



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO		CODIGO	PASIVO	AGOSTO	
		2018				2018	
	CORRIENTE	1.203.353.689			CORRIENTE		243.062.886
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.181.328		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		9.426.723
1105	CAJA	175.976		2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		9.426.723
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.005.352					
	13 CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	116.749.832		24 CUENTAS POR PAGAR			220.673.608
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		141.961.647
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.963.186		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65.715.526
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	28.453		2424	DESCUENTOS DE NOMINA		183.450
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	110.951.956		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8.989.558
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806.237		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.576
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.818.851
	19 OTROS ACTIVOS	1.033.422.529		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			8.224.513
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.224.513
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.180.299					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	976.308.263		29 OTROS PASIVOS			4.738.042
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.719.966
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		18.076
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	7.933.967					
	NO CORRIENTE	35.763.379.606		NO CORRIENTE			2.780.664.838
	13 CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	64.267.821					
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		19.204.364
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.211.890		2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		19.204.364
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	1.394.191					
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		24 CUENTAS POR PAGAR			137.665.097
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.685.354		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-33.023.614		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		943.176
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.314.914.054		2460	CRÉDITOS JUDICIALES		136.721.921
1605	TERRENOS	1.796.770.392		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.371.107					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.904.453		27 PROVISIONES			2.623.416.377
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.603.609		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2.623.416.377
1640	EDIFICACIONES	499.203.882					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.680.840		29 OTROS PASIVOS			379.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	136.680		2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		379.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.238.842					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.905.069					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	150.413.975					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-212.314.795					
				TOTAL PASIVO			3.023.727.724



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JULIO 2018	CODIGO	JULIO 2.018	
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>32.126.377.926</u>		<u>33.943.005.571</u>	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.779.775.426			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.766.342.210	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.943.005.571
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.419.739.710			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.257.819.805</u>	3105	CAPITAL FISCAL	28.658.682.371
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.801	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351.237.776
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	198.593.348			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	968.671.498	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.232.211.159
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	87.510.590			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.472.211	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.700.874.265
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.695.643			
	TOTAL ACTIVO	<u>36.966.733.295</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>36.966.733.295</u>
CTAS ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	CTAS ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>720.210.931</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>3.270.250.433</u>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	720.210.931	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.270.250.433
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>41.071.732.752</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8.767.730</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.742.050	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41.039.708.011			
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124.860			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19.099.546	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.279.018.163</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.285	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.270.250.433
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-41.791.943.683</u>	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.767.730
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-720.210.931			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41.071.732.752			

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
Director General
CC 71.216.519

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

Elaborado: Deidy Johanna Duque Zuluaga
Revisado: Ariel Vega Ordoñez
Revisado: Nulbis Estela Camargo Curiel