

SIN CLASIFICACIÓN

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

		Periodo Octubre 2020	Periodo Octubre 2019			Periodo Octubre 2020	Periodo Octubre 2019
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.613.200,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.521.868.311,79</b>	<b>976.093.407,05</b>
1105	Caja	4.613.200,00	4.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	663.419.043,00	34.414.426,99
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	44.801.600,00	1.775.960,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>540.051.094,71</b>	<b>439.873.154,71</b>	2424	Descuentos de Nomina	309.548.075,60	289.441.701,44
1384	Otras Cuentas por Cobrar	540.051.094,71	439.873.154,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	253.068.835,03	240.405.527,96
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>131.459.546,76</b>	<b>12.726.937,36</b>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1514	Materiales y Suministros	131.459.546,76	12.726.937,36	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	107.487,14
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.086.450.518,31</b>	<b>2.480.878.286,27</b>	2490	Otras Cuentas Por Pagar	251.030.332,06	409.948.303,52
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	664.194.655,26	465.973.605,85	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.982.585.162,00</b>	<b>8.864.118.643,35</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.158.070.533,80	1.686.338.496,39	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.982.585.162,00	8.864.118.643,35
1908	Recursos Entregados en Administración	264.185.329,25	328.566.184,03	<b>27</b>	<b>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>3.762.574.359,78</b>	<b>2.937.678.378,34</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.514.198.764,19</b>	<b>9.849.643.520,40</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.514.198.764,19</b>	<b>9.849.643.520,40</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>104.322.697.321,32</b>	<b>99.172.552.232,62</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
1605	Terrenos	66.671.327.073,00	66.526.733.000,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>102.901.893.029,38</b>	<b>99.380.020.743,49</b>
1615	Construcciones en Curso	6.541.957.724,00	554.377.391,00	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	264.918.770,25	406.879.009,57	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	60.446.969.722,47	54.697.885.387,26
1637	No Explotados	5.215.710.226,19	4.991.251.394,28	3110	Resultado Del Ejercicio	643.950.616,91	2.871.162.666,23
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		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102.901.893.029,38</b>	<b>99.380.020.743,49</b>
1650	Redes, Lineas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>113.416.091.793,57</b>	<b>109.229.664.263,89</b>
1655	Maquinaria y Equipo	1.466.864.436,66	1.184.354.782,33				
1660	Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.578.106.044,93	4.401.777.775,96	<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.154.670.350,55</b>	<b>2.052.499.853,16</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	41.023.928.912,53	39.383.441.557,91	8315	Bienes y Derechos Retirados	2.090.903.469,57	1.794.968.560,77
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.245.736.721,61	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	63.766.880,98	257.531.292,39
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	127.649.047,07	122.271.437,07	<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2.154.670.350,55)</b>	<b>(2.052.499.853,16)</b>
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(47.376.113.121,87)	(44.274.649.244,39)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(2.154.670.350,55)	(2.052.499.853,16)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.432.635.959,63)	(2.272.119.239,30)		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.330.820.112,47</b>	<b>7.119.433.652,93</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>55.382.324.908,94</b>	<b>46.493.333.194,00</b>
1909	Depositos Entregados en Garantía	207.693.874,00	229.199.882,49	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.382.324.908,94	46.493.333.194,00
1970	Intangibles	30.414.548.606,15	28.490.204.524,40	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>76.852.438,16</b>	<b>0,96</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(25.291.422.367,68)	(21.599.970.753,96)	9306	Bienes Recibidos en Custodia	76.852.438,16	0,96
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.653.517.433,79</b>	<b>106.291.985.885,55</b>	<b>99</b>	<b>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)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>113.416.091.793,57</b>	<b>109.229.664.263,89</b>	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(76.852.438,16)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACIÓN