

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)



DNI



Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia

	Periodo Actual 2018		Periodo Actual 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.427.787.935,69
1105 Caja	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	276.460.725,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	27.934.921,00
13 CUENTAS POR COBRAR	710.849.429,71	2424 Descuentos de Nomina	289.419.961,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	710.849.429,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	346.436.431,96
15 INVENTARIOS	305.116.380,26	2460 Créditos Judiciales	-
1514 Materiales y Suministros	305.116.380,26	2490 Otras Cuentas Por Pagar	487.535.896,73
19 OTROS ACTIVOS	2.997.745.238,93	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.578.975.960,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	184.135.387,49	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.578.975.960,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.486.653.924,68	27 PROVISIONES	9.210.773.491,25
1908 Recursos Entregados en Administración	326.955.926,76	2701 Litigios y Demandas	9.210.773.491,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.019.518.548,90	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.217.537.386,94
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	18.217.537.386,94
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.901.394.084,34	PATRIMONIO	
1605 Terrenos	10.660.991.691,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.514.595.988,22
1615 Construcciones en Curso	16.266.651.781,74	3105 Capital Fiscal	41.772.059.002,88
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.262.449.554,01	3110 Resultado Del Ejercicio	(5.327.009.756,42)
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.582.274.098,45	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	9.069.546.741,76
1637 No Explotados	3.152.105.583,08	TOTAL PATRIMONIO	45.514.595.988,22
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.732.133.375,16
1655 Maquinaria y Equipo	1.279.400.161,11	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.587.307.985,64
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.916.239.014,91	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.149.071.027,43
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.386.787.860,21	8347 Bienes Entregados a Terceros	74.278.512,00
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.683.883.276,99	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	11.188.875,97	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.587.307.985,64)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(36.911.917.543,81)	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(1.587.307.985,64)
19 OTROS ACTIVOS	8.811.220.742	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1909 Depósitos Entregados en Garantía	143.096.517,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.632.320.473,75
1970 Intangibles	26.526.506.174,92	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.632.320.473,75
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17.858.381.950,00)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.632.320.473,75)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59.712.614.826,26	9905 Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	(27.632.320.473,75)
TOTAL ACTIVO	63.732.133.375,16		

ORIGINAL FIRMADO