

SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Septiembre 2019	Periodo Septiembre 2018		Periodo Septiembre 2019	Periodo Septiembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.807.500,00</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.069.787.330,06</b>	<b>2.912.944.825,11</b>
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.413.353,00	2.219.556.989,71
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.497.923,00	4.824.799,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>432.210.215,71</b>	<b>781.406.407,71</b>	2424 Descuentos de Nómina	296.250.151,44	299.048.207,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	432.210.215,71	781.406.407,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	234.615.278,96	213.870.436,96
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>247.428.779,40</b>	<b>311.101.202,19</b>	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	307,66	-
1514 Materiales y Suministros	247.428.779,40	311.101.202,19	2460 Créditos Judiciales	-	-
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.432.567.359,61</b>	<b>2.616.706.710,88</b>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	512.010.316,00	175.644.392,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	343.890.838,80	357.654.006,17	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.969.340.727,49</b>	<b>7.911.673.581,56</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.750.835.136,78	1.951.765.471,95	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.969.340.727,49	7.911.673.581,56
1908 Recursos Entregados en Administración	337.841.384,03	307.287.232,76	27 <b>PROVISIONES</b>	<b>9.431.470,00</b>	<b>9.210.773.491,25</b>
			2701 Litigios y Demandas	9.431.470,00	9.210.773.491,25
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.048.559.527,55</b>	<b>20.035.391.897,92</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.116.406.354,72</b>	<b>3.715.021.820,78</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.048.559.527,55</b>	<b>20.035.391.897,92</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>99.026.421.019,65</b>	<b>53.056.194.844,43</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	14.908.097.984,88	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>100.476.578.220,43</b>	<b>45.197.969.588,97</b>
1615 Construcciones en Curso	498.770.049,00	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	-	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	394.927.332,55	1.261.604.819,94	3110 Resultado Del Ejercicio	3.967.720.143,17	(5.682.549.842,79)
1637 No Explotados	4.195.192.153,56	3.210.324.733,93	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	16.601.194.470,25	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100.476.578.220,43</b>	<b>45.197.969.588,97</b>
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.103.884.697,68	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.525.137.747,98</b>	<b>65.233.361.486,89</b>
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.286.354.410,10	1.296.323.177,79	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.969.010.191,88</b>	<b>1.981.176.800,84</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.457.308.488,54	3.939.688.679,71	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.605.051.745,67	1.617.218.354,63
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.490.564.000,10	39.508.037.459,14	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	363.958.446,21
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.658.312.301,74	89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.969.010.191,88)</b>	<b>(1.981.176.800,84)</b>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.888.875,97	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.969.010.191,88)	(1.981.176.800,84)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(43.821.814.980,16)	(38.053.802.087,28)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	91 <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>46.493.333.194,00</b>	<b>27.632.320.473,75</b>
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.382.310.373,61</b>	<b>8.462.144.821,68</b>	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
1909 Depositos Entregados en Garantía	237.192.722,49	143.096.517,00	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>
1970 Intangibles	28.482.079.287,40	26.600.579.182,14	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.336.961.636,28)	(18.281.530.877,46)	99 <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(46.493.333.194,96)</b>	<b>(27.632.320.473,75)</b>
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(46.493.333.194,00)	(27.632.320.473,75)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>106.408.731.393,26</b>	<b>61.518.339.666,11</b>	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.525.137.747,98</b>	<b>65.233.361.486,89</b>			

ORIGINAL FIRMADO