

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	569.069.925	634.475.992
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	651.694	1.096.411
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	634.494	1.090.411
1.3	Cuentas por cobrar	385.786.285	419.139.773
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	15.379.084	48.732.572
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.980.419	9.885.000
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.398.665	38.847.572
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	370.407.201	370.407.201
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201
1.9	Otros Activos	182.631.946	214.239.808
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	692.641	884.161
1.9.08	Recursos entregados en administración	181.939.305	213.355.647
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0
	NO CORRIENTE (2)	61.038.935.765	53.025.043.967
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	493.613.447	1.358.836.977
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	493.613.447	1.358.836.977
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.477.083	30.338
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	465.406.984	1.358.806.639
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	270.620	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.560.471.483	2.563.198.092
1.6.35	Bienes muebles en bodega	202.192	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	622.012	607.150
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	6.788.407	6.773.837
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.700.561	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	2.557.127.722	2.560.389.027
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	12.322.154	10.914.477
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.358.509.997	41.020.047.836
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.123.603.456	13.493.425.840
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.743.579.682	1.702.779.754
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.168.752.111	26.489.214.491
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	677.425.252	652.873.249
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.626.228.278	8.082.848.502
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.303.589.943	3.758.795.520
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	5.035.467
1.9.70	Activos intangibles	228.669.546	100.808.399
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	706.209	355.432
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.087.664.025	4.218.564.548
	TOTAL ACTIVO (3)	61.608.005.690	53.659.519.959

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.388.225.439	685.395.598
2.3	Préstamos por pagar	142.754.711	123.815.269
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	142.754.711	123.815.269
2.4	Cuentas por pagar	1.235.611.423	552.551.310
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	236.053.669	297.375.151
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.894.246	1.804.623
2.4.24	Descuentos de nómina	226.594	254.690
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	872.056	1.248.154
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	114.598	291.276
2.4.60	Créditos judiciales	993.036.392	251.316.099
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.413.868	261.317
2.5	Beneficios a los empleados	9.859.305	9.029.019
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.859.305	9.029.019
NO CORRIENTE (5)			
		30.725.174.406	26.022.856.790
2.3	Préstamos por pagar	8.817.188.042	7.328.646.195
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.817.188.042	7.328.646.195
2.7	Provisiones	382.487.264	273.485.935
2.7.01	Litigios y demandas	382.487.264	273.485.935
2.9	Otros pasivos	21.525.499.100	18.420.724.660
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.507.606.301	18.402.831.861
TOTAL PASIVO (6)		32.113.399.845	26.708.252.388
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.494.605.845	26.951.267.571
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.734.760.073	13.042.753.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	669.359.160	818.027.452
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.494.605.845	26.951.267.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.608.005.690	53.659.519.959
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
		0	0
8.1	Activos contingentes	123.323.888	167.557.705
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	123.323.888	167.557.705
8.3	Deudoras de control	155.312	255.484.389
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	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)	123.479.200	423.042.094
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	123.323.888	167.557.705
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	155.312	255.484.389
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.608.123.635	7.884.994.632
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.721.927.874	7.884.770.937
9.1.28	Garantías contractuales	886.195.761	223.695

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 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)	16.698.573.646	19.190.300.888
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.608.123.635	7.884.994.632
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