



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	FEBRERO	FEBRERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN	PASIVO	FEBRERO	FEBRERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	1,401,200,675	1,375,245,347	25,955,328	2%	CORRIENTE	246,264,355	211,023,852	35,240,503	17%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	99,886,912	115,960,404	-16,073,492	-14%	PRÉSTAMOS POR PAGAR	9,426,723	9,426,723	0	0%
CAJA	0	0	-	N/A	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9,426,723	9,426,723	0	0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,839,785	115,960,404	-18,120,619	-16%					
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,047,127	0	2,047,127	100%	CUENTAS POR PAGAR	196,454,244	195,188,939	1,265,305	1%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	150,352,018	3,587,155	146,764,863	4091%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78,341,462	65,097,302	13,244,160	20%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,403,367	1,558,126	10,845,241	696%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110,073,047	116,453,870	-6,380,823	-5%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	38,520	-38,520	-100%	DESCUENTOS DE NOMINA	811,413	550,679	260,734	47%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	137,791,235	0	137,791,235	100%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,053,334	2,965,740	87,594	3%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,416	1,990,509	-1,833,093	-92%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,479	1,081,818	-1,045,339	-97%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	-	N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,138,509	9,039,530	-4,901,021	-54%
OTROS ACTIVOS	1,150,961,745	1,255,697,788	-104,736,043	-8%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,223,292	6,393,449	2,829,843	44%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943,212	0	943,212	100%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,223,292	6,393,449	2,829,843	44%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,275,571	99,941,514	-66,665,943	-67%	OTROS PASIVOS	31,160,096	14,741	31,145,355	211284%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,104,496,484	1,147,822,307	-43,325,823	-4%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,719,966	0	4,719,966	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	-	N/A	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26,440,130	14,741	26,425,389	179265%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,312,511	0	4,312,511	100%					
ACTIVOS DIFERIDOS	7,933,967	7,933,967	-	0%					

nd

↑

1/3



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	FEBRERO	FEBRERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN	PASIVO	FEBRERO	FEBRERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
NO CORRIENTE	36,421,746,576	35,522,705,500	899,041,076	3%	NO CORRIENTE	1,313,019,193	4,465,668,191	-3,152,648,998	-71%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION CONTRIBUTIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,687,356	67,835,022	- 52,147,666	-77%	PRÉSTAMOS POR PAGAR	19,204,364	26,174,374	-6,970,010	-27%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1,887,462	- 1,887,462	-100%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,204,364	26,174,374	-6,970,010	-27%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,360,265	10,930,342	1,429,923	13%	CUENTAS POR PAGAR	266,440,351	150,444,964	115,995,387	77%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81,836,448	-33,023,614	- 48,812,834	148%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	943,176	-943,176	-100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,333,924,976	2,325,058,905	8,866,071	0%	CREDITOS JUDICIALES	266,440,351	149,501,788	116,938,563	78%
TERRENOS	1,897,049,328	1,796,771,171	100,278,157	6%	PROVISIONES	1,025,473,796	4,288,669,853	-3,263,196,057	-76%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,529,267	418,464	1,110,803	265%	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,025,473,796	4,288,669,853	-3,263,196,057	-76%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,749,138	11,844,062	- 7,094,924	-60%	OTROS PASIVOS	1,900,682	379,000	1,521,682	401%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,087,802	36,412,278	3,675,524	10%	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,900,682	379,000	1,521,682	401%
EDIFICACIONES	341,489,427	498,320,075	- 156,830,648	-31%	TOTAL PASIVO	1,559,283,548	4,676,692,043	-3,117,408,495	-67%
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,590,595	14,961,382	629,213	4%					
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	136,680	136,680	-	0%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,234,536	1,240,324	- 5,788	0%					
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,600,682	22,038,698	- 438,016	-2%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,637,103	144,929,510	7,707,593	5%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-140,762,393	-202,013,739	61,251,346	-30%					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,417,189	0	- 1,417,189	100%					

nd

P

2/3



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	FEBRERO				FEBRERO		VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	2019	2018			2019	2018		
NO CORRIENTE								
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>32,845,817,652</u>	<u>31,481,188,234</u>	<u>1,364,629,418</u>	4%				
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15,852,819,987	14,910,268,668	942,551,319	6%				
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	23,325,914,169	21,454,138,390	1,871,775,779	9%				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6,332,916,504	-4,883,218,824	-1,449,697,680	30%				
OTROS ACTIVOS	<u>1,226,316,592</u>	<u>1,648,623,339</u>	<u>422,306,747</u>	-26%				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	267,801	267,801	-100%				
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	191,629,292	255,473,116	63,843,824	-25%				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	925,365,227	1,283,938,793	358,573,566	-28%				
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	107,267,939	105,986,834	1,281,105	1%				
ACTIVOS INTANGIBLES	7,735,160	6,546,049	1,189,111	18%				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,681,026	-3,589,254	-2,091,772	58%				
TOTAL ACTIVO	<u>37,822,947,251</u>	<u>36,897,950,847</u>	<u>924,996,404</u>	3%				
CTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	<u>918,920,324</u>	<u>1,128,738,047</u>	<u>209,817,723</u>	-19%				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	918,920,324	1,128,738,047	209,817,723	-19%				
DEUDORAS DE CONTROL	<u>33,604,189,790</u>	<u>41,072,008,566</u>	<u>7,467,818,776</u>	-18%				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,708,952	13,017,864	8,691,088	67%				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33,563,198,147	41,039,708,011	7,476,509,864	-18%				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124,860	124,860	-	0%				
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,099,546	19,099,546	-	0%				
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58,285	58,285	-	0%				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-34,523,110,114</u>	<u>-42,200,746,613</u>	<u>7,677,636,499</u>	-18%				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-918,920,324	-1,128,738,047	209,817,723	-19%				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33,604,189,790	-41,072,008,566	7,467,818,776	-18%				
PATRIMONIO	<u>36,263,663,703</u>	<u>32,221,258,804</u>	<u>4,042,404,899</u>	13%				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>36,263,663,703</u>	<u>32,221,258,804</u>	<u>4,042,404,899</u>	13%				
CAPITAL FISCAL	29,471,378,627	28,657,848,390	813,530,237	3%				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,928,059,618	353,676,307	6,574,383,311	1859%				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-135,774,542	508,859,842	-644,634,384	-127%				
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2,700,874,265	-2,700,874,265	-100%				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,822,947,251</u>	<u>36,897,950,847</u>	<u>924,996,404</u>	3%				
CTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	0					
PASIVOS CONTINGENTES	<u>2,105,021,526</u>	<u>4,751,731</u>	<u>2,100,269,795</u>	44200%				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,105,021,526	4,751,731	2,100,269,795	44200%				
ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8,767,730</u>	<u>8,767,730</u>	0	0%				
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,767,730	8,767,730	0	0%				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2,113,789,256</u>	<u>-13,519,461</u>	<u>-2,100,269,795</u>	15535%				
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,105,021,526	-4,751,731	-2,100,269,795	44200%				
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,767,730	-8,767,730	0	0%				

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
 Director General
 C.C. 71.216.519

CARLOS JULIO OCHICA CORTES
 Profesional especializado
 T.P. 141014 T
 C.C. 18.263.065

Elaborado: Dedy Johanna Duque Zuluaga
 Revisado: Dedy Johanna Duque Zuluaga
 Revisado: Nubia Estela Camargo Cuneil
 Revisado: Clara Margarita Montilla Herrera