



BANCOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Expresado en miles de pesos)

RECURSOS PROPIOS

BANCO

<i>Colpatria</i>	479,227
<i>Bogotá</i>	807,097
<i>Colombia</i>	235,586
<i>Davivienda</i>	106,431
<i>Ganadero</i>	45,922,573
<i>Occidente</i>	1,336,406
<i>Popular</i>	20,179,828
SUBTOTAL	69,067,148

RECURSOS NACION

<i>Ganadero</i>	36,585,505
<i>Davivienda</i>	251,814
<i>Popular</i>	164,421
SUBTOTAL	37,001,740

TOTAL **106,068,888**



INVERSIONES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Expresado en miles de pesos)

No. EMISION	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA COMPRA	VALOR NOMINAL	TASA CUPON
51929-916	28/10/2005	28/10/2015	07/04/2006	5,745,500.00	8.00
51929-916	28/10/2005	28/10/2015	26/02/2008	6,756,100.00	8.00
51932-334	14/11/2007	14/11/2013	04/03/2008	5,601,600.00	10.25
51932-334	14/11/2007	14/11/2013	16/04/2008	10,548,300.00	10.25
51933-790	18/05/2007	18/05/2011	23/05/2008	13,066,700.00	11.00
51933-937	18/05/2007	18/05/2011	05/08/2008	3,991,500.00	11.00
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	12/02/2009	11,554,300.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	12/02/2009	6,740,000.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	12/02/2009	15,405,700.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	12/02/2009	1,925,700.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	03/04/2009	5,486,800.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	03/04/2009	3,657,800.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	05/06/2009	4,446,600.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	06/07/2009	2,624,500.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	06/07/2009	1,312,200.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	06/07/2009	8,311,100.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	06/07/2009	4,374,300.00	9.25
52974-977	15/08/2008	15/08/2012	06/08/2009	4,350,200.00	9.25
52994-949	14/05/2008	14/05/2014	03/09/2009	2,844,900.00	9.25
52994-000	14/05/2008	14/05/2014	05/11/2009	28,452,200.00	9.25
53530-534	17/04/2009	17/04/2013	04/12/2009	32,300,800.00	6.00
				<u>179,496,800.00</u>	



CARTERA PORTUARIA

A DICIEMBRE 31 DE 2009

TRM (USD) DICIEMBRE 31 DE 2009 2,044.23

No. Orden	CONCESIONARIOS	SITUACION ACTUAL	VALOR DEUDA EN USD	VALOR DEUDA EN PESOS	VALOR INTERESES EN PESOS	30 a 90 DIAS	90 A 120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
1	Vikingos de Colombia(Pesbocol)	DEMANDAS MT	1,680,644.37	3,435,623,633.40	0.00			X
2	Muelle Costa Brava	DEMANDAS INVIAS	121,903.20	249,198,178.53	393,701,152.90			X
3	Puerto de Mamonal -	ACUERDO DE PAGO	33,592.93	68,671,683.22	0.00			
6	Servicios Portuarios de la Guajira	PROCESO EJECUTIVO COACTIVO (S)	22,692.40	46,388,484.85	74,722,345.39			X
7	SPR Manaure	PROCESO EJECUTIVO COACTIVO (S)	80,672.97	164,914,107.15	111,518,714.32			X
8	Comercializadora el Cabo	PROCESO EJECUTIVO COACTIVO (S)	816.00	1,668,091.68	3,459,339.25			X
9	Transportes Combustibles y Operaciones del Pacifico	PROCESO EJECUTIVO COACTIVO (S)	2,929.42	5,988,401.23	12,520,459.43			X
10	Sociedad Portuaria de Tumaco	COBRO COACTIVO PERSUASIVO	79,350.99	162,211,675.90	9,874,217.64			X
11	Cia Atunera del Pacifico	COBRO COACTIVO	1,150.40	2,351,682.19	378,567.05			X
12	Sociedad Mariscos Colombianos Marcol	COBRO COACTIVO	7,507.60	15,347,261.15	1,585,504.77			X
13	Minhacienda			993,613,846.34				
	VALOR TOTAL		2,031,260.28	5,145,977,048.52	607,760,300.75			

*FUENTE: AREA PORTUARIA



CONCESIONES PORTUARIAS POR ZONA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ZONA PORTUARIA	NIT	CONCEPTO	DOCUMENTO No.
ZONA PORTUARIA DE RIOHACHA			
CERREJON ZONA NORTE S.A.- C.Z.N.	830.078.038-6	Homologación	R-164/94
SALINAS MARITIMA DE MANAURE LTDA. -SAMA LTDA-	900.009.767-6	Autoriz.Temporal	R 793//07
SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA	839.000.348-1	Contrato	001/2009
ZONA PORTUARIA DE CARTAGENA			
SOCIEDAD PORTUARIA MAMONAL	800.206.129-9	Contrato	20/97
EXXONMOBIL DE COLOMBIA .A.	860.002.554-8	Homologación	R-1117/94
EXXONMOBIL DE COLOMBIA .A.	860.002.554-8	Homologación	R-167/94
ECOPETROL REFINERIA	899.999.068-1	Homologación	R-174/94
CEMENTOS ARGOS S.A. Antes CIA.COL. DE CLINKER S.A. MUELLE ALTERNO	890.100,251-0	Homologación	R-169/94
REMOLQUES Y TRANS. MARITIMOS LTDA RETRAMAR	890.403.295-5	Homologación	R-375/95
TRANSPETROL LTDA (28)	890.106.493-3	Homologación	R 383/95
ECOPETROL TERMINAL NESTOR PINEDA	899.999.068-1	Homologación	R-170/94
SOC.PORT. TERM. MAR. MUELLES EL BOSQUE	800.156.004-6	Contrato	.1/92
ALGRANEL S.A.	860.053.976-0	Contrato	Cont10/94
COMPAÑIA PUERTO DE MAMONAL S.A.	800.096.464-8	Contrato	5/93
SOC. PORT. REG. CARTAGENA	800.200.969-1	Contrato	.7/93
SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICA	830.110.347-3	Contrato	25 del 30/09-97
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	860.014.659-4	Contrato	021 de 1997
SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A.	806.012.654-2	Contrato	060/04
COMPAÑIA PUERTO DE MAMONAL S.A.	800.096.464-8	Contrato	088/04
VOPAC ANTESSOC. COLOMBIANA DE TERMINALES"COLTERMINALES"	860.040.201-5	Contrato	003/05 y ad
BAVARIA S.A.	860.005.224-6	Contrato	001/07
SOC. PORT. TRANSPORTES MARITIMA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A	806.016,841-1	Contrato	GG-P-TMyP 001 DE 2005
SOC. PORT. OLEFINAS Y DERIVADOS S.S.	806.016.414-1	Contrato	002/07
SOCIEDAD TERMINAL DE CONTENEDORES.DE CARTAGENA S.A.CONTECAR	800116164	Contrato	003/08
AJOVER S.A.- antes DEXTON S.A.	860,013,771-7	Aut.Temporal	R-516/09
ZONA PORTUARIA DE COVEÑAS			
SOC. GOLFO DE MORROSQUILLO S.A.	823.000.230-3	Contrato	15/96
SOC. PORT. PALERMO S.A.	830.117.995	Contrato	001/05
ECOPETROL TERMINAL COVEÑAS	899.999.068-1	Contrato	004/07
Sociedad portuaria Oleducto Central OCENSA S.A.		Contrato	0016/96
ZONA PORTUARIA DE SANTA MARTA Y CIENEGA			
ECOPETROL POZOS COLORADOS	899.999.068-1	Homologación	R-471/94
C.I. PRODECO	860.041.312-9	Aut.Temporal	R-151/09
SOC. PORTUARIA RIO CORDOBA ANTES DE CIENAGA (ANTES COM.INT.DEL MAR CARIBE)	890.110.985	Contrato	22/98



CONCESIONES PORTUARIAS POR ZONA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ZONA PORTUARIA	NIT	CONCEPTO	DOCUMENTO No.
SOC. PORT. REG. DE SANTA MARTA S.A.	800.187.234	Contrato	6/93
AMERICAN PORT COMPANY	800.153.687-8	Contrato	2/92
ZONA PORTUARIA DE BUENAVENTURA			
FONDO ROTATORIO ARMADA NACIONAL MUELLE 13.	899.999.720-4	Homologación	R-04/94
CIA ATUNERA DEL PACIFICO COBRO COACTIVO	890.399.909-1	Homologación	R-645/97
SOCIEDAD PORTUARIA CEMAS S.A.	800.204.893-9	Contrato	24/99
SOCIEDAD PORTUARIA GRUPO PORTUARIO	830.020.263-7	Contrato	18/97
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA	800.215.775-5	Contrato	9/94
GRUPO PORTUARIO S.A.	830.020,263-7	Contrato	002/05
SOC. PORT. COMPLEJO IND. DE BUENAVENTURA	800.084,048-5	Contrato	005/07
SOC. PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	835.000,149-8	Contrato	010/07
SOCIEDAD PORTUARIA GRUPO PORTUARIO		Contrato	001/08
ZONA PORTUARIA DE TUMACO			
ECOPETROL - TERMINAL TUMACO(1)	899.999.068-1	Homologación	R 975/94
C.I BALBOA S.A. (ANTES IDELPACIFICO)	890.936.600-6	Homologación	R. 623/97
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO S.A. COBRO COACTIVO	800.218.388-1	Contrato	12/94
ROMERO Y BURGOS Y CIA S. EN C.S.(Terminada)	840.000.082-1	Licencia	R-776/07
ZONA PORTUARIA DE TURBO			
SOCIEDAD PORTUARIA PUNTA DE VACA		Contrato	002/08
ZONA PORTUARI DE SAN ANDRES			
SOC. PORT. DE LA ZONA ATLANTICA S.A.	830.110,347-3	Contrato	9/07

*Fuente: Area Portuaria



**RECURSOS ENTREGADOS A ENTES TERRITORIALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	VALOR
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO AMAZONAS	3,230,774
	3,230,774
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	48,901,829
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	47,270,892
	96,172,721
GOBERNACION DEL ARAUCA	11,075,000
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARAUCA	1,456,477
	12,531,477
GOBERNACION DEL ATLANTICO	3,000,429
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ATLANTICO	24,715,043
	27,715,472
GOBERNACION DE BOLIVAR	3,008,702
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	23,944,666
	26,953,368
GOBERNACION DE BOYACA	10,055,691
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	48,813,677
	58,869,368
GOBERNACION DE CALDAS	39,833,783
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	16,676,004
	56,509,787
GOBERNACION DEL CAQUETA	5,321,966
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	6,751,624
	12,073,590
GOBERNACION DEL CASANARE	5,206,000
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	6,779,414
	11,985,414
GOBERNACION DEL CAUCA	5,696,465
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA	22,858,925



**RECURSOS ENTREGADOS A ENTES TERRITORIALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	VALOR
	28,555,390
<i>GOBERNACION DEL CESAR</i>	111,125,531
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</i>	8,679,301
	119,804,832
<i>GOBERNACION DE CORDOBA</i>	8,413,436
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA</i>	21,346,007
	29,759,443
<i>GOBERNACION DEL CHOCO</i>	1,009,221
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO</i>	21,348,346
	22,357,567
<i>GOBERNACION DE CUNDINAMARCA</i>	31,326,592
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</i>	37,462,375
	68,788,967
<i>GOBERNACION DEL GUAINIA</i>	2,652,340
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA</i>	3,390,884
	6,043,224
<i>GOBERNACION DE LA GUAJIRA</i>	2,000,000
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</i>	8,912,992
	10,912,992
<i>GOBERNACION DEL GUAVIARE</i>	2,792,620
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</i>	1,216,860
	4,009,480
<i>GOBERNACION DEL HUILA</i>	7,691,395
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	19,601,009
	27,292,404
<i>GOBERNACION DEL MAGDALENA</i>	44,485,717
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</i>	18,332,945
	62,818,662
<i>GOBERNACION DEL META</i>	15,135,211



**RECURSOS ENTREGADOS A ENTES TERRITORIALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	VALOR
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</i>	8,682,237
	23,817,448
<i>GOBERNACION DE NARIÑO</i>	4,000,000
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO</i>	32,988,732
	36,988,732
<i>GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER</i>	10,124,475
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER</i>	25,219,914
	35,344,389
<i>GOBERNACION DEL PUTUMAYO</i>	1,118,421
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO</i>	5,485,837
	6,604,258
<i>GOBERNACION DEL QUINDIO</i>	4,681,418
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO</i>	6,739,917
	11,421,335
<i>GOBERNACION DE RISARALDA</i>	5,000,000
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA</i>	7,078,764
	12,078,764
<i>GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA</i>	2,105,750
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES</i>	4,355,156
	6,460,906
<i>GOBERNACION DEL SANTANDER</i>	16,178,487
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</i>	34,106,099
	50,284,586
<i>GOBERNACION DE SUCRE</i>	7,477,796
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE</i>	19,995,347
	27,473,143
<i>GOBERNACION DEL TOLIMA</i>	3,614,742
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA</i>	13,679,980
	17,294,722



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD

ANEXO 5

**RECURSOS ENTREGADOS A ENTES TERRITORIALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	VALOR
<i>GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA</i>	<i>4,271,171</i>
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE</i>	<i>30,028,399</i>
	34,299,570
<i>GOBERNACION DEL VAUPES</i>	<i>1,414,000</i>
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES</i>	<i>1,435,000</i>
	2,849,000
<i>GOBERNACION DEL VICHADA</i>	<i>532,000</i>
<i>MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA</i>	<i>5,146,955</i>
	5,678,955
TOTAL	#¡VALOR!



MOVIMIENTO DEUDA A DICIEMBRE DE 2009
(EN PESOS COLOMBIANOS)

FECHA	PRESTAMO	MONEDA	SALDO DEUDA A 31 DE DIC. 2008	AMORTIZACION	INTERESES	DEUDA A 31 DE DIC. 2009	AJUSTE DIFER.EN CAMBIO	DEUDA AJUSTADA
	BID 706		220,279,745,428.03			<u>170,286,654,514.77</u>	-14,181,818,179.01	<u>156,104,836,335.76</u>
Feb-09		DÓLAR		28,096,363,638.71	5,366,605,587.28			
Ago-09		DÓLAR		21,896,727,274.55	3,700,534,918.80			
	SUBTOTAL			<u>49,993,090,913.26</u>	<u>9,067,140,506.08</u>			
	BIRF 3453		27,198,803,031.51			<u>-3,256,995,409.51</u>	3,256,995,409.51	<u>0.00</u>
Feb-09		DÓLAR		27,932,594,798.73	1,043,341,028.84			
Mar-09		DÓLAR		1,291,596,290.67	48,243,806.47			
Sep-09		DÓLAR		1,231,607,351.62	51,717,613.25			
	SUBTOTAL			<u>30,455,798,441.02</u>	<u>1,143,302,448.56</u>			
	BID 641		709,001,672.32			<u>432,574,115.71</u>	-43,695,196.10	<u>388,878,919.61</u>
Abr-09		YENES		72,271,221.36	3,613,577.55			
Abr-09		EUROS		78,549,580.39	3,927,448.13			
Oct-09		YENES		60,945,421.96	2,437,847.58			
Oct-09		EUROS		64,661,332.90	2,586,436.15			
	SUBTOTAL			<u>276,427,556.61</u>	<u>12,565,309.41</u>			
	BID 7061 F	DÓLAR	52,382,138,191.66			<u>40,492,554,663.83</u>	-3,371,097,618.78	<u>37,121,457,045.05</u>
Feb-09				6,681,266,136.87	1,276,169,418.78			
Ago-09				904,571,071.73	879,980,726.97			
Ago-09				2,098,700,118.84	1,085,546.00			
Ago-09				2,205,046,200.39	25,338,087.67			
	SUBTOTAL			<u>11,889,583,527.83</u>	<u>2,182,573,779.42</u>			
	Acuerdos de Pago							
	660300852		68,506,672,123.66					<u>68,463,338,995.29</u>
	660300860		15,133,448,971.57					<u>13,872,328,223.94</u>
Dic-09	660300852			43,333,128.37		<u>68,463,338,995.29</u>		
Dic-09	660300860			<u>1,261,120,747.63</u>		<u>13,872,328,223.94</u>		
	SUBTOTAL			<u>1,304,453,876.00</u>				
	TOTALES		384,209,809,418.75					275,950,839,519.65
	CORRIENTE		LARGO PLAZO		TOTAL			
BID 706	44,580,873,098.78		111,523,963,236.98		156,104,836,335.76			
BID 641	259,171,394.42		129,707,525.19		388,878,919.61			
BID 7061 F	10,601,253,570.03		26,520,203,475.02		37,121,457,045.05			
	Acuerdos de Pago							
	660300852	11,374,445,558.91	57,088,893,436.38		68,463,338,995.29			
	660300860	1,261,120,747.63	12,611,207,476.31		13,872,328,223.94			
TOTALES	68,076,864,369.77		207,873,975,149.88		275,950,839,519.65			



SALDOS DE LA DEUDA EN MONEDA ORIGINAL

A DICIEMBRE DE 2009

DEUDA EXTERNA

Descripción	Código de Crédito	Moneda del tramo	Acumulados de movimientos en Moneda Original	Saldo Deuda Moneda Tramo	Saldo Deuda USD	Saldo deuda COP
Programa de Préstamo BID 641/SF-CO	541200094	JPY	(1)	8,487,842.00	91,159.42	
Vecinales		EUR		69,052.48	99,073.05	
TOTAL				8,556,894.48	190,232.47	

(1) Por tratarse deuda subrogada por Caminos Vecinales no se cuenta con valores acumulados

DEUDA INTERNA

Programa Corredores de Transporte Préstamo BID 706/OC-CO	633300080	USD	163,636,363.65	76,363,636.35	76,363,636.35	
Programa Ferroviario Préstamo BID 706/OC-CO	633300085	USD	41,506,603.65	18,159,139.16	18,159,139.16	
Acuerdos de Pago Sentencias	660300852	COP	43.333.128.97	68,463,338,995.29		68,463,338,995.29
Acuerdos de Pago Sentencias	660300860	COP	1,261,120,747.63	13,872,328,223.94		13,872,328,223.94
TOTAL					94,522,775.51	82,335,667,219.23



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD

ANEXO 8

Página de

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		PRESUPUESTO DEFINITIVO CON REDUCCIONES Y ADICIONES DETALLADAS A DICIEMBRE 31 DE 2009								FECHA: Enero / 2010
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO		(Expresado en miles de pesos)								VIGENCIA FISCAL: 2009
SECCION PRINCIPAL: 2401-MINISTERIO DE TRANSPORTE										
SECCION: 2402-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS										
CODIGO NUMERAL RENTISTICO	DESCRIPCION DEL NUMERAL RENTISTICO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL ACDO 001 DE 02/ENE/09	ACDO 003 DE 03/FEB ADICION CONVENIO FNR RECURSO NUEVO RECIBIDO: 16/FEB/09	RESOL. 029 DE 27/MAR DISTRIBUCION FNR RECURSO 16 RECIBIDO: 08/MAT/09	ACDO 017 DE 02/SEP DE TRANSFER A GTOS GRALES RECURSO 21-RENDIM FINAN- RECIBIDO: 24/SEP/09	ACDO 020 DE 03/SEP ADICION ACCION SOCIAL RECURSO 25 DONACIONES RECIBIDO: 05/OCT/09	RESOL 3051 DE 28/OCT DISTRIBUCION MINHACIENDA RECURSO 11 RECIBIDO: 03/NOV/09	RESOL 3219 DE 17/NOV DISTRIBUCION MINHACIENDA RECURSO 10 RECIBIDO: 20/NOV/09	RESOL 072 DE 23/DIC SUSTITUCION MINHACIENDA REDUCE REC 13-CAMBIA A REC 14 RECIBID: 29/DIC/09	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIG. 2009
3000 I	RECURSOS ADMINISTRADOS	457,592,800	28,800,000			41,376				486,434,176
3100 A	INGRESOS CORRIENTES	409,531,400	28,800,000							438,331,400
3110	TRIBUTARIOS	387,630								387,630
3112	CONTRIBUCIONES	387,630								387,630
20-3112-1	Valorización	387,630								387,630
3120	NO TRIBUTARIOS	409,143,770	28,800,000							437,943,770
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
3126	APORTES DE OTRAS ENTIDADES									
3127	PEAJES TASAS Y TARIFAS	387,250,770								387,250,770
20-3127-1	Peajes	349,197,840								349,197,840
20-3127-2	Contraprestaciones Portuarias									35,434,480
20-3127-4	Carga Extrapesada	2,618,450								2,618,450
3128	OTROS INGRESOS	21,893,000	28,800,000							50,693,000
20-3128-1	Ingresos Varios No Especificados	21,893,000								21,893,000
20-3128-2	Convenio Interadministrativo - MT - INVIAS									
20-3128-3	Convenio Interadministrativo - FIP - INVIAS									
20-3128-4	Convenio Interadministrativo - FNR - INVIAS		28,800,000							28,800,000
3200 B	RECURSOS DE CAPITAL	48,061,400				41,376				48,102,776
3220	CREDITO INTERNO									
3221	PERFECCIONADO									
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,061,400								38,061,400
21-3230-1	Otros Rec.de Tesorería. Rendimientos Financieros	38,061,400								38,061,400
3250	RECURSOS DEL BALANCE	10,000,000								10,000,000
3251	VENTA DE ACTIVOS									
21-3251-1	Otros Rec.de Tesorería. Rec. del Balance - Venta de Activos									
3252	SUPERAVIT FISCAL	10,000,000								10,000,000
21-3252-1	Otros Rec.de Tesorería. Rec. del Balance - Excedentes Financieros	10,000,000								10,000,000
3260	DONACIONES					41,376				41,376
25-3260-1	Donaciones					41,376				41,376
4000 II	APORTES DE LA NACION	1,962,170,550		120,000,000			38,629,238	353,000		2,121,152,789
4100	FUNCIONAMIENTO	136,235,500						353,000		136,588,500
10-4100-1	Recursos Corrientes	136,235,500						353,000		136,588,500
11-4100-2	Otros Recursos del Tesoro									
4200	DEUDA	106,337,200								106,337,200
11-4200-2	Otros Recursos del Tesoro	106,337,200								106,337,200
13-4200-3	Recursos del Crédito Externo Previa Autorización									
4300	INVERSION	1,719,597,850		120,000,000			38,629,238			1,878,227,089
10-4300-1	Recursos Corrientes	305,478,919								305,478,919
11-4300-2	Otros Recursos del Tesoro	850,563,491					38,629,238			889,192,729
13-4300-3	Recursos del Crédito Externo Previa Autorización	69,939,537							-175,097,405	-105,157,868
14-4300-5	Préstamos Destinación Específica	60,849,458							175,097,405	235,946,863
16-4300-4	Fondos Especiales	426,945,440		120,000,000						546,945,440
18-4300-6	Préstamos de Destinación Específica Autorizados									
15-4300-7	Donaciones	5,821,005								5,821,005
VALOR MODIFICACION			28,800,000	120,000,000		41,376	38,629,238	353,000		187,823,614
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,419,763,350	2,448,563,350	2,568,563,350	2,568,563,350	2,568,604,726	2,607,233,964	2,607,586,964	2,607,586,964	2,607,586,964

*FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 SUBDIRECCION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD

ANEXO 9

Página de

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS		FECHA: enero-04-2010			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Presupuesto		Mes : diciembre - 2009 acumulado Vigencia Fiscal 2009			
SECCION PRINCIPAL : 2401 - MINISTERIO DE TRANSPORTE SECCION : 2402- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Expresado en miles de pesos					
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO OTRAS VIGENCIAS	RECAUDO VIGENCIA ACTUAL	TOTAL RECAUDO
3000	I. Recursos Propios (A+B)	486,434,176	30,552,054	426,011,590	456,563,644
3100	A Rentas Propias	438,331,400	29,807,755	388,396,589	418,204,343
3110	Tributarios	387,630	1,211	137,395	138,605
3111	Impuestos				
3112	Contribuciones	387,630	1,211	137,395	138,605
20-3112-1	Valorización	387,630	1,211	137,395	138,605
3120	No tributarios	437,943,770	29,806,544	388,259,194	418,065,738
3121	Venta de bienes y Serv				
20-3121-1	Venta bienes y Serv.				
3122	Rentas contractuales				
3123	Operaciones Comerc.				
3124	Aportes Patronales				
3125	Aportes afiliados				
3126	Aport. otras Entidades				
3127	Peajes Tasas y Tarifas	387,250,770	8,001,191	357,033,578	365,034,769
20-3127-1	Peajes	349,197,840	7,798,532	316,544,296	324,342,829
20-3127-2	Recaudo Portuario	35,434,480	47,715	37,064,614	37,112,329
20-3127-3	Recaudo Transporte Ferrys				
20-3127-4	Recaudo Carga Extrapesada	2,618,450	154,944	3,424,668	3,579,612
3128	Otros ingresos	50,693,000	21,805,353	31,225,615	53,030,968
20-3128-1	Varios no especificados	21,893,000	21,985,353	2,425,615	24,410,968
20-3128-2	Convenio Interadministrativo- INV-MT		-180,000		-180,000
20-3128-3	Convenio Interadministrativo - Acción Social				
20-3128-4	Convenio Interadministrativo-FNR -INVIAS	28,800,000		28,800,000	28,800,000
20-3128-5	Convenio Interadministrativo- FIP-MT				
20-3128-6	Convenio Interadministrativo- FOREC				
3200	B Recursos de Capital	48,102,776	744,299	37,615,002	38,359,301
3210	Crédito Externo				
3220	Crédito Interno				
3230	Rend. Financieros	38,061,400	337,928	27,615,002	27,952,930
21-3230-1	Otrs. Rec. Tes. Rend. F.	38,061,400	337,928	27,615,002	27,952,930
3240	Diferencial Cambiario				
3250	Recursos del Balance	10,000,000	39,333	10,000,000	10,039,333
21-3251-1	Otros Rec. De Tesorería- Venta Activos		39,333		39,333
3252	Superavit Fiscal	10,000,000		10,000,000	10,000,000
3253	Cancelación Reservas				
3260	Donaciones	41,376	367,038		367,038
4000	II Recursos de la Nación	2,121,152,789	344,729,617	1,542,575,945	1,887,305,562
4100	Funcionamiento	136,588,500	565,571	122,592,038	123,157,609
	Gastos de Personal	32,290,200	13,035	31,967,298	31,980,333
	Gastos Generales	37,022,300	303,916	35,377,709	35,681,625
	Transferencias Corrientes	67,276,000	248,620	55,247,032	55,495,651
4200	Deuda	106,337,200		106,325,678	106,325,678
	Deuda Ext. e Interna (*)	106,337,200		106,325,678	106,325,678
4300	Inversión	1,878,227,089	344,164,046	1,313,658,229	1,657,822,275
	TOTAL INGRESOS (I+II)	2,607,586,964	375,281,671	1,968,587,535	2,343,869,206

Nota: el valor de tranferencias corrientes vigencia actual \$5.478.631.77 corresponden a la cuota de audillaje sin situacion de fondos



CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Expresado en miles de pesos)

CONCEPTO	RECURSOS NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
FUNCIONAMIENTO	489,165	401,019	890,183
<i>Gastos de Personal</i>		1,439	1,439
<i>Gastos Generales</i>	240,545	399,579	640,124
<i>Transferencias Corrientes</i>	248,620		248,620
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSION	177,956,327	13,681,266	191,637,593
<i>Inversión Ordinaria</i>	164,601,401	13,681,266	178,282,667
<i>Inversión Específica</i>	13,354,926		13,354,926
TOTAL	178,445,491	14,082,285	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2008			192,527,776

*FUENTE: AREA DE TESORERIA



EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL POR RUBROS
CONSTITUIDA EN 2008 Y EJECUTADA EN EL AÑO 2009
(EN MILLS DE \$)

RECURSOS NACION Y PROPIOS

DESCRIPCION	1 RESERVA PPTAL INICIAL	2 RESERVA PPTAL ACTUAL	3 CUENTAS TRAMITADAS	4 PAGOS EFECTUADOS	5 SALDO DE RESERVA PPTAL	3 Vs 2 %	4 Vs 3 %	5 Vs 2 %
FUNCIONAMIENTO	154,735,226.26	129,446,776.96	90,025,170.60	90,025,170.60	39,421,606.36	69.55%	100.00%	30.45%
GASTOS DE PERSONAL	14,999,520.81	14,999,520.81			14,999,520.81			100.00%
GASTOS GENERALES	139,735,705.45	114,447,256.15	90,025,170.60	90,025,170.60	24,422,085.55	78.66%	100.00%	21.34%
INVERSION	212,489,535,754.15	210,321,102,165.01	186,047,201,191.19	186,047,201,191.19	24,273,900,973.82	88.46%	100.00%	11.54%
TOTAL	212,644,270,980.41	210,450,548,941.97	186,137,226,361.79	186,137,226,361.79	24,313,322,580.18	88.45%	100.00%	11.55%

RECURSOS NACION

DESCRIPCION	1 RESERVA PPTAL INICIAL	2 RESERVA PPTAL ACTUAL	3 CUENTAS TRAMITADAS	4 PAGOS EFECTUADOS	5 SALDO DE RESERVA PPTAL	3 Vs 2 %	4 Vs 3 %	5 Vs 2 %
FUNCIONAMIENTO	81,778,811.00	76,406,451.00	49,405,429.00	49,405,429.00	27,001,022.00	64.66%	100.00%	35.34%
GASTOS DE PERSONAL	13,035,493.00	13,035,493.00			13,035,493.00			100.00%
GASTOS GENERALES	68,743,318.00	63,370,958.00	49,405,429.00	49,405,429.00	13,965,529.00	77.96%	100.00%	22.04%
INVERSION	168,816,137,524.16	166,712,135,313.74	143,993,204,587.74	143,993,204,587.74	22,718,930,726.00	86.37%	100.00%	13.63%
TOTAL	168,897,916,335.16	166,788,541,764.74	144,042,610,016.74	144,042,610,016.74	22,745,931,748.00	86.36%	100.00%	13.64%

RECURSOS PROPIOS

DESCRIPCION	1 RESERVA PPTAL INICIAL	2 RESERVA PPTAL ACTUAL	3 CUENTAS TRAMITADAS	4 PAGOS EFECTUADOS	5 SALDO DE RESERVA PPTAL	3 Vs 2 %	4 Vs 3 %	5 Vs 2 %
FUNCIONAMIENTO	72,956,415.26	53,040,325.96	40,619,741.60	40,619,741.60	12,420,584.36	76.58%	100.00%	23.42%
GASTOS DE PERSONAL	1,964,027.81	1,964,027.81			1,964,027.81			100.00%
GASTOS GENERALES	70,992,387.45	51,076,298.15	40,619,741.60	40,619,741.60	10,456,556.55	79.53%	100.00%	20.47%
INVERSION	43,673,398,229.99	43,608,966,851.27	42,053,996,603.45	42,053,996,603.45	1,554,970,247.82	96.43%	100.00%	3.57%
TOTAL	43,746,354,645.25	43,662,007,177.23	42,094,616,345.05	42,094,616,345.05	1,567,390,832.18	96.41%	100.00%	3.59%

*FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD

ANEXO 12

Página de

VIGENCIA 2009 (EN MILES DE PESOS)											INDICES DE EJECUCION					
RECURSOS NACION Y PROPIOS																
1	2	3	4	5	6	7	9									
CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	REGISTROS PPTALES	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE REGISTROS	SALDO DE APROPIACION	2 Vs 1	3 Vs 1	4 Vs 1	4 Vs 3	7 Vs 3	9 Vs 1		
FUNCIONAMIENTO	171,204,300	134,100,769	134,100,769	133,688,476	132,993,183	695,292	412,293	37,103,531	78.33	78.33	78.09	99.69	0.31	21.67		
Gastos de Personal	34,716,202	33,819,282	33,819,282	33,808,318	33,739,184	69,134	10,964	896,920	97.42	97.42	97.38	99.97	0.03	2.58		
Gastos Generales	47,669,200	45,404,858	45,404,858	45,003,528	44,524,039	479,490	401,329	2,264,342	95.25	95.25	94.41	99.12	0.88	4.75		
Transferencias Corr.	88,818,898	54,876,629	54,876,629	54,876,629	54,729,960	146,669		33,942,268	61.78	61.78	61.78	100.00		38.22		
INVERSION	2,330,045,464	2,295,824,954	2,295,824,954	2,022,885,047	1,655,542,198	367,342,849	272,939,907	34,220,510	98.53	98.53	86.82	88.11	11.89	1.47		
DEUDA	106,337,200	106,325,678	106,325,678	106,325,678	106,325,678			11,522	99.99	99.99	99.99	100.00		0.01		
TOTAL	2,607,586,964	2,536,251,400	2,536,251,400	2,262,899,200	1,894,861,059	368,038,141	273,352,200	71,335,564	97.26	97.26	86.78	89.22	10.78	2.74		
RECURSOS DE LA NACION																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	INDICES DE EJECUCION							
CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	REGISTROS PPTALES	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE REGISTROS	SALDO DE APROPIACION	2 Vs 1	3 Vs 1	4 Vs 1	4 Vs 3	7 Vs 3	9 Vs 1		
FUNCIONAMIENTO	136,588,500	121,058,898	121,058,898	121,040,595	120,782,233	258,362	18,304	15,529,602	88.63	88.63	88.62	99.98	0.02	11.37		
Gastos de Personal	32,290,200	31,987,242	31,987,242	31,987,242	31,949,905	37,337		302,958	99.06	100.00	100.00	100.00		0.95		
Gastos Generales	37,022,300	35,468,598	35,468,598	35,450,294	35,370,864	79,430	18,304	1,553,702	95.80	100.00	99.95	99.95	0.05	4.38		
Transferencias Corr.	67,276,000	53,603,059	53,603,059	53,603,059	53,461,464	141,595		13,672,941	79.68	100.00	100.00	100.00		25.51		
INVERSION	1,878,227,089	1,849,201,360	1,849,201,360	1,660,671,335	1,313,658,229	347,013,106	188,530,025	29,025,728	98.45	98.45	88.42	89.80	10.20	1.55		
DEUDA	106,337,200	106,325,678	106,325,678	106,325,678	106,325,678			11,522	99.99	99.99	99.99	100.00		0.01		
TOTAL	2,121,152,789	2,076,585,936	2,076,585,936	1,888,037,607	1,540,766,139	347,271,468	188,548,329	44,566,853	97.90	97.90	89.01	90.92	9.08	2.10		
RECURSOS PROPIOS																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	INDICES DE EJECUCION							
CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	REGISTROS PPTALES	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE REGISTROS	SALDO DE APROPIACION	2 Vs 1	3 Vs 1	4 Vs 1	4 Vs 3	7 Vs 3	9 Vs 1		
FUNCIONAMIENTO	34,615,800	13,041,871	13,041,871	12,647,881	12,210,951	436,930	393,990	21,573,929	37.68	37.68	36.54	96.98	3.02	62.32		
Gastos de Personal	2,426,002	1,832,040	1,832,040	1,821,076	1,789,279	31,797	10,964	593,962	75.52	75.52	75.06	99.40	0.60	24.48		
Gastos Generales	10,646,900	9,936,260	9,936,260	9,553,235	9,153,175	400,059	383,026	710,640	93.33	93.33	89.73	96.15	3.85	6.67		
Transferencias Corr.	21,542,898	1,273,570	1,273,570	1,273,570	1,268,496	5,074		20,269,327	5.91	5.91	5.91	100.00		94.09		
INVERSION	451,818,376	446,623,594	446,623,594	362,213,712	341,883,969	20,329,743	84,409,881	5,194,782	98.85	98.85	80.17	81.10	18.90	1.15		
DEUDA									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
TOTAL	486,434,176	459,665,464	459,665,464	374,861,593	354,094,920	20,766,673	84,803,871	26,768,711	94.50	94.50	77.06	81.55	18.45	5.50		

* FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO



RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Expresado en millones de pesos)

CONCEPTO	1 APROPIACION DEFINITIVA	2 RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	2 Vs 1
FUNCIONAMIENTO	69,463.86	154.74	0.22%
<i>Gastos de Personal</i>	32,183.04	15.00	0.05%
<i>Gastos Generales</i>	11,003.44	139.74	1.27%
<i>Transferencias Corrientes</i>	26,277.38	0.00	0.00%
INVERSION	1,642,856.94	212,489.54	12.93%
SERVICIO DE LA DEUDA	134,332.90	0.00	0.00%
TOTAL	<u>1,846,653.70</u>	<u>212,644.27</u>	11.52%

*FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO