

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)**

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021	PASIVO PASIVO CORRIENTE		Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.935.427,00	3.056.449.070,00	24	CUENTAS POR PAGAR	840.750.771,54	1.101.045.070,54
1105	Caja	5.956.600,00	5.027.196,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	17.278.041,00	20.856.943,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.978.827,00	3.051.421.874,00	2424	Descuentos de Nomina	419.830.474,98	325.605.698,98
13	CUENTAS POR COBRAR	618.121.955,71	594.668.240,71	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	358.479.370,46	291.058.494,46
1384	Otras Cuentas por Cobrar	499.466.412,71	594.668.240,71	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	118.655.543,00	-	2490	Otras Cuentas Por Pagar	45.162.459,00	463.523.508,00
15	INVENTARIOS	279.242.408,21	279.342.760,33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.191.897.058,00	11.535.138.644,00
1514	Materiales y Suministros	279.242.408,21	279.342.760,33	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9.191.897.058,00	11.535.138.644,00
19	OTROS ACTIVOS	2.668.208.366,34	4.010.875.362,86	27	PROVISIONES	44.394.170,00	31.089.683,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	465.630.688,80	652.466.129,85	2701	Litigios y Demandas	44.394.170,00	31.089.683,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.837.667.471,94	3.057.802.625,99				
1908	Recursos Entregados en Administracion	364.910.205,60	300.606.607,02				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.574.508.157,26	7.941.335.433,90		TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.077.041.999,54	12.667.273.397,54
					TOTAL PASIVO	10.077.041.999,54	12.667.273.397,54
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.634.937.321,77	104.252.120.129,08	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.968.093.109,44	102.834.678.236,60
1605	Terrenos	67.001.121.578,51	66.957.537.269,51	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615	Construcciones en Curso	3.044.900.389,24	-	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	73.294.564.738,96	64.403.206.448,39
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	252.470.549,96	3110	Resultado Del Ejercicio	862.555.680,48	(3.379.500.901,79)
1637	No Explotados	6.056.938.965,39	5.603.624.124,33				
1640	Edificaciones	27.736.771.691,89	24.187.223.426,89				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65		TOTAL PATRIMONIO	115.968.093.109,44	102.834.678.236,60
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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.045.135.108,98	115.501.951.634,14
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.738.979.406,49	4.563.756.716,29	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.903.767.040,20	41.728.902.936,52	83	DEUDORAS DE CONTROL	13.134.664.780,13	2.618.361.468,61
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.915.619.792,63	9.338.486.521,61	8315	Bienes y Derechos Retirados	13.134.664.780,13	2.618.361.468,61
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	163.658.447,07	127.649.047,07	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.134.664.780,13)	(2.618.361.468,61)
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(49.567.281.932,35)	(48.960.644.519,01)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(13.134.664.780,13)	(2.618.361.468,61)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	(3.844.919.918,99)	(3.082.374.031,33)				
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19	OTROS ACTIVOS	8.835.689.629,95	3.308.496.071,16	91	PASIVOS CONTINGENTES	59.955.002.561,11	65.116.121.719,61
1909	Depositos Entregados en Garantía	178.620.204,00	221.594.767,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.899.797.761,11	65.116.121.719,61
1970	Intangibles	27.960.457.409,38	31.219.237.501,42	9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	-
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19.303.387.983,43)	(28.132.336.197,26)	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 NO CORRIENTE	122.470.626.951,72	107.560.616.200,24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(60.057.426.778,37)	(65.218.545.936,87)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(59.955.002.561,11)	(65.116.121.719,61)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)
TOTAL ACTIVO		126.045.135.108,98	115.501.951.634,14				

ORIGINAL FIRMADO