197.969.588,97
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.939.688.679,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.233.361.486,89
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.508.037.459,14		
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.658.312.301,74		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(38.053.802.087,28)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		83 DEUDORAS DE CONTROL	1.981.176.800,84
19 OTROS ACTIVOS	8.462.144.821,68	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.617.218.354,63
1909 Depositos Entregados en Garantía	143.096.517,00	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21
1970 Intangibles	26.600.579.182,14		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(18.281.530.877,46)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.981.176.800,84)
		8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.981.176.800,84)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	61.518.339.666,11	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		91 PASIVOS CONTINGENTES	27.632.320.473,75
TOTAL ACTIVO	65.233.361.486,89	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	27.632.320.473,75
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.632.320.473,75)
		9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(27.632.320.473,75)

ORIGINAL FIRMADO