

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)



ACTIVO		Mayo 2024	Mayo 2023	PASIVO		Mayo 2024	Mayo 2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO		10.009.247,00	5.450.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR		1.606.049.513,37	988.261.798,59
1105 Caja		10.009.247,00	5.450.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		123.168.553,11	38.044.228,17
13 CUENTAS POR COBRAR		404.192.040,56	342.274.079,71	2407 Recursos a Favor de Terceros		86.095.389,94	49.346.295,51
1384 Otras Cuentas por Cobrar		431.766.519,71	368.318.960,71	2424 Descuentos de Nomina		532.162.994,98	340.049.783,98
1386 Deterioro de cuentas por cobrar (CR)		(27.574.479,15)	(26.044.881,00)	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		435.185.091,40	341.024.886,46
15 INVENTARIOS		237.262.028,48	257.044.526,49	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-		28.656,09	426,10
1514 Materiales y Suministros		237.262.028,48	257.044.526,49	2490 Otras Cuentas Por Pagar		429.408.827,85	219.796.178,37
19 OTROS ACTIVOS		6.655.808.498,07	3.333.422.421,98	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.032.738.645,00	8.582.011.058,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		1.492.605.787,09	1.256.606.714,21	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		11.032.738.645,00	8.582.011.058,00
1906 Avances y Anticipos Entregados		5.124.676.633,07	1.486.003.308,03	27 PROVISIONES		-	46.855.425,00
1908 Recursos Entregados en Administracion		38.526.077,91	590.812.399,74	2701 Litigios y Demandas		-	46.855.425,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.307.271.814,11	3.938.191.028,18	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.638.788.158,37	9.617.128.281,59
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		12.638.788.158,37	9.617.128.281,59
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		126.195.632.042,51	113.004.815.485,67	PATRIMONIO			
1605 Terrenos		63.845.191.627,51	63.845.191.627,51	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		131.038.352.729,60	115.392.796.629,32
1615 Construcciones en Curso		908.119.534,00	160.240.925,98	3105 Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		8.911.437.366,20	-	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		78.273.711.207,33	73.182.880.808,01
1637 Bienes No Explotados		21.286.077.521,43	8.835.919.779,15	3110 Resultado Del Ejercicio		10.953.668.832,27	398.943.131,31
1640 Edificaciones		34.770.240.620,62	33.891.903.908,30	TOTAL PATRIMONIO		131.038.352.729,60	115.392.796.629,32
1645 Plantas, Ductos y Túneles		1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		143.677.140.887,97	125.009.924.910,91
1650 Redes, Lineas y Cables		1.657.283.588,87	1.715.822.820,07				
1655 Maquinaria y Equipo		1.406.189.619,79	1.422.784.337,45				
1660 Equipo Medico y Cientifico		14.849.791,98	14.849.791,98				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		5.993.090.756,32	4.524.087.889,63				
1670 Equipos de Comunicación y Computación		29.050.822.214,75	43.482.440.978,03				
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		9.146.968.748,29	8.483.750.309,73	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1680 Equipos de Comedor, Despensa y Hotelaria		186.785.507,07	178.323.074,68	83 DEUDORAS DE CONTROL		4.891.180.543,36	1.781.853.925,69
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(48.579.478.661,75)	(50.836.221.731,47)	8315 Bienes y Derechos Retirados		3.309.784.114,83	122.660.112,97
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)		(3.510.656.686,22)	(3.822.988.719,02)	8361 Responsabilidades en Proceso		105.346.926,22	105.346.926,22
19 OTROS ACTIVOS		10.174.237.031,35	8.066.918.397,06	8390 Otras cuentas deudoras de Control		1.476.049.502,31	1.553.846.886,50
1909 Depósitos Entregados en Garantia		252.297.193,00	180.138.552,00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(4.891.180.543,36)	(1.781.853.925,69)
1970 Intangibles		16.591.331.491,06	29.411.584.172,85	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(4.891.180.543,36)	(1.781.853.925,69)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(6.669.391.652,71)	(21.524.804.327,79)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.369.869.073,86	121.071.733.882,73	91 PASIVOS CONTINGENTES		36.429.808.353,30	23.894.706.002,72
TOTAL ACTIVO		143.677.140.887,97	125.009.924.910,91	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		36.279.500.353,30	23.839.501.202,72
				9190 Otros pasivos contingentes		150.308.000,00	55.204.800,00
				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)		(36.534.368.619,60)	(23.999.266.269,02)
				9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(36.429.808.353,30)	(23.894.706.002,72)
				9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(104.560.266,30)	(104.560.266,30)

ORIGINAL FIRMADO