

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

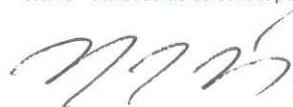
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JULIO DE 2021	JULIO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	571.522.342	634.515.044
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.624.765	1.212.827
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	2.607.565	1.206.827
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	0
1.3	Cuentas por cobrar	384.098.162	423.140.241
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	382.631.787	384.260.091
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.224.586	13.852.890
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	1.466.375	38.880.150
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	66.499	0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.399.876	38.880.150
1.9	Otros Activos	184.799.415	210.161.976
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.352.142	740.195
1.9.08	Recursos entregados en administración	183.447.273	209.421.781
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0
	NO CORRIENTE (2)	61.133.568.714	53.024.349.559
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	1.358.826.933
	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	1.358.796.595
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	448.697.901	1.358.796.595
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	255.078	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.560.339.547	2.563.080.268
1.6.35	Bienes muebles en bodega	8.062	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	606.307	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	6.791.038	6.773.837
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.911.164	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)	12.457.489	11.032.301
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.378.437.849	41.063.685.011
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.128.026.767	13.496.676.908
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.743.583.245	1.723.632.213
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.186.348.887	26.510.705.279
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	679.521.050	654.830.389
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.717.831.410	8.038.644.787
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.454.886.864	3.777.427.989
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)	778.068	360.493
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.028.042.095	4.155.608.847
	TOTAL ACTIVO (3)	61.705.091.056	53.658.864.603

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JULIO DE 2021	JULIO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.484.529.260	773.625.023
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	1.332.926.129	641.268.214
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	326.675.736	349.021.794
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	3.928.043	3.384.139
2.4.24	Descuentos de nómina	219.604	249.514
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.254.257	2.006.480
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	137.564	291.276
2.4.60	Créditos judiciales	997.717.048	285.889.571
2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.993.877	425.440
2.5	Beneficios a los empleados	8.848.420	8.541.540
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.848.420	8.541.540
2.7	Provisiones	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	0	0
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	0
NO CORRIENTE (5)		30.667.367.489	25.963.152.157
2.3	Préstamos por pagar	8.762.471.581	7.268.941.562
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.762.471.581	7.268.941.562
2.7	Provisiones	379.272.536	273.485.935
2.7.01	Litigios y demandas	379.272.536	273.485.935
2.7.07	Garantías	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	21.525.623.372	18.420.724.660
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.507.730.573	18.402.831.861
TOTAL PASIVO (6)		32.151.896.749	26.736.777.180
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.553.194.307	26.922.087.423
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.718.124.326	13.042.753.507
3.1.10	Resultado del ejercicio	744.583.369	788.847.304
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.553.194.307	26.922.087.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.705.091.056	53.658.864.603
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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JULIO DE 2021	JULIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.608.123.635	7.830.276.125
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.721.927.874	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)	16.698.573.646	19.135.582.381
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.608.123.635	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