

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020
ACTIVO			
CORRIENTE (1)		549.681.413	257.889.156
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	512.457	12.636.521
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	495.257	12.630.521
1.3	Cuentas por cobrar	385.028.569	60.977.719
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		14.621.368	60.977.719
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	14.552.572	22.146.352
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	68.796	38.831.367
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	164.140.387	184.274.916
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	851.408	1.245.452
1.9.08	Recursos entregados en administración	163.288.979	183.029.464
NO CORRIENTE (2)		62.100.076.403	53.184.819.640
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	1.745.152.744
Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)		1.402.057.066	1.355.482.281
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.718.085	30.338
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.397.609.601	1.355.451.943
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	2.441.406.274	2.466.341.536
1.6.35	Bienes muebles en bodega	11.847	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	612.547	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	6.773.419	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)	11.941.167	11.039.794
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.387.303.941	40.899.142.453
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	1.742.185.063	1.698.140.548
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.034.901.515	26.378.577.687
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	671.141.287	647.339.267
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.869.196.562	8.074.070.347
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.888.492.825	3.233.369.685
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	4.336.189
1.9.70	Activos intangibles	228.161.459	93.200.195
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	489.213	350.779
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.746.020.518	4.743.515.057
TOTAL ACTIVO (3)		62.649.757.816	53.442.708.796

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.306.615.136	649.466.723
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	1.163.029.569	518.322.057
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	175.357.318	225.658.432
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.797.589	2.282.811
2.4.24	Descuentos de nómina	218.086	261.135
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.106.489	1.573.986
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	87.557	248.457
2.4.60	Créditos judiciales	984.340.855	288.008.867
2.4.90	Otras cuentas por pagar	121.675	288.369
2.5	Beneficios a los empleados	8.749.396	7.329.397
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.749.396	7.329.397
NO CORRIENTE (5)		31.342.248.407	26.521.807.089
2.3	Préstamos por pagar	9.490.217.626	7.853.500.594
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	9.490.217.626	7.853.500.594
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	21.564.982.745	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)		32.648.863.543	27.171.273.812
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	30.000.894.273	26.271.434.984
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	16.666.962.691	13.042.753.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	243.444.970	138.194.865
TOTAL PATRIMONIO (7)		30.000.894.273	26.271.434.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		62.649.757.816	53.442.708.796
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	255.436.320
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	0	255.281.008
8.9	Deudoras por contra (Cr)	144.773.208	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)	203.381	255.436.320
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
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

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

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