

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021**

(Cifras en miles de pesos colombianos)

| ACTIVO | | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA | PASIVO | | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOTA | | | | | | NOTA | | | | | |
| | CORRIENTE | <u>4.245.884.202</u> | <u>2.765.387.443</u> | <u>1.480.496.759</u> | <u>54%</u> | CORRIENTE | | <u>390.006.387</u> | <u>213.553.261</u> | <u>176.453.126</u> | <u>83%</u> |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 20 | <u>120.916.643</u> | <u>47.744.852</u> | <u>73.171.791</u> | <u>153%</u> |
| | CAJA | 0 | 9.900 | 9.900 | -100% | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 120.916.643 | 47.744.852 | 73.171.791 | 153% |
| | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 15.578.081 | 3.758.817 | 11.819.264 | 314% | | | | | | |
| | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 18.803.338 | 19.921.955 | 1.118.617 | -6% | CUENTAS POR PAGAR | 21 | <u>175.473.691</u> | <u>115.335.201</u> | <u>60.138.490</u> | <u>52%</u> |
| | | | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 88.554.399 | 46.737.651 | 41.816.748 | 89% |
| | CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION | <u>17.083.634</u> | <u>4.294.717</u> | <u>12.788.917</u> | <u>298%</u> | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 42.285.915 | 20.564.032 | 21.721.883 | 106% |
| | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16.871.753 | 4.052.693 | 12.819.060 | 316% | DESCUENTOS DE NOMINA | | 471.914 | 602.198 | -130.284 | -22% |
| | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 | - | N/A | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 12.667.510 | 8.786.724 | 3.880.786 | 44% |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 165.442 | 229.773 | 64.331 | -28% | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 54.313 | 712 | 53.601 | 7528% |
| | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 46.439 | 12.251 | 34.188 | N/A | CREDITOS JUDICIALES | | 23.504.587 | 31.000.000 | -7.495.413 | -24% |
| | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7.935.053 | 7.643.884 | 291.169 | 4% |
| | OTROS ACTIVOS | <u>4.194.419.149</u> | <u>2.737.402.054</u> | <u>1.457.017.095</u> | <u>53%</u> | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 22 | <u>12.268.484</u> | <u>12.590.897</u> | <u>-322.413</u> | <u>-3%</u> |
| | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 779.161 | 794.933 | 15.772 | -2% | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 12.268.484 | 12.590.897 | -322.413 | -3% |
| | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 708.485.137 | 746.958.719 | 38.473.582 | -5% | | | | | | |
| | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.337.803.217 | 1.984.101.599 | 1.353.701.618 | 68% | OTROS PASIVOS | 24 | <u>81.347.569</u> | <u>37.882.311</u> | <u>43.465.258</u> | <u>115%</u> |
| | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 51.277 | 0 | 51.277 | | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 4.719.966 | 4.719.966 | 0 | 0% |
| | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 84.228.939 | 5.546.803 | 78.682.136 | 1419% | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 76.627.603 | 32.500.000 | 44.127.603 | 136% |
| | RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS | 9.261.600 | 0 | 9.261.600 | N/A | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | 53.809.818 | 0 | 53.809.818 | N/A | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 662.345 | -662.345 | -100% |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021**

(Cifras en miles de pesos colombianos)

| ACTIVO | | NOTA | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA | PASIVO | | NOTA | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|---|--|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| NO CORRIENTE | | | 31.089.014.288 | 32.905.222.063 | -1.816.207.775 | -6% | NO CORRIENTE | | | 1.209.703.618 | 1.311.255.508 | -101.551.890 | -8% |
| CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION | | 7 | <u>126.046.014</u> | <u>145.054.378</u> | <u>-19.008.364</u> | <u>-13%</u> | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 20 | <u>47.093.495</u> | <u>7.320.929</u> | <u>39.772.566</u> | <u>543%</u> |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 0 | 19.700.353 - | 19.700.353 | -100% | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | | 47.093.495 | 7.320.929 | 39.772.566 | 543% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 3.933.865 | 1.098.408 | 2.835.457 | 258% | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | | | 192.717.227 | 194.980.162 - | 2.262.935 | -1% | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | | -70.605.078 | -70.724.545 | 119.467 | 0% | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | 0 | 0 | 0 | N/A | | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 0 | 0 | - | N/A | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 10 | <u>646.540.418</u> | <u>656.070.387</u> | <u>-9.529.969</u> | <u>-1%</u> | CUENTAS POR PAGAR | | 21 | <u>88.187.652</u> | <u>217.197.594</u> | <u>-129.009.942</u> | <u>-59%</u> |
| TERRENOS | | | 396.936.720 | 396.211.568 | 725.152 | 0% | CRÉDITOS JUDICIALES | | | 88.187.652 | 217.197.594 | -129.009.942 | -59% |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 414.658 | 414.534 | 124 | 0% | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 0 | 0 | 0 | |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | 10.522.213 | 3.107.163 | 7.415.050 | 239% | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 61.974.092 | 60.080.205 | 1.893.887 | 3% | PROVISIONES | | 23 | <u>1.066.456.177</u> | <u>1.084.836.303</u> | <u>-18.380.126</u> | <u>-2%</u> |
| EDIFICACIONES | | | 113.503.971 | 111.921.392 | 1.582.579 | 1% | LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 1.066.456.177 | 1.084.836.303 | -18.380.126 | -2% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 13.753.394 | 13.691.461 | 61.933 | 0% | OTROS PASIVOS | | 24 | <u>7.966.294</u> | <u>1.900.682</u> | <u>6.065.612</u> | <u>319%</u> |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | 40.461 | 40.461 | - | 0% | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | | 1.900.682 | 1.900.682 | 0 | 0% |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 1.545.652 | 1.141.968 | 403.684 | 35% | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | | 5.396.885 | 0 | 5.396.885 | N/A |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 21.584.676 | 20.555.408 | 1.029.268 | 5% | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | | 668.727 | 0 | 668.727 | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 174.603.608 | 170.798.203 | 3.805.405 | 2% | TOTAL PASIVO | | | <u>1.599.710.005</u> | <u>1.524.808.769</u> | <u>74.901.236</u> | <u>5%</u> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | | -145.715.173 | -120.893.693 - | 24.821.480 | 21% | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | | -2.623.854 | -998.283 - | 1.625.571 | 163% | | | | | | | |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 11 | <u>30.183.221.586</u> | <u>31.700.744.930</u> | <u>-1.517.523.344</u> | <u>-5%</u> | | | | | | | |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | | | 4.380.456.997 | 5.172.432.659 - | 791.975.662 | -15% | | | | | | | |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | | | 41.808.353.878 | 39.590.612.002 | 2.217.741.876 | 6% | | | | | | | |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | | 6.786.297 | 9.458.139 - | 2.671.842 | -28% | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | | | -15.899.939.607 | -13.021.029.793 - | 2.878.909.814 | 22% | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | | | -112.435.979 | -50.728.077 - | 61.707.902 | 122% | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

