



**DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE ENERO DE 2019**

**(Cifras en pesos)**

	Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018		Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>66.516.096,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.019.411.248,12</b>	<b>700.446.355,39</b>
1105 Caja	3.000.000,00	5.000.000,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	1.382.602.134,24	5.359.678,85
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	63.516.096,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	31.143.174,00	1.587.271,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>719.948.209,71</b>	<b>711.175.468,00</b>	2424 Descuentos de Nomina	277.986.867,44	255.517.477,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	719.948.209,71	711.175.468,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	162.674.478,96	272.053.433,96
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>327.624.240,76</b>	<b>320.062.038,82</b>	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	54.179,48	0,00
1514 Materiales y Suministros	327.624.240,76	320.062.038,82	2490 Otras Cuentas Por Pagar	164.950.414,00	165.928.494,58
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.438.796.628,64</b>	<b>1.208.095.367,33</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.128.415.031,84</b>	<b>6.069.077.861,91</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	302.566.707,23	294.277.246,22	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.128.415.031,84	6.069.077.861,91
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.136.229.079,98	826.618.084,13	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.210.038.191,50</b>	<b>1.778.845.487,00</b>
1908 Recursos Entregados en Administracion	841,43	87.200.036,98	2701 Litigios y Demandas	9.210.038.191,50	1.778.845.487,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.552.885.175,11</b>	<b>2.244.332.874,15</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.357.864.471,46</b>	<b>8.548.369.704,30</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.357.864.471,46</b>	<b>8.548.369.704,30</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>101.359.685.591,81</b>	<b>49.813.859.788,02</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>94.985.950.544,49</b>	<b>53.727.020.942,89</b>
1615 Construcciones en Curso	0,00	13.159.947.722,09	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.733.248.868,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0,00	1.954.291.544,05	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.671.654.217,26	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.267.968.104,79	283.232.424,90	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.496.676.362,77)	2.924.225.332,25
1637 No Explotados	3.229.216.842,86	1.763.826.941,33	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	9.069.546.741,76
1640 Edificaciones	17.156.216.252,25	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>94.985.950.544,49</b>	<b>53.727.020.942,89</b>
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>112.343.815.015,95</b>	<b>62.275.390.647,19</b>
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.332.709.379,64	1.165.074.135,89	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.980.120.520,40</b>	<b>1.204.915.074,43</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.841.234.494,95	3.950.353.060,78	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.616.162.074,19	1.130.636.562,43
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.589.820.431,37	40.422.223.337,07	8347 Bienes entregados a Terceros	0,00	74.278.512,00
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.248.273.894,28	8.750.192.876,88	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	0,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	11.188.875,97	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.980.120.520,40)</b>	<b>(1.204.915.074,43)</b>
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(40.291.606.669,33)	(32.918.802.552,62)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.980.120.520,40)	(1.204.915.074,43)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	0,00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.431.244.249,03</b>	<b>10.217.197.985,02</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>27.630.114.576,50</b>	<b>5.336.536.461,00</b>
1909 Depositos Entregados en Garantia	206.138.871,00	136.520.711,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	27.630.114.576,50	5.336.536.461,00
1970 Intangibles	27.436.991.699,44	26.419.578.269,27	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(27.630.114.576,50)</b>	<b>(5.336.536.461,00)</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19.211.886.321,41)	(16.338.900.995,25)	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(27.630.114.576,50)	(5.336.536.461,00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.790.929.840,84</b>	<b>60.031.057.773,04</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>112.343.815.015,95</b>	<b>62.275.390.647,19</b>			

ORIGINAL FIRMADO