

SIN CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en pesos)							
		Periodo Febrero 2022	Periodo Febrero 2021				
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.356.600,00	3.824.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	985.804.519,46	871.187.102,54
1105	Caja	3.356.600,00	3.824.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	104.303.234,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	544.388.888,71	595.869.808,71	2407	Recursos a Favor de Terceros	59.334.371,00	38.150.527,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	544.388.888,71	595.869.808,71	2424	Descuentos de Nomina	324.732.544,98	319.447.680,98
15	INVENTARIOS	287.529.789,76	285.612.305,63	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	296.991.745,46	330.288.668,46
1514	Materiales y Suministros	287.529.789,76	285.612.305,63	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
19	OTROS ACTIVOS	3.254.449.244,6	2.664.805.899,26	2490	Otras Cuentas Por Pagar	200.442.197,92	183.299.800,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	846.776.503,31	873.339.045,18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.563.645.165,00	7.060.987.752,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.007.515.612,51	1.441.466.012,66	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.563.645.165,00	7.060.987.752,00
1908	Recursos Entregados en Administracion	400.157.128,81	350.000.841,42	27	PROVISIONES	31.089.683,00	31.089.683,00
				2701	Litigios y Demandas	31.089.683,00	31.089.683,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.089.724.523,10	3.550.112.013,60		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.580.539.367,46	7.963.264.537,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.085.552.719,90	105.264.122.244,41		TOTAL PASIVO	8.580.539.367,46	7.963.264.537,54
1605	Terrenos	67.001.121.578,51	66.957.537.269,51		PATRIMONIO		
1615	Construcciones en Curso	1.152.105.616,24	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.328.981.817,47	105.563.585.565,99
1635	Bienes Muebles en Bodega	183.635.697,95	356.951.823,50	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1637	No Explotados	4.865.991.478,33	5.860.233.594,96	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	72.824.599.778,59	64.397.972.476,20
1640	Edificaciones	27.733.382.651,89	24.187.223.426,89	3110	Resultado Del Ejercicio	2.693.409.348,88	(645.359.600,21)
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65		TOTAL PATRIMONIO	117.328.981.817,47	105.563.585.565,99
1650	Redes, Lineas y Cables	789.568.743,02	789.568.743,02		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.909.521.184,93	113.526.850.103,53
1655	Maquinaria y Equipo	1.565.588.013,63	1.614.158.182,01				
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.498.151.963,23	4.608.639.757,67				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	46.836.996.462,71	41.773.253.168,75		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.915.619.792,63	9.338.486.521,61	83	DEUDORAS DE CONTROL	13.101.284.779,24	2.176.077.930,40
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	127.649.047,07	8315	Bienes y Derechos Retirados	13.101.284.779,24	2.176.077.930,40
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(48.862.898.691,95)	(48.362.780.915,62)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.101.284.779,24)	(2.176.077.930,40)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta v Equipo	(3.844.919.918,99)	(3.110.358.660,59)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(13.101.284.779,24)	(2.176.077.930,40)
19	OTROS ACTIVOS	9.734.243.941,93	4.712.615.845,52		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1909	Depositos Entregados en Garantia	178.620.204,00	292.686.167,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	56.436.116.415,02	10.983.082.687,00
1970	Intangibles	27.564.930.000,93	31.123.538.595,62	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.380.911.615,02	10.983.082.687,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(18.009.306.263,00)	(26.703.608.917,10)	9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.819.796.661,83	109.976.738.089,93	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	102.424.217,26
				9306	Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	102.424.217,26
	TOTAL ACTIVO	125.909.521.184,93	113.526.850.103,53	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(56.538.540.632,28)	(11.085.506.904,26)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(56.436.116.415,02)	(10.983.082.687,00)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO