

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

		Periodo septiembre 2021	Periodo septiembre 2020			Periodo septiembre 2021	Periodo septiembre 2020
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.153.196,00	4.613.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.409.211.623,83	1.694.572.184,73
1105	Caja	5.153.196,00	4.613.200,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	188.537.613,60	697.276.127,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	67.627.111,00	32.286.660,00
13	CUENTAS POR COBRAR	461.105.163,71	516.031.541,71	2424	Descuentos de Nomina	396.453.852,98	316.618.286,60
1384	Otras Cuentas por Cobrar	461.105.163,71	516.031.541,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	356.473.612,46	253.534.832,03
15	INVENTARIOS	271.436.525,80	135.912.546,76	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1514	Materiales y Suministros	271.436.525,80	135.912.546,76	2490	Otras Cuentas Por Pagar	400.119.007,69	394.855.853,00
19	OTROS ACTIVOS	3.051.258.784,5	3.684.279.856,82	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.035.010.724,00	8.546.694.145,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	363.107.971,50	814.756.096,47	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9.035.010.724,00	8.546.694.145,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.538.541.410,66	2.605.338.431,10	27	PROVISIONES	31.089.683,00	9.745.290,40
1908	Recursos Entregados en Administracion	149.609.402,35	264.185.329,25	2701	Litigios y Demandas	31.089.683,00	9.745.290,40
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.475.312.030,83	10.251.011.620,13
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.788.953.670,02	4.340.837.145,29		TOTAL PASIVO	10.475.312.030,83	10.251.011.620,13
	ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.809.205.819,23	103.893.474.264,11	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.997.012.560,50	103.558.665.280,00
1605	Terrenos	66.957.537.269,51	66.671.327.073,00	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615	Construcciones en Curso	1.769.818.936,00	6.164.494.986,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	64.394.269.396,39	60.446.969.722,47
1635	Bienes Muebles en Bodega	290.695.841,02	264.918.770,25	3110	Resultado Del Ejercicio	(4.208.229.525,89)	1.300.722.867,53
1637	No Explotados	5.889.587.523,66	5.199.146.001,18		TOTAL PATRIMONIO	101.997.012.560,50	103.558.665.280,00
1640	Edificaciones	24.187.223.426,89	17.182.447.422,25		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.472.324.591,33	113.809.676.900,13
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65				
1650	Redes, Lineas y Cables	789.568.743,02	596.489.938,70		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1655	Maquinaria y Equipo	1.460.947.197,01	1.469.803.617,66	83	DEUDORAS DE CONTROL	2.627.747.652,06	2.153.023.149,55
1660	Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98	8315	Bienes y Derechos Retirados	2.627.747.652,06	2.089.256.268,57
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.523.234.086,38	4.596.610.991,45	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	63.766.880,98
1670	Equipos de Comunicación y Computación	41.936.395.839,46	40.787.848.239,02		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.627.747.652,06)
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	9.338.486.521,61	9.255.506.521,61	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(2.627.747.652,06)	(2.153.023.149,55)
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	127.649.047,07	127.649.047,07		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(49.503.124.866,70)	(47.113.692.670,08)	91	PASIVOS CONTINGENTES	65.171.326.519,61	55.382.324.908,94
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.082.374.031,33)	(2.432.635.959,63)	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.116.121.719,61	55.382.324.908,94
				9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
19	OTROS ACTIVOS	2.874.165.102,08	5.575.365.490,73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	76.852.438,16
1909	Depositos Entregados en Garantia	178.620.205,00	207.693.874,00	9306	Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	76.852.438,16
1970	Intangibles	31.967.468.913,56	30.304.354.214,15	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(65.273.750.736,87)	(55.459.177.347,10)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(29.271.924.016,48)	(24.936.682.597,42)	9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(65.171.326.519,61)	(55.382.324.908,94)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(76.852.438,16)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.683.370.921,31	109.468.839.754,84				
	TOTAL ACTIVO	112.472.324.591,33	113.809.676.900,13				

ORIGINAL FIRMADO