

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO 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 |
| 1105 | Caja | 5.807.500,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | - | 2407 | Recursos a Favor de Terceros |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 738.687.839,71 | 2424 | Descuentos de Nomina |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 738.687.839,71 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre |
| 15 | INVENTARIOS | 315.519.444,83 | 2460 | Créditos Judiciales |
| 1514 | Materiales y Suministros | 315.519.444,83 | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.550.344.614,36 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 187.834.364,11 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 2.035.554.323,49 | 27 | PROVISIONES |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 326.955.926,76 | 2701 | Litigios y Demandas |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.610.359.398,90 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| | | | | 19.136.677.641,96 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | TOTAL PASIVO | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52.235.344.360,44 | | 19.136.677.641,96 |
| 1605 | Terrenos | 10.660.991.691,00 | PATRIMONIO | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 18.338.088.512,95 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO |
| 1620 | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje | 2.262.449.554,01 | 3105 | Capital Fiscal |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1.262.654.065,69 | 3110 | Resultado Del Ejercicio |
| 1637 | No Explotados | 3.161.861.665,86 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 596.489.938,70 | | TOTAL PATRIMONIO |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 1.299.408.372,28 | | 45.379.126.567,88 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 14.849.791,98 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 3.952.678.364,02 | | 64.515.804.209,84 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 39.492.344.252,66 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| 1675 | Equipo de transporte, Tracción y Elevación | 8.658.312.301,74 | 83 | DEUDORAS DE CONTROL |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa | 11.188.875,97 | 8315 | Bienes y Derechos Retirados |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | (37.475.973.026,42) | 8347 | Bienes Entregados a Terceros |
| | | | 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.670.100.450,50 | | |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | 143.096.517,00 | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) |
| 1970 | Intangibles | 26.597.990.682,14 | 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR) |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (18.070.986.748,64) | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 60.905.444.810,94 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES |
| | | | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) |
| | | | 9905 | Responsabilidades contingentes por Contra (DB) |
| | TOTAL ACTIVO | 64.515.804.209,84 | | |

ORIGINAL FIRMADO