

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)**

	Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019		Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.314.000,00	3.000.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.051.045.038,06	899.213.105,90
1105 Caja	4.314.000,00	3.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.896.589,00	224.996.470,28
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	174.380.817,00	32.987.955,00
13 CUENTAS POR COBRAR	474.873.183,71	619.980.482,71	2424 Descuentos de Nomina	294.621.327,00	275.493.194,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	474.873.183,71	619.980.482,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	404.801.930,96	220.063.216,96
15 INVENTARIOS	159.996.701,36	322.351.104,08	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	107.846,10	107.769,22
1514 Materiales y Suministros	159.996.701,36	322.351.104,08	2490 Otras Cuentas Por Pagar	170.236.528,00	145.564.500,00
19 OTROS ACTIVOS	2.835.184.730,31	1.697.398.309,37	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.744.579.854,22	6.459.038.561,89
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	934.685.961,77	482.490.808,61	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.744.579.854,22	6.459.038.561,89
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.550.497.926,07	1.214.906.659,33	27 PROVISIONES	9.745.290,40	9.210.038.191,50
1908 Recursos Entregados en Administracion	350.000.842,47	841,43	2701 Litigios y Demandas	9.745.290,40	9.210.038.191,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.474.368.615,38	2.642.729.896,16	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.805.370.182,68	16.568.289.859,29
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	7.805.370.182,68	16.568.289.859,29
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.011.447.716,65	100.873.477.342,48	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104.348.274.175,51	95.021.255.067,67
1615 Construcciones en Curso	3.624.028.079,00	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	333.037.178,16	1.257.276.000,55	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	60.442.080.203,15	54.671.654.217,26
1637 No Explotados	4.804.965.833,79	3.254.296.445,82	3110 Resultado Del Ejercicio	2.095.221.282,36	(1.461.371.839,59)
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	17.156.216.252,25	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	104.348.274.175,51	95.021.255.067,67
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.153.644.358,19	111.589.544.926,96
1655 Maquinaria y Equipo	1.450.396.260,32	1.333.836.827,43			
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.443.986.467,08	3.844.742.495,14			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.345.118.109,01	39.485.804.305,41			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	9.248.273.894,28	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	122.271.437,07	11.188.875,97	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.030.078.275,46	1.979.929.740,40
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(45.499.281.129,34)	(40.692.821.739,40)	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.966.311.394,48	1.615.971.294,19
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	63.766.880,98	363.958.446,21
19 OTROS ACTIVOS	6.667.828.026,16	8.073.337.688,32	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.030.078.275,46)	(1.979.929.740,40)
1909 Depositos Entregados en Garantía	233.253.165,00	210.048.162,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.030.078.275,46)	(1.979.929.740,40)
1970 Intangibles	29.179.977.568,68	27.334.181.125,44	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(22.745.402.707,52)	(19.470.891.599,12)	91 PASIVOS CONTINGENTES	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.679.275.742,81	108.946.815.030,80	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
TOTAL ACTIVO	112.153.644.358,19	111.589.544.926,96	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
			9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.402.207.749,88)	(27.630.114.576,50)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(55.402.207.748,92)	(27.630.114.576,50)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO