

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)



	Periodo Actual 2018		Periodo Actual 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	639.989.064,96
1105 Caja	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	9.674.932,00
13 CUENTAS POR COBRAR	657.436.320,00	2424 Descuentos de Nomina	288.413.631,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	657.436.320,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	169.911.501,96
15 INVENTARIOS	310.772.355,22	2460 Créditos Judiciales	-
1514 Materiales y Suministros	310.772.355,22	2490 Otras Cuentas Por Pagar	171.989.000,00
19 OTROS ACTIVOS	2.057.562.677,35	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.449.751.320,65
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	145.265.735,39	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.449.751.320,65
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.580.428.321,20		
1908 Recursos Entregados en Administración	331.868.620,76	27 PROVISIONES	10.350.444.883,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.031.578.852,57	2701 Litigios y Demandas	10.350.444.883,25
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.440.185.268,86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.118.035.400,52	TOTAL PASIVO	19.440.185.268,86
1605 Terrenos	10.660.991.691,00		
1615 Construcciones en Curso	15.017.803.777,99	PATRIMONIO	
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.262.449.554,01	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.075.275.960,71
1635 Bienes Muebles en Bodega	590.901.934,53	3105 Capital Fiscal	41.772.059.002,88
1637 No Explotados	2.699.728.969,39	3110 Resultado Del Ejercicio	(7.766.329.783,93)
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1655 Maquinaria y Equipo	1.212.551.143,66	TOTAL PATRIMONIO	43.075.275.960,71
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.515.461.229,57
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.962.046.241,29		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.616.652.361,14	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.683.883.276,99	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.584.993.018,64
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.146.756.060,43
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(35.211.502.156,13)	8347 Bienes Entregados a Terceros	74.278.512,00
		8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21
19 OTROS ACTIVOS	9.365.846.976	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.584.993.018,64)
1909 Depósitos Entregados en Garantía	143.096.517,00	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.584.993.018,64)
1970 Intangibles	26.429.689.999,27		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17.206.939.539,79)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59.483.882.377,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.051.334.649,75
		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	31.051.334.649,75
TOTAL ACTIVO	62.515.461.229,57	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(31.051.334.649,75)
		9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(31.051.334.649,75)

ORIGINAL FIRMADO