

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)



	Febrero 2024	Febrero 2023		Febrero 2024	Febrero 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	10.009.247,00	5.450.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.616.211.004,81	1.644.166.366,68
1105 Caja	10.009.247,00	5.450.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	278.403.567,95	56.830.566,76
13 CUENTAS POR COBRAR	454.189.949,56	364.825.944,71	2407 Recursos a Favor de Terceros	49.247.130,94	43.539.649,51
1384 Otras Cuentas por Cobrar	481.764.428,71	390.870.825,71	2424 Descuentos de Nomina	373.172.907,98	334.501.734,98
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	489.770.773,40	255.482.831,46
15 INVENTARIOS	242.422.643,32	262.308.404,41	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	750,54	426,10
1514 Materiales y Suministros	242.422.643,32	262.308.404,41	2490 Otras Cuentas Por Pagar	425.615.874,00	953.811.157,87
19 OTROS ACTIVOS	7.052.274.832,28	2.028.481.319,90	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.347.382.118,00	7.507.857.507,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	153.238.696,59	368.778.681,77	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.347.382.118,00	7.507.857.507,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	6.861.552.116,69	1.059.404.238,39	27 PROVISIONES	-	46.855.425,00
1908 Recursos Entregados en Administracion	37.484.019,00	600.298.399,74	2701 Litigios y Demandas	-	46.855.425,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.758.896.672,16	2.661.065.669,02	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.963.593.122,81	9.198.879.298,68
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	9.963.593.122,81	9.198.879.298,68
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.650.070.789,20	113.850.671.417,49	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	63.845.191.627,51	67.001.121.578,51	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130.416.961.359,47	115.568.384.884,63
1625 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	4.399.999.998,10	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	7.199.500,00	29.323.192,95	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	78.273.711.207,33	73.357.282.288,96
1637 Bienes No Explotados	20.881.874.209,48	7.940.912.837,25	3110 Resultado Del Ejercicio	10.332.277.462,14	400.129.905,67
1640 Edificaciones	34.770.240.620,62	30.735.973.957,30	TOTAL PATRIMONIO	130.416.961.359,47	115.568.384.884,63
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.380.554.482,28	124.767.264.183,31
1650 Redes, Lineas y Cables	1.657.283.588,87	1.715.822.820,07	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1655 Maquinaria y Equipo	1.383.351.166,98	1.479.010.052,20	83 DEUDORAS DE CONTROL	7.377.735.514,19	1.748.413.480,74
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	8315 Bienes y Derechos Retirados	5.753.403.616,76	97.856.366,62
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	6.142.206.313,37	4.754.769.384,53	8361 Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	105.346.926,22
1670 Equipos de Comunicación y Computación	29.654.392.443,66	44.207.707.649,76	8390 Otras cuentas deudoras de Control	1.518.984.971,21	1.545.210.187,90
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.146.968.748,29	8.508.432.195,20	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.377.735.514,19)	(1.748.413.480,74)
1680 Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria	186.785.507,07	186.785.507,07	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(7.377.735.514,19)	(1.748.413.480,74)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(48.038.326.534,16)	(49.999.166.689,34)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(3.510.656.686,22)	(3.833.581.353,64)	91 PASIVOS CONTINGENTES	32.792.856.409,01	19.264.399.573,49
19 OTROS ACTIVOS	10.971.587.020,92	8.255.527.096,80	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	32.642.548.409,01	19.209.194.773,49
1909 Depósitos Entregados en Garantia	117.530.474,00	172.594.966,00	9190 Otros pasivos contingentes	150.308.000,00	55.204.800,00
1970 Intangibles	17.496.317.608,72	29.273.271.378,85	93 ACREEDORAS DE CONTROL	104.560.266,30	102.424.217,26
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(6.642.261.061,80)	(21.190.339.248,05)	9306 Bienes Recibidos en Custodia	104.560.266,30	102.424.217,26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	132.621.657.810,12	122.106.198.514,29	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(32.897.416.675,31)	(19.366.823.790,75)
TOTAL ACTIVO	140.380.554.482,28	124.767.264.183,31	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(32.792.856.409,01)	(19.264.399.573,49)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO