

ANEXO N° 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

INGRESOS

PERIODO A REPORTAR:

Enero 01 a Diciembre 31 de 2023

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACIÓN			
El Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia recibe sus Ingresos unicamente a través del Presupuesto General de la Nación, por tanto, no genera ni percibe ingresos propios. A continuación se detallan los saldos contables de las Transacciones registradas contablemente como Ingreso vía cadena presupuestal para el período comprendido entre el 01 de Enero de 2023 a 31 de Diciembre de 2023, así:			
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2023	DETALLE DEL CONCEPTO DE INGRESO
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.791.495.697,43	
4.7.05.08	Fondos recibidos - Funcionamiento	97.590.393.602,16	Corresponde al registro de los recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, solicitados a través de cadena presupuestal para cubrir los gastos de Funcionamiento en el desarrollo de actividades propias de la Dirección Nacional de Inteligencia como entidad de Gobierno.
4.7.05.09	Fondos recibidos - Servicio de la Deuda	35.602.625,03	Registro Contable por Concepto de aporte al Fondo de Sentencias y Conciliaciones que deben realizar las entidades de Gobierno de acuerdo a la Circular Externa 009 del 15 de Febrero de 2023 emitida por la Subdirección de Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4.7.05.10	Fondos recibidos - Inversión	18.797.176.979,24	Corresponde al registro de los recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, solicitados a través de cadena presupuestal para cubrir las diferentes erogaciones que la entidad debe efectuar para la ejecución de los proyectos de Inversión.
4.7.22.01	Cruce de Cuentas	4.109.673.531,00	Valor Correspondiente a la causación de Operaciones realizadas por concepto de pago por compensación de retenciones en la Fuente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditaje	258.648.960,00	Liquidación efectuada por parte del Ministerio de hacienda y Crédito Público para el pago a la Contraloría General de la República por concepto de cuota Anual de Auditaje.

OTROS INGRESOS			
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2023	DETALLE DEL CONCEPTO DE INGRESO
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	134.300.292,00	
4.4.28.07.001	Otros Bienes, derechos y Recursos procedentes de entidades de Gobierno	134.300.292,00	En el saldo de esta Subcuenta 4428, para el cierre de la vigencia 2023, se registra como Ingreso la Donación de Bienes de propiedad planta y Equipo y de una licencia que realizó la Embajada de Alemania a la Dirección Nacional de Inteligencia por valor de \$134.300.292.
4.8	OTROS INGRESOS	149.675.553,52	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en Administración	41.668.575,44	Registro de Rendimientos Financieros originados en los recursos entregados en Administración al ICETEX bajo el convenio interadministrativo 2012-0380 y Rendimientos causados de los aportes al Fondo de Contingencias para Sentencias y Conciliaciones administrado por FIDUPREVISORA.
4.8.08.17	Ingresos Diversos - Arrendamiento Operativo	3.485.675,56	Arrendamiento de instalaciones de Restaurante y cafetería para suministro de servicios de Alimentación a los funcionarios de la entidad.
4.8.08.27	Ingresos Diversos - Aprovechamientos	9.160.382,63	Aprovechamientos registrados en mayores valores abonados durante la Vigencia 2023 en la liquidación de incapacidades pagadas por las EPS y mayores valores consignados por concepto de Reintegros.
4.8.08.28	Ingresos Diversos - Indemnizaciones	43.296.006,00	Ingresos por Indemnizaciones en siniestros de bienes muebles reportados a las compañías aseguradoras.
4.8.08.90	Otros Ingresos Diversos	5.209.488,89	Reposición de Activos No financieros. Bienes
4.8.31.01	Reversión de Provisiones	46.855.425,00	Registro contable de reversión de provisiones generadas por procesos litigiosos en contra de la entidad, los cuales pasaron a tener una calificación de riesgo bajo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

INGRESOS

PERIODO A REPORTAR: Enero 01 a Febrero 29 de 2024

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACIÓN			
El Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia recibe sus Ingresos unicamente a través del Presupuesto General de la Nación, por tanto, no genera ni percibe ingresos propios. A continuación se detallan los saldos contables de las Transacciones registradas contablemente como Ingreso via cadena presupuestal para el período comprendido entre 01 de Enero de 2023 a Febrero 29 de 2024, así:			
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2024	DETALLE DEL CONCEPTO DE INGRESO
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.711.373.171,90	
4.7.05.08	Fondos recibidos - Funcionamiento	17.788.001.016,40	Corresponde al registro de los recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, solicitados a través de cadena presupuestal para cubrir los Gastos de Funcionamiento en el desarrollo de actividades propias de la Dirección Nacional de Inteligencia como entidad de Gobierno.
4.7.05.10	Fondos recibidos - Inversión	6.359.148.047,50	Corresponde al registro de los recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, solicitados a través de cadena presupuestal para cubrir las diferentes erogaciones que la entidad debe efectuar para la ejecución de los proyectos de Inversión.
4.7.22.01	Cruce de Cuentas	1.564.224.108,00	Valor Correspondiente a la causación de Operaciones realizadas por concepto de pago por compensación de retenciones en la Fuente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

OTROS INGRESOS			
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2024	DETALLE DEL CONCEPTO DE INGRESO
4.8	OTROS INGRESOS	41.997.575,27	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en Administración	725.516,66	Registro de Rendimientos Financieros originados en los recursos entregados en Administración al ICETEX bajo el convenio interadministrativo 2012-0380 y Rendimientos causados de los aportes al Fondo de Contingencias para Sentencias y Conciliaciones administrado por FIDUPREVISORA.
4.8.08.27	Ingresos Diversos - Aprovechamientos	427.057,05	Aprovechamientos registrados en mayores valores pagados durante la Vigencia en liquidación de incapacidades pagadas por las EPS
4.8.08.63	Ingresos Diversos - Reintegros	40.845.001,56	Reintegro al Tesoro Nacional Recursos No Ejecutados de la Vigencia 2023.