INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	**1.833.225.052**	**1.827.639.769**	**5.585.283**	**0%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**24.674.800**	**66.495.467**	**- 41.820.667**	**-63%**
CAJA	14.950	42.385	- 27.435	-65%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.544.001	66.419.110	- 45.875.109	-69%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.115.849	33.972	4.081.877	12015%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	**99.846.266**	**182.387.737**	**- 82.541.471**	**-45%**
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.486.829	514.968	97.971.861	19025%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	181.341.477	- 181.341.477	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.359.437	531.292	828.145	156%
OTROS ACTIVOS	**1.708.703.986**	**1.578.756.565**	**129.947.421**	**8%**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.346.446	943.212	2.403.234	255%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255.329.130	36.565.984	218.763.146	598%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.442.420.069	1.528.040.235	- 85.620.166	-6%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.608.341	3.929.774	3.678.567	94%
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	0	1.343.393	- 1.343.393	-100%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.933.967	- 7.933.967	-100%

PASIVO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CORRIENTE	**111.873.461**	**237.422.644**	**- 125.549.183**	**-53%**
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**4.287.959**	**9.426.723**	**-5.138.764**	**-55%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.287.959	9.426.723	-5.138.764	-55%
CUENTAS POR PAGAR	**86.544.606**	**82.506.234**	**4.038.372**	**5%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.425.086	42.332.341	1.092.745	3%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.964.607	29.095.682	-8.131.075	-28%
DESCUENTOS DE NOMINA	481.499	575.242	-93.743	-16%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.958.865	6.387.909	570.956	9%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	805	1.200	-395	-33%
CREDITOS JUDICIALES	10.989.854	0	10.989.854	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.723.890	4.113.860	-389.970	-9%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**8.134.333**	**11.066.854**	**-2.932.521**	**-26%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.134.333	11.066.854	-2.932.521	-26%
OTROS PASIVOS	**12.906.563**	**134.422.833**	**-121.516.270**	**-90%**
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.719.966	4.719.966	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.524.252	129.619.254	-122.095.002	-94%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	662.345	83.613	578.732	692%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NO CORRIENTE	**36.043.453.968**	**36.217.824.050**	**- 174.370.082**	**0%**
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	**118.737.199**	**26.931.870**	**91.805.329**	**341%**
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	97.010.498	- 97.010.498	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	11.738.301	- 11.738.301	-100%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	187.714.319	0	187.714.319	N/A
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**1.328.243.913**	**2.317.722.961**	**-989.479.048**	**-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	7.606.236	4.926.530	2.679.706	54%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.006.378	40.512.230	- 23.505.852	-58%
EDIFICACIONES	163.633.431	341.489.428	- 177.855.997	-52%
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.723.957	16.339.712	- 2.615.755	-16%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	177.141	136.680	40.461	30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.198.062	1.235.968	- 37.906	-3%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.035.947	21.283.724	- 247.777	-1%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	166.495.235	148.079.890	18.415.345	12%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-110.669.270	-153.442.608	42.773.338	-28%
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	**33.942.779.608**	**33.053.273.910**	**889.505.698**	**3%**
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.653.871.577	15.092.758.598	- 2.438.887.021	-16%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.571.192.151	25.226.234.297	5.344.957.854	21%
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.728.195	0	5.728.195	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.251.990.337	-7.265.718.985	- 1.986.271.352	27%
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-36.021.978	0	- 36.021.978	N/A

PASIVO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NO CORRIENTE	**1.461.339.115**	**1.258.768.281**	**202.570.834**	**16%**
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**7.320.929**	**11.608.888**	**-4.287.959**	**-37%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.320.929	11.608.888	-4.287.959	-37%
CUENTAS POR PAGAR	**150.167.905**	**216.338.359**	**-66.170.454**	**-31%**
CRÉDITOS JUDICIALES	150.167.905	216.338.359	-66.170.454	-31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
PROVISIONES	**1.301.949.599**	**1.028.896.100**	**273.053.499**	**27%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.301.949.599	1.028.896.100	273.053.499	27%
OTROS PASIVOS	**1.900.682**	**1.924.934**	**0**	**0%**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.900.682	1.900.682	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	24.252		
TOTAL PASIVO	**1.573.212.576**	**1.496.190.925**	**77.021.651**	**5%**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
OTROS ACTIVOS	**653.693.248**	**819.895.309**	**- 166.202.061**	**-20%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	137.963.055	268.738.268	- 130.775.213	-49%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	366.063.476	439.334.555	- 73.271.079	-17%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	142.441.608	109.378.211	33.063.397	30%
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	3.915.830	0	3.915.830	N/A
TOTAL ACTIVO	**37.876.679.020**	**38.045.463.819**	**- 168.784.799**	**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	**39.241.246.010**	**33.597.943.963**	**5.643.302.047**	**17%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	38.672.251	12.617.989	26.054.262	206%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.924.643.479	33.566.043.283	5.358.600.196	**16%**
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	258.772.449	124.860	258.647.589	207150%
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19.099.546	19.099.546	-	0%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.285	58.285	-	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-40.155.058.974**	**-34.516.864.287**	**- 5.638.194.687**	**16%**
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-913.812.964	-918.920.324	5.107.360	-1%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.241.246.010	-33.597.943.963	- 5.643.302.047	17%

PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	36.303.466.444	**36.549.272.894**	**-245.806.450**	**-1%**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**36.303.466.444**	**36.549.272.894**	**-245.806.450**	**-1%**
CAPITAL FISCAL	29.485.939.662	29.482.662.688	3.276.974	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.637.493.233	6.756.920.764	-119.427.531	-2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	180.033.549	309.689.442	-129.655.893	-42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37.876.679.020**	**38.045.463.819**	**-168.784.799**	**0%**

CTAS ORDEN ACREEDORAS				
	0	**0**	**0**	
PASIVOS CONTINGENTES	**3.181.426.144**	**2.071.717.591**	**1.109.708.553**	**54%**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.181.426.144	2.071.717.591	1.109.708.553	54%
ACREEDORAS DE CONTROL	**268.437.921**	**8.767.730**	**259.670.191**	**2962%**
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.767.730	8.767.730	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	259.670.191	0	259.670.191	N/A
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-3.449.864.065**	**-2.080.485.321**	**-1.369.378.744**	**66%**
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.181.426.144	-2.071.717.591	-1.109.708.553	54%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-268.437.921	-8.767.730	-259.670.191	2962%

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