



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE		CODIGO	PASIVO	OCTUBRE	
		2018				2018	
	CORRIENTE	<u>1.240.057.893</u>			CORRIENTE	<u>121.116.790</u>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>71.022.205</u>		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>6.970.010</u>	
1105	CAJA	188.868		2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6.970.010	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.833.337					
				24	CUENTAS POR PAGAR	<u>100.427.796</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>114.056.551</u>		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.232.849	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.456.726	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.508.940		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	186.452	
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	28.453		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.910.523	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	112.294.603		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.972	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.555		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.639.274	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0					
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.980.942</u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.980.942	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.915.401					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.003.129.769					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		29	OTROS PASIVOS	<u>4.738.042</u>	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.719.966	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.076	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	7.933.967					
	NO CORRIENTE	<u>35.533.120.173</u>			NO CORRIENTE	<u>2.758.298.845</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>64.986.334</u>		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>21.661.077</u>	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0		2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	21.661.077	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.006.640					
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	1.394.191		24	CUENTAS POR PAGAR	<u>139.333.160</u>	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.438.865		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	943.176	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.853.362		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	138.389.984	
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.260.434.360</u>		27	PROVISIONES	<u>2.595.403.926</u>	
1605	TERRENOS	1.749.688.547		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.595.403.926	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.514.268					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.908.739		29	OTROS PASIVOS	<u>1.900.682</u>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.482.898		2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.900.682	
1640	EDIFICACIONES	492.574.105					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.303.671					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	136.680					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.246.121					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.090.670					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149.441.337					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-215.952.676					
					TOTAL PASIVO	<u>2.879.415.635</u>	

no

cu.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE 2018	CODIGO	OCTUBRE 2018
NO CORRIENTE			PATRIMONIO	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>31.973.764.419</u>		<u>33.893.762.431</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.869.311.799		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.861.707.342	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.757.254.722		33.893.762.431
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.233.935.060</u>	3105	CAPITAL FISCAL
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.801		28.670.770.326
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	194.428.424	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	944.775.075		280.389.805
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	92.102.672	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.472.211		2.241.728.035
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.111.123	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	TOTAL ACTIVO	<u>36.773.178.066</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				<u>36.773.178.066</u>
	CTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		CTAS ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>717.151.557</u>		<u>0</u>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	717.151.557	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>41.098.412.495</u>		<u>3.259.143.696</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13.132.225	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41.065.997.579		3.259.143.696
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124.860	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19.099.546		<u>8.767.730</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.285	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-41.815.564.052</u>		8.767.730
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-717.151.557	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41.098.412.495		<u>-3.267.911.426</u>
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
				-3.259.143.696
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
				-8.767.730

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: Deidy Johanna Duque Zúñiga
Revisado: Ariel Vega Ordoñez
Revisado: Nutris Estela Camargo Cuneil

aw.

↑