SIN CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO**	**-**	**7.793.197,00**
1105	Caja	-	7.793.197,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**431.182.482,78**	**476.877.396,01**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	478.404.916,43	531.398.475,71
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(47.222.433,65)	(54.521.079,70)
15	**INVENTARIOS**	**192.621.419,41**	**213.296.762,10**
1514	Materiales y Suministros	192.621.419,41	213.296.762,10
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.707.791.924,90**	**519.309.803,84**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	220.497.880,65	230.182.421,14
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.442.515.133,69	248.260.067,06
1908	Recursos Entregados en Administracion	44.778.910,56	40.867.315,64
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.331.595.827,09**	**1.217.277.158,95**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**167.826.595.154,88**	**145.784.640.997,72**
1605	Terrenos	63.845.191.627,51	63.845.191.627,51
1615	Construcciones en curso	31.718.856.762,02	14.207.395.897,19
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	2.501.995.230,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	1.379.700.000,00
1637	Bienes No Explotados	4.069.230.501,02	6.386.452.739,52
1640	Edificaciones	34.675.191.727,62	34.770.240.620,62
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	1.657.283.588,87
1655	Maquinaria y Equipo	1.616.996.993,36	1.471.682.959,40
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5.584.650.659,54	5.701.694.571,31
1670	Equipos de Comunicación y Computación	49.561.559.657,83	41.553.384.742,36
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.728.327.436,55	9.320.583.435,46
1680	Equipos de Comedor, Despensa y Hoteleria	206.193.207,07	206.193.207,07
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(33.598.415.160,81)	(35.974.012.603,04)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(2.362.032.131,33)	(2.366.705.304,18)
19	**OTROS ACTIVOS**	**13.018.581.030,82**	**12.302.380.554,27**
1909	Depósitos Entregados en Garantia	77.512.500,00	73.462.500,00
1970	Intangibles	22.158.168.694,54	19.758.295.769,54
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(7.969.604.357,57)	(6.401.310.113,07)
1976	Deterioro acumulado de Activos Intangibles (CR)	(1.247.495.806,15)	(1.128.067.602,20)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**180.845.176.185,70**	**158.087.021.551,99**
	TOTAL ACTIVO	**183.176.772.012,79**	**159.304.298.710,94**

	PASIVO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	PASIVO CORRIENTE		
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**18.061.343.856,39**	**15.221.364.017,75**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14.146.690.340,18	12.508.992.646,07
2407	Recursos a Favor de Terceros	643.236.921,38	98.075.035,00
2424	Descuentos de Nómina	524.073.355,70	496.910.100,98
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.318.376.843,53	1.191.507.737,40
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	132.299,34	62.866,29
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.428.834.096,26	925.815.632,01
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**9.752.762.806,00**	**8.702.550.514,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9.752.762.806,00	8.702.550.514,00
27	**PROVISIONES**	**431.453.807,00**	-
2701	Litigios y Demandas	431.453.807,00	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**28.245.560.469,39**	**23.923.914.531,75**
	TOTAL PASIVO	**28.245.560.469,39**	**23.923.914.531,75**
	PATRIMONIO		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**154.931.211.543,40**	**135.380.384.179,19**
3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	94.466.646.890,42	78.264.394.458,29
3110	Resultado Del Ejercicio	18.653.591.962,98	15.305.017.030,90
	TOTAL PATRIMONIO	**154.931.211.543,40**	**135.380.384.179,19**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**183.176.772.012,79**	**159.304.298.710,94**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**55.305.146,76**	**53.067.923,73**
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	55.305.146,76	53.067.923,73
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**5.041.542.729,66**	**18.812.854.848,45**
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.973.957.382,29	17.080.397.028,33
8361	Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	105.346.926,22
8374	Bienes Almacenados para consumo	195.301.013,34	107.818.534,72
8390	Otras cuentas deudoras de Control	2.766.937.407,81	1.519.292.359,18
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(5.096.847.876,42)**	**(18.865.922.772,18)**
8905	Activos contingentes por contra (CR)	(55.305.146,76)	(53.067.923,73)
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(5.041.542.729,66)	(18.812.854.848,45)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**82.048.071.507,50**	**37.428.540.656,01**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	82.008.629.307,50	37.401.484.156,01
9190	Otros pasivos contingentes	39.442.200,00	27.056.500,00
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)**	**(82.152.631.773,80)**	**(37.533.100.922,31)**
9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(82.048.071.507,50)	(37.428.540.656,01)
9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(104.560.266,30)

ORIGINAL FIRMADO

SIN CLASIFICACIÓN