

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

	Periodo Enero 2021	Periodo Enero 2020		Periodo Enero 2021	Periodo Enero 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	43.965.471,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.021.989.956,49	4.026.048.483,16
1105 Caja	-	3.224.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	849.735.679,76	2.477.115.040,13
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	40.741.471,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	29.572.737,00	67.718.864,00
13 CUENTAS POR COBRAR	586.706.186,71	442.516.441,71	2424 Descuentos de Nomina	314.753.602,65	303.387.763,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	586.706.186,71	442.516.441,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	230.411.428,46	226.023.992,96
15 INVENTARIOS	285.612.305,63	161.244.821,36	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1514 Materiales y Suministros	285.612.305,63	161.244.821,36	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	666,62
19 OTROS ACTIVOS	1.865.732.102,4	2.122.565.845,49	2490 Otras Cuentas Por Pagar	597.516.082,52	951.802.156,45
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	720.905.151,41	928.176.254,34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.479.389.480,60	6.437.553.505,38
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.144.826.109,61	1.194.388.748,68	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.479.389.480,60	6.437.553.505,38
1908 Recursos Entregados en Administración	841,42	842,47	27 PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
			2701 Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.738.050.594,78	2.770.292.579,56	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.532.469.120,09	10.473.347.278,94
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	8.532.469.120,09	10.473.347.278,94
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.382.249.210,28	102.178.519.248,72	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104.665.834.166,33	101.380.073.218,28
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	64.397.972.476,20	60.442.080.203,15
1637 No Explotados	5.624.283.324,77	4.819.652.778,60	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.543.110.999,87)	(872.979.674,87)
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	104.665.834.166,33	101.380.073.218,28
1650 Redes, Líneas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.198.303.286,42	111.853.420.497,22
1655 Maquinaria y Equipo	1.596.111.756,08	1.443.595.090,76			
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.609.324.957,67	4.438.793.192,16	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.175.278.130,40	2.036.215.779,78
1670 Equipos de Comunicación y Computación	41.874.912.844,38	40.335.544.491,19	8315 Bienes y Derechos Retirados	2.175.278.130,40	1.972.448.898,80
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.245.736.721,61	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	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)	(2.175.278.130,40)	(2.036.215.779,78)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(48.125.344.227,52)	(45.273.675.572,90)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.175.278.130,40)	(2.036.215.779,78)
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	5.078.003.481,36	6.904.608.668,94	91 PASIVOS CONTINGENTES	10.983.082.687,00	55.402.207.748,92
1909 Depositos Entregados en Garantía	306.546.167,00	178.525.065,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.983.082.687,00	55.402.207.748,92
1970 Intangibles	31.113.542.595,62	29.179.709.818,68	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	0,96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(26.342.085.281,26)	(22.453.626.214,74)	9306 Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	0,96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110.460.252.691,64	109.083.127.917,66	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.085.506.904,26)	(55.402.207.749,88)
TOTAL ACTIVO	113.198.303.286,42	111.853.420.497,22	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(10.983.082.687,00)	(55.402.207.748,92)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO