

SIN CLASIFICACIÓN

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

	Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018		Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.200.000,00	5.807.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	976.093.407,05	2.199.318.213,69
1105 Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	34.414.426,99	1.567.098.076,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.775.960,00	4.824.799,00
13 CUENTAS POR COBRAR	439.873.154,71	808.999.741,71	2424 Descuentos de Nomina	289.441.701,44	276.388.313,44
1384 Otras Cuentas por Cobrar	439.873.154,71	808.999.741,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	240.405.527,96	191.006.220,96
15 INVENTARIOS	12.726.937,36	309.542.832,98	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	107.487,14	-
1514 Materiales y Suministros	12.726.937,36	309.542.832,98	2460 Creditos Judiciales	-	-
19 OTROS ACTIVOS	2.480.878.286,27	2.112.968.101,14	2490 Otras Cuentas Por Pagar	409.948.303,52	160.000.804,29
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	465.973.605,85	290.133.885,68	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.864.118.643,35	8.617.393.009,77
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.686.338.496,39	1.515.546.982,70	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.864.118.643,35	8.617.393.009,77
1908 Recursos Entregados en Administración	328.566.184,03	307.287.232,76	27 PROVISIONES	9.431.470,00	9.210.773.491,25
			2701 Litigios y Demandas	9.431.470,00	9.210.773.491,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.937.678.378,34	3.237.318.175,83	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.849.643.520,40	20.027.484.714,71
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	9.849.643.520,40	20.027.484.714,71
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.172.552.232,62	52.519.748.967,28	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.526.733.000,00	14.908.097.984,88	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	99.380.020.743,49	44.040.634.994,05
1615 Construcciones en Curso	554.377.391,00	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	-	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	406.879.009,57	1.261.604.819,94	3110 Resultado Del Ejercicio	2.871.162.666,23	(6.839.884.437,71)
1637 No Explotados	4.991.251.394,28	3.152.301.603,88	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1640 Edificaciones	17.182.447.422,25	16.601.194.470,25	TOTAL PATRIMONIO	99.380.020.743,49	44.040.634.994,05
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.103.884.697,68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.229.664.263,89	64.068.119.708,76
1650 Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.184.354.782,33	1.324.429.459,95	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.052.499.853,16	1.982.566.700,84
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.401.777.775,96	3.878.235.886,04	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.794.968.560,77	1.618.608.254,63
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.383.441.557,91	39.485.244.134,57	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	257.531.292,39	363.958.446,21
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.817.174.860,06	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.052.499.853,16)	(1.982.566.700,84)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.188.875,97	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.052.499.853,16)	(1.982.566.700,84)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(44.274.649.244,39)	(38.634.947.556,62)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
19 OTROS ACTIVOS	7.119.433.652,93	8.311.052.565,65	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
1909 Depositos Entregados en Garantía	229.199.882,49	193.076.517,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
1970 Intangibles	28.490.204.524,40	26.608.781.554,14	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.599.970.753,96)	(18.490.805.505,49)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(46.493.333.194,96)	(27.632.320.473,75)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(46.493.333.194,00)	(27.632.320.473,75)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.291.985.885,55	60.830.801.532,93	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-
TOTAL ACTIVO	109.229.664.263,89	64.068.119.708,76			

ORIGINAL FIRMADO