

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

| | | Periodo octubre 2021 | Periodo octubre 2020 | | | Periodo octubre 2021 | Periodo octubre 2020 |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.153.196,00 | 4.613.200,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.269.638.168,52 | 1.521.868.311,79 |
| 1105 | Caja | 5.153.196,00 | 4.613.200,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 187.561.303,98 | 663.419.043,00 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | - | - | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 95.897.399,00 | 44.801.600,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 498.341.768,71 | 540.051.094,71 | 2424 | Descuentos de Nomina | 391.675.890,98 | 309.548.075,60 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 498.341.768,71 | 540.051.094,71 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 366.670.071,46 | 253.068.835,03 |
| 15 | INVENTARIOS | 269.152.163,73 | 131.459.546,76 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado -IVA- | 426,10 | 426,10 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 269.152.163,73 | 131.459.546,76 | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 227.833.077,00 | 251.030.332,06 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.684.847.230,3 | 3.086.450.518,31 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 9.521.506.900,00 | 8.982.585.162,00 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 254.888.919,30 | 664.194.655,26 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 9.521.506.900,00 | 8.982.585.162,00 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 2.311.987.494,32 | 2.158.070.533,80 | 27 | PROVISIONES | 31.089.683,00 | 9.745.290,40 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 117.970.816,63 | 264.185.329,25 | 2701 | Litigios y Demandas | 31.089.683,00 | 9.745.290,40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3.457.494.358,69 | 3.762.574.359,78 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10.822.234.751,52 | 10.514.198.764,19 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO PATRIMONIO | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 107.520.761.402,87 | 104.322.697.321,32 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 103.083.487.584,54 | 102.901.893.029,38 |
| 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 | 2.838.812.392,00 | 6.541.957.724,00 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 64.394.269.396,39 | 60.446.969.722,47 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 291.439.840,07 | 264.918.770,25 | 3110 | Resultado Del Ejercicio | (3.121.754.501,85) | 643.950.616,91 |
| 1637 | No Explotados | 5.980.374.067,74 | 5.215.710.226,19 | TOTAL PATRIMONIO | | 103.083.487.584,54 | 102.901.893.029,38 |
| 1640 | Edificaciones | 24.187.223.426,89 | 17.182.447.422,25 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 113.905.722.336,06 | 113.416.091.793,57 |
| 1645 | Plantas, Ductos y Túneles | 1.108.710.493,65 | 1.108.710.493,65 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 1650 | Redes, Lineas y Cables | 789.568.743,02 | 596.489.938,70 | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.624.435.861,04 | 2.154.670.350,55 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 1.574.001.957,01 | 1.466.864.436,66 | 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 2.624.435.861,04 | 2.090.903.469,57 |
| 1660 | Equipo Medico y Cientifico | 14.849.791,98 | 14.849.791,98 | 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | - | 63.766.880,98 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 4.509.952.884,85 | 4.578.106.044,93 | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (2.624.435.861,04) | (2.154.670.350,55) |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 42.625.372.778,75 | 41.023.928.912,53 | 8915 | Deudoras de Control por contra (CR) | (2.624.435.861,04) | (2.154.670.350,55) |
| 1675 | Equipo de transporte, Tracción y Elevación | 9.338.486.521,61 | 9.338.486.521,61 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | 127.649.047,07 | 127.649.047,07 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 65.171.326.519,61 | 55.382.324.908,94 |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | (49.740.843.779,95) | (47.376.113.121,87) | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 65.116.121.719,61 | 55.382.324.908,94 |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo | (3.082.374.031,33) | (2.432.635.959,63) | 9190 | Otros pasivos contingentes | 55.204.800,00 | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.927.466.574,50 | 5.330.820.112,47 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 102.424.217,26 | 76.852.438,16 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | 178.620.205,00 | 207.693.874,00 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 102.424.217,26 | 76.852.438,16 |
| 1970 | Intangibles | 32.431.460.077,56 | 30.414.548.606,15 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (65.273.750.736,87) | (55.459.177.347,10) |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (29.682.613.708,06) | (25.291.422.367,68) | 9905 | Pasivos contingentes por Contra (DB) | (65.171.326.519,61) | (55.382.324.908,94) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 110.448.227.977,37 | 109.653.517.433,79 | 9915 | Acreeadoras de Control por contra (DB) | (102.424.217,26) | (76.852.438,16) |
| TOTAL ACTIVO | | 113.905.722.336,06 | 113.416.091.793,57 | | | | |

ORIGINAL FIRMADO