

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)

	Enero 2023	Enero 2022		Enero 2023	Enero 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	-	3.356.600,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.594.078.620,36	3.789.925.446,94
1105 Caja	-	3.356.600,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	51.647.419,20	2.981.585.241,40
			2407 Recursos a Favor de Terceros	49.513.074,51	63.225.826,00
13 CUENTAS POR COBRAR	382.533.016,71	542.331.689,71	2424 Descuentos de Nomina	337.479.724,98	323.679.409,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar	408.577.897,71	542.331.689,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	282.765.748,46	231.160.623,46
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(26.044.881,00)	-	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
15 INVENTARIOS	265.630.496,25	287.529.789,76	2490 Otras Cuentas Por Pagar	872.672.227,11	190.273.920,00
1514 Materiales y Suministros	265.630.496,25	287.529.789,76	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.185.781.194,00	6.757.931.506,00
19 OTROS ACTIVOS	1.010.866.332,43	1.829.267.500,84	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.185.781.194,00	6.757.931.506,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	437.469.525,32	723.130.828,38	27 PROVISIONES	46.855.425,00	31.089.683,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	573.098.407,37	1.105.979.543,65	2701 Litigios y Demandas	46.855.425,00	31.089.683,00
1908 Recursos Entregados en Administracion	298.399,74	157.128,81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.659.029.845,39	2.662.485.580,31	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.826.715.239,36	10.578.946.635,94
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	8.826.715.239,36	10.578.946.635,94
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.115.753.010,49	111.729.098.997,06	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	67.001.121.578,51	67.001.121.578,51	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.331.205.941,57	113.877.228.492,55
1615 Construcciones en Curso	-	573.414.877,24	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	556.816.674,95	179.436.697,95	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	73.357.282.288,96	72.824.599.778,59
1637 No Explotados	7.682.309.836,78	4.725.637.698,43	3110 Resultado Del Ejercicio	162.950.962,61	(758.343.976,04)
1640 Edificaciones	30.735.973.957,30	27.733.382.651,89	TOTAL PATRIMONIO	115.331.205.941,57	113.877.228.492,55
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.157.921.180,93	124.456.175.128,49
1650 Redes, Lineas y Cables	1.715.822.820,07	789.568.743,02			
1655 Maquinaria y Equipo	1.495.358.779,18	1.566.920.078,50			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.738.793.425,93	4.511.528.669,83			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	43.939.336.911,19	46.920.842.471,14			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.508.432.195,20	8.915.619.792,63			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	186.785.507,07	127.649.047,07	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(49.734.977.607,68)	(48.594.663.675,79)	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.749.197.986,36	13.108.591.353,07
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(3.833.581.353,64)	(3.844.919.918,99)	8315 Bienes y Derechos Retirados	100.540.872,23	13.108.591.353,07
			8361 Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	-
19 OTROS ACTIVOS	8.383.138.325,05	10.064.590.551,12	8390 Otras cuentas deudoras de Control	1.543.310.187,91	-
1909 Depósitos Entregados en Garantía	172.594.966,00	178.620.204,00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.749.197.986,36)	(13.108.591.353,07)
1970 Intangibles	29.273.271.378,85	27.564.930.000,93	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.749.197.986,36)	(13.108.591.353,07)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.062.728.019,80)	(17.678.959.653,81)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.498.891.335,54	121.793.689.548,18	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			91 PASIVOS CONTINGENTES	19.264.399.573,49	56.380.911.615,02
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.209.194.773,49	56.380.911.615,02
			9190 Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
			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
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(19.366.823.790,75)	(56.538.540.632,28)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(19.264.399.573,49)	(56.436.116.415,02)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)
TOTAL ACTIVO	124.157.921.180,93	124.456.175.128,49			

ORIGINAL FIRMADO