



SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

		Periodo Noviembre 2019	Periodo Noviembre 2018			Periodo Noviembre 2019	Periodo Noviembre 2018
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.297.420,00	5.807.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	818.618.431,54	2.002.629.331,93
1105	Caja	4.200.000,00	5.807.500,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	1.157.452.831,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.097.420,00	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.840.734,00	36.123.725,00
13	CUENTAS POR COBRAR	419.727.938,71	904.503.568,71	2424	Descuentos de Nomina	308.038.310,44	296.408.318,44
1384	Otras Cuentas por Cobrar	419.727.938,71	904.503.568,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	308.423.645,96	206.882.053,96
15	INVENTARIOS	12.726.937,36	308.082.511,34	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	487,14	-
1514	Materiales y Suministros	12.726.937,36	308.082.511,34	2490	Otras Cuentas Por Pagar	198.315.254,00	305.762.403,53
19	OTROS ACTIVOS	1.924.743.688,08	1.957.203.045,28	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.722.356.040,99	8.501.487.252,30
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	369.528.206,63	308.021.775,65	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.722.356.040,99	8.501.487.252,30
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.226.649.297,42	1.356.673.161,63	27	PROVISIONES	9.431.470,00	9.210.773.491,25
1908	Recursos Entregados en Administracion	328.566.184,03	292.508.108,00	2701	Litigios y Demandas	9.431.470,00	9.210.773.491,25
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.374.495.984,15	3.175.596.625,33		TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.550.405.942,53	19.714.890.075,48
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	9.550.405.942,53	19.714.890.075,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.283.903.749,15	51.939.837.386,29		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	66.597.495.612,00	14.908.097.984,88		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	99.092.770.858,75	43.571.389.136,55
1615	Construcciones en Curso	708.268.841,00	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	99.092.770.858,75	43.571.389.136,55
1635	Bienes Muebles en Bodega	406.879.009,57	1.237.448.907,80	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1637	No Explotados	4.976.167.453,22	3.167.190.696,65	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	54.697.885.387,26	-
1640	Edificaciones	17.182.447.422,25	16.601.194.470,25	3110	Resultado Del Ejercicio	2.583.912.781,49	(7.309.130.295,21)
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.103.884.697,68	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	9.069.546.741,76
1650	Redes, Líneas y Cables	596.489.938,70	596.489.938,70		TOTAL PATRIMONIO	99.092.770.858,75	43.571.389.136,55
1655	Maquinaria y Equipo	1.190.513.032,33	1.308.784.161,11		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.643.176.801,28	63.286.279.212,03
1660	Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.409.355.578,42	3.860.251.946,03				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39.727.300.606,51	39.463.511.337,49				
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.245.736.721,61	8.883.047.973,36		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	122.271.437,07	11.188.875,97	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.982.771.606,08	1.982.566.700,84
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(44.730.462.949,86)	(39.216.103.395,61)	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.789.457.548,36	1.618.608.254,63
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(2.272.119.239,30)	-	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	193.314.057,72	363.958.446,21
19	OTROS ACTIVOS	6.984.777.067,98	8.170.845.200,41	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.982.771.606,08)	(1.982.566.700,84)
1909	Depositos Entregados en Garantía	208.624.076,49	206.796.617,00	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(1.982.771.606,08)	(1.982.566.700,84)
1970	Intangibles	28.645.723.363,40	26.665.320.244,14		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.869.570.371,91)	(18.701.271.660,73)	91	PASIVOS CONTINGENTES	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.268.680.817,13	60.110.682.586,70	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.493.333.194,00	27.632.320.473,75
	TOTAL ACTIVO	108.643.176.801,28	63.286.279.212,03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,96	-
				9306	Bienes Recibidos en Custodia	0,96	-
				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)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(0,96)	-

ORIGINAL FIRMADO