



SIN CLASIFICACIÓN

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	Notas	Periodo Diciembre 2020	Periodo Diciembre 2019	PASIVO	Notas	Periodo Diciembre 2020	Periodo Diciembre 2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.783.355.783,01	4.022.801.143,66
1105 Caja		-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		849.735.679,76	2.493.223.680,13
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros		37.427.115,00	97.116.789,00
13 CUENTAS POR COBRAR	7	566.559.345,71	442.516.441,71	2424 Descuentos de Nomina		34.223.746,60	28.913.876,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		566.559.345,71	442.516.441,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		427.163.233,03	571.443.449,96
15 INVENTARIOS	9	285.612.305,63	162.659.357,36	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		-	-
1514 Materiales y Suministros		285.612.305,63	162.659.357,36	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-		426,10	107.666,62
19 OTROS ACTIVOS	16	1.100.917.200,13	1.069.180.017,54	2490 Otras Cuentas Por Pagar		434.805.582,52	831.995.681,95
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		839.892.791,48	724.536.036,85	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	4.977.424.226,00	5.256.114.917,86
1906 Avances y Anticipos Entregados		258.523.867,83	344.643.138,22	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		4.977.424.226,00	5.256.114.917,86
1908 Recursos Entregados en Administración		2.500.540,82	842,47	27 PROVISIONES	23	31.089.683,00	9.745.290,40
				2701 Litigios y Demandas		31.089.683,00	9.745.290,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.953.088.851,47	1.674.355.816,61	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.791.869.692,01	9.288.661.351,92
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		6.791.869.692,01	9.288.661.351,92
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	105.618.263.713,89	102.627.009.074,28	PATRIMONIO			
1605 Terrenos		66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	106.208.588.566,20	102.253.052.893,15
1615 Construcciones en Curso		-	3.554.394.039,00	3105 Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		389.293.921,76	351.018.311,28	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		60.446.969.722,47	54.697.885.387,26
1637 No Explotados		5.525.381.111,28	4.816.780.489,77	3110 Resultado Del Ejercicio		3.950.646.153,73	5.744.194.815,89
1640 Edificaciones		24.187.223.426,89	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	TOTAL PATRIMONIO		106.208.588.566,20	102.253.052.893,15
1650 Redes, Líneas y Cables		789.568.743,02	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.000.458.258,21	111.541.714.245,07
1655 Maquinaria y Equipo		1.596.111.756,08	1.442.114.587,15				
1660 Equipo Médico y Científico		14.849.791,98	14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		4.620.338.399,45	4.444.370.108,97	83 DEUDORAS DE CONTROL		2.215.438.150,19	2.037.610.396,74
1670 Equipos de Comunicación y Computación		419.624.28.616,09	40.334.320.366,82	8315 Bienes y Derechos Retirados		2.178.048.499,18	1.973.843.515,76
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.338.486.521,61	9.245.736.721,61	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		37.389.651,01	63.766.880,98
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		127.649.047,07	122.271.437,07	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2.215.438.150,19)	(2.037.610.396,74)
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(47.888.956.723,91)	(44.825.185.747,34)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(2.215.438.150,19)	(2.037.610.396,74)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo		(3.110.358.660,59)	(2.432.635.959,63)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19 OTROS ACTIVOS		5.429.105.692,85	7.240.349.354,18	91 PASIVOS CONTINGENTES	25	10.983.082.687,00	55.402.207.748,92
1909 Depositos Entregados en Garantía	16	306.546.167,00	230.549.247,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.983.082.687,00	55.402.207.748,92
1970 Intangibles	14	31.113.033.870,62	29.170.963.318,68	93 ACREEDORAS DE CONTROL		102.424.217,26	0,96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(25.990.474.344,77)	(22.161.163.211,50)	9306 Bienes Recibidos en Custodia		102.424.217,26	0,96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111.047.369.406,74	109.867.358.428,46	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(11.085.506.904,26)	(55.402.207.748,88)
				9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(10.983.082.687,00)	(55.402.207.748,92)
TOTAL ACTIVO		113.000.458.258,21	111.541.714.245,07	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(102.424.217,26)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO