

SIN CLASIFICACION

## DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)



|   | Periodo Actual<br>2018   |   | Periodo Actual<br>2018   |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                          | <b>PASIVO</b>   |                          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                          |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          | 5.807.500,00             | 24 CUENTAS POR PAGAR  | 647.328.675,96           |
| 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                           | 677.896.639,00           | 2424 Descuentos de Nomina   | 285.996.171,00           |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                   | 677.896.639,00           | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                  | 193.512.610,96           |
| 15 INVENTARIOS                                  | 310.772.355,22           | 2460 Créditos Judiciales  | 4.284,00                 |
| 1514 Materiales y Suministros                   | 310.772.355,22           | 2490 Otras Cuentas Por Pagar                                      | 158.140.678,00           |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 3.169.210.181,91         | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                     | 8.480.455.105,00         |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado  | 212.199.211,95           | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                     | 8.480.455.105,00         |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados             | 2.625.142.349,20         | 27 PROVISIONES  | 9.210.773.491,25         |
| 1908 Recursos Entregados en Administración      | 331.868.620,76           | 2701 Litigios y Demandas  | 9.210.773.491,25         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>4.163.686.676,13</b>  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>18.338.557.272,21</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                          | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>18.338.557.272,21</b> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 50.534.461.784,77        | <b>PATRIMONIO</b>   |                          |
| 1605 Terrenos                                   | 10.660.991.691,00        | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                        | 45.725.438.165,17        |
| 1615 Construcciones en Curso                    | 15.434.230.162,24        | 3105 Capital Fiscal   | 41.772.059.002,88        |
| 1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje     | 2.262.449.554,01         | 3110 Resultado Del Ejercicio                                      | (5.116.167.579,47)       |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                   | 590.901.934,53           | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación      | 9.069.546.741,76         |
| 1637 No Explotados                              | 2.699.728.969,39         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>45.725.438.165,17</b> |
| 1650 Redes, Líneas y Cables                     | 596.489.938,70           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>64.063.995.437,38</b> |
| 1655 Maquinaria y Equipo                        | 1.212.551.143,66         |   |                          |
| 1660 Equipo Médico y Científico                 | 14.849.791,98            | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                  |                          |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina      | 3.962.046.241,29         | 83 DEUDORAS DE CONTROL  | 1.584.993.018,64         |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación      | 39.616.652.361,14        | 8315 Bienes y Derechos Retirados                                  | 1.146.756.060,43         |
| 1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación | 8.683.883.276,99         | 8347 Bienes Entregados a Terceros                                 | 74.278.512,00            |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa       | 11.188.875,97            | 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control                            | 363.958.446,21           |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR)                | (35.211.502.156,13)      | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                       | (1.584.993.018,64)       |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 9.365.846.976            | 8915 Deudoras de Control por el contra (CR)                       | (1.584.993.018,64)       |
| 1909 Depósitos Entregados en Garantía           | 143.096.517,00           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                |                          |
| 1970 Intangibles                                | 26.429.689.999,27        | 91 PASIVOS CONTINGENTES   | 31.051.334.649,75        |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (17.206.939.539,79)      | 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 31.051.334.649,75        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>59.900.308.761,25</b> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                     | (31.051.334.649,75)      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>64.063.995.437,38</b> | 9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)               | (31.051.334.649,75)      |

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACION