

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)**

	Junio 2023	Junio 2022		Junio 2023	Junio 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	8.381.600,00	8.935.427,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.610.935.465,64	840.750.771,54
1105 Caja	8.381.600,00	5.956.600,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2.978.827,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	70.063.004,51	17.278.041,00
13 CUENTAS POR COBRAR	380.063.235,71	618.121.955,71	2424 Descuentos de Nomina	596.602.207,98	419.830.474,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar	406.108.116,71	499.466.412,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	509.733.730,46	358.479.370,46
1385 Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo	-	118.655.543,00	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(26.044.881,00)	-	2490 Otras Cuentas Por Pagar	434.536.096,59	45.162.459,00
15 INVENTARIOS	257.044.526,49	279.242.408,21	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.198.483.341,00	9.191.897.058,00
1514 Materiales y Suministros	257.044.526,49	279.242.408,21	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	10.198.483.341,00	9.191.897.058,00
19 OTROS ACTIVOS	3.771.830.654,71	2.668.208.366,34	27 PROVISIONES	46.855.425,00	44.394.170,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1.606.937.897,44	465.630.688,80	2701 Litigios y Demandas	46.855.425,00	44.394.170,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.596.234.594,32	1.837.667.471,94			
1908 Recursos Entregados en Administracion	568.658.162,95	364.910.205,60			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.417.320.016,91	3.574.508.157,26	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.856.274.231,64	10.077.041.999,54
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	11.856.274.231,64	10.077.041.999,54
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.038.010.692,94	113.634.937.321,77	TOTAL PASIVO	11.856.274.231,64	10.077.041.999,54
1605 Terrenos	63.845.191.627,51	67.001.121.578,51			
1615 Construcciones en Curso	506.483.549,12	3.044.900.389,24	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-			
1637 No Explotados	11.597.695.332,72	6.056.938.965,39	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113.550.652.817,24	115.968.093.109,44
1640 Edificaciones	33.891.903.908,30	27.736.771.691,89	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	73.174.244.110,01	73.294.564.738,96
1650 Redes, Líneas y Cables	1.715.822.820,07	789.568.743,02	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.434.563.982,77)	862.555.680,48
1655 Maquinaria y Equipo	1.443.123.426,70	1.572.252.833,04			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	TOTAL PATRIMONIO	113.550.652.817,24	115.968.093.109,44
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3.941.764.549,87	4.738.979.406,49			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	40.843.342.584,05	45.903.767.040,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.406.927.048,88	126.045.135.108,98
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.483.750.309,73	8.915.619.792,63			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	178.323.074,68	163.658.447,07	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(50.709.962.056,42)	(49.567.281.932,35)	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.764.323.498,45	13.134.664.780,13
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(3.822.988.719,02)	(3.844.919.918,99)	8315 Bienes y Derechos Retirados	105.129.685,73	13.134.664.780,13
			8361 Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	-
19 OTROS ACTIVOS	7.951.596.339,03	8.835.689.629,95	8390 Otras cuentas deudoras de Control	1.553.846.886,50	-
1909 Depósitos Entregados en Garantía	180.138.552,00	178.620.204,00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.764.323.498,45)	(13.134.664.780,13)
1970 Intangibles	29.411.584.172,85	27.960.457.409,38	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.764.323.498,45)	(13.134.664.780,13)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(21.640.126.385,82)	(19.303.387.983,43)			
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.989.607.031,97	122.470.626.951,72	91 PASIVOS CONTINGENTES	24.049.219.394,52	59.955.002.561,11
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23.898.911.394,52	59.899.797.761,11
			9190 Otros pasivos contingentes	150.308.000,00	55.204.800,00
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	104.560.266,30	102.424.217,26
			9306 Bienes Recibidos en Custodia	104.560.266,30	102.424.217,26
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(24.153.779.660,82)	(60.057.426.778,37)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(24.049.219.394,52)	(59.955.002.561,11)
TOTAL ACTIVO	125.406.927.048,88	126.045.135.108,98	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO