

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



ACTIVO		Noviembre 2024	Noviembre 2023	PASIVO		Noviembre 2024	Noviembre 2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	10.309.247,00	104.881.600,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.914.389.832,95	1.493.950.083,05
1105	Caja	10.309.247,00	11.381.600,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	186.951.984,15	488.870.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	93.500.000,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	223.252.635,00	49.631.192,51
13	CUENTAS POR COBRAR	468.490.625,56	504.065.627,71	2424	Descuentos de Nomina	488.918.564,98	392.645.017,98
1384	Otras Cuentas por Cobrar	496.065.104,71	530.110.508,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	754.971.086,40	348.522.586,46
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	399,42	426,10
15	INVENTARIOS	214.934.413,01	246.516.770,66	2490	Otras Cuentas Por Pagar	260.295.163,00	214.280.860,00
1514	Materiales y Suministros	214.934.413,01	246.516.770,66				
19	OTROS ACTIVOS	4.216.022.933,61	7.481.917.152,43	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.640.770.221,00	10.927.447.223,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	333.713.194,78	743.514.629,75	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	12.640.770.221,00	10.927.447.223,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.841.722.754,71	6.551.346.309,65				
1908	Recursos Entregados en Administración	40.586.984,12	187.056.213,03		TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.555.160.053,95	12.421.397.306,05
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.909.757.219,18	8.337.381.150,80		TOTAL PASIVO	14.555.160.053,95	12.421.397.306,05
	ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.646.367.366,40	113.135.933.297,82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	136.878.486.778,61	117.924.597.994,30
1605	Terrenos	63.845.191.627,51	63.845.191.627,51	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615	Construcciones en curso	13.329.190.782,04	878.336.712,32	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	78.264.394.458,29	73.174.244.110,01
1635	Bienes Muebles en Bodega	172.839.172,24	25.972.107,00	3110	Resultado Del Ejercicio	16.803.119.630,32	2.939.381.194,29
1637	Bienes No Explotados	7.832.830.431,60	23.883.889.404,59				
1640	Edificaciones	34.770.240.620,62	33.891.903.908,30		TOTAL PATRIMONIO	136.878.486.778,61	117.924.597.994,30
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65				
1650	Redes, Lineas y Cables	1.657.283.588,87	1.715.822.820,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151.433.646.832,56	130.345.995.300,35
1655	Maquinaria y Equipo	1.377.300.132,40	1.398.175.015,24				
1660	Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5.648.719.348,89	4.798.763.152,96		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	38.241.268.055,65	26.198.760.630,43	83	DEUDORAS DE CONTROL	19.025.297.580,42	4.350.722.905,58
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.146.968.748,29	8.526.319.446,52	8315	Bienes y Derechos Retirados	17.485.393.327,02	2.685.739.056,77
1680	Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria	189.250.507,07	186.785.507,07	8361	Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	105.346.926,22
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(37.237.817.583,52)	(49.702.890.410,49)	8390	Otras cuentas deudoras de Control	1.434.557.327,18	1.559.636.922,59
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(2.450.458.350,89)	(3.634.656.909,33)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.025.297.580,42)	(4.350.722.905,58)
				8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(19.025.297.580,42)	(4.350.722.905,58)
19	OTROS ACTIVOS	8.877.522.246,98	8.872.680.851,73		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.662.500,00	112.740.474,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	37.373.009.518,82	24.392.340.395,53
1970	Intangibles	16.483.312.051,98	17.693.390.361,64	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	37.213.380.118,82	24.242.032.395,53
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(6.543.384.702,80)	(8.933.449.983,91)	9190	Otros pasivos contingentes	159.629.400,00	150.308.000,00
1976	Deterioro acumulado de Activos Intangibles (CR)	(1.128.067.602,20)	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	104.560.266,30	104.560.266,30
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	146.523.889.613,38	122.008.614.149,55	9306	Bienes Recibidos en Custodia	104.560.266,30	104.560.266,30
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.477.569.785,12)	(24.496.900.661,83)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(37.373.009.518,82)	(24.392.340.395,53)
	TOTAL ACTIVO	151.433.646.832,56	130.345.995.300,35	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(104.560.266,30)

ORIGINAL FIRMADO