



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	PASIVO	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	<u>1.929.101.258</u>	<u>1.667.840.312</u>	<u>261.260.946</u>	<u>16%</u>	CORRIENTE	<u>143.476.641</u>	<u>228.008.769</u>	<u>-84.532.128</u>	<u>-37%</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>25.818.431</u>	<u>48.913.601</u>	<u>-23.095.170</u>	<u>-47%</u>	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>3.717.833</u>	<u>9.426.723</u>	<u>-5.708.890</u>	<u>-61%</u>
CAJA	14.950	42.385	-27.435	-65%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.717.833	9.426.723	-5.708.890	-61%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.686.990	48.837.244	-27.150.254	-56%					
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.116.491	33.972	4.082.519	12017%	CUENTAS POR PAGAR	<u>114.945.310</u>	<u>74.153.677</u>	<u>40.791.633</u>	<u>55%</u>
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.599.422	34.505.704	36.093.718	105%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>196.749.339</u>	<u>89.377.280</u>	<u>107.372.059</u>	<u>120%</u>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.542.159	26.882.347	-6.340.188	-24%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.654.177	514.968	195.139.209	37893%	DESCUENTOS DE NOMINA	434.211	279.997	154.214	55%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	88.331.007	-88.331.007	-100%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.376.519	6.596.654	1.779.865	27%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.095.162	531.305	563.857	106%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	817	950	-133	-14%
					CREDITOS JUDICIALES	10.989.854	0	10.989.854	N/A
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.002.328	5.888.025	-1.885.697	-32%
OTROS ACTIVOS	<u>1.706.533.488</u>	<u>1.529.549.431</u>	<u>176.984.057</u>	<u>12%</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.906.935</u>	<u>10.005.536</u>	<u>1.901.399</u>	<u>19%</u>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.348.556	943.212	2.405.344	255%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.906.935	10.005.536	1.901.399	19%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255.329.130	36.565.984	218.763.146	598%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.440.171.302	1.478.833.101	-38.661.799	-3%	OTROS PASIVOS	<u>12.906.563</u>	<u>134.422.833</u>	<u>-121.516.270</u>	<u>-90%</u>
DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.684.500	3.929.774	3.754.726	96%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.719.966	4.719.966	0	0%
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	0	1.343.393	-1.343.393	-100%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.524.252	129.619.254	-122.095.002	-94%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.933.967	-7.933.967	-100%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	662.345	83.613	578.732	692%



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	PASIVO	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NO CORRIENTE	36.065.582.471	36.190.753.837	- 125.171.366	0%	NO CORRIENTE	1.463.010.977	1.264.065.239	198.945.738	16%
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	<u>119.227.159</u>	<u>26.917.002</u>	<u>92.310.157</u>	<u>343%</u>	Préstamos por pagar	<u>8.516.521</u>	<u>12.234.354</u>	<u>-3.717.833</u>	<u>-30%</u>
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	97.010.498 -	97.010.498	-100%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.516.521	12.234.354	-3.717.833	-30%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	563.991	11.723.433 -	11.159.442	-95%					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	187.640.288	0	187.640.288	N/A					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.329.368.025</u>	<u>2.319.908.570</u>	<u>-990.540.545</u>	<u>-43%</u>	Cuentas por pagar	<u>150.644.175</u>	<u>235.224.488</u>	<u>-84.580.313</u>	<u>-36%</u>
TERRENOS	1.049.353.301	1.897.049.329 -	847.696.028	-45%	CRÉDITOS JUDICIALES	150.644.175	235.224.488	-84.580.313	-36%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	319.822	1.529.267 -	1.209.445	-79%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.885.203	4.719.467	2.165.736	46%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.996.262	40.364.663 -	23.368.401	-58%	PROVISIONES	<u>1.301.949.599</u>	<u>1.014.681.463</u>	<u>287.268.136</u>	<u>28%</u>
EDIFICACIONES	163.633.431	341.489.428 -	177.855.997	-52%	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.301.949.599	1.014.681.463	287.268.136	28%
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.723.957	16.408.088 -	2.684.131	-16%					
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	177.141	136.680	40.461	30%	OTROS PASIVOS	<u>1.900.682</u>	<u>1.924.934</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.201.957	1.254.939 -	52.982	-4%	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.900.682	1.900.682	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.042.263	21.476.406 -	434.143	-2%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	24.252		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	166.999.116	151.573.798	15.425.318	10%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-109.328.101	-154.676.306	45.348.205	-29%	TOTAL PASIVO	<u>1.606.487.618</u>	<u>1.492.074.008</u>	<u>114.413.610</u>	<u>8%</u>
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	<u>33.970.028.357</u>	<u>33.031.682.915</u>	<u>938.345.442</u>	<u>3%</u>					
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.571.571.488	15.825.797.364 -	3.254.225.876	-21%					
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.540.194.793	24.360.716.041	6.179.478.752	25%					
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.728.195	0	5.728.195	N/A					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.111.444.141	-7.154.830.490 -	1.956.613.651	27%					
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-36.021.978	0 -	36.021.978	N/A					

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	OCTUBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN		OCTUBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA		2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					PATRIMONIO	36.388.196.111	36.366.520.141	21.675.970	0%
OTROS ACTIVOS	<u>646.958.930</u>	<u>812.245.350</u>	<u>-165.286.420</u>	<u>-20%</u>	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>36.388.196.111</u>	<u>36.366.520.141</u>	<u>21.675.970</u>	<u>0%</u>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.045.832	261.102.614	-	-49%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	366.063.476	439.334.555	-	-17%					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	140.791.572	109.363.906	31.427.666	29%	CAPITAL FISCAL	29.485.939.661	29.480.592.742	5.346.919	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.020.297	8.904.874	-	-32%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.961.018	-6.460.599	1.499.581	-23%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.596.485.179	6.756.053.948	-159.568.769	-2%
ACTIVOS DIFERIDOS	2.250.000	0	2.250.000	N/A					
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	3.748.771	0	3.748.771	N/A	RESULTADO DEL EJERCICIO	305.771.271	129.873.451	175.897.820	135%
TOTAL ACTIVO	<u>37.994.683.729</u>	<u>37.858.594.149</u>	<u>136.089.580</u>	<u>0%</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37.994.683.729</u>	<u>37.858.594.149</u>	<u>136.089.580</u>	<u>0%</u>
CTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		CTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
ACTIVOS CONTINGENTES	<u>913.812.964</u>	<u>918.920.324</u>	<u>-5.107.360</u>	<u>-1%</u>	PASIVOS CONTINGENTES	<u>3.181.426.144</u>	<u>2.071.717.591</u>	<u>1.109.708.553</u>	<u>54%</u>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	913.812.964	918.920.324,00	-	-1%	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.181.426.144	2.071.717.591	1.109.708.553	54%
DEUDORAS DE CONTROL	<u>39.268.881.605</u>	<u>33.596.075.636</u>	<u>5.672.805.969</u>	<u>17%</u>	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>268.470.325</u>	<u>8.767.730</u>	<u>259.702.595</u>	<u>2962%</u>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	38.164.475	13.594.797	24.569.678	181%	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730	8.767.730	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.952.676.052	33.563.198.148	5.389.477.904	16%	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	259.702.595	0	259.702.595	N/A
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	258.883.247	124.860	258.758.387	207239%					
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19.099.546	19.099.546	-	0%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.449.896.469</u>	<u>-2.080.485.321</u>	<u>-1.369.411.148</u>	<u>66%</u>
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.285	58.285	-	0%	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.181.426.144	-2.071.717.591	-1.109.708.553	54%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-40.182.694.569</u>	<u>-34.514.995.960</u>	<u>-5.667.698.609</u>	<u>16%</u>	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>-268.470.325</u>	<u>-8.767.730</u>	<u>-259.702.595</u>	<u>2962%</u>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-913.812.964	-918.920.324	5.107.360	-1%					
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.268.881.605	-33.596.075.636	5.672.805.969	17%					

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
Director General
CC. 71.216.519

DEIDY JOHANNA DUQUE ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Contabilidad

Elaborado: Deidy Johanna Duque Zuluaga CGC

Revisado: Carlos Julio Ochica Cortes CGT

Revisado: Revisado: Nubis Estela Camargo Curriel SF

Revisado: Margarita Montilla Herrera SG

T.P 127885-T

CC. 52.897.229