

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE DE 2021	NOVIEMBRE DE 2020	NOTA
ACTIVO				1.
	CORRIENTE (1)	619.703.192	587.696.819	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	35.774.741	927.670	
1.1.05	Caja	17.200	11.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	35.757.541	916.670	
1.3	Cuentas por cobrar	383.895.001	421.425.102	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	383.778.368	382.601.741	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.371.167	12.194.540	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	116.633	38.823.361	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	87.419	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	29.214	38.823.361	
1.9	Otros Activos	200.033.450	165.344.047	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.140.050	152.830	
1.9.08	Recursos entregados en administración	198.893.400	165.191.217	
	NO CORRIENTE (2)	61.042.645.996	52.879.696.024	
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	457.603.854	1.363.561.702	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	26.646.258	4.729.858	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.661.800	4.729.858	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	15.542	0	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	430.957.596	1.358.831.844	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	431.212.674	1.358.831.844	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	255.078	0	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.559.868.678	2.562.616.910	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	14.316	12.200	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	185.693	607.813	
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	6.775.199	
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 hotelaría	7.417	7.417	
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	2.557.127.722	2.560.389.028	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	12.995.966	11.503.729	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.396.450.396	41.102.444.191	
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	1.747.744.308	1.735.479.280	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.208.584.221	26.544.497.710	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	687.904.243	662.838.016	
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000	
1.9	Otros Activos	10.628.610.508	7.850.960.661	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.624.306.532	3.759.453.532	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	6.963.565	
1.9.70	Activos intangibles	228.669.546	100.808.399	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	1.065.506	380.739	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	5.769.688.963	3.984.115.904	
	TOTAL ACTIVO (3)	61.662.349.188	53.467.392.843	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE DE 2021	NOVIEMBRE DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.504.057.047	1.458.066.233
2.3	Préstamos por pagar	142.754.711	131.733.811
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	142.754.711	131.733.811
2.4	Cuentas por pagar	1.354.683.204	1.318.804.401
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	304.759.844	331.150.021
2.4.07	Recursos a favor de terceros	36.863.246	1.970.802
2.4.24	Descuentos de nómina	242.593	235.219
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.372.693	1.150.595
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	10.721.069	6.559.009
2.4.60	Créditos judiciales	997.819.075	977.601.504
2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.904.684	137.251
2.5	Beneficios a los empleados	6.619.132	7.528.021
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.619.132	7.528.021
NO CORRIENTE (5)			
		30.393.707.439	25.899.175.406
2.3	Préstamos por pagar	8.486.887.936	7.205.787.737
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.486.887.936	7.205.787.737
2.7	Provisiones	381.196.131	273.485.935
2.7.01	Litigios y demandas	381.196.131	273.485.935
2.9	Otros pasivos	21.525.623.372	18.419.901.734
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.507.730.573	18.402.008.935
TOTAL PASIVO (6)		31.897.764.486	27.357.241.639
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.764.584.702	26.110.151.204
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.718.124.326	13.042.687.081
3.1.10	Resultado del ejercicio	955.973.764	-23.022.489
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.764.584.702	26.110.151.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.662.349.188	53.467.392.843
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
		0	0
8.1	Activos contingentes	123.310.414	167.567.532
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	123.310.414	167.567.532
8.3	Deudoras de control	155.312	255.484.390
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	255.281.009
8.9	Deudoras por contra (cr)	123.465.726	423.051.922
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	123.310.414	167.567.532
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	155.312	255.484.390

2.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE DE 2021	NOVIEMBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.982.784.025	6.661.241.266
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.096.588.264	6.661.017.571
9.1.28	Garantías contractuales	886.195.761	223.695
9.3	Acreedoras de control	13.090.450.011	11.305.306.257
9.3.08	Recursos administrados en nombre de terceros	13.090.132.449	11.305.306.257
9.3.90	Otras cuentas acreedoras de control	317.562	0
9.9	Acreedoras por contra (Db)	17.073.234.036	17.966.547.523
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.982.784.025	6.661.241.267
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