



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	PASIVO	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	1,491,457,861	1,281,014,124	210,443,737	16%	CORRIENTE	224,243,293	209,606,448	14,636,845	7%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>78,945,173</u>	<u>53,928,430</u>	<u>25,016,743</u>	<u>46%</u>	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>9,426,723</u>	<u>9,426,723</u>	0	0%
CAJA	19,000	90,984	71,984	-79%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9,426,723	9,426,723	0	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,120,677	53,837,446	23,283,231	43%					
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,805,496	0	1,805,496	100%	CUENTAS POR PAGAR	174,535,955	192,421,850	-17,885,895	-9%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	152,851,579	51,820,736	101,030,843	195%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58,291,568	79,925,231	-21,633,663	-27%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,403,234	1,575,298	10,827,936	687%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105,770,191	102,214,145	3,556,046	3%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	39,951	39,951	-100%	DESCUENTOS DE NOMINA	426,798	251,857	174,941	69%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,290,929	48,231,972	92,058,957	100%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,414,421	6,200,961	-786,540	-13%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,416	1,973,515	1,816,099	-92%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,554	902	31,652	3509%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	-	N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,600,423	3,828,754	771,669	20%
OTROS ACTIVOS	1,259,661,109	1,175,264,958	84,396,151	7%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,882,398	7,743,567	1,138,831	15%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943,212	0	943,212	100%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,882,398	7,743,567	1,138,831	15%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,275,571	81,608,250	48,332,679	-59%	OTROS PASIVOS	31,398,217	14,308	31,383,909	219345%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,212,936,054	1,085,722,741	127,213,313	12%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,719,966	0	4,719,966	100%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	-	N/A	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	238,121	0	238,121	100%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,572,305	0	4,572,305	100%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26,440,130	14,308	26,425,822	184693%
ACTIVOS DIFERIDOS	7,933,967	7,933,967	-	0%					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MARZO	MARZO	VARIACION	VARIACION	PASIVO	MARZO	MARZO	VARIACION	VARIACION
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
NO CORRIENTE	36,358,668,439	35,614,233,684	744,434,755	2%	NO CORRIENTE	1,307,564,726	4,459,329,388	-3,151,764,662	-71%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	15,669,100	75,058,340	-59,389,240	-79%	PRESTAMOS POR PAGAR	19,204,364	26,174,374	-6,970,010	-27%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85,157,012	88,882,248	-3,725,236	-4%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,204,364	26,174,374	-6,970,010	-27%
ACUERDOS DE CONCESION	0	1,957,619	-1,957,619	-100%	CUENTAS POR PAGAR	263,691,905	143,600,155	120,091,750	84%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,348,536	17,242,087	-4,893,551	-28%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,133,269	-1,133,269	-100%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81,836,448	-33,023,614	-48,812,834	148%	CRÉDITOS JUDICIALES	263,691,905	142,442,435	121,249,470	85%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,333,345,180	2,324,806,196	8,538,984	0%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	24,451	-24,451	-100%
TERRENOS	1,897,049,328	1,796,771,171	100,278,157	6%	PROVISIONES	1,022,767,775	4,289,175,859	-3,266,408,084	-76%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,529,267	442,413	1,086,854	246%	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,022,767,775	4,289,175,859	-3,266,408,084	-76%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,876,253	11,374,298	-6,498,045	-57%	OTROS PASIVOS	1,900,682	379,000	1,521,682	401%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42,212,872	36,748,364	5,464,508	15%	DEPÓSITOS 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	1,531,808,019	4,668,935,836	-3,137,127,817	-67%
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,859,586	15,031,005	-171,419	-1%					
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,606,767	21,916,005	-309,238	-1%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	152,662,653	147,371,166	5,291,487	4%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-142,895,000	-204,545,305	61,650,305	-30%					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,417,189	0	1,417,189	100%					

NC



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MARZO 2019	MARZO 2018		PATRIMONIO	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
NO CORRIENTE					<u>36,318,318,281</u>	<u>32,226,311,972</u>	<u>4,092,006,309</u>	<u>13%</u>
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32,846,778,837	31,569,640,043	1,277,138,794					
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15,885,779,954	15,069,614,419	816,165,535	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36,318,318,281	32,226,311,972	4,092,006,309	13%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	23,381,728,625	21,472,333,295	1,909,395,330					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6,420,729,742	-4,972,307,671	-1,448,422,071	CAPITAL FISCAL	29,471,378,626	28,657,848,393	813,530,233	3%
OTROS ACTIVOS	<u>1,162,875,322</u>	<u>1,644,729,105</u>	<u>-481,853,783</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,904,376,510	353,356,293	6,551,020,217	1854%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	267,801	-267,801					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189,610,388	256,174,259	-66,563,871	RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,436,855	514,233,021	-571,669,876	-111%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	864,054,755	1,279,475,634	-415,420,879					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	107,509,570	105,986,834	1,522,736	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2,700,874,265	-2,700,874,265	-100%
ACTIVOS INTANGIBLES	7,735,160	6,565,625	1,169,535					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,034,551	-3,741,048	-2,293,503					
TOTAL ACTIVO	<u>37,850,126,300</u>	<u>36,895,247,808</u>	<u>954,878,492</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,850,126,300</u>	<u>36,895,247,808</u>	<u>954,878,492</u>	<u>3%</u>
CTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	CTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
ACTIVOS CONTINGENTES	918,920,324	1,128,738,047	-209,817,723	PASIVOS CONTINGENTES	2,104,571,393	4,751,731	2,099,819,662	44191%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	918,920,324	1,128,738,047	-209,817,723	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,104,571,393	4,751,731	2,099,819,662	44191%
DEUDORAS DE CONTROL	<u>33,604,199,509</u>	<u>41,072,099,316</u>	<u>-7,467,899,807</u>	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8,767,730</u>	<u>8,767,730</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,718,671	13,108,614	8,610,057	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,767,730	8,767,730	0	0%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33,563,198,147	41,039,708,011	-7,476,509,864	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2,113,339,123</u>	<u>-13,519,461</u>	<u>-2,099,819,662</u>	<u>15532%</u>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124,860	124,860	-	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,104,571,393	-4,751,731	-2,099,819,662	44191%
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,099,546	19,099,546	-	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,767,730	-8,767,730	0	0%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58,285	58,285	-					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-34,523,119,833</u>	<u>-42,200,837,363</u>	<u>7,677,717,530</u>					
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-918,920,324	-1,128,738,047	209,817,723					
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33,604,199,509	-41,072,099,316	7,467,899,807					

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 (A)
Revisado: Dedy Johanna Duque Zuluaga (A)
Revisado: Nubis Estela Camargo Cuvel
Revisado: Clara Margarita Montaña Herrera