

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020	NOTA
ACTIVO				1.
	CORRIENTE (1)	574.519.220	614.389.658	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	696.309	1.053.189	
1.1.05	Caja	17.200	6.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	679.109	1.047.189	
1.3	Cuentas por cobrar	382.051.340	420.194.838	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	381.950.816	49.787.637	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11.543.615	10.734.437	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	39.053.200	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	100.524	370.407.201	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	66.499	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	34.025	370.407.201	
1.9	Otros Activos	191.771.571	193.141.631	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.245.716	444.195	
1.9.08	Recursos entregados en administración	190.525.855	192.697.436	
	NO CORRIENTE (2)	60.982.305.249	52.928.226.766	
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	476.847.348	1.358.784.153	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	28.404.525	30.338	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.420.067	30.338	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	15.542	0	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	448.442.823	1.358.753.815	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	448.697.901	1.358.753.815	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	255.078	0	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.560.122.277	2.562.844.622	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	4.131	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	185.693	609.213	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.733	323.733	
1.6.55	Maquinaria y equipo	870.360	820.520	
1.6.60	Equipo médico y científico	843	843	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.815.489	6.773.799	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.944.550	3.983.646	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.574.521	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)	12.728.051	11.267.947	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.388.631.100	41.095.249.728	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.128.026.110	13.497.804.217	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.743.583.245	1.735.346.011	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.200.734.392	26.533.402.630	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	683.712.647	658.804.130	
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000	
1.9	Otros Activos	10.556.591.964	7.911.235.703	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.438.746.203	3.766.142.339	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	5.160.045	
1.9.70	Activos intangibles	228.669.546	100.808.399	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	921.787	370.616	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	5.883.087.029	4.039.495.536	
	TOTAL ACTIVO (3)	61.556.824.469	53.542.616.424	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.472.498.220	778.114.746
2.3	Préstamos por pagar	147.421.720	131.733.810
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	147.421.720	131.733.810
2.4	Cuentas por pagar	1.315.457.645	637.172.285
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	311.359.398	346.057.342
2.4.07	Recursos a favor de terceros	2.137.533	3.107.702
2.4.24	Descuentos de nómina	271.309	236.862
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	852.664	1.322.349
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	119.308	426.373
2.4.60	Créditos judiciales	997.717.048	285.889.571
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.000.385	132.086
2.5	Beneficios a los empleados	9.618.855	9.208.651
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.618.855	9.208.651
NO CORRIENTE (5)		30.513.335.693	25.840.247.616
2.3	Préstamos por pagar	8.606.160.083	7.146.037.020
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.606.160.083	7.146.037.020
2.7	Provisiones	381.552.238	273.485.935
2.7.01	Litigios y demandas	381.552.238	273.485.935
2.9	Otros pasivos	21.525.623.372	18.420.724.661
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.507.730.573	18.402.831.862
TOTAL PASIVO (6)		31.985.833.913	26.618.362.362
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.570.990.556	26.924.254.062
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.718.124.326	13.042.752.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	762.379.618	791.014.943
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.570.990.556	26.924.254.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.556.824.469	53.542.616.424
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	123.342.794	167.557.705
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	123.342.794	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)	123.498.106	423.042.094
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	123.342.794	167.557.705
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	155.312	255.484.389

2.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.982.784.025	7.830.276.125
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.096.588.264	7.830.052.430
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)	17.073.234.036	19.135.582.381
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.982.784.025	7.830.276.125
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