| | NOTA | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN | VARIACIÓN | | NOTA | OCTUBRE 31/2022 | OCTUBRE 31/2021 | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
|--|------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ABSOLUTA | RELATIVA | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| ACTIVO | | | | | | PATRIMONIO | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 133.206.270 | 403.352.368 | -270.146.098 | -67% | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 27 | 33.735.188.485 | 34.145.800.737 | -410.612.252 | -1% |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 16 | 3.857.243 | 2.364.995 | 1.492.248 | | | | 33.735.188.485 | 34.145.800.737 | -410.612.252 | -1% |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 16 | 0 | 0 | - | N/A | | | | | | |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 16 | 20.616.715 | 272.835.748 | -252.219.033 | -92% | | | | | | |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 16 | 107.330.901 | 122.080.569 | -14.749.668 | -12% | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 14 | 7.336.426 | 6.447.884 | 888.542 | 14% | CAPITAL FISCAL | | 29.563.606.081 | 29.515.334.798 | 48.271.283 | 0% |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 14 | -5.935.015 | -5.542.639 | -392.376 | 7% | | | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 16 | 0 | 0 | - | N/A | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 3.540.944.502 | 4.783.867.667 | -1.242.923.165 | -26% |
| RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS | 16 | 0 | 5.165.811 | -5.165.811 | -100% | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 35.334.898.490 | 35.670.609.506 | -335.711.016 | -1% | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 630.637.902 | 153.401.728 | 784.039.630 | -511% |
| | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 35.334.898.490 | 35.670.609.506 | -335.711.016 | -1% |
| CTAS ORDEN DEUDORAS | | | | | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 25 | 1.476.670.788 | 2.002.572.800 | -525.902.012 | -26% | PASIVOS CONTINGENTES | 25 | 5.315.629.661 | 3.500.267.361 | 1.815.362.300 | 52% |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | 1.476.670.788 | 2.002.572.800 | -525.902.012 | -26% | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | 5.315.629.661 | 3.500.267.361 | 1.815.362.300 | 52% |
| DEUDORAS DE CONTROL | 26 | 53.010.664.414 | 44.777.213.420 | 8.233.450.994 | 18% | ACREEDORAS DE CONTROL | 26 | 272.037.800 | 269.299.587 | 2.738.213 | 1% |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 43.068.878 | 42.959.384 | 109.494 | 0% | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | 8.767.730 | 8.767.730 | 0 | 0% |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 52.690.655.157 | 44.456.911.775 | 8.233.743.382 | 19% | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | 263.270.070 | 260.531.857 | 2.738.213 | 1% |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 257.782.548 | 258.184.430 | -401.882 | 0% | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -5.587.667.461 | -3.769.566.948 | -1.818.100.513 | 48% |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | 19.099.546 | 19.099.546 | - | 0% | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 25 | -5.315.629.661 | -3.500.267.361 | -1.815.362.300 | 52% |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | 58.285 | 58.285 | - | 0% | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 26 | -272.037.800 | -269.299.587 | -2.738.213 | 1% |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -54.487.335.202 | -46.779.786.220 | -7.707.548.982 | 16% | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 25 | -1.476.670.788 | -2.002.572.800 | 525.902.012 | -26% | | | | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 26 | -53.010.664.414 | -44.777.213.420 | -8.233.450.994 | 18% | | | | | | |

GUILLERMO TORO ACUÑA
Director General (E)
CC. 80.056.807

Elaborado: Daidy Johanna Duque Zuluaga PE
Revisado: Luz Mireya Herrera Cespedes
Revisado: Yolanda Guerrero Fernandez SF
Revisado: Catalina Tellez Posada SG

LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES
Contadora Pública Titulada
T.P 75688 T
CC. 51736652