



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	NOVIEMBRE 2018
	CORRIENTE	<u>1.315.340.124</u>		CORRIENTE	<u>249.307.333</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.054.478	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6.970.010
1105	CAJA	100.898	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6.970.010
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.953.580			
			24	CUENTAS POR PAGAR	<u>228.617.052</u>
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>119.356.674</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126.080.637
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	91.229.914
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.508.926	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	331.792
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	28.453	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.220.542
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	117.595.584	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	702
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223.711	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.753.465
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.130.928.972</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.982.229</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.982.229
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.621.824			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.093.373.181	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>35.641.414.562</u>		NO CORRIENTE	<u>2.757.193.038</u>
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>64.939.589</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	85.005.759			
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	1.394.191			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>138.990.533</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.393.001	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.853.362	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.264.981.866</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	138.990.533
1605	TERRENOS	1.749.584.407	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.529.267			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.795.948	27	PROVISIONES	<u>2.594.640.746</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.157.686	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.594.640.746
1640	EDIFICACIONES	492.574.105			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.303.671	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	1.241.075			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.397.158			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.974.407			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-216.712.538		TOTAL PASIVO	<u>3.006.500.371</u>



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE 2018	CODIGO	PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2018
NO CORRIENTE					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>32.118.057.292</u>			<u>33.950.254.315</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.062.310.209			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.903.630.017	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.950.254.315
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.847.882.934			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.193.435.815</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.801	3105	CAPITAL FISCAL	28.673.196.197
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	190.129.997	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.985.052
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	910.311.796	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.296.198.801
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	90.242.568			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.735.160	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.700.874.265
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.251.507			
	TOTAL ACTIVO	<u>36.956.754.686</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>36.956.754.686</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>3.255.140.214</u>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	717.151.557	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.255.140.214
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>41.098.424.655</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>8.767.730</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13.144.385	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41.065.997.579	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.263.907.944</u>
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	124.860	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.255.140.214
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>-41.815.576.212</u>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-717.151.557			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41.098.424.655			

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 Zuraga
Revisado: Ariel Vega Ordoñez
Revisado: Nubis Estela Camargo Curiel
Revisado: Clara Margarita Montilla Herrera