

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

	Periodo agosto 2021	Periodo agosto 2020		Periodo agosto 2021	Periodo agosto 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.153.196,00	4.613.200,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.150.503.250,54	925.368.575,03
1105 Caja	5.153.196,00	4.613.200,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	337.111.366,00	97.899.016,02
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	39.274.609,00	46.613.885,00
13 CUENTAS POR COBRAR	469.818.940,71	508.239.588,71	2424 Descuentos de Nomina	315.595.429,98	308.905.511,88
1384 Otras Cuentas por Cobrar	469.818.940,71	508.239.588,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	283.671.419,46	300.577.836,03
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	174.850.000,00	171.371.900,00
19 OTROS ACTIVOS	3.360.299.955,6	3.155.907.614,91	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.378.208.696,00	7.925.953.080,72
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	462.953.044,43	480.998.657,09	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.378.208.696,00	7.925.953.080,72
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.629.032.756,15	2.385.930.428,57	27 PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
1908 Recursos Entregados en Administración	268.314.155,02	288.978.529,25	2701 Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.559.801.629,54	8.861.066.946,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.108.775.698,19	3.817.591.450,38	TOTAL PASIVO	9.559.801.629,54	8.861.066.946,15
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.286.710.753,83	103.288.168.655,19	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103.041.980.787,44	104.085.077.149,11
1605 Terrenos	66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615 Construcciones en Curso	1.063.864.007,00	5.931.093.610,55	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	64.431.746.320,39	60.446.969.722,47
1635 Bienes Muebles en Bodega	245.762.512,02	238.620.943,89	3110 Resultado Del Ejercicio	(3.200.738.222,95)	1.827.134.736,64
1637 No Explotados	5.469.917.694,13	5.101.671.133,47			
1640 Edificaciones	24.187.223.426,89	17.182.447.422,25	TOTAL PATRIMONIO	103.041.980.787,44	104.085.077.149,11
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65			
1650 Redes, Líneas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.601.782.416,98	112.946.144.095,26
1655 Maquinaria y Equipo	1.622.359.058,59	1.471.245.862,14			
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.554.542.339,32	4.602.521.518,18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	42.155.854.504,47	40.274.402.555,88	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.608.184.908,74	2.145.978.914,46
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.255.506.521,61	8315 Bienes y Derechos Retirados	2.608.184.908,74	2.082.212.033,48
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	127.649.047,07	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	63.766.880,98
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(49.267.240.624,10)	(46.855.731.297,55)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.608.184.908,74)	(2.145.978.914,46)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.082.374.031,33)	(2.432.635.959,63)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.608.184.908,74)	(2.145.978.914,46)
19 OTROS ACTIVOS	3.206.295.964,96	5.840.383.989,69	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1909 Depositos Entregados en Garantía	216.164.505,00	207.693.874,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	65.171.326.519,61	55.382.324.908,94
1970 Intangibles	31.862.829.387,82	30.218.692.792,71	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(28.872.697.927,86)	(24.586.002.677,02)	9190 Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	76.852.438,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.493.006.718,79	109.128.552.644,88	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)
TOTAL ACTIVO	112.601.782.416,98	112.946.144.095,26	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(65.171.326.519,61)	(55.382.324.908,94)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(76.852.438,16)

ORIGINAL FIRMADO