



## INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,607,923,134</b>	<b>1,189,700,548</b>	<b>418,222,586</b>	<b>35%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>217,318,590</b>	<b>168,936,112</b>	<b>48,382,478</b>	<b>29%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44,349,996	45,191,548	841,552	-2%	PRÉSTAMOS POR PAGAR	9,426,723	6,970,010	2,456,713	35%
CAJA	42,385	198,868	156,483	-79%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9,426,723	6,970,010	2,456,713	35%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,273,639	44,992,680	719,041	-2%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63,958,974</b>	<b>148,432,527</b>	<b>-84,473,553</b>	<b>-57%</b>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33,972	0	33,972	100%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33,499,423	80,919,750	-47,420,327	-59%
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>96,474,726</b>	<b>116,489,103</b>	<b>20,014,377</b>	<b>-17%</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,413,627	56,326,201	-35,912,574	-64%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	514,968	4,985,049	4,470,081	-90%	DESCUENTOS DE NOMINA	368,479	695,001	-326,522	-47%
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	28,453	28,453	-100%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,712,318	6,787,192	-1,074,874	-16%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	95,428,989	111,248,527	15,819,538	100%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	980	2,140	-1,160	-54%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	530,769	227,074	303,695	134%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,964,147	3,702,243	261,904	7%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	-	N/A	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9,514,128</b>	<b>8,795,533</b>	<b>718,595</b>	<b>8%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,467,098,412</b>	<b>1,028,019,897</b>	<b>439,078,515</b>	<b>43%</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,514,128	8,795,533	718,595	8%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943,212	0	943,212	100%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>134,418,765</b>	<b>4,738,042</b>	<b>129,680,723</b>	<b>2737%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,565,984	45,048,985	8,483,001	-19%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,719,966	4,719,966	0	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,416,477,826	975,036,945	441,440,881	45%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	129,619,254	0	129,619,254	100%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	-	N/A	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	79,545	18,076	61,469	340%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,929,774	0	3,929,774	100%					
ACTIVOS DIFERIDOS	7,933,967	7,933,967	-	0%					
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	1,247,649	0	1,247,649	N/A					



## INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	PASIVO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.253.019.332</b>	<b>35.548.265.726</b>	<b>704.753.606</b>	<b>2%</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.268.998.563</b>	<b>2.783.489.545</b>	<b>-1.514.490.982</b>	<b>-54%</b>
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	26.907.960	73.569.661	-46.661.701	-63%					
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.010.498	85.130.877	11.879.621	14%					
ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1.394.191	-1.394.191	-100%	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.234.354	21.661.077	-9.426.723	-44%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.714.391	20.068.207	-8.353.816	-42%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.234.354	21.661.077	-9.426.723	-44%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.816.929	-33.023.614	-48.793.315	148%					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.321.211.520</b>	<b>2.258.527.115</b>	<b>62.684.405</b>	<b>3%</b>	CUENTAS POR PAGAR	236.207.996	139.103.448	97.104.548	70%
TERRENOS	1.897.049.328	1.745.043.873	152.005.455	9%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.000.390	-1.000.390	-100%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.529.267	1.373.497	155.770	11%	CRÉDITOS JUDICIALES	236.207.996	138.103.058	98.104.938	71%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.767.299	4.934.034	-166.735	-3%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.999.398	38.158.474	1.840.924	5%	PROVISIONES	1.018.631.279	2.620.824.338	-1.602.193.059	-61%
EDIFICACIONES	341.489.427	493.573.377	-152.083.950	-31%	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.018.631.279	2.620.824.338	-1.602.193.059	-61%
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.347.827	16.301.416	46.411	0%	OTROS PASIVOS	1.924.934	1.900.682	24.252	1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	136.680	136.680	-	0%	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.900.682	1.900.682	0	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.254.939	1.261.121	-6.182	0%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.252	0	24.252	N/A
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.420.550	21.103.037	317.513	2%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.486.317.153</b>	<b>2.952.425.657</b>	<b>-1.466.108.504</b>	<b>-50%</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	151.306.578	150.730.162	576.416	0%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-152.672.584	-214.088.556	61.415.972	-29%					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.417.189	0	-1.417.189	100%					



# INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018			PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>36.374.625.313</b>	<b>33.785.540.617</b>	<b>2.589.084.696</b>	<b>8%</b>
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>33.005.242.608</u>	<u>31.972.479.256</u>	<u>1.032.763.352</u>	<u>3%</u>	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>36.374.625.313</u>	<u>33.785.540.617</u>	<u>2.589.084.696</u>	<u>8%</u>
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.734.536.457	15.799.356.404	- 64.819.947	0%	CAPITAL FISCAL	29.471.378.627	28.658.682.370	812.696.257	3%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	24.329.213.795	21.839.805.053	2.489.408.742	11%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.770.793.489	284.111.858	6.486.681.631	2283%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.058.507.644	-5.666.682.201	- 1.391.825.443	25%	RESULTADO DEL EJERCICIO	132.453.197	2.141.872.124	-2.009.418.927	-94%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>899.657.244</b>	<b>1.243.689.694</b>	<b>- 344.032.450</b>	<b>-28%</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2.700.874.265	-2.700.874.265	-100%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	267.801	- 267.801	-100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.860.942.466</b>	<b>36.737.966.274</b>	<b>1.122.976.192</b>	<b>3%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	241.712.834	196.934.534	44.778.300	23%	<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545.879.320	956.457.243	- 410.577.923	-43%	PASIVOS CONTINGENTES	<u>2.071.717.591</u>	<u>3.266.967.624</u>	<u>-1.195.250.033</u>	<u>-37%</u>
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	109.611.615	87.471.967	22.139.648	25%	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.071.717.591	3.266.967.624	-1.195.250.033	-37%
ACTIVOS INTANGIBLES	8.914.074	7.472.211	1.441.863	19%	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8.767.730</u>	<u>8.767.730</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.460.599	-4.914.062	- 1.546.537	31%	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730	8.767.730	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.860.942.466</b>	<b>36.737.966.274</b>	<b>1.122.976.192</b>	<b>3%</b>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2.080.485.321</u>	<u>-3.275.735.354</u>	<u>1.195.250.033</u>	<u>-36%</u>
<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.071.717.591	-3.266.967.624	1.195.250.033	-37%
ACTIVOS CONTINGENTES	<u>918.920.324</u>	<u>717.151.557</u>	<u>201.768.767</u>	<u>28%</u>	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.767.730	-8.767.730	0	0%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	918.920.324	717.151.557,00	201.768.767	28%					
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>33.603.062.727</b>	<b>41.098.210.572</b>	<b>- 7.495.147.845</b>	<b>-18%</b>					
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20.581.888	12.930.301	7.651.587	59%					
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33.563.198.148	41.065.997.580	- 7.502.799.432	-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%					
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-34.521.983.051</b>	<b>-41.815.362.129</b>	<b>7.293.379.078</b>	<b>-17%</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-918.920.324	-717.151.557	201.768.767	28%					
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.603.062.727	-41.098.210.572	7.495.147.845	-18%					

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA

Director General  
CC. 71.216.519

DEIDY JOHANNA DUQUE ZULUAGA

Coordinador Grupo de Contabilidad  
T P 127885-T  
CC. 52.897.229

Elaborado: Deidy Johanna Duque Zuluaga CGC

Revisado: Carlos Julio Ochoa Cortes CGT

Revisado: Nulbis Estela Camargo Curiel SF

Revisado: Margarita Montilla Herrera SG