

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	Periodo noviembre 2021	Periodo noviembre 2020		Periodo noviembre 2021	Periodo noviembre 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	1.488.720.296,54	1.939.232.823,46
1105 Caja	5.153.196,00	4.613.200,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	337.472.633,60	864.459.103,73
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	72.634.259,00	23.899.344,00
13 CUENTAS POR COBRAR	538.934.815,71	574.510.441,17	2424 Descuentos de Nomina	354.710.397,38	336.811.523,60
1384 Otras Cuentas por Cobrar	538.934.815,71	574.510.441,17	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	523.229.252,46	498.423.349,03
15 INVENTARIOS	266.284.381,64	125.225.346,76	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1514 Materiales y Suministros	266.284.381,64	125.225.346,76	2490 Otras Cuentas Por Pagar	200.673.328,00	215.639.077,00
19 OTROS ACTIVOS	2.525.572.916,0	2.734.782.082,08	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.598.424.521,00	6.019.831.619,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	573.855.582,02	628.684.683,09	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.598.424.521,00	6.019.831.619,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.874.771.764,54	1.964.875.925,74	27 PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
1908 Recursos Entregados en Administracion	76.945.569,44	141.221.473,25	2701 Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.335.945.309,35	3.439.131.070,01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.118.234.500,54	7.968.809.732,86
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO PATRIMONIO	8.118.234.500,54	7.968.809.732,86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.662.917.891,24	104.687.698.859,49	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105.412.139.231,66	105.196.800.915,93
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	3.211.208.289,00	6.829.698.778,00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	64.394.269.396,39	60.446.969.722,47
1635 Bienes Muebles en Bodega	267.996.363,63	264.918.770,25	3110 Resultado Del Ejercicio	(793.102.854,73)	2.938.858.503,46
1637 No Explotados	5.986.445.662,99	5.353.609.403,99	TOTAL PATRIMONIO	105.412.139.231,66	105.196.800.915,93
1640 Edificaciones	24.187.223.426,89	17.182.447.422,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.530.373.732,20	113.165.610.648,79
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65			
1650 Redes, Lineas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1655 Maquinaria y Equipo	1.575.982.829,86	1.468.240.455,74	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.643.560.585,15	2.170.065.032,11
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	8315 Bienes y Derechos Retirados	2.643.560.585,15	2.106.298.151,13
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.504.629.899,74	4.579.095.973,79	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	63.766.880,98
1670 Equipos de Comunicación y Computación	42.660.424.090,80	41.225.453.807,79	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.643.560.585,15)	(2.170.065.032,11)
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.338.486.521,61	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.643.560.585,15)	(2.170.065.032,11)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	127.649.047,07	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(49.985.420.507,18)	(47.640.642.658,70)	91 PASIVOS CONTINGENTES	65.171.326.519,61	55.382.324.908,94
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.082.374.031,33)	(2.432.635.959,63)	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
19 OTROS ACTIVOS	2.531.510.531,61	5.038.780.719,29	9190 Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	178.620.205,00	207.693.874,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.218,22	76.852.438,16
1970 Intangibles	32.475.144.740,56	30.473.058.247,15	9306 Bienes Recibidos en Custodia	102.424.218,22	76.852.438,16
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(30.122.254.413,95)	(25.641.971.401,86)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(65.273.750.736,87)	(55.459.177.347,10)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110.194.428.422,85	109.726.479.578,78	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(65.171.326.519,61)	(55.382.324.908,94)
TOTAL ACTIVO	113.530.373.732,20	113.165.610.648,79	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(76.852.438,16)

ORIGINAL FIRMADO

