INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 2020 - AGOSTO 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	**1.694.252.719**	**1.190.377.378**	**503.875.341**	**42%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**28.654.630**	**64.983.773**	**- 36.329.143**	**-56%**
CAJA	14.950	52.385	- 37.435	-71%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.374.863	64.871.993	- 40.497.130	-62%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.264.817	59.395	4.205.422	7080%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	**77.249.022**	**108.062.859**	**- 30.813.837**	**-29%**
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.174.090	514.968	75.659.122	14692%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	107.017.327	- 107.017.327	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.074.932	530.564	544.368	103%
OTROS ACTIVOS	**1.588.349.067**	**1.017.330.746**	**571.018.321**	**56%**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.362.298	943.212	2.419.086	256%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255.329.130	88.568.669	166.760.461	188%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.322.818.567	915.025.963	407.792.604	45%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.839.072	4.858.935	1.980.137	41%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.933.967	- 7.933.967	-100%

PASIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	**127.218.779**	**220.434.503**	**- 93.215.724**	**-42%**
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**9.426.723**	**9.426.723**	**0**	**0%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9.426.723	9.426.723	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	**95.720.372**	**66.617.737**	**29.102.635**	**44%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.721.272	37.411.161	22.310.111	60%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.194.791	18.407.701	-4.212.910	-23%
DESCUENTOS DE NOMINA	193.314	581.480	-388.166	-67%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.634.605	6.157.972	476.633	8%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.105	1.124	-19	-2%
CREDITOS JUDICIALES	10.989.854	0	10.989.854	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.985.431	4.058.299	-72.868	-2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**9.165.121**	**9.947.026**	**-781.905**	**-8%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.165.121	9.947.026	-781.905	-8%
OTROS PASIVOS	**12.906.563**	**134.443.017**	**-121.536.454**	**-90%**
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.719.966	4.719.966	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.524.252	129.643.506	-122.119.254	-94%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	662.345	79.545	582.800	733%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 2020 - AGOSTO 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NO CORRIENTE	**36.188.247.706**	**36.696.691.170**	**- 508.443.464**	**-1%**
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	**119.615.949**	**26.913.116**	**92.702.833**	**344%**
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	97.038.740	- 97.038.740	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	563.991	11.710.824	- 11.146.833	-95%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	188.029.078	0	188.029.078	N/A
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**1.332.942.025**	**2.323.149.276**	**-990.207.251**	**-43%**
TERRENOS	1.049.353.301	1.897.049.329	- 847.696.028	-45%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	319.822	1.529.267	- 1.209.445	-79%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.886.607	4.690.689	2.195.918	47%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.908.980	39.860.976	- 22.951.996	-58%
EDIFICACIONES	163.633.431	341.489.428	- 177.855.997	-52%
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.834.810	16.347.827	- 2.513.017	-15%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	177.141	136.680	40.461	30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.211.557	1.275.703	- 64.146	-5%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.030.864	21.430.256	- 399.392	-2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	167.735.794	151.543.814	16.191.980	11%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-106.513.955	-150.787.504	44.273.549	-29%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.636.327	-1.417.189	- 219.138	15%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	**34.151.994.106**	**33.001.773.982**	**1.150.220.124**	**3%**
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.007.375.878	16.117.326.698	- 3.109.950.820	-19%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	29.802.024.841	23.826.486.543	5.975.538.298	25%
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.728.195	0	5.728.195	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.627.112.830	-6.942.039.259	- 1.685.073.571	24%
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-36.021.978	0	- 36.021.978	N/A

PASIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NO CORRIENTE	**1.458.658.959**	**1.272.023.635**	**186.635.324**	**15%**
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**2.807.632**	**12.234.354**	**-9.426.722**	**-77%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.807.632	12.234.354	-9.426.722	-77%
CUENTAS POR PAGAR	**152.001.046**	**238.932.495**	**-86.931.449**	**-36%**
CRÉDITOS JUDICIALES	152.001.046	238.932.495	-86.931.449	-36%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
PROVISIONES	**1.301.949.599**	**1.018.956.104**	**282.993.495**	**28%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.301.949.599	1.018.956.104	282.993.495	28%
OTROS PASIVOS	**1.900.682**	**1.900.682**	**0**	**0%**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.900.682	1.900.682	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		
TOTAL PASIVO	**1.585.877.738**	**1.492.458.138**	**93.419.600**	**6%**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 2020 - AGOSTO 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
OTROS ACTIVOS	**583.695.626**	**1.344.854.796**	**- 761.159.170**	**-57%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.837.707	179.021.942	- 97.184.235	-54%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	354.564.057	1.054.596.750	- 700.032.693	-66%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	140.580.707	108.791.829	31.788.878	29%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.020.297	8.904.874	- 2.884.577	-32%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.961.018	-6.460.599	1.499.581	-23%
ACTIVOS DIFERIDOS	2.250.000	0	2.250.000	N/A
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	3.403.876	0	3.403.876	N/A
TOTAL ACTIVO	**37.882.500.425**	**37.887.068.548**	**- 4.568.123**	**0%**
CTAS ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**0**	
ACTIVOS CONTINGENTES	**913.812.964**	**918.920.324**	**- 5.107.360**	**-1%**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	913.812.964	918.920.324,00	- 5.107.360	-1%
DEUDORAS DE CONTROL	**39.266.186.091**	**33.602.915.674**	**5.663.270.417**	**17%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	37.517.427	20.434.835	17.082.592	84%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.951.896.245	33.563.198.148	5.388.698.097	**16%**
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	257.614.588	124.860	257.489.728	206223%
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19.099.546	19.099.546	-	0%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.285	58.285	-	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-40.179.999.055**	**-34.521.835.998**	**- 5.658.163.057**	**16%**
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-913.812.964	-918.920.324	5.107.360	-1%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.266.186.091	-33.602.915.674	- 5.663.270.417	17%

PATRIMONIO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PATRIMONIO	**36.296.622.687**	**36.394.610.410**	**-97.987.723**	**0%**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**36.296.622.687**	**36.394.610.410**	**-97.987.723**	**0%**
CAPITAL FISCAL	29.485.939.661	29.471.378.629	14.561.032	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.688.973.081	6.775.384.589	-86.411.508	-1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	121.709.945	147.847.192	-26.137.247	-18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37.882.500.425**	**37.887.068.548**	**-4.568.123**	**0%**
CTAS ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**	
PASIVOS CONTINGENTES	**3.181.426.144**	**2.082.522.201**	**1.098.903.943**	**53%**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.181.426.144	2.082.522.201	1.098.903.943	53%
ACREEDORAS DE CONTROL	**267.201.666**	**8.767.730**	**258.433.936**	**2948%**
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730	8.767.730	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	258.433.936	0	258.433.936	N/A
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-3.448.627.810**	**-2.091.289.931**	**-1.357.337.879**	**65%**
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.181.426.144	-2.082.522.201	-1.098.903.943	53%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-267.201.666	-8.767.730	-258.433.936	2948%

Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
Director General
CC. 71.216.519

Firmado digitalmente por DEIDY JOHANNA DUQUE ZULUAGA

DEIDY JOHANNA DUQUE ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P 127885-T
CC. 52.897.229

Elaborado: Deidy Johanna Duque Zuluaga CGC
Revisado: Carlos Julio Ochica Cortes CGT
Revisado: Revisado: Nulbis Estela Camargo Curriel SF
Revisado: Margarita Montilla Herrera SG