



SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Septiembre 2020	Periodo Septiembre 2019		Periodo Septiembre 2020	Periodo Septiembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.613.200,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.694.572.184,73</b>	<b>1.069.787.330,06</b>
1105 Caja	4.613.200,00	4.200.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	697.276.127,00	25.413.353,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	32.286.660,00	1.497.923,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>516.031.541,71</b>	<b>432.210.215,71</b>	2424 Descuentos de Nomina	316.618.286,60	296.250.151,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	516.031.541,71	432.210.215,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	253.534.832,03	234.615.278,96
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>135.912.546,76</b>	<b>247.428.779,40</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1514 Materiales y Suministros	135.912.546,76	247.428.779,40	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	307,66
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.684.279.856,82</b>	<b>2.432.567.359,61</b>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	394.855.853,00	512.010.316,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	814.756.096,47	343.890.838,80	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.546.694.145,00</b>	<b>7.969.340.727,49</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.605.338.431,10	1.750.835.136,78	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.546.694.145,00	7.969.340.727,49
1908 Recursos Entregados en Administración	264.185.329,25	337.841.384,03	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.745.290,40</b>	<b>9.431.470,00</b>
			2701 Litigios y Demandas	9.745.290,40	9.431.470,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.340.837.145,29</b>	<b>3.116.406.354,72</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.251.011.620,13</b>	<b>9.048.559.527,55</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.251.011.620,13</b>	<b>9.048.559.527,55</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>103.893.474.264,11</b>	<b>99.026.421.019,65</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1605 Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>103.558.665.280,00</b>	<b>100.476.578.220,43</b>
1615 Construcciones en Curso	6.164.494.986,00	498.770.049,00	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	264.918.770,25	394.927.332,55	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	60.446.969.722,47	54.697.885.387,26
1637 No Explotados	5.199.146.001,18	4.195.192.153,56	3110 Resultado Del Ejercicio	1.300.722.867,53	3.967.720.143,17
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>103.558.665.280,00</b>	<b>100.476.578.220,43</b>
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>113.809.676.900,13</b>	<b>109.525.137.747,98</b>
1655 Maquinaria y Equipo	1.469.803.617,66	1.286.354.410,10			
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.596.610.991,45	4.457.308.488,54			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.787.848.239,02	39.490.564.000,10	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.255.506.521,61	9.245.736.721,61	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.153.023.149,55</b>	<b>1.969.010.191,88</b>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	122.271.437,07	8315 Bienes y Derechos Retirados	2.089.256.268,57	1.605.051.745,67
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(47.113.692.670,08)	(43.821.814.980,16)	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	63.766.880,98	363.958.446,21
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2.153.023.149,55)</b>	<b>(1.969.010.191,88)</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.575.365.490,73</b>	<b>7.382.310.373,61</b>	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.153.023.149,55)	(1.969.010.191,88)
1909 Depositos Entregados en Garantia	207.693.874,00	237.192.722,49	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1970 Intangibles	30.304.354.214,15	28.482.079.287,40	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>55.382.324.908,94</b>	<b>46.493.333.194,00</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(24.936.682.597,42)	(21.336.961.636,28)	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.382.324.908,94	46.493.333.194,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.468.839.754,84</b>	<b>106.408.731.393,26</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>76.852.438,16</b>	<b>0,96</b>
			9306 Bienes Recibidos en Custodia	76.852.438,16	0,96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>113.809.676.900,13</b>	<b>109.525.137.747,98</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(55.459.177.347,10)</b>	<b>(46.493.333.194,96)</b>
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(55.382.324.908,94)	(46.493.333.194,00)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(76.852.438,16)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO