

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos)



ACTIVO	Abril 2024	Abril 2023	PASIVO	Abril 2024	Abril 2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	10.009.247,00	5.450.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.589.949.146,69	831.315.993,42
1105 Caja	10.009.247,00	5.450.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	7.995.123,11	31.382.388,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	58.461.429,94	35.781.545,51
13 CUENTAS POR COBRAR	456.889.738,56	332.378.995,71	2424 Descuentos de Nomina	495.883.517,98	320.108.044,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar	484.464.217,71	358.423.876,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	708.451.830,40	226.851.050,46
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	115.074,98	426,10
15 INVENTARIOS	241.531.618,34	259.676.465,45	2490 Otras Cuentas Por Pagar	319.042.170,28	217.192.538,37
1514 Materiales y Suministros	241.531.618,34	259.676.465,45	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.879.210.188,00	8.254.233.773,00
19 OTROS ACTIVOS	6.882.352.908,79	3.345.655.247,14	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	10.879.210.188,00	8.254.233.773,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1.510.322.975,92	1.603.560.056,86	27 PROVISIONES	-	46.855.425,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	5.333.811.665,25	1.141.796.790,54	2701 Litigios y Demandas	-	46.855.425,00
1908 Recursos Entregados en Administracion	38.218.267,62	600.298.399,74			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.590.783.512,69	3.943.160.708,30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.469.159.334,69	9.132.405.191,42
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	12.469.159.334,69	9.132.405.191,42
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.665.871.385,23	113.322.737.904,34	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	63.845.191.627,51	67.001.121.578,51	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131.092.853.320,18	116.126.499.638,38
1615 Construcciones en Curso	224.636.951,59	-	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	8.799.999.996,20	0,60	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	78.273.711.207,33	73.357.282.288,96
1637 Bienes No Explotados	21.578.912.423,57	8.772.389.358,66	3110 Resultado Del Ejercicio	11.008.169.422,85	958.244.659,42
1640 Edificaciones	34.770.240.620,62	30.735.973.957,30	TOTAL PATRIMONIO	131.092.853.320,18	116.126.499.638,38
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.562.012.654,87	125.258.904.829,80
1650 Redes, Lineas y Cables	1.657.283.588,87	1.715.822.820,07			
1655 Maquinaria y Equipo	1.393.349.369,17	1.415.471.885,86	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	4.881.922.238,90	1.750.276.930,76
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5.996.280.659,23	4.612.763.057,81	8315 Bienes y Derechos Retirados	3.312.829.321,47	99.719.816,64
1670 Equipos de Comunicación y Computación	28.723.367.290,32	43.619.561.246,15	8361 Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	105.346.926,22
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.146.968.748,29	8.508.432.195,20	8390 Otras cuentas deudoras de Control	1.463.745.991,21	1.545.210.187,90
1680 Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria	186.785.507,07	178.323.074,68	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.881.922.238,90)	(1.750.276.930,76)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(48.270.048.996,62)	(50.527.100.202,49)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(4.881.922.238,90)	(1.750.276.930,76)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(3.510.656.686,22)	(3.833.581.353,64)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19 OTROS ACTIVOS	10.305.357.756,95	7.993.006.217,16	91 PASIVOS CONTINGENTES	36.429.808.353,30	19.264.399.573,49
1909 Depósitos Entregados en Garantia	150.453.274,00	137.800.792,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	36.279.500.353,30	19.209.194.773,49
1970 Intangibles	16.476.383.061,06	29.273.271.378,85	9190 Otros pasivos contingentes	150.308.000,00	55.204.800,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(6.321.478.578,11)	(21.418.065.953,69)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	104.560.266,30	100.288.167,26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135.971.229.142,18	121.315.744.121,50	9306 Bienes Recibidos en Custodia	104.560.266,30	100.288.167,26
TOTAL ACTIVO	143.562.012.654,87	125.258.904.829,80	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(36.534.368.619,60)	(19.364.687.740,75)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(36.429.808.353,30)	(19.264.399.573,49)
			9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(100.288.167,26)

ORIGINAL FIRMADO