

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

		Periodo Mayo 2022	Periodo Mayo 2021			Periodo Mayo 2022	Periodo Mayo 2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222.122.603,00	3.824.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.204.435.877,61	1.075.780.361,80
1105	Caja	5.956.600,00	3.824.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	153.066.294,07	5.624.826,88
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	216.166.003,00	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	49.300.039,00	21.627.651,00
13	CUENTAS POR COBRAR	575.556.323,71	569.995.478,71	2424	Descuentos de Nomina	450.846.430,98	335.670.463,98
1384	Otras Cuentas por Cobrar	456.900.780,71	569.995.478,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	331.970.433,46	313.905.446,46
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	118.655.543,00	-	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
15	INVENTARIOS	279.242.408,21	279.342.760,33	2490	Otras Cuentas Por Pagar	219.252.254,00	398.951.547,38
1514	Materiales y Suministros	279.242.408,21	279.342.760,33				
19	OTROS ACTIVOS	3.182.650.894,1	3.531.022.758,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.889.147.645,00	8.706.988.549,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	624.668.954,87	666.016.594,45	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9.889.147.645,00	8.706.988.549,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.189.613.033,58	2.530.334.276,60	27	PROVISIONES	38.988.320,00	31.089.683,00
1908	Recursos Entregados en Administracion	368.368.905,60	334.671.887,02	2701	Litigios y Demandas	38.988.320,00	31.089.683,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.259.572.228,97	4.384.184.997,11		TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.132.571.842,61	9.813.858.593,80
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	11.132.571.842,61	9.813.858.593,80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.813.195.602,84	104.500.098.177,05		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	67.001.121.578,51	66.957.537.269,51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.057.318.784,20	102.640.464.606,26
1615	Construcciones en Curso	2.448.665.153,24	-	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	178.692.698,95	255.258.719,96	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	72.782.208.265,33	64.397.972.476,20
1637	No Explotados	6.197.432.696,75	5.621.198.665,02	3110	Resultado Del Ejercicio	464.137.828,87	(3.568.480.559,94)
1640	Edificaciones	27.736.771.691,89	24.187.223.426,89		TOTAL PATRIMONIO	115.057.318.784,20	102.640.464.606,26
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.189.890.626,81	112.454.323.200,06
1650	Redes, Lineas y Cables	789.568.743,02	789.568.743,02				
1655	Maquinaria y Equipo	1.572.252.833,04	1.622.359.058,59				
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.684.116.060,56	4.537.497.808,95				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.632.131.602,42	41.732.999.233,17		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.915.619.792,63	9.338.486.521,61	83	DEUDORAS DE CONTROL	13.142.591.807,69	2.618.708.351,92
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	127.649.047,07	127.649.047,07	8315	Bienes y Derechos Retirados	13.142.591.807,69	2.618.708.351,92
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(49.749.466.661,88)	(48.710.866.571,04)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.142.591.807,69)	(2.618.708.351,92)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.844.919.918,99)	(3.082.374.031,33)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(13.142.591.807,69)	(2.618.708.351,92)
19	OTROS ACTIVOS	9.117.122.795,00	3.570.040.025,90		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1909	Depositos Entregados en Garantía	178.620.204,00	221.594.767,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	60.322.458.554,38	10.983.082.687,00
1970	Intangibles	27.937.966.408,38	31.124.497.296,62	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60.267.253.754,38	10.983.082.687,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(18.999.463.817,38)	(27.776.052.037,72)	9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.930.318.397,84	108.070.138.202,95	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102.424.217,26	102.424.217,26
	TOTAL ACTIVO	126.189.890.626,81	112.454.323.200,06	9306	Bienes Recibidos en Custodia	102.424.217,26	102.424.217,26
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(60.424.882.771,64)	(11.085.506.904,26)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(60.322.458.554,38)	(10.983.082.687,00)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO