

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ABRIL DE 2021	ABRIL DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	551.737.726	655.728.535
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	472.897	1.342.631
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	455.697	1.336.631
1.3	Cuentas por cobrar	384.255.818	444.988.928
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	13.848.617	55.318.465
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.839.253	16.484.335
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.364	38.834.130
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	370.407.201	389.670.463
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	389.670.463
1.9	Otros Activos	167.009.011	209.396.976
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	799.067	1.110.016
1.9.08	Recursos entregados en administración	166.209.944	208.286.960
	NO CORRIENTE (2)	61.062.051.156	52.913.409.335
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	470.288.839	1.355.481.967
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	470.288.839	1.355.481.967
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.718.085	30.338
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	465.841.374	1.355.451.629
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	270.620	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.441.551.178	2.466.175.626
1.6.35	Bienes muebles en bodega	270.420	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	628.288	609.150
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	6.772.747	6.765.668
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	4.344.814	3.985.672
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)	12.054.836	10.678.882
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.385.968.601	40.899.567.880
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.281.358.650	13.482.262.485
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.742.942.129	1.698.140.548
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.034.901.515	26.380.832.387
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	673.233.693	649.168.540
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.764.129.978	8.192.071.302
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.952.468.355	3.425.936.168
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	4.336.189
1.9.70	Activos intangibles	228.239.646	93.191.526
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	561.781	346.017
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.576.972.785	4.668.953.436
	TOTAL ACTIVO (3)	61.613.788.882	53.569.137.870

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ABRIL DE 2021	ABRIL DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.310.050.140	690.680.057
2.3	Préstamos por pagar	134.836.171	123.815.269
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	134.836.171	123.815.269
2.4	Cuentas por pagar	1.166.101.330	558.916.966
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	175.719.662	267.461.055
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.803.052	1.852.050
2.4.24	Descuentos de nómina	221.475	243.580
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.194.834	786.481
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	110.523	248.457
2.4.60	Créditos judiciales	983.842.692	288.008.867
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.209.092	316.476
2.5	Beneficios a los empleados	9.112.639	7.947.822
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.112.639	7.947.822
NO CORRIENTE (5)		31.160.152.515	26.447.245.467
2.3	Préstamos por pagar	9.321.169.893	7.778.938.972
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	9.321.169.893	7.778.938.972
2.7	Provisiones	273.999.877	292.147.863
2.7.01	Litigios y demandas	273.999.877	292.147.863
2.9	Otros pasivos	21.564.982.745	18.376.158.632
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.547.089.946	18.358.265.833
TOTAL PASIVO (6)		32.470.202.655	27.137.925.524
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.143.586.227	26.431.212.346
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.735.194.464	13.042.753.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	317.905.151	297.972.227
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.143.586.227	26.431.212.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.613.788.882	53.569.137.870
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	203.381	255.484.389
8.3.15	Bienes y derechos retirados	48.069	48.069
8.3.47	Bienes entregados a terceros	155.312	155.312
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	0	255.281.008
8.9	Deudoras por contra (Cr)	144.773.208	422.339.548
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	144.569.827	166.855.159
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	203.381	255.484.389
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
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

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

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