

SIN CLASIFICACION

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

**DNI**

Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia

Periodo Actual		Periodo Actual	
2018		2018	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.107.121.514,51
1105 Caja	5.807.500,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	1 244 303.576,85
1110 Depositos en instituciones financieras	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	35 911.997,00
13 CUENTAS POR COBRAR	738.687.839,71	2424 Descuentos de Nomina	284 219.662,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	738.687.839,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	253.600.650,96
15 INVENTARIOS	315.519.444,83	2460 Créditos Judiciales	-
1514 Materiales y Suministros	315.519.444,83	2490 Otras Cuentas Por Pagar	289.085.627,26
19 OTROS ACTIVOS	2.550.344.614,36		
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	187.834.364,11	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.818.782.636,20
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.035.554.323,49	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.818.782.636,20
1908 Recursos Entregados en Administracion	326.955.926,76		
		27 PROVISIONES	9.210.773.491,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.610.359.398,90	2701 Litigios y Demandas	9 210.773.491,25
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.136.677.641,96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.235.344.360,44	TOTAL PASIVO	19.136.677.641,96
1605 Terrenos	10.660.991.691,00		
1615 Construcciones en Curso	18.338.088.512,95	PATRIMONIO	
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.262.449.554,01		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.262.654.065,69	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.379.126.567,88
1637 No Explotados	3.161.861.665,86	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	3110 Resultado Del Ejercicio	(5 501 392.863,88)
1655 Maquinaria y Equipo	1.299.408.372,28		
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069 546.741,76
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.952.678.364,02		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.492.344.252,66	TOTAL PATRIMONIO	45.379.126.567,88
1675 Equipo de transporte, Traccion y Elevación	8.658.312.301,74		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.515.804.209,84
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(37.475.973.026,42)		
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
19 OTROS ACTIVOS	8.670.100.450,50	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.981.176.800,84
1909 Depositos Entregados en Garantia	143.096.517,00	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.617 218.354,63
1970 Intangibles	26.597.990.682,14	8347 Bienes Entregados a Terceros	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(18.070.986.748,64)	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363 958.446,21
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.981.176.800,84)
		8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(1 981.176.800,84)
		CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.905.444.810,94	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.632.320.473,75
		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	27.632 320.473,75
TOTAL ACTIVO	64.515.804.209,84	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	(27.632.320.473,75)
		9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(27.632 320.473,75)

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACION