

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

		Periodo Julio 2021	Periodo Julio 2020			Periodo Julio 2021	Periodo Julio 2020
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.027.196,00	5.314.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.182.666.399,08	1.345.684.968,64
1105	Caja	5.027.196,00	5.314.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	108.919.109,30	309.327.457,60
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	63.889.586,00	25.773.225,00
13	CUENTAS POR COBRAR	466.349.284,71	588.158.479,71	2424	Descuentos de Nomina	318.147.611,98	319.331.463,98
1384	Otras Cuentas por Cobrar	466.349.284,71	588.158.479,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	381.244.199,46	440.047.795,96
15	INVENTARIOS	273.503.605,88	148.831.046,76	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1514	Materiales y Suministros	273.503.605,88	148.831.046,76	2490	Otras Cuentas Por Pagar	310.465.466,24	251.204.600,00
19	OTROS ACTIVOS	3.527.290.955,1	3.076.448.076,12	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.797.180.104,00	7.657.852.561,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	492.849.267,26	623.845.993,37	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.797.180.104,00	7.657.852.561,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.733.835.080,79	2.128.914.919,28	27	PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
1908	Recursos Entregados en Administracion	300.606.607,02	323.687.163,47	2701	Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.010.936.186,08	9.013.282.820,04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.272.171.041,66	3.818.751.602,59		TOTAL PASIVO	9.010.936.186,08	9.013.282.820,04
	ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.892.325.476,46	103.025.255.312,23		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103.340.386.502,21	103.475.463.512,94
1605	Terrenos	66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	31	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615	Construcciones en Curso	801.889.065,00	5.477.167.836,00	3105	Resultados de Ejercicios Anteriores	64.431.746.320,39	60.446.969.722,47
1635	Bienes Muebles en Bodega	245.762.512,00	272.986.368,90	3109	Resultado Del Ejercicio	(2.902.332.508,18)	1.217.521.100,47
1637	No Explotados	5.477.907.250,52	5.253.290.299,00	3110			
1640	Edificaciones	24.187.223.426,89	17.182.447.422,25		TOTAL PATRIMONIO	103.340.386.502,21	103.475.463.512,94
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.351.322.688,29	112.488.746.332,98
1650	Redes, Lineas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70				
1655	Maquinaria y Equipo	1.622.359.058,59	1.472.531.135,81				
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.552.347.146,72	4.554.395.641,28				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	41.814.260.142,70	40.253.111.135,97		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.255.506.521,61	83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.364.610,84	1.891.136.650,44
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	127.649.047,07	8315	Bienes y Derechos Retirados	2.587.364.610,84	1.827.369.769,46
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(49.063.850.961,47)	(46.782.571.433,36)	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	63.766.880,98
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.082.374.031,33)	(2.432.635.959,63)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.587.364.610,84)	(1.891.136.650,44)
19	OTROS ACTIVOS	3.186.826.170,17	5.644.739.418,16	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(2.587.364.610,84)	(1.891.136.650,44)
1909	Depositos Entregados en Garantia	221.594.767,00	207.693.874,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1970	Intangibles	31.467.291.097,42	29.680.270.674,96	91	PASIVOS CONTINGENTES	65.171.326.519,61	55.382.324.908,94
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(28.502.059.694,25)	(24.243.225.130,80)	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
				9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.079.151.646,63	108.669.994.730,39	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	76.852.438,16
				9306	Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	76.852.438,16
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(65.273.750.736,87)	(55.459.177.347,10)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(65.171.326.519,61)	(55.382.324.908,94)
	TOTAL ACTIVO	112.351.322.688,29	112.488.746.332,98	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(76.852.438,16)

ORIGINAL FIRMADO