

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

		Periodo Agosto 2022	Periodo Agosto 2021			Periodo Agosto 2022	Periodo Agosto 2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.052.600,00	5.153.196,00	24	CUENTAS POR PAGAR	859.018.419,79	1.150.503.250,54
1105	Caja	6.052.600,00	5.153.196,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	145.456.993,25	337.111.366,00
13	CUENTAS POR COBRAR	493.861.921,71	469.818.940,71	2407	Recursos a Favor de Terceros	25.479.296,00	39.274.609,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	375.206.378,71	469.818.940,71	2424	Descuentos de Nomina	348.104.141,98	315.595.429,98
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	118.655.543,00	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	310.127.662,46	283.671.419,46
15	INVENTARIOS	273.076.662,76	273.503.605,88	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1514	Materiales y Suministros	273.076.662,76	273.503.605,88	2490	Otras Cuentas Por Pagar	29.849.900,00	174.850.000,00
19	OTROS ACTIVOS	2.300.006.671,21	3.360.299.955,60	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.161.945.884,28	8.378.208.696,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	319.304.100,09	462.953.044,43	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.161.945.884,28	8.378.208.696,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.655.615.806,62	2.629.032.756,15	27	PROVISIONES	44.394.170,00	31.089.683,00
1908	Recursos Entregados en Administracion	325.086.764,50	268.314.155,02	2701	Litigios y Demandas	44.394.170,00	31.089.683,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.072.997.855,68	4.108.775.698,19		TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.065.358.474,07	9.559.801.629,54
16	ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.511.157.867,79	105.286.710.753,83		TOTAL PASIVO	9.065.358.474,07	9.559.801.629,54
1605	Terrenos	67.001.121.578,51	66.957.537.269,51				
1615	Construcciones en Curso	3.136.112.996,24	1.063.864.007,00		PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	245.762.512,02	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.879.307.188,01	103.041.980.787,44
1637	No Explotados	4.581.069.404,74	5.469.917.694,13	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1640	Edificaciones	27.791.673.637,89	24.187.223.426,89	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	73.205.267.093,17	64.431.746.320,39
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	3110	Resultado Del Ejercicio	863.067.404,84	(3.200.738.222,95)
1650	Redes, Líneas y Cables	789.568.743,02	789.568.743,02		TOTAL PATRIMONIO	115.879.307.188,01	103.041.980.787,44
1655	Maquinaria y Equipo	1.582.442.302,54	1.622.359.058,59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.944.665.662,08	112.601.782.416,98
1660	Equipo Medico y Científico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.946.634.395,74	4.554.542.339,32				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.977.062.504,66	42.155.854.504,47				
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.608.004.440,17	9.338.486.521,61				
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	186.785.507,07	127.649.047,07		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(48.374.035.553,79)	(49.267.240.624,10)	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.652.867.987,55	2.608.184.908,74
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta v Equipo	(3.838.842.374,63)	(3.082.374.031,33)	8315	Bienes y Derechos Retirados	1.652.867.987,55	2.608.184.908,74
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.652.867.987,55)	(2.608.184.908,74)
19	OTROS ACTIVOS	8.360.509.938,61	3.206.295.964,96	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(1.652.867.987,55)	(2.608.184.908,74)
1909	Depositos Entregados en Garantia	178.620.204,00	216.164.505,00				
1970	Intangibles	27.984.088.789,02	31.862.829.387,82		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19.802.199.054,41)	(28.872.697.927,86)	91	PASIVOS CONTINGENTES	59.955.002.561,11	65.171.326.519,61
				9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.899.797.761,11	65.116.121.719,61
				9190	Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	55.204.800,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.871.667.806,40	108.493.006.718,79	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
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(60.057.426.778,37)	(65.273.750.736,87)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(59.955.002.561,11)	(65.171.326.519,61)
	TOTAL ACTIVO	124.944.665.662,08	112.601.782.416,98	9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO