

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



ACTIVO		Junio 2024	Junio 2023	PASIVO		Junio 2024	Junio 2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO		10.009.247,00	8.381.600,00	24 CUENTAS POR PAGAR		1.297.682.261,18	1.610.935.465,64
1105 Caja		10.009.247,00	8.381.600,00	2407 Recursos a Favor de Terceros		41.394.733,94	70.063.004,51
13 CUENTAS POR COBRAR		413.695.995,56	380.063.235,71	2424 Descuentos de Nomina		470.212.197,98	596.602.207,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar		441.270.474,71	406.108.116,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		490.135.632,40	509.733.730,46
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)		(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-		28.656,09	426,10
15 INVENTARIOS		230.097.305,77	257.044.526,49	2490 Otras Cuentas Por Pagar		295.911.040,77	434.536.096,59
1514 Materiales y Suministros		230.097.305,77	257.044.526,49	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.366.962.742,00	10.198.483.341,00
19 OTROS ACTIVOS		6.425.650.975,79	3.771.830.654,71	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		11.366.962.742,00	10.198.483.341,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		1.276.180.180,24	1.606.937.897,44	27 PROVISIONES		-	46.855.425,00
1906 Avances y Anticipos Entregados		5.110.639.417,28	1.596.234.594,32	2701 Litigios y Demandas		-	46.855.425,00
1908 Recursos Entregados en Administracion		38.831.378,27	568.658.162,95				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.079.453.524,12	4.417.320.016,91	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.664.645.003,18	11.856.274.231,64
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		12.664.645.003,18	11.856.274.231,64
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		126.923.490.268,53	113.038.010.692,94				
1605 Terrenos		63.845.191.627,51	63.845.191.627,51	PATRIMONIO			
1615 Construcciones en Curso		1.810.558.935,40	506.483.549,12	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		131.130.318.455,10	113.550.652.817,24
1635 Bienes Muebles en Bodega		8.911.437.366,20	-	3105 Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1637 Bienes No Explotados		21.442.587.882,22	11.597.695.332,72	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		78.264.394.458,29	73.174.244.110,01
1640 Edificaciones		34.770.240.620,62	33.891.903.908,30	3110 Resultado Del Ejercicio		11.054.951.306,81	(1.434.563.982,77)
1645 Plantas, Ductos y Túneles		1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PATRIMONIO		131.130.318.455,10	113.550.652.817,24
1650 Redes, Lineas y Cables		1.657.283.588,87	1.715.822.820,07				
1655 Maquinaria y Equipo		1.412.271.173,72	1.443.123.426,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		143.794.963.458,28	125.406.927.048,88
1660 Equipo Medico y Cientifico		14.849.791,98	14.849.791,98				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		5.988.195.933,39	3.941.764.549,87	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1670 Equipos de Comunicación y Computación		29.026.728.599,88	40.843.342.584,05	83 DEUDORAS DE CONTROL		4.916.275.174,38	1.764.323.498,45
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.146.968.748,29	8.483.750.309,73	8315 Bienes y Derechos Retirados		3.312.362.356,81	105.129.685,73
1680 Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria		186.785.507,07	178.323.074,68	8361 Responsabilidades en Proceso		105.346.926,22	105.346.926,22
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(48.887.663.314,05)	(50.709.962.056,42)	8390 Otras cuentas deudoras de Control		1.498.565.891,35	1.553.846.886,50
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)		(3.510.656.686,22)	(3.822.988.719,02)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(4.916.275.174,38)	(1.764.323.498,45)
19 OTROS ACTIVOS		9.792.019.665,63	7.951.596.339,03	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(4.916.275.174,38)	(1.764.323.498,45)
1909 Depósitos Entregados en Garantia		212.594.179,00	180.138.552,00				
1970 Intangibles		16.603.868.420,77	29.411.584.172,85	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(7.024.442.934,14)	(21.640.126.385,82)	91 PASIVOS CONTINGENTES		36.694.124.642,29	24.049.219.394,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.715.509.934,16	120.989.607.031,97	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		36.534.495.242,29	23.898.911.394,52
				9190 Otros pasivos contingentes		159.629.400,00	150.308.000,00
TOTAL ACTIVO		143.794.963.458,28	125.406.927.048,88	93 ACREEDORAS DE CONTROL		104.560.266,30	104.560.266,30
				9306 Bienes Recibidos en Custodia		104.560.266,30	104.560.266,30
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(36.798.684.908,59)	(24.153.779.660,82)
				9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(36.694.124.642,29)	(24.049.219.394,52)
				9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(104.560.266,30)	(104.560.266,30)

ORIGINAL FIRMADO