

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



		Septiembre 2024	Septiembre 2023			Septiembre 2024	Septiembre 2023
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO		10.309.247,00	8.381.600,00	24 CUENTAS POR PAGAR		1.469.845.371,01	1.606.964.039,05
1105 Caja		10.309.247,00	8.381.600,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		14.463.615,13	549.825.934,00
13 CUENTAS POR COBRAR		450.658.398,56	421.379.845,71	2407 Recursos a Favor de Terceros		131.128.193,00	51.859.990,51
1384 Otras Cuentas por Cobrar		478.232.877,71	447.424.726,71	2424 Descuentos de Nomina		490.433.067,98	386.122.946,98
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)		(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		519.555.680,40	367.552.595,46
15 INVENTARIOS		214.949.034,89	247.978.958,97	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-		399,42	426,10
1514 Materiales y Suministros		214.949.034,89	247.978.958,97	2490 Otras Cuentas Por Pagar		314.264.415,08	251.602.146,00
19 OTROS ACTIVOS		6.009.617.113,11	3.370.679.665,85	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.412.925.946,00	9.872.329.237,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		888.986.205,47	960.311.514,94	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		11.412.925.946,00	9.872.329.237,00
1906 Avances y Anticipos Entregados		5.080.853.132,85	2.006.914.662,48	27 PROVISIONES		-	46.855.425,00
1908 Recursos Entregados en Administracion		39.777.774,79	403.453.488,43	2701 Litigios y Demandas		-	46.855.425,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.685.533.793,56	4.048.420.070,53	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.882.771.317,01	11.526.148.701,05
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		12.882.771.317,01	11.526.148.701,05
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		129.218.976.135,26	112.834.049.646,83	PATRIMONIO			
1605 Terrenos		63.845.191.627,51	63.845.191.627,51	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		131.933.094.367,74	114.549.978.564,41
1615 Construcciones en curso		5.299.382.329,40	878.336.712,32	3105 Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		8.802.464.996,20	11.076.899,00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		78.264.394.458,29	73.174.244.110,01
1637 Bienes No Explotados		10.404.686.441,26	19.773.379.874,77	3110 Resultado Del Ejercicio		11.857.727.219,45	(435.238.235,60)
1640 Edificaciones		34.770.240.620,62	33.891.903.908,30	TOTAL PATRIMONIO		131.933.094.367,74	114.549.978.564,41
1645 Plantas, Ductos y Túneles		1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144.815.865.684,75	126.076.127.265,46
1650 Redes, Lineas y Cables		1.657.283.588,87	1.715.822.820,07	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1655 Maquinaria y Equipo		1.384.710.396,26	1.418.374.999,20	83 DEUDORAS DE CONTROL		15.668.640.320,82	13.455.000.532,88
1660 Equipo Medico y Cientifico		14.849.791,98	14.849.791,98	8315 Bienes y Derechos Retirados		14.132.894.226,36	11.790.016.684,07
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		5.688.192.728,97	3.303.538.881,31	8361 Responsabilidades en Proceso		105.346.926,22	105.346.926,22
1670 Equipos de Comunicación y Computación		28.720.534.165,07	30.776.574.244,26	8390 Otras cuentas deudoras de Control		1.430.399.168,24	1.559.636.922,59
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.146.968.748,29	8.483.750.309,73	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(15.668.640.320,82)	(13.455.000.532,88)
1680 Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria		178.323.074,68	178.323.074,68	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(15.668.640.320,82)	(13.455.000.532,88)
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(39.131.394.833,35)	(48.931.127.080,62)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)		(2.671.168.034,15)	(3.634.656.909,33)	91 PASIVOS CONTINGENTES		37.373.009.518,82	24.392.340.395,53
19 OTROS ACTIVOS		8.911.355.755,93	9.193.657.548,10	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		37.213.380.118,82	24.242.032.395,53
1909 Depósitos Entregados en Garantía		175.220.419,00	112.740.474,00	9190 Otros pasivos contingentes		159.629.400,00	150.308.000,00
1970 Intangibles		16.242.177.016,42	17.662.236.161,64	93 ACREEDORAS DE CONTROL		104.560.266,30	104.560.266,30
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(7.506.041.679,49)	(8.581.319.087,54)	9306 Bienes Recibidos en Custodia		104.560.266,30	104.560.266,30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		138.130.331.891,19	122.027.707.194,93	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(37.477.569.785,12)	(24.496.900.661,83)
TOTAL ACTIVO		144.815.865.684,75	126.076.127.265,46	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(37.373.009.518,82)	(24.392.340.395,53)
				9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(104.560.266,30)	(104.560.266,30)

ORIGINAL FIRMADO