



SIN CLASIFICACIÓN

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)**

ACTIVO		Periodo Enero 2022	Periodo Enero 2021	PASIVO		Periodo Enero 2022	Periodo Enero 2021
ACTIVO CORRIENTE	Nota			PASIVO CORRIENTE	Nota		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.356.600,00	-	24 CUENTAS POR PAGAR	5	3.789.925.446,94	2.021.989.956,49
1105 Caja		3.356.600,00	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.981.585.241,40	849.735.679,76
13 CUENTAS POR COBRAR		542.331.689,71	586.706.186,71	2407 Recursos a Favor de Terceros		63.225.826,00	29.572.737,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1	542.331.689,71	586.706.186,71	2424 Descuentos de Nomina		323.679.409,98	314.753.602,65
15 INVENTARIOS		287.529.789,76	285.612.305,63	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		231.160.623,46	230.411.428,46
1514 Materiales y Suministros	2	287.529.789,76	285.612.305,63	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-		426,10	426,10
19 OTROS ACTIVOS	4	1.829.267.500,8	1.865.732.102,44	2490 Otras Cuentas Por Pagar		190.273.920,00	597.516.082,52
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		723.130.828,38	720.905.151,41	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	6.757.931.506,00	6.479.389.480,60
1906 Avances y Anticipos Entregados		1.105.979.543,65	1.144.826.109,61	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		6.757.931.506,00	6.479.389.480,60
1908 Recursos Entregados en Administración		157.128,81	841,42	27 PROVISIONES	7	31.089.683,00	31.089.683,00
				2701 Litigios y Demandas		31.089.683,00	31.089.683,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.662.485.580,31	2.738.050.594,78	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.578.946.635,94	8.532.469.120,09
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		10.578.946.635,94	8.532.469.120,09
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	111.729.098.997,06	105.382.249.210,28	TOTAL PASIVO		10.578.946.635,94	8.532.469.120,09
1605 Terrenos		67.001.121.578,51	66.957.537.269,51	PATRIMONIO			
1615 Construcciones en Curso		573.414.877,24	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8	113.877.228.492,55	104.665.834.166,33
1635 Bienes Muebles en Bodega		179.436.697,95	389.293.921,76	3105 Capital Fiscal		41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1637 No Explotados		4.725.637.698,43	5.624.283.324,77	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		72.824.599.778,59	64.397.972.476,20
1640 Edificaciones		27.733.382.651,89	24.187.223.426,89	3110 Resultado Del Ejercicio		(758.343.976,04)	(1.543.110.999,87)
1645 Plantas, Ductos y Túneles		1.108.710.493,65	1.108.710.493,65				
1650 Redes, Lineas y Cables		789.568.743,02	789.568.743,02	TOTAL PATRIMONIO		113.877.228.492,55	104.665.834.166,33
1655 Maquinaria y Equipo		1.566.920.078,50	1.596.111.756,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		124.456.175.128,49	113.198.303.286,42
1660 Equipo Medico y Científico		14.849.791,98	14.849.791,98				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina		4.511.528.669,83	4.609.324.957,67	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1670 Equipos de Comunicación y Computación		46.920.842.471,14	41.874.912.844,38	83 DEUDORAS DE CONTROL	9	13.108.591.353,07	2.175.278.130,40
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		8.915.619.792,63	9.338.486.521,61	8315 Bienes y Derechos Retirados		13.108.591.353,07	2.175.278.130,40
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		127.649.047,07	127.649.047,07				
1685 Depreciación Acumulada (CR) Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo		(48.594.663.675,79)	(48.125.344.227,52)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(13.108.591.353,07)	(2.175.278.130,40)
1695		(3.844.919.918,99)	(3.110.358.660,59)	8915 Deudoras de Control por contra (CR)		(13.108.591.353,07)	(2.175.278.130,40)
		-	-				
19 OTROS ACTIVOS	4	10.064.590.551,12	5.078.003.481,36	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1909 Depositos Entregados en Garantía		178.620.204,00	306.546.167,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	10	56.380.911.615,02	10.983.082.687,00
1970 Intangibles		27.564.930.000,93	31.113.542.595,62	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		56.380.911.615,02	10.983.082.687,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(17.678.959.653,81)	(26.342.085.281,26)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		121.793.689.548,18	110.460.252.691,64	93 ACREEDORAS DE CONTROL		102.424.217,26	102.424.217,26
				9306 Bienes Recibidos en Custodia		102.424.217,26	102.424.217,26
TOTAL ACTIVO		124.456.175.128,49	113.198.303.286,42	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(56.538.540.632,28)	(11.085.506.904,26)
				9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)		(56.436.116.415,02)	(10.983.082.687,00)
				9915 Acreedoras de Control por contra (DB)		(102.424.217,26)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO