

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019		Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.314.000,00	6.379.200,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.370.501.285,06	673.495.983,36
1105 Caja	4.314.000,00	3.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	146.105.059,00	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	3.379.200,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	91.704.194,00	30.791.635,00
13 CUENTAS POR COBRAR	516.855.359,71	596.404.360,71	2424 Descuentos de Nomina	348.995.609,00	286.293.303,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	516.855.359,71	596.404.360,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	301.986.107,96	202.550.175,96
15 INVENTARIOS	159.164.621,36	320.200.558,45	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	846,10	54.358,96
1514 Materiales y Suministros	159.164.621,36	320.200.558,45	2490 Otras Cuentas Por Pagar	481.709.469,00	153.806.510,00
19 OTROS ACTIVOS	3.239.353.595,46	2.406.352.557,52	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.788.756.518,28	6.840.553.885,75
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	986.017.526,81	378.705.468,60	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.788.756.518,28	6.840.553.885,75
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.903.335.226,18	1.749.516.516,49	27 PROVISIONES	9.745.290,40	9.210.038.191,50
1908 Recursos Entregados en Administración	350.000.842,47	278.130.572,43	2701 Litigios y Demandas	9.745.290,40	9.210.038.191,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.919.687.576,53	3.329.336.676,68	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.169.003.093,74	16.724.088.060,61
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.475.310.156,68	100.423.862.860,93	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103.602.914.659,28	94.847.166.663,44
1615 Construcciones en Curso	4.339.767.178,00	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	333.037.178,16	1.251.894.002,25	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	60.446.969.722,47	54.671.654.217,26
1637 No Explotados	4.888.047.577,76	3.298.270.455,05	3110 Resultado Del Ejercicio	1.344.972.246,81	(1.635.460.243,82)
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	103.602.914.659,28	94.847.166.663,44
1650 Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.771.917.753,02	111.571.254.724,05
1655 Maquinaria y Equipo	1.447.457.079,32	1.332.852.172,31	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.029.216.354,01	1.979.989.740,40
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.447.786.267,08	3.838.433.567,21	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.965.449.473,03	1.616.031.294,19
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.266.325.546,04	39.459.824.671,20	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	63.766.880,98	363.958.446,21
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	9.245.736.721,61	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.029.216.354,01)	(1.979.989.740,40)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	122.271.437,07	11.188.875,97	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.029.216.354,01)	(1.979.989.740,40)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(45.756.307.588,31)	(41.145.217.841,95)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	91 PASIVOS CONTINGENTES	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
19 OTROS ACTIVOS	6.376.920.019,81	7.818.055.186,44	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
1909 Depositos Entregados en Garantía	224.253.165,00	213.423.854,54	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
1970 Intangibles	29.191.587.568,68	27.334.538.125,44	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(23.038.920.713,87)	(19.729.906.793,54)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.402.207.748,88)	(27.630.114.576,50)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.852.230.176,49	108.241.918.047,37	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(55.402.207.748,92)	(27.630.114.576,50)
TOTAL ACTIVO	112.771.917.753,02	111.571.254.724,05	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO