

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2021	FEBRERO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	547.847.140	262.247.671
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	607.832	1.196.619
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	590.632	1.190.619
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	0
1.3	Cuentas por cobrar	382.767.793	58.473.424
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	12.360.592	58.473.424
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.351.907	19.659.513
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	8.685	38.813.911
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	370.407.201	0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	0
1.9	Otros Activos	164.471.515	202.577.628
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	905.493	169.043
1.9.08	Recursos entregados en administración	163.566.022	202.408.585
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0
	NO CORRIENTE (2)	62.326.678.894	53.266.255.623
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	112.560	112.560
1.1.32	Efectivo de uso restringido	112.560	112.560
1.3	Cuentas por cobrar	1.402.057.066	1.745.193.755
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	1.402.057.066	1.355.523.292
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.718.085	58.425
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.397.609.601	1.355.464.867
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	270.620	0
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	0	389.670.463
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	389.670.463
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.441.515.634	2.466.460.269
1.6.35	Bienes muebles en bodega	11.847	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	611.859	1.137.660
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.733	323.733
1.6.55	Maquinaria y equipo	820.510	820.519
1.6.60	Equipo médico y científico	843	843
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.774.107	6.765.705
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	4.359.883	3.983.947
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.200.240	1.200.240
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.417	7.417
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	2.439.237.002	2.463.137.135
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	11.831.807	10.921.061
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.374.449.648	40.866.821.405
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.275.039.923	13.479.950.097
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.739.790.405	1.685.138.351
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.028.684.789	26.359.741.951
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	669.065.469	645.509.994
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	11.108.543.986	8.187.667.634
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.886.451.221	3.237.620.167
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	3.677.674
1.9.70	Activos intangibles	227.538.519	93.200.195
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	423.161	346.872
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.987.966.434	4.853.516.470
	TOTAL ACTIVO (3)	62.874.526.034	53.528.503.294

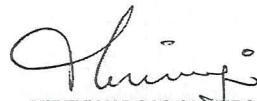
ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2021	FEBRERO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.246.654.313	663.490.864
2.3	Préstamos por pagar	80.034.953	123.815.269
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	80.034.953	123.815.269
2.4	Cuentas por pagar	1.158.467.435	515.147.520
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	170.127.977	224.264.570
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.797.548	1.801.574
2.4.24	Descuentos de nómina	525.048	212.344
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	591.954	570.959
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	84.557	156.450
2.4.60	Créditos judiciales	985.219.345	288.008.867
2.4.90	Otras cuentas por pagar	121.006	132.756
2.5	Beneficios a los empleados	8.151.925	6.635.276
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.151.925	6.635.276
2.9	Otros pasivos	0	17.892.799
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	17.892.799
NO CORRIENTE (5)		31.630.796.036	26.611.473.793
2.3	Préstamos por pagar	9.780.938.146	7.961.060.097
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	9.780.938.146	7.961.060.097
2.7	Provisiones	287.048.036	292.147.863
2.7.01	Litigios y demandas	273.999.877	292.147.863
2.7.07	Garantías	13.048.159	0
2.9	Otros pasivos	21.562.809.854	18.358.265.833
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	0
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.544.917.055	18.358.265.833
TOTAL PASIVO (6)		32.877.450.349	27.274.964.657
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.997.075.685	26.253.538.637
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	16.666.962.691	13.042.781.594
3.1.10	Resultado del ejercicio	239.626.382	120.270.431
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.997.075.685	26.253.538.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		62.874.526.034	53.528.503.294
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	144.569.827	166.855.159
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	144.569.827	166.855.159
8.3	Deudoras de control	255.484.389	255.436.320
8.3.15	Bienes y derechos retirados	48.069	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	155.312	155.312
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	255.281.008	255.281.008
8.9	Deudoras por contra (Cr)	400.054.216	422.291.479
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	144.569.827	166.855.159
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	255.484.389	255.436.320
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2021	FEBRERO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

9.1 Pasivos contingentes	3.795.930.006	2.620.008.653
9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.909.734.245	2.619.784.958
9.1.28 Garantías contractuales	886.195.761	223.695
9.3 Acreedoras de control	13.090.450.011	11.305.306.256
9.3.08 Recursos administrados en nombre de terceros	13.090.132.449	11.305.306.256
9.3.90 Otras cuentas acreedoras de control	317.562	0
9.9 Acreedoras por contra (Db)	16.886.380.017	13.925.314.909
9.9.05 Pasivos contingentes por contra (db)	3.795.930.006	2.620.008.653
9.9.15 Acreedoras de control por contra (db)	13.090.450.011	11.305.306.256


MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES
Representante Legal
C.C. No. 80.757.477


MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3 06 con funciones de Contador
C.C. No. 51.977.497
T.P. No. 73619-T