

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

	Septiembre 2022	Septiembre 2021		Septiembre 2022	Septiembre 2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.052.600,00	5.153.196,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.462.519.221,48	1.409.211.623,83
1105 Caja	6.052.600,00	5.153.196,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	528.654.296,88	188.537.613,60
13 CUENTAS POR COBRAR	451.886.374,71	461.105.163,71	2407 Recursos a Favor de Terceros	42.382.342,00	67.627.111,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	333.230.831,71	461.105.163,71	2424 Descuentos de Nomina	349.203.511,98	396.453.852,98
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	118.655.543,00	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	390.435.703,46	356.473.612,46
15 INVENTARIOS	271.499.631,16	271.436.525,80	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA-	426,10	426,10
1514 Materiales y Suministros	271.499.631,16	271.436.525,80	2490 Otras Cuentas Por Pagar	151.842.941,06	400.119.007,69
19 OTROS ACTIVOS	2.011.178.079,28	3.051.258.784,51	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.520.880.860,78	9.035.010.724,00
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	218.175.004,72	363.107.971,50	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.520.880.860,78	9.035.010.724,00
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.527.228.104,76	2.538.541.410,66	27 PROVISIONES	44.394.170,00	31.089.683,00
1908 Recursos Entregados en Administracion	265.774.969,80	149.609.402,35	2701 Litigios y Demandas	44.394.170,00	31.089.683,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.740.616.685,15	3.788.953.670,02	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.027.794.252,26	10.475.312.030,83
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	10.027.794.252,26	10.475.312.030,83
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.116.875.532,52	105.809.205.819,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.310.769.111,71	112.472.324.591,33
1605 Terrenos	67.001.121.578,51	66.957.537.269,51			
1615 Construcciones en Curso	3.136.112.996,24	1.769.818.936,00	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	290.695.841,02	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.282.974.859,45	101.997.012.560,50
1637 No Explotados	5.695.773.112,62	5.889.587.523,66	3105 Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1640 Edificaciones	28.241.673.407,89	24.187.223.426,89	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	73.205.267.093,17	64.394.269.396,39
1645 Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65	3110 Resultado Del Ejercicio	266.735.076,28	(4.208.229.525,89)
1650 Redes, Líneas y Cables	789.568.743,02	789.568.743,02	TOTAL PATRIMONIO	115.282.974.859,45	101.997.012.560,50
1655 Maquinaria y Equipo	1.570.982.569,40	1.460.947.197,01			
1660 Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4.912.853.178,62	4.523.234.086,38			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	45.352.845.088,36	41.936.395.839,46			
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación	8.608.004.440,17	9.338.486.521,61			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	186.785.507,07	127.649.047,07	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(48.663.563.000,38)	(49.503.124.866,70)	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.635.293.422,64	2.627.747.652,06
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta v Equipo	(3.838.842.374,63)	(3.082.374.031,33)	8315 Bienes y Derechos Retirados	1.635.293.422,64	2.627.747.652,06
19 OTROS ACTIVOS	8.453.276.894,04	2.874.165.102,08	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.635.293.422,64)	(2.627.747.652,06)
1909 Depositos Entregados en Garantia	178.620.204,00	178.620.205,00	8915 Deudoras de Control por contra (CR)	(1.635.293.422,64)	(2.627.747.652,06)
1970 Intangibles	28.353.329.237,31	31.967.468.913,56	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(20.078.672.547,27)	(29.271.924.016,48)	91 PASIVOS CONTINGENTES	18.817.410.930,81	65.171.326.519,61
			9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.762.206.130,81	65.116.121.719,61
			9190 Otros pasivos contingentes	55.204.800,00	55.204.800,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.570.152.426,56	108.683.370.921,31	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)	(18.919.835.148,07)	(65.273.750.736,87)
			9905 Pasivos contingentes por Contra (DB)	(18.817.410.930,81)	(65.171.326.519,61)
TOTAL ACTIVO	125.310.769.111,71	112.472.324.591,33	9915 Acreedoras de Control por contra (DB)	(102.424.217,26)	(102.424.217,26)

ORIGINAL FIRMADO