



SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2019  
(Cifras en pesos)

	Periodo Agosto 2019	Periodo Agosto 2018		Periodo Agosto 2019	Periodo Agosto 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.807.500,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>795.945.076,06</b>	<b>2.107.121.514,51</b>
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	1.244.303.576,85
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	31.787.562,00	35.911.997,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>430.149.391,71</b>	<b>738.687.839,71</b>	2424 Descuentos de Nomina	301.643.984,44	284.219.662,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	430.149.391,71	738.687.839,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	291.524.461,96	253.600.650,96
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>309.265.222,38</b>	<b>315.519.444,83</b>	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	107.307,66	-
1514 Materiales y Suministros	309.265.222,38	315.519.444,83	2460 Creditos Judiciales	-	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.562.182.193,67</b>	<b>2.550.344.614,36</b>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	170.881.760,00	289.085.627,26
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	267.494.522,23	187.834.364,11	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.437.544.232,67</b>	<b>7.818.782.636,20</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.042.221.577,41	2.035.554.323,49	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.437.544.232,67	7.818.782.636,20
1908 Recursos Entregados en Administracion	252.466.094,03	326.955.926,76	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.431.470,00</b>	<b>9.210.773.491,25</b>
			2701 Litigios y Demandas	9.431.470,00	9.210.773.491,25
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.242.920.778,73</b>	<b>19.136.677.641,96</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.305.796.807,76</b>	<b>3.610.359.398,90</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.242.920.778,73</b>	<b>19.136.677.641,96</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>98.986.608.937,52</b>	<b>52.235.344.360,44</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>101.686.063.716,28</b>	<b>45.379.126.567,88</b>
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	10.660.991.691,00	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615 Construcciones en Curso	199.185.497,00	18.338.088.512,95	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	(5.501.392.863,88)
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	2.262.449.554,01	3110 Resultado Del Ejercicio	5.177.205.639,02	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.051.781.941,80	1.262.654.065,69	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1637 No Explotados	4.172.249.118,27	3.161.861.665,86	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>101.686.063.716,28</b>	<b>45.379.126.567,88</b>
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.928.984.495,01</b>	<b>64.515.804.209,84</b>
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	-			
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.286.354.410,10	1.299.408.372,28			
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.119.532.998,04	3.952.678.364,02			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.035.925.351,19	39.492.344.252,66			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.658.312.301,74	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.188.875,97	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.959.730.190,88</b>	<b>1.981.176.800,84</b>
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(43.403.539.944,84)	(37.475.973.026,42)	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.595.771.744,67	1.617.218.354,63
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	363.958.446,21	363.958.446,21
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.636.578.749,73</b>	<b>8.670.100.450,50</b>	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.959.730.190,88)</b>	<b>(1.981.176.800,84)</b>
1909 Depositos Entregados en Garantia	261.491.587,49	143.096.517,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.959.730.190,88)	(1.981.176.800,84)
1970 Intangibles	28.449.488.096,40	26.597.990.682,14			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.074.400.934,16)	(18.070.986.748,64)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
			<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>46.493.333.194,00</b>	<b>27.632.320.473,75</b>
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>106.623.187.687,25</b>	<b>60.905.444.810,94</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>
			9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
			<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(46.493.333.194,96)</b>	<b>(27.632.320.473,75)</b>
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(46.493.333.194,00)	(27.632.320.473,75)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.928.984.495,01</b>	<b>64.515.804.209,84</b>	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO