



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)



ACTIVO		NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	PASIVO		NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NOTA						NOTA					
	CORRIENTE	<u>4.211.190.292</u>	<u>2.761.937.218</u>	<u>1.449.253.074</u>	<u>52%</u>		CORRIENTE	<u>414.878.654</u>	<u>221.943.261</u>	<u>192.935.393</u>	<u>87%</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>34.919.776</u>	<u>21.623.769</u>	<u>13.296.007</u>	<u>61%</u>		PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>120.916.643</u>	<u>47.119.386</u>	<u>73.797.257</u>	<u>157%</u>
	CAJA	0	9.900	9.900	-100%		FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120.916.643	47.119.386	73.797.257	157%
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.116.438	1.691.914	14.424.524	853%						
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.803.338	19.921.955	1.118.617	-6%		CUENTAS POR PAGAR	<u>199.912.121</u>	<u>127.151.985</u>	<u>72.760.136</u>	<u>57%</u>
	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	<u>17.083.634</u>	<u>4.344.280</u>	<u>12.739.354</u>	<u>293%</u>		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<u>105.100.247</u>	<u>42.125.363</u>	<u>62.974.884</u>	<u>149%</u>
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.871.753	4.052.693	12.819.060	316%		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.241.585	27.670.655	22.570.930	82%
	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	-	N/A		DESCUENTOS DE NOMINA	491.979	634.726	-142.747	-22%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.442	279.336	113.894	-41%		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.878.242	13.589.837	288.405	2%
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	46.439	12.251	34.188	N/A		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.523	5.937.052	-5.882.529	-99%
	OTROS ACTIVOS	<u>4.159.186.882</u>	<u>2.735.969.169</u>	<u>1.423.217.713</u>	<u>52%</u>		CREDITOS JUDICIALES	23.504.587	31.000.000	-7.495.413	-24%
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	774.338	789.647	15.309	-2%		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.640.958	6.194.352	446.606	7%
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	658.215.944	730.094.997	71.879.053	-10%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>12.702.321</u>	<u>9.789.579</u>	<u>2.912.742</u>	<u>30%</u>
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.368.098.158	1.999.536.219	1.368.561.939	68%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.702.321	9.789.579	2.912.742	30%
	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51.277	0	51.277			OTROS PASIVOS	<u>81.347.569</u>	<u>37.882.311</u>	<u>43.465.258</u>	<u>115%</u>
	DERECHOS EN FIDEICOMISO	58.452.701	5.548.306	52.904.395	954%		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.719.966	4.719.966	0	0%
	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	9.784.646	0	9.784.646	N/A		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.627.603	32.500.000	44.127.603	136%
	ACTIVOS DIFERIDOS	63.809.818	0	63.809.818	N/A		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	N/A
							INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	662.345	-662.345	-100%

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

ACTIVO	NOTA	NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN	PASIVO	NOTA	NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN
				ABSOLUTA	RELATIVA					ABSOLUTA	RELATIVA
NO CORRIENTE		28.552.425.096	32.702.674.477	- 4.150.249.381	-13%	NO CORRIENTE		1.209.695.937	1.320.445.413	- 110.749.476	-8%
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	7	<u>126.032.099</u>	<u>147.693.604</u>	<u>-21.661.505</u>	<u>-15%</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		3.922.631	3.737.634	184.997	5%						
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		192.714.546	194.980.162	- 2.265.616	-1%						
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-70.605.078	-70.724.545	119.467	0%						
INVENTARIOS		<u>579.352</u>	0	<u>579.352</u>	N/A						
MATERIALES Y SUMINISTROS		579.352	0	579.352	N/A						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	<u>647.887.867</u>	<u>663.749.576</u>	<u>-15.861.709</u>	<u>-2%</u>	CUENTAS POR PAGAR	21	<u>88.397.807</u>	<u>226.387.499</u>	<u>-137.989.692</u>	<u>-61%</u>
TERRENOS		396.936.720	393.717.949	3.218.771	1%	CRÉDITOS JUDICIALES		88.397.807	226.387.499	-137.989.692	-61%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		414.658	12.953.775	- 12.539.117	-97%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.712.697	2.132.214	3.580.483	168%						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		62.275.415	59.945.444	2.329.971	4%	PROVISIONES	23	<u>1.066.238.341</u>	<u>1.084.836.303</u>	<u>-18.597.962</u>	<u>-2%</u>
EDIFICACIONES		113.503.971	113.178.111	325.860	0%	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.066.238.341	1.084.836.303	-18.597.962	-2%
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.048.114	13.689.428	1.358.686	10%						
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		386.862	40.461	346.401	856%	OTROS PASIVOS	24	<u>7.966.294</u>	<u>1.900.682</u>	<u>6.065.612</u>	<u>319%</u>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.556.652	1.141.968	414.684	36%	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.900.682	1.900.682	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		26.571.304	21.526.443	5.044.861	23%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.396.885	0	5.396.885	N/A
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		175.123.803	170.798.193	4.325.610	3%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		668.727	0	668.727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-147.018.475	-122.750.556	- 24.267.919	20%						
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.623.854	-2.623.854	-	0%	TOTAL PASIVO		<u>1.624.574.591</u>	<u>1.542.388.674</u>	<u>82.185.917</u>	<u>5%</u>
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	<u>27.644.639.922</u>	<u>31.487.830.762</u>	<u>- 3.843.190.840</u>	<u>-12%</u>						
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		4.540.832.413	5.102.800.803	- 561.968.390	-11%						
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		37.503.623.104	39.699.682.334	- 2.196.059.230	-6%						
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		6.786.297	6.865.613	- 79.316	-1%						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-14.294.165.913	-13.270.789.911	- 1.023.376.002	8%						
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
NOVIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	NOTA	NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN		NOTA	NOVIEMBRE 30/2022	NOVIEMBRE 30/2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN
				ABSOLUTA	RELATIVA					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						PATRIMONIO					
OTROS ACTIVOS		<u>133.285.856</u>	<u>403.400.535</u>	<u>-270.114.679</u>	<u>-67%</u>	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	<u>31.139.040.797</u>	<u>33.922.223.021</u>	<u>-2.783.182.224</u>	<u>-8%</u>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	3.857.243	2.364.995	1.492.248		CAPITAL FISCAL		29.563.606.081	29.515.334.799	48.271.282	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	0	4.304 -	4.304	N/A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		792.302.872	4.603.645.103 -	3.811.342.231	-83%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	20.616.715	272.835.748 -	252.219.033	-92%	RESULTADO DEL EJERCICIO		783.131.844 -	196.756.881	979.888.725	-498%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16	107.439.313	122.080.569 -	14.641.256	-12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>32.763.615.388</u>	<u>35.464.611.695</u>	<u>-2.700.996.307</u>	<u>-8%</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	14	7.338.448	6.447.884	890.564	14%						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-5.965.863	-5.542.639 -	423.224	8%						
ACTIVOS DIFERIDOS	16	0	0	-	N/A						
RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	16	0	5.209.674 -	5.209.674	-100%						
TOTAL ACTIVO		<u>32.763.615.388</u>	<u>35.464.611.695</u>	<u>-2.700.996.307</u>	<u>-8%</u>						
CTAS ORDEN DEUDORAS						CTAS ORDEN ACREEDORAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	25	<u>1.476.670.788</u>	<u>2.002.572.800</u>	<u>-525.902.012</u>	<u>-26%</u>	PASIVOS CONTINGENTES	25	<u>5.315.629.661</u>	<u>3.500.267.361</u>	<u>1.815.362.300</u>	<u>52%</u>
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	<u>57.173.593.414</u>	<u>44.777.308.754</u>	<u>12.396.284.660</u>	<u>28%</u>	ACREEDORAS DE CONTROL	26	<u>272.451.941</u>	<u>269.394.920</u>	<u>3.057.021</u>	<u>1%</u>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		43.551.886	42.959.384	592.502	1%	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		8.767.730	8.767.730	0	0%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		56.852.687.008	44.456.911.775	12.395.775.233	28%	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		263.684.211	260.627.190	3.057.021	1%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		258.196.689	258.279.764 -	83.075	0%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-5.588.081.602</u>	<u>-3.769.662.281</u>	<u>-1.818.419.321</u>	<u>48%</u>
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	-272.451.941	-269.394.920	-3.057.021	1%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-58.650.264.202</u>	<u>-46.779.881.554</u>	<u>11.870.382.648</u>	<u>25%</u>						
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	-57.173.593.414	-44.777.308.754 -	12.396.284.660	28%						

JUAN ALFONSO LATORRE URIZA
Director General
79.156.218

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

Elaboró y Revisó: Luz Mireya Herrera Cespedes
Revisado: Yolanda Guerrero Fernandez SF
Revisado: Catalina Tellez Posada SG