



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	SEPTIEMBRE 2018
	CORRIENTE	<u>1,189,700,548</u>		CORRIENTE	<u>168,936,112</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,191,548	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6,970,010
1105	CAJA	198,868	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6,970,010
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,992,680			
			24	CUENTAS POR PAGAR	<u>148,432,527</u>
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>116,489,103</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80,919,750
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56,326,201
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,985,049	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	695,001
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	28,453	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,787,192
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	111,248,527	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,140
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227,074	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,702,243
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,028,019,897</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,795,533</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,795,533
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,048,985			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	975,036,945	29	OTROS PASIVOS	<u>4,738,042</u>
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	<u>35,548,265,728</u>		NO CORRIENTE	<u>2,783,489,545</u>
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>73,569,661</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	85,130,877			
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	1,394,191			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>139,103,448</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,068,207	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-33,023,614	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,000,390
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,258,527,115</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	138,103,058
1605	TERRENOS	1,745,043,873	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,373,497			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,934,034	27	PROVISIONES	<u>2,620,824,338</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38,158,474	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,620,824,338
1640	EDIFICACIONES	493,573,377			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,301,416	29	OTROS PASIVOS	<u>1,900,682</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	136,680	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,900,682
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,261,121			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,103,037			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	150,730,162			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-214,088,556		TOTAL PASIVO	<u>2,952,425,657</u>

nl



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	SEPTIEMBRE 2018	
	NO CORRIENTE				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>31,972,479,256</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15,799,356,404			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21,839,805,053	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5,666,682,201		33,785,540,619	
			3105	CAPITAL FISCAL	
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,243,689,696</u>		28,658,682,372	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267,801	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	196,934,535		284,111,858	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	956,457,244	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	87,471,967		2,141,872,124	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7,472,211	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,914,062		2,700,874,265	
	TOTAL ACTIVO	<u>36,737,966,276</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
				<u>36,737,966,276</u>	
	CTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		CTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>717,151,557</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>3,266,967,624</u>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	717,151,557	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,266,967,624
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>41,098,210,571</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8,767,730</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12,930,301	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,767,730
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41,065,997,579	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,275,735,354</u>
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124,860	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,266,967,624
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,099,546	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,767,730
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58,285			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-41,815,362,128</u>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-717,151,557			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,098,210,571			

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