

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

| | Periodo Noviembre 2020 | Periodo Noviembre 2019 | | Periodo Noviembre 2020 | Periodo Noviembre 2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4.613.200,00 | 17.297.420,00 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1.939.232.823,46 | 818.618.431,54 |
| 1105 Caja | 4.613.200,00 | 4.200.000,00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 864.459.103,73 | - |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | - | 13.097.420,00 | 2407 Recursos a Favor de Terceros | 23.899.344,00 | 3.840.734,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 574.510.441,17 | 419.727.938,71 | 2424 Descuentos de Nomina | 336.811.523,60 | 308.038.310,44 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 574.510.441,17 | 419.727.938,71 | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 498.423.349,03 | 308.423.645,96 |
| 15 INVENTARIOS | 125.225.346,76 | 12.726.937,36 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | - | - |
| 1514 Materiales y Suministros | 125.225.346,76 | 12.726.937,36 | 2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA- | 426,10 | 487,14 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.734.782.082,08 | 1.924.743.688,08 | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 215.639.077,00 | 198.315.254,00 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 628.684.683,09 | 369.528.206,63 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6.019.831.619,00 | 8.722.356.040,99 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 1.964.875.925,74 | 1.226.649.297,42 | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 6.019.831.619,00 | 8.722.356.040,99 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | 141.221.473,25 | 328.566.184,03 | 27 PROVISIONES | 9.745.290,40 | 9.431.470,00 |
| | | | 2701 Litigios y Demandas | 9.745.290,40 | 9.431.470,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.439.131.070,01 | 2.374.495.984,15 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.968.809.732,86 | 9.550.405.942,53 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | TOTAL PASIVO | 7.968.809.732,86 | 9.550.405.942,53 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 104.687.698.859,49 | 99.283.903.749,15 | PATRIMONIO | | |
| 1605 Terrenos | 66.671.327.073,00 | 66.597.495.612,00 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 105.196.800.915,93 | 99.092.770.858,75 |
| 1615 Construcciones en Curso | 6.829.698.778,00 | 708.268.841,00 | 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 | 5.353.609.403,99 | 4.976.167.453,22 | 3110 Resultado Del Ejercicio | 2.938.858.503,46 | 2.583.912.781,49 |
| 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 | TOTAL PATRIMONIO | 105.196.800.915,93 | 99.092.770.858,75 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | 596.489.938,70 | 596.489.938,70 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 113.165.610.648,79 | 108.643.176.801,28 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 1.468.240.455,74 | 1.190.513.032,33 | | | |
| 1660 Equipo Medico y Científico | 14.849.791,98 | 14.849.791,98 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 4.579.095.973,79 | 4.409.355.578,42 | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 2.170.065.032,11 | 1.982.771.606,08 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | 41.225.453.807,79 | 39.727.300.606,51 | 8315 Bienes y Derechos Retirados | 2.106.298.151,13 | 1.789.457.548,36 |
| 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 | 193.314.057,72 |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria | 127.649.047,07 | 122.271.437,07 | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (2.170.065.032,11) | (1.982.771.606,08) |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | (47.640.642.658,70) | (44.730.462.949,86) | 8915 Deudoras de Control por contra (CR) | (2.170.065.032,11) | (1.982.771.606,08) |
| 1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo | (2.432.635.959,63) | (2.272.119.239,30) | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.038.780.719,29 | 6.984.777.067,98 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 55.382.324.908,94 | 46.493.333.194,00 |
| 1909 Depositos Entregados en Garantia | 207.693.874,00 | 208.624.076,49 | 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 55.382.324.908,94 | 46.493.333.194,00 |
| 1970 Intangibles | 30.473.058.247,15 | 28.645.723.363,40 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 76.852.438,16 | 0,96 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (25.641.971.401,86) | (21.869.570.371,91) | 9306 Bienes Recibidos en Custodia | 76.852.438,16 | 0,96 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 109.726.479.578,78 | 106.268.680.817,13 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (55.459.177.347,10) | (46.493.333.194,96) |
| | | | 9905 Pasivos contingentes por Contra (DB) | (55.382.324.908,94) | (46.493.333.194,00) |
| TOTAL ACTIVO | 113.165.610.648,79 | 108.643.176.801,28 | 9915 Acreedoras de Control por contra (DB) | (76.852.438,16) | (0,96) |

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACIÓN