DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en pesos)

		Periodo Actual 2018
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5.807.500,00**
1105	Caja	5.807.500,00
1110	Depositos en instituciones financieras	-
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**666.456.863,00**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	666.456.863,00
15	**INVENTARIOS**	**310.772.355,22**
1514	Materiales y Suministros	310.772.355,22
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.970.976.647,57**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	188.275.760,91
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.442.927.265,90
1908	Recursos Entregados en Administracion	339.773.620,76
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.954.013.365,79**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**49.722.700.759,27**
1605	Terrenos	10.660.991.691,00
1615	Construcciones en Curso	14.622.469.136,74
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2 262.449.554,01
1635	Bienes Muebles en Bodega	590.901.934,53
1637	No Explotados	2.699.728.969,39
1650	Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70
1655	Maquinaria y Equipo	1 212.551.143,66
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3 962.046.241,29
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39.616.652.361,14
1675	Equipo de transporte, Traccioón y Elevación	8.683.883.276,99
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(35 211.502.156,13)
19	**OTROS ACTIVOS**	**9.365.846.976**
1909	Depositos Entregados en Garantia	143.096.517,00
1970	Intangibles	26.429.689.999,27
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17 206.939.539,79)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**59.088.547.735,75**
	TOTAL ACTIVO	**62.042.561.101,54**

		Periodo Actual 2018
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**818.321.895,96**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	20.003.356,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	35.834.241,00
2424	Descuentos de Nomina	296 551.439,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	292.188.733,96
2460	Créditos Judiciales	4.284,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	173.739.842,00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**8.165.457.572,48**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.165.457.572,48
27	**PROVISIONES**	**10.350.444.883,25**
2701	Litigios y Demandas	10.350.444.883,25
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**19.334.224.351,69**
	TOTAL PASIVO	**19.334.224.351,69**
	PATRIMONIO	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**42.708.336.749,85**
3105	Capital Fiscal	41.772.059.002,88
3110	Resultado Del Ejercicio	(8.133 268.994,79)
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069 546.741,76
	TOTAL PATRIMONIO	**42.708.336.749,85**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**62.042.561.101,54**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1.584.993.018,64**
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.146.756.060,43
8347	Bienes Entregados a Terceros	74 278.512,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	363 958.446,21
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(1.584.993.018,64)**
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.584 993.018,64)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**31.051.334.649,75**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	31.051 334.649,75
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(31.051.334.649,75)**
9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(31.051 334.649,75)

ORIGINAL FIRMADO