

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
**BALANCE GENERAL (INTERMEDIO)**

(Cifras en miles de pesos)

|  | MAYO<br>2010                 | MAYO<br>2009                 | PASIVO<br>CORRIENTE   | MAYO<br>2010                | MAYO<br>2009                |
|--|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>   | <b><u>2.485.751.783</u></b>  | <b><u>2.096.895.975</u></b>  |   | <b><u>196.917.455</u></b>   | <b><u>180.558.218</u></b>   |
| 11 EFECTIVO  | <u>77.088.174</u>            | <u>50.882.789</u>            | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO<br>22 CON BANCA CENTRAL | <u>29.124.615</u>           | <u>25.813.900</u>           |
| 1105 CAJA  | 558.011                      | 483.070                      | 2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE<br>LARGO PLAZO          | 28.984.464                  | 25.813.900                  |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                              | 76.530.163                   | 50.399.719                   | 2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO<br>PLAZO           | 140.151                     |                             |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                  | <u>252.989.605</u>           | <u>287.872.521</u>           | 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS<br>DERIVADOS            |                             | <u>6.970.010</u>            |
| 1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS<br>PARTICIPATIVOS | 7.796.227                    | 10.449.444                   | 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO<br>PLAZO           |                             | 6.970.010                   |
| 1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA - EN TITULOS DE<br>DEUDA          | 245.193.378                  | 277.423.077                  | 24 CUENTAS POR PAGAR  | <u>163.459.585</u>          | <u>142.162.533</u>          |
| 14 DEUDORES  | <u>2.153.858.432</u>         | <u>1.757.310.104</u>         | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       | 44.170.730                  | 29.804.125                  |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 79.243                       | 7.975.028                    | 2422 INTERESES POR PAGAR  | 1.703.961                   | 2.783.653                   |
| 1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS                                      | 1.394.224.985                | 1.521.225.438                | 2425 ACREEDORES   | 886.921                     | 603.259                     |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                               | 754.292.499                  | 224.921.125                  | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                        | 2.720.684                   | 2.730.726                   |
| 1470 OTROS DEUDORES  | 5.261.705                    | 3.188.513                    | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                         | 3.033.501                   | 2.962.039                   |
| 19 OTROS ACTIVOS   | <u>1.815.572</u>             | <u>830.561</u>               | 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                                    | 5.000                       | 5.000                       |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL  | 82                           |                              | 2460 CREDITOS JUDICIALES  | 110.938.788                 | 103.273.731                 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 1.291.128                    | 310.741                      |   |                             |                             |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS  | 524.362                      | 519.820                      | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL<br>INTEGRAL             | <u>1.039.614</u>            | <u>541.920</u>              |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b><u>11.993.223.108</u></b> | <b><u>10.476.484.097</u></b> | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1.039.614                   | 541.920                     |
| 14 DEUDORES  | <u>87.249.180</u>            | <u>50.872.707</u>            | 27 PASIVOS ESTIMADOS  | <u>2.431.818</u>            | <u>2.738.566</u>            |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 22.390.591                   | 17.010.993                   | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                               | 2.431.818                   | 2.738.566                   |
| 1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS                                      | 9.689.321                    | 4.642.339                    | 29 OTROS PASIVOS  | <u>861.823</u>              | <u>2.331.289</u>            |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                                    | 50.361.489                   | 24.530.177                   | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                       | 861.469                     | 2.319.314                   |
| 1470 OTROS DEUDORES  | 4.807.779                    | 4.689.198                    | 2915 CREDITOS DIFERIDOS   | 354                         | 11.975                      |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   | <u>376.900.787</u>           | <u>112.326.887</u>           | <b>PASIVO<br/>NO CORRIENTE</b>  | <b><u>2.021.164.097</u></b> | <b><u>1.401.797.021</u></b> |
| 1605 TERRENOS  | 291.061.116                  | 83.033.244                   | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO<br>22 CON BANCA CENTRAL | <u>130.843.285</u>          | <u>207.164.236</u>          |
| 1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE                               | 180.894                      | 180.894                      | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE<br>2208 LARGO PLAZO          | 130.749.574                 | 205.433.100                 |
| 1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO                             |                              | 2.226.736                    | 2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO<br>PLAZO           | 93.711                      | 1.731.136                   |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  | 958.452                      | 2.622.150                    | 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS<br>DERIVADOS            | <u>69.700.101</u>           | <u>76.670.111</u>           |
| 1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                        | 558.999                      |                              | 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A LARGO<br>PLAZO            | 69.700.101                  | 76.670.111                  |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                           | 3.954.227                    | 2.048.949                    | 24 CUENTAS POR PAGAR  | <u>3.321.056</u>            | <u>3.443.088</u>            |
| 1640 EDIFICACIONES   | 85.672.703                   | 24.822.500                   | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       | 149.502                     | 265.572                     |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES   | 521.693                      | 521.692                      | 2425 ACREEDORES   | 3.171.554                   | 3.177.516                   |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1.924.106                    | 1.416.145                    |   |                             |                             |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO  | 227.131                      | 267.571                      |   |                             |                             |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 2.905.507                    | 2.497.644                    |   |                             |                             |

|   |                              |                              |  |   |
|---|------------------------------|------------------------------|--|---|
| 1670 EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION                             | 8.997.626                    | 7.218.446                    |  |   |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION                      | 8.269.259                    | 8.340.250                    | 27 PASIVOS ESTIMADOS   | <u>1.817.299.655</u> <u>1.114.519.586</u>                 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA                 | 53.858                       | 49.918                       | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS                            | 1.797.358.972    1.113.492.005                            |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                    | -23.015.995                  | -17.953.935                  | 2720 PROVISION PARA PENSIONES                                | 19.940.683    1.027.581                                   |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO     | -5.368.789                   | -4.965.317                   |  |   |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES      | <u>11.369.403.465</u>        | <u>10.152.436.458</u>        | <b>PATRIMONIO</b>  |   |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION              | 5.801.338.344                | 5.168.752.506                |  |   |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO                  | 6.987.456.109                | 6.007.459.140                | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                  | <u>12.260.893.339</u> <u>10.991.024.833</u>               |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1.686.223.315                | 1.686.223.315                |  |   |
| AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE BENEFICIO Y                        |                              |                              |  |   |
| 1785 USO PUBLICO  | -3.105.614.303               | -2.709.998.503               |  |   |
| 19 OTROS ACTIVOS  | <u>159.669.676</u>           | <u>160.848.045</u>           |  |   |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 12.129.278                   | 20.384.812                   | 3208 CAPITAL FISCAL  | 11.323.406.516    10.470.066.902                          |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS   | 14.361.471                   | 10.111.133                   | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                                | 808.112.766    623.267.501                                |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                   | 117.937.740                  | 114.882.652                  | 3235 SUPERAVIT POR DONACION                                  | 15.825.453    3.524.080                                   |
| AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A                          |                              |                              | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION                              | 15.199.960    14.779.798                                  |
| 1925 TERCEROS   | -616.234                     | -346.677                     | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                    | 271.703.506    38.794.953                                 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA                                       | 52.257                       | 50.628                       | 3528 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE                         |   |
| 1970 INTANGIBLES  | 2.607.066                    | 3.459.458                    | 3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ( DB)       | -173.354.862    -159.408.401                              |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)                        | -2.001.861                   | -2.473.759                   |  |   |
| 1999 VALORIZACION   | 15.199.959                   | 14.779.798                   |  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b><u>14.478.974.891</u></b> | <b><u>12.573.380.072</u></b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b><u>14.478.974.891</u></b> <b><u>12.573.380.072</u></b> |
| <b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>                                 | <b>0</b> <b>0</b>   |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES  | <u>52.351.982</u>            | <u>81.581.055</u>            |  |   |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS        |                              |                              | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                            | <u>2.013.447.870</u>                                      |
| 8120 DE CONFLICTOS  | 52.351.982                   | 76.593.293                   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 2.013.447.870   |
| 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                    |                              | 4.987.762                    |  |   |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL  | <u>93.227.195</u>            | <u>92.483.650</u>            | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                     | <u>10.943.386</u> <u>23.426.811</u>                       |
| 8315 ACTIVOS RETIRADOS  | 4.714.826                    | 5.740.137                    | 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                     | 10.943.386    23.426.811                                  |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                   | 87.887.512                   | 84.595.821                   |  |   |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                   | 572.045                      | 385.668                      | 99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)                                 | <u>-10.943.386</u> <u>-2.036.874.681</u>                  |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                              | 52.812                       | 1.762.024                    | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)          | -2.013.066.895  |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)  | <u>-145.579.177</u>          | <u>-174.064.705</u>          | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                   | -10.943.386    -23.807.786                                |
| 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                          | -52.351.982                  | -81.581.055                  |  |   |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                            | -93.227.195                  | -92.483.650                  |  |   |

Original Firmado  
**ENRIQUE MARTINEZ ARCINIEGAS**  
 Director General

Original Firmado  
**SOLEDAD MATIZ PINZON**  
 Area de Contabilidad  
 T.P 11767-T

