



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO	ENERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN	PASIVO	ENERO	ENERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	1,335,029,801	1,315,808,536	19,221,265	1%	CORRIENTE	209,894,686	153,917,626	55,977,060	36%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80,975,839	49,021,303	31,954,536	65%	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	60,934,850	49,021,303	11,913,547	24%					
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,040,989	0	20,040,989	100%	CUENTAS POR PAGAR	161,362,110	138,612,343	22,749,767	16%
CUENTAS POR COBRAR POR	133,004,578	15,380,335	117,624,243	765%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,728,824	22,488,663	41,240,161	183%
TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION					RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,605,992	90,633,215	1,972,777	2%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,403,376	14,885,030	-2,481,654	-17%	DESCUENTOS DE NOMINA	720,718	155,297	565,421	364%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	38,520	-38,520	-100%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	418,425	7,092,545	-6,674,120	-94%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	120,443,786	0	120,443,786	100%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,453	8,528,609	-8,526,156	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,416	456,785	-299,369	-66%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,885,698	9,714,014	-5,828,316	-60%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	-	N/A					
OTROS ACTIVOS	1,121,049,384	1,251,406,898	-130,357,514	-10%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,945,757	5,864,252	2,081,505	35%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943,232	0	943,232	100%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,945,757	5,864,252	2,081,505	35%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,275,571	99,720,501	-66,444,930	-67%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,074,631,436	1,143,752,430	-69,120,994	-6%	OTROS PASIVOS	31,160,096	14,308	31,145,788	217681%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	-	N/A	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,719,966	0	4,719,966	100%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,265,178	0	4,265,178	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 ENERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO	ENERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN	PASIVO	ENERO	ENERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
NO CORRIENTE	36,493,410,592	35,541,920,412	951,490,180	3%	NO CORRIENTE	1,317,597,478	4,468,204,003	-3,150,606,525	-71%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>33,518,275</u>	<u>67,835,623</u>	- 34,317,348	-51%	PRESTAMOS POR PAGAR	<u>19,204,364</u>	<u>26,174,374</u>	-6,970,010	-27%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103,008,262	88,040,832	14,967,430	17%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,204,364	26,174,374	-6,970,010	-27%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1,887,462	- 1,887,462	-100%	CUENTAS POR PAGAR	<u>267,600,399</u>	<u>152,928,385</u>	<u>114,672,014</u>	<u>75%</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,346,481	10,930,943	1,415,538	13%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	943,176	-943,176	-100%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81,836,448	-33,023,614	- 48,812,834	148%	CREDITOS JUDICIALES	267,600,399	151,985,209	115,615,190	76%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,336,748,874	2,324,930,505	11,818,369	1%	PROVISIONES	1,028,892,033	4,288,722,244	-3,259,830,211	-76%
TERRENOS	1,897,049,328	1,796,771,171	100,278,157	6%	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,028,892,033	4,288,722,244	-3,259,830,211	-76%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,529,267	364,292	1,164,975	320%	OTROS PASIVOS	<u>1,900,682</u>	<u>379,000</u>	<u>1,521,682</u>	<u>401%</u>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,612,131	14,136,737	- 4,524,606	-32%	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,900,682	379,000	1,521,682	401%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,937,765	36,029,603	3,908,162	11%	TOTAL PASIVO	1,527,492,164	4,622,121,629	-3,094,629,465	-67%
EDIFICACIONES	341,489,427	498,320,075	- 156,830,648	-31%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,590,595	14,961,382	629,213	4%					
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	21,630,340	21,745,113	- 114,773	-1%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,685,973	140,868,179	11,817,794	8%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-142,729,979	-199,643,051	56,913,072	-29%					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,417,189	0	- 1,417,189	100%					

dl

2/3



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO	ENERO			PATRIMONIO	ENERO	ENERO	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018				2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
NO CORRIENTE						36,300,948,229	32,235,607,319	4,065,340,910	13%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>32,896,604,894</u>	<u>31,503,124,327</u>	<u>1,393,480,567</u>	4%					
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16,242,470,860	14,864,243,276	1,378,227,584	9%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>36,300,948,229</u>	<u>32,235,607,319</u>	<u>4,065,340,910</u>	13%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22,864,045,351	21,433,060,102	1,430,985,249	7%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6,209,911,317	-4,794,179,051	-1,415,732,266	30%	CAPITAL FISCAL	29,471,378,628	28,657,848,393	813,530,235	3%
OTROS ACTIVOS	<u>1,226,538,549</u>	<u>1,646,029,957</u>	<u>- 419,491,408</u>	-25%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,926,357,800	353,675,190	6,572,682,610	1858%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	227,756	- 227,756	-100%					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	187,669,173	255,473,116	- 67,803,943	-27%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-96,788,199	523,209,471	-619,997,670	-118%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	947,541,165	1,281,233,662	- 333,692,497	-26%					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	89,274,077	105,986,834	- 16,712,757	-16%	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2,700,874,265	-2,700,874,265	-100%
ACTIVOS INTANGIBLES	7,735,160	6,546,049	1,189,111	18%					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,681,026	-3,437,460	- 2,243,566	65%					
TOTAL ACTIVO	<u>37,828,440,393</u>	<u>36,857,728,948</u>	<u>970,711,445</u>	3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,828,440,393</u>	<u>36,857,728,948</u>	<u>970,711,445</u>	3%
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	<u>918,920,324</u>	<u>1,128,738,047</u>	<u>- 209,817,723</u>	-19%	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	918,920,324	1,128,738,047,00	- 209,817,723	-19%	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,105,021,526	4,751,731	2,100,269,795	44200%
DEUDORAS DE CONTROL	<u>33,599,398,306</u>	<u>41,071,928,315</u>	<u>- 7,472,530,009</u>	-18%	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8,767,730</u>	<u>8,767,730</u>	<u>0</u>	0%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,917,468	12,937,613	3,979,855	31%	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	-18%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2,113,789,256</u>	<u>-13,519,461</u>	<u>-2,100,269,795</u>	15535%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124,860	124,860	-	0%	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,105,021,526	-4,751,731	-2,100,269,795	44200%
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,099,546	19,099,546	-	0%	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,767,730	-8,767,730	0	0%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58,285	58,285	-	0%					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-34,518,318,630</u>	<u>-42,200,666,362</u>	<u>7,682,347,732</u>	-18%					
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-918,920,324	-1,128,738,047	209,817,723	-19%					
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33,599,398,306	-41,071,928,315	7,472,530,009	-18%					

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
 Director General
 C.C. 71.216.519

CARLOS JULIO OCHOA CORTES
 Profesional especializado
 T.P 141014 T
 CC. 18.263.065

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