



SIN CLASIFICACIÓN

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

|   | Periodo Agosto<br>2020    | Periodo Agosto<br>2019    |   | Periodo Agosto<br>2020     | Periodo Agosto<br>2019     |
|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                           |                           | <b>PASIVO</b>   |                            |                            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                           |                           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                            |                            |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>           | <b>4.613.200,00</b>       | <b>4.200.000,00</b>       | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | <b>925.368.575,03</b>      | <b>795.945.076,06</b>      |
| 1105 Caja   | 4.613.200,00              | 4.200.000,00              | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                 | 97.899.016,02              | -                          |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras             | -                         | -                         | 2407 Recursos a Favor de Terceros                                 | 46.613.885,00              | 31.787.562,00              |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>508.239.588,71</b>     | <b>430.149.391,71</b>     | 2424 Descuentos de Nomina   | 308.905.511,88             | 301.643.984,44             |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                           | 508.239.588,71            | 430.149.391,71            | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                  | 300.577.836,03             | 291.524.461,96             |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                   | <b>148.831.046,76</b>     | <b>309.265.222,38</b>     | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas                            | -                          | -                          |
| 1514 Materiales y Suministros                           | 148.831.046,76            | 309.265.222,38            | 2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-                             | 426,10                     | 107.307,66                 |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>3.155.907.614,91</b>   | <b>2.562.182.193,67</b>   | 2490 Otras Cuentas Por Pagar                                      | 171.371.900,00             | 170.881.760,00             |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado          | 480.998.657,09            | 267.494.522,23            | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | <b>7.925.953.080,72</b>    | <b>7.437.544.232,67</b>    |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados                     | 2.385.930.428,57          | 2.042.221.577,41          | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                     | 7.925.953.080,72           | 7.437.544.232,67           |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion              | 288.978.529,25            | 252.466.094,03            | <b>27 PROVISIONES</b>   | <b>9.745.290,40</b>        | <b>9.431.470,00</b>        |
|   |                           |                           | 2701 Litigios y Demandas  | 9.745.290,40               | 9.431.470,00               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>3.817.591.450,38</b>   | <b>3.305.796.807,76</b>   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>8.861.066.946,15</b>    | <b>8.242.920.778,73</b>    |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>103.288.168.655,19</b> | <b>98.986.608.937,52</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>8.861.066.946,15</b>    | <b>8.242.920.778,73</b>    |
| 1605 Terrenos   | 66.671.327.073,00         | 66.526.733.000,00         | <b>PATRIMONIO</b>   |                            |                            |
| 1615 Construcciones en Curso                            | 5.931.093.610,55          | 199.185.497,00            | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                 | <b>104.085.077.149,11</b>  | <b>101.686.063.716,28</b>  |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                           | 238.620.943,89            | 1.051.781.941,80          | 3105 Capital Fiscal   | 41.810.972.690,00          | 41.810.972.690,00          |
| 1637 No Explotados                                      | 5.101.671.133,47          | 4.172.249.118,27          | 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 60.446.969.722,47          | 54.697.885.387,26          |
| 1640 Edificaciones                                      | 17.182.447.422,25         | 17.182.447.422,25         | 3110 Resultado Del Ejercicio                                      | 1.827.134.736,64           | 5.177.205.639,02           |
| 1645 Plantas, Ductos y Túneles                          | 1.108.710.493,65          | 1.108.710.493,65          | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación      | -                          | -                          |
| 1650 Redes, Lineas y Cables                             | 596.489.938,70            | 596.489.938,70            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>104.085.077.149,11</b>  | <b>101.686.063.716,28</b>  |
| 1655 Maquinaria y Equipo                                | 1.471.245.862,14          | 1.286.354.410,10          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>112.946.144.095,26</b>  | <b>109.928.984.495,01</b>  |
| 1660 Equipo Medico y Científico                         | 14.849.791,98             | 14.849.791,98             |   |                            |                            |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina              | 4.602.521.518,18          | 4.119.532.998,04          | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                  |                            |                            |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación              | 40.274.402.555,88         | 39.035.925.351,19         | <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                                     | <b>2.145.978.914,46</b>    | <b>1.959.730.190,88</b>    |
| 1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación         | 9.255.506.521,61          | 9.245.736.721,61          | 8315 Bienes y Derechos Retirados                                  | 2.082.212.033,48           | 1.595.771.744,67           |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería   | 127.649.047,07            | 122.271.437,07            | 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control                            | 63.766.880,98              | 363.958.446,21             |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR)                        | (46.855.731.297,55)       | (43.403.539.944,84)       | <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                | <b>(2.145.978.914,46)</b>  | <b>(1.959.730.190,88)</b>  |
| 1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo | (2.432.635.959,63)        | (2.272.119.239,30)        | 8915 Deudoras de Control por contra (CR)                          | (2.145.978.914,46)         | (1.959.730.190,88)         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>5.840.383.989,69</b>   | <b>7.636.578.749,73</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                |                            |                            |
| 1909 Depositos Entregados en Garantia                   | 207.693.874,00            | 261.491.587,49            | <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                                    | <b>55.382.324.908,94</b>   | <b>46.493.333.194,00</b>   |
| 1970 Intangibles  | 30.218.692.792,71         | 28.449.488.096,40         | 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 55.382.324.908,94          | 46.493.333.194,00          |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)         | (24.586.002.677,02)       | (21.074.400.934,16)       | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>76.852.438,16</b>       | <b>0,96</b>                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>109.128.552.644,88</b> | <b>106.623.187.687,25</b> | 9306 Bienes Recibidos en Custodia                                 | 76.852.438,16              | 0,96                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>112.946.144.095,26</b> | <b>109.928.984.495,01</b> | <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                              | <b>(55.459.177.347,10)</b> | <b>(46.493.333.194,96)</b> |
|   |                           |                           | 9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)                         | (55.382.324.908,94)        | (46.493.333.194,00)        |
|   |                           |                           | 9915 Acreedoras de Control por contra (DB)                        | (76.852.438,16)            | (0,96)                     |

ORIGINAL FIRMADO