

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Notas	Periodo Diciembre 2019	Periodo Diciembre 2018	PASIVO	Notas	Periodo Diciembre 2019	Periodo Diciembre 2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	-	24 CUENTAS POR PAGAR		4.022.801.143,66	1.948.467.036,35
1105 Caja		-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	23	2.493.223.680,13	1.382.602.166,21
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	24	97.116.789,00	38.417.032,00
13 CUENTAS POR COBRAR		442.516.441,71	687.214.017,71	2424 Descuentos de Nomina	25	28.913.876,00	34.766.701,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1	442.516.441,71	687.214.017,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	26	571.443.449,96	482.653.580,96
15 INVENTARIOS		162.659.357,36	329.183.840,33	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	27	107.666,62	53.589,74
1514 Materiales y Suministros	2	162.659.357,36	329.183.840,33	2490 Otras Cuentas Por Pagár	28	831.995.681,95	9.973.966,00
19 OTROS ACTIVOS		1.069.180.017,54	790.065.800,88	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.256.114.917,86	4.664.389.460,05
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	17	724.536.036,85	359.496.885,33	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	29	5.256.114.917,86	4.664.389.460,05
1906 Avances y Anticipos Entregados	18	344.643.138,22	430.568.074,12	27 PROVISIONES		9.745.290,40	9.210.038.191,50
1908 Recursos Entregados en Administración	19	842,47	841,43	2701 Litigios y Demandas	30	9.745.290,40	9.210.038.191,50
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.288.661.351,92	15.822.894.687,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.674.355.816,61	1.806.463.658,92	TOTAL PASIVO		9.288.661.351,92	15.822.894.687,90
ACTIVO NO CORRIENTE							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102.627.009.074,28	101.812.092.455,02				
1605 Terrenos		66.671.327.073,00	66.526.733.000,00				
1615 Construcciones en Curso	3	3.554.394.039,00	-	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		102.253.052.893,15	96.482.626.907,26
1635 Bienes Muebles en Bodega	4	351.018.311,28	1.267.968.104,79	3105 Capital Fiscal	31	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1637 No Explotados	5	4.816.780.489,77	3.229.216.842,86	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	32	54.697.885.387,26	-
1640 Edificaciones	6	17.182.447.422,25	17.156.216.252,25	3110 Resultado Del Ejercicio	33	5.744.194.815,89	(6.068.998.415,25)
1645 Plantas, Ductos y Túneles	7	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	3145 Impactos por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	34	-	60.740.652.632,51
1650 Redes, Líneas y Cables	8	596.489.938,70	596.489.938,70				
1655 Maquinaria y Equipo	9	1.442.114.587,15	1.332.709.379,64	TOTAL PATRIMONIO		102.253.052.893,15	96.482.626.907,26
1660 Equipo Médico y Científico	10	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	11	4.444.370.108,97	3.841.234.494,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		111.541.714.245,07	112.305.521.595,16
1670 Equipos de Comunicación y Computación	12	40.334.320.366,82	39.589.820.431,37				
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	13	9.245.736.721,61	9.248.273.894,28				
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	14	122.271.437,07	118.887,97				
1685 Depreciación Acumulada (CR)	15	(44.825.185.747,34)	(39.839.199.806,12)	83 DEUDORAS DE CONTROL		2.037.610.396,74	1.980.120.520,40
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	16	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	8315 Bienes y Derechos Retirados	55	1.973.843.515,76	1.616.162.074,19
19 OTROS ACTIVOS		7.240.349.354,18	8.686.965.481,22	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	56	63.766.880,98	363.958.446,21
1909 Depositos Entregados en Garantía	20	230.549.247,00	206.138.871,00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2.037.610.396,74)	(1.980.120.520,40)
1970 Intangibles	21	29.170.963.318,68	27.434.292.703,44	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(2.037.610.396,74)	(1.980.120.520,40)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	22	(22.161.163.211,50)	(18.953.466.093,22)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		109.867.358.428,46	110.499.057.936,24				
TOTAL ACTIVO		111.541.714.245,07	112.305.521.595,16	91 PASIVOS CONTINGENTES		55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
				9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	57	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
				93 ACREEDORAS DE CONTROL		0,96	-
				9306 Bienes Recibidos en Custodia		0,96	-
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(55.402.207.749,88)	(27.630.114.576,50)
				9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(55.402.207.748,92)	(27.630.114.576,50)
				9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO