

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	565.576.237	653.373.901
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.513.152	1.380.941
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	11.495.952	1.374.941
1.3	Cuentas por cobrar	383.878.273	441.334.314
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	13.471.072	51.663.851
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.454.237	12.820.031
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	16.835	38.843.820
	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	170.184.812	210.658.646
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	744.982	970.066
1.9.08	Recursos entregados en administración	169.439.830	209.688.580
	NO CORRIENTE (2)	61.023.996.511	52.723.831.255
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	493.596.288	1.358.826.934
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	493.596.288	1.358.826.934
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.225.080	30.338
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	465.641.828	1.358.796.596
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	270.620	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.442.521.911	2.466.057.855
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.373.194	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	626.877	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	6.772.381	6.765.668
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	4.346.591	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)	12.186.877	10.796.653
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.390.356.501	40.943.663.288
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	1.743.579.682	1.702.779.754
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.040.747.641	26.422.140.944
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	675.329.472	651.020.895
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.697.409.251	7.955.170.618
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.009.273.986	3.388.670.744
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	4.336.189
1.9.70	Activos intangibles	228.239.646	93.202.219
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	634.349	350.371
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.453.518.995	4.469.311.837
	TOTAL ACTIVO (3)	61.589.572.748	53.377.205.156

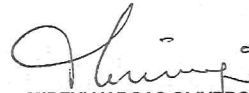
ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.368.447.162	690.963.489
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	1.224.069.949	558.661.339
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	233.795.855	266.508.312
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.817.192	1.857.043
2.4.24	Descuentos de nómina	227.163	244.826
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	962.696	1.461.903
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	22.966	359.690
2.4.60	Créditos judiciales	983.842.692	288.008.867
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.401.385	220.698
2.5	Beneficios a los empleados	9.541.042	8.486.881
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.541.042	8.486.881
NO CORRIENTE (5)		31.036.698.724	26.247.686.487
2.3	Préstamos por pagar	9.197.716.102	7.579.379.992
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	9.197.716.102	7.579.379.992
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)		32.405.145.886	26.938.649.976
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.184.426.862	26.438.555.180
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.734.874.196	13.042.753.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	359.066.054	305.315.061
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.184.426.862	26.438.555.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.589.572.748	53.377.205.156
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	110.503.200	166.855.159
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.503.200	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)	110.706.581	422.339.548
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	110.503.200	166.855.159
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	203.381	255.484.389
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.791.709.999	2.620.008.653
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.905.514.238	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 31 DE MAYO 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)	16.882.160.010	13.925.314.909
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.791.709.999	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