

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

	Periodo Junio 2021	Periodo Junio 2020		Periodo Junio 2021	Periodo Junio 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.056.449.070,00	5.314.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.101.045.070,54	959.808.009,04
1105 Caja	5.027.196,00	5.314.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	2.701.104,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.051.421.874,00	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	20.856.943,00	35.623.493,00
13 CUENTAS POR COBRAR	594.668.240,71	564.515.505,71	2424 Descuentos de Nomina	325.605.698,98	325.315.101,98
1384 Otras Cuentas por Cobrar	594.668.240,71	564.515.505,71	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	291.058.494,46	418.848.233,96
15 INVENTARIOS	279.342.760,33	148.831.046,76	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	29.426,10
1514 Materiales y Suministros	279.342.760,33	148.831.046,76	2490 Otras Cuentas Por Pagar	463.523.508,00	177.290.650,00
19 OTROS ACTIVOS	4.010.875.362,9	3.254.053.217,19	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.535.138.644,00	8.515.232.357,66
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	652.466.129,85	754.427.684,88	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	11.535.138.644,00	8.515.232.357,66
1906 Avances y Anticipos Entregados	3.057.802.625,99	2.152.024.689,84	27 PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
1908 Recursos Entregados en Administración	300.606.607,02	347.600.842,47	2701 Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.941.335.433,90	3.972.713.769,66	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.667.273.397,54	9.484.785.657,10
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	12.667.273.397,54	9.484.785.657,10
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.252.120.129,08	102.746.018.793,79	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	102.834.678.236,60	102.942.408.172,80
1615 Construcciones en Curso	-	5.293.953.996,00	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	252.470.549,96	332.227.726,87	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	64.403.206.448,39	60.446.969.722,47
1637 No Explotados	5.603.624.124,33	5.120.096.387,52	3110 Resultado Del Ejercicio	(3.379.500.901,79)	684.465.760,33
1640 Edificaciones	24.187.223.426,89	17.182.447.422,25	TOTAL PATRIMONIO	102.834.678.236,60	102.942.408.172,80
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.501.951.634,14	112.427.193.829,90
1650 Redes, Líneas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70			
1655 Maquinaria y Equipo	1.622.359.058,59	1.472.531.135,81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1660 Equipo Médico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	83 DEUDORAS DE CONTROL	2.618.361.468,61	1.891.428.187,86
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.563.756.716,29	4.508.044.371,25	8315 Bienes y Derechos Retirados	2.618.361.468,61	1.827.661.306,88
1670 Equipos de Comunicación y Computación	41.728.902.936,52	40.029.243.329,91	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	63.766.880,98
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.251.706.721,61	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.618.361.468,61)	(1.891.428.187,86)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	122.271.437,07	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(2.618.361.468,61)	(1.891.428.187,86)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(48.960.644.519,01)	(46.525.245.072,20)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.082.374.031,33)	(2.432.635.959,63)	91 PASIVOS CONTINGENTES	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
19 OTROS ACTIVOS	3.308.496.071,16	5.708.461.266,45	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
1909 Depositos Entregados en Garantía	221.594.767,00	213.463.920,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	0,96
1970 Intangibles	31.219.237.501,42	29.429.183.235,96	9306 Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	0,96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(28.132.336.197,26)	(23.934.185.889,51)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(65.218.545.936,87)	(55.382.324.909,90)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107.560.616.200,24	108.454.480.060,24	9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(65.116.121.719,61)	(55.382.324.908,94)
TOTAL ACTIVO	115.501.951.634,14	112.427.193.829,90	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(0,96)

ORIGINAL FIRMADO