



SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Notas	Periodo JULIO 2020	Periodo JULIO 2019		Notas	Periodo JULIO 2020	Periodo JULIO 2019
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.314.000,00	9.084.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.345.684.968,64	1.129.366.942,60
1105	Caja	5.314.000,00	4.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	309.327.457,60	145.838.232,02
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	4.884.000,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	25.773.225,00	30.791.635,00
13	CUENTAS POR COBRAR	588.158.479,71	516.381.595,71	2424	Descuentos de Nomina	319.331.463,98	360.156.688,44
1384	Otras Cuentas por Cobrar	588.158.479,71	516.381.595,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	440.047.795,96	366.320.558,96
15	INVENTARIOS	148.831.046,76	312.479.953,98	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1514	Materiales y Suministros	148.831.046,76	312.479.953,98	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	128,18
19	OTROS ACTIVOS	3.076.448.076,12	2.458.784.468,30	2490	Otras Cuentas Por Pagar	251.204.600,00	226.259.700,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	623.845.993,37	223.623.134,65	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.657.852.561,00	7.353.712.040,61
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.128.914.919,28	1.982.695.239,62	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.657.852.561,00	7.353.712.040,61
1908	Recursos Entregados en Administración	323.687.163,47	252.466.094,03	27	PROVISIONES	9.745.290,40	9.431.470,00
				2701	Litigios y Demandas	9.745.290,40	9.431.470,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.818.751.602,59	3.296.730.017,99		TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.013.282.820,04	8.492.510.453,21
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	9.013.282.820,04	8.492.510.453,21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.025.255.312,23	98.899.064.535,45		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103.475.463.512,94	101.197.392.154,37
1615	Construcciones en Curso	5.477.167.836,00	-	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	272.986.368,90	916.870.476,07	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	60.446.969.722,47	54.697.885.387,26
1637	No Explotados	5.253.290.299,00	3.708.339.357,55	3110	Resultado Del Ejercicio	1.217.521.100,47	4.688.534.077,11
1640	Edificaciones	17.182.447.422,25	17.182.447.422,25	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	103.475.463.512,94	101.197.392.154,37
1650	Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.488.746.332,98	109.689.902.607,58
1655	Maquinaria y Equipo	1.472.531.135,81	1.314.440.358,17				
1660	Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.554.395.641,28	3.944.741.652,16	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.891.136.650,44	1.956.390.370,88
1670	Equipos de Comunicación y Computación	40.253.111.135,97	39.445.403.537,21	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.827.369.769,46	1.592.431.924,67
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.255.506.521,61	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	127.649.047,07	122.271.437,07	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.891.136.650,44)	(1.956.390.370,88)
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(46.782.571.433,36)	(42.955.850.411,67)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(1.891.136.650,44)	(1.956.390.370,88)
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	5.644.739.418,16	7.494.108.054,14	91	PASIVOS CONTINGENTES	55.382.324.908,94	46.493.333.194,00
1909	Depositos Entregados en Garantía	207.693.874,00	259.639.947,61	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.382.324.908,94	46.493.333.194,00
1970	Intangibles	29.680.270.674,96	27.994.131.807,64	93	ACREEDORAS DE CONTROL	76.852.438,16	0,96
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(24.243.225.130,80)	(20.759.663.701,11)	9306	Bienes Recibidos en Custodia	76.852.438,16	0,96
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.669.994.730,39	106.393.172.589,59	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.459.177.347,10)	(46.493.333.194,96)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(55.382.324.908,94)	(46.493.333.194,00)
	TOTAL ACTIVO	112.488.746.332,98	109.689.902.607,58	9915	Acreeedoras de Control por contra (DB)	(76.852.438,16)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO