

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

	Octubre 2023	Octubre 2022		Octubre 2023	Octubre 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	8.381.600,00	6.052.600,00	24 CUENTAS POR PAGAR	994.135.249,05	1.061.298.324,96
1105 Caja	8.381.600,00	6.052.600,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	31.154.200,00	189.478.942,42
			2407 Recursos a Favor de Terceros	51.467.562,51	45.517.735,00
13 CUENTAS POR COBRAR	499.423.217,71	477.137.727,71	2424 Descuentos de Nomina	374.782.313,98	340.242.850,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar	525.468.098,71	358.482.184,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	341.977.287,46	308.098.470,46
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	194.753.459,00	177.959.900,00
15 INVENTARIOS	246.516.770,66	270.037.442,85	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.896.231.689,00	10.526.277.948,00
1514 Materiales y Suministros	246.516.770,66	270.037.442,85	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	10.896.231.689,00	10.526.277.948,00
19 OTROS ACTIVOS	3.410.129.161,24	2.235.083.735,09	27 PROVISIONES	-	44.394.170,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	873.490.990,24	198.268.906,59	2701 Litigios y Demandas	-	44.394.170,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	2.117.454.539,97	1.822.284.763,92			
1908 Recursos Entregados en Administracion	419.183.631,03	214.530.064,58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.164.450.749,61	2.988.311.505,65	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.890.366.938,05	11.631.970.442,96
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	11.890.366.938,05	11.631.970.442,96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.388.953.829,08	114.242.732.766,85	TOTAL PASIVO	11.890.366.938,05	11.631.970.442,96
1605 Terrenos	63.845.191.627,51	67.001.121.578,51			
1615 Construcciones en Curso	878.336.712,32	3.351.767.389,24	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	30.682.006,00	197.011.580,05	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113.695.473.997,50	113.778.266.971,50
1637 No Explotados	21.462.404.451,06	6.142.342.247,50	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1640 Edificaciones	33.891.903.908,30	28.305.421.195,89	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	73.174.244.110,01	73.205.267.093,17
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	3110 Resultado Del Ejercicio	(1.289.742.802,51)	(1.237.972.811,67)
1650 Redes, Lineas y Cables	1.715.822.820,07	789.568.743,02			
1655 Maquinaria y Equipo	1.399.927.500,11	1.547.726.994,70	TOTAL PATRIMONIO	113.695.473.997,50	113.778.266.971,50
1660 Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.830.192.453,12	4.741.353.231,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.585.840.935,55	125.410.237.414,46
1670 Equipos de Comunicación y Computación	27.558.940.043,35	45.035.440.276,46			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.495.154.006,49	8.608.004.440,17	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	178.323.074,68	186.785.507,07	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.454.028.649,71	1.650.773.298,73
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(49.386.828.150,23)	(48.948.528.328,10)	8315 Bienes y Derechos Retirados	11.789.044.800,90	1.650.773.298,73
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta v Equipo (CR)	(3.634.656.909,33)	(3.838.842.374,63)	8361 Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	-
			8390 Otras cuentas deudoras de Control	1.559.636.922,59	-
19 OTROS ACTIVOS	9.032.436.356,86	8.179.193.141,96	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.454.028.649,71)	(1.650.773.298,73)
1909 Depósitos Entregados en Garantía	112.740.474,00	178.620.204,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(13.454.028.649,71)	(1.650.773.298,73)
1970 Intangibles	17.693.390.361,64	28.365.311.896,26			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(8.773.694.478,78)	(20.364.738.958,30)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			91 PASIVOS CONTINGENTES	24.392.340.395,53	18.817.410.930,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.421.390.185,94	122.421.925.908,81	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.242.032.395,53	18.762.206.130,81
			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)	(24.496.900.661,83)	(18.919.835.148,07)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(24.392.340.395,53)	(18.817.410.930,81)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(102.424.217,26)
TOTAL ACTIVO	125.585.840.935,55	125.410.237.414,46			

ORIGINAL FIRMADO