

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo Abril 2020	Periodo Abril 2019		Periodo Abril 2020	Periodo Abril 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.463.146,00	3.000.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	869.430.558,06	618.089.685,10
1105 Caja	5.314.000,00	3.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	180.636,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.149.146,00	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	79.614.219,00	30.791.635,00
13 CUENTAS POR COBRAR	529.850.282,71	543.677.311,71	2424 Descuentos de Nomina	335.479.220,00	266.736.310,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	529.850.282,71	543.677.311,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	269.875.172,96	178.178.954,96
15 INVENTARIOS	156.326.901,36	317.472.823,90	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	605.000,00
1514 Materiales y Suministros	156.326.901,36	317.472.823,90	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	846,10	107.948,70
19 OTROS ACTIVOS	3.617.335.336,11	2.687.034.152,64	2490 Otras Cuentas Por Pagar	184.461.100,00	141.489.200,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	898.254.220,62	313.367.816,34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.971.943.650,34	7.319.860.298,59
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.371.480.273,02	2.095.535.763,87	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.971.943.650,34	7.319.860.298,59
1908 Recursos Entregados en Administración	347.600.842,47	278.130.572,43	27 PROVISIONES	9.745.290,40	9.210.038.191,50
			2701 Litigios y Demandas	9.745.290,40	9.210.038.191,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.309.975.666,18	3.551.184.288,25	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.851.119.498,80	17.147.988.175,19
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	8.851.119.498,80	17.147.988.175,19
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.767.833.908,62	100.001.007.570,30	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104.353.544.693,14	93.960.370.429,25
1615 Construcciones en Curso	4.883.706.176,00	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	332.602.292,38	1.234.798.886,22	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	60.446.969.722,47	54.671.654.217,26
1637 No Explotados	4.886.334.690,23	3.555.982.044,68	3110 Resultado Del Ejercicio	2.095.602.280,67	(2.522.256.478,01)
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	104.353.544.693,14	93.960.370.429,25
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.204.664.191,94	111.108.358.604,44
1655 Maquinaria y Equipo	1.447.457.079,32	1.325.295.861,73			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.447.786.267,08	3.822.732.315,48	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.027.969.323,48	1.980.098.740,40
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.272.762.319,35	39.271.384.251,67	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.964.202.442,50	1.616.140.294,19
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	9.245.736.721,61	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	63.766.880,98	363.958.446,21
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	122.271.437,07	11.188.875,97	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.027.969.323,48)	(1.980.098.740,40)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(46.012.011.834,37)	(41.596.991.624,34)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.027.969.323,48)	(1.980.098.740,40)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19 OTROS ACTIVOS	6.126.854.617,14	7.556.166.745,89	91 PASIVOS CONTINGENTES	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
1909 Depositos Entregados en Garantia	224.253.165,00	213.129.122,10	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.402.207.748,92	27.630.114.576,50
1970 Intangibles	29.236.581.464,68	27.334.538.125,44	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(23.333.980.012,54)	(19.991.500.501,65)	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.894.688.525,76	107.557.174.316,19	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)
TOTAL ACTIVO	113.204.664.191,94	111.108.358.604,44	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO