

SIN CLASIFICACION

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



	Periodo Actual 2018		Periodo Actual 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.000.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	700.446.355,39
1105 Caja	5.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.359.678,85
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.587.271,00
13 CUENTAS POR COBRAR	711.175.468,00	2424 Descuentos de Nomina	255.517.477,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	711.175.468,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	272.053.433,96
15 INVENTARIOS	320.062.038,82	2490 Otras Cuentas Por Pagar	165.928.494,58
1514 Materiales y Suministros	320.062.038,82		
19 OTROS ACTIVOS	1.208.095.367,33	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.069.077.861,91
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	294.277.246,22	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.069.077.861,91
1906 Avances y Anticipos Entregados	826.618.084,13		
1908 Recursos Entregados en Administración	87.200.036,98	27 PROVISIONES	1.778.845.487,00
		2701 Litigios y Demandas	1.778.845.487,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.244.332.874,15	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.548.369.704,30
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	8.548.369.704,30
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.813.859.788,02	PATRIMONIO	
1605 Terrenos	10.660.991.691,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.727.020.942,89
1615 Construcciones en Curso	13.159.947.722,09	3105 Capital Fiscal	41.733.248.868,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	1.954.291.544,05	3110 Resultado Del Ejercicio	2.924.225.332,25
1635 Bienes Muebles en Bodega	283.232.424,90	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1637 No Explotados	1.763.826.941,33	TOTAL PATRIMONIO	53.727.020.942,89
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.275.390.647,19
1655 Maquinaria y Equipo	1.165.074.135,89		
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.950.353.060,78	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.204.915.074,43
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.422.223.337,07	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.130.636.562,43
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.750.192.876,88	8347 Bienes Entregados a Terceros	74.278.512,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.204.915.074,43)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(32.918.802.552,62)	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.204.915.074,43)
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	0,00		
19 OTROS ACTIVOS	10.217.197.985	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1909 Depósitos Entregados en Garantía	136.520.711,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.336.536.461,00
1970 Intangibles	26.419.578.269,27	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.336.536.461,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(16.338.900.995,25)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.336.536.461,00)
		9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(5.336.536.461,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.031.057.773,04		
TOTAL ACTIVO	62.275.390.647,19		

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACION