

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

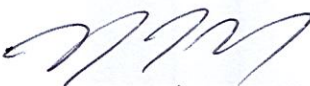
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGOSTO DE 2021	AGOSTO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	575.313.034	620.162.436
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	799.771	1.005.108
1.1.05	Caja	17.200	6.000
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	782.571	999.108
1.3	Cuentas por cobrar	383.587.882	421.882.621
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	381.987.759	382.983.462
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11.580.558	12.576.261
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	1.600.123	38.899.159
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	66.499	0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.533.624	38.899.159
1.9	Otros Activos	190.925.381	197.274.707
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.298.056	587.663
1.9.08	Recursos entregados en administración	189.627.325	196.687.044
	NO CORRIENTE (2)	61.026.415.772	53.010.764.860
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	1.358.800.211
	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	1.358.769.873
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	448.697.901	1.358.769.873
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	255.078	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.560.257.820	2.562.962.445
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	4.131
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	185.693	607.188
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.733	323.733
1.6.55	Maquinaria y equipo	870.360	820.519
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	5.944.549	3.985.672
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)	12.592.507	11.150.124
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.386.406.382	41.078.554.663
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	28.196.413.218	26.527.532.071
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	681.616.848	656.787.529
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	10.602.791.662	8.010.334.981
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.363.537.204	3.765.564.964
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)	849.927	365.555
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.004.423.866	4.139.167.128
	TOTAL ACTIVO (3)	61.601.728.806	53.630.927.296

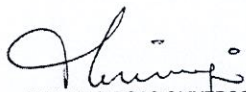
ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGOSTO DE 2021	AGOSTO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.399.003.387	753.956.387
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	1.246.797.940	621.263.144
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	242.587.018	331.239.355
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	2.150.884	2.000.402
2.4.24	Descuentos de nómina	215.230	166.169
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	786.846	1.363.187
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	119.309	381.341
2.4.60	Créditos judiciales	997.717.048	285.889.571
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.221.605	223.119
2.5	Beneficios a los empleados	9.450.736	8.877.974
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.450.736	8.877.974
NO CORRIENTE (5)		30.645.992.832	25.946.710.439
2.3	Préstamos por pagar	8.738.817.222	7.252.499.844
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.738.817.222	7.252.499.844
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	18.420.724.660
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)		32.044.996.219	26.700.666.826
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.556.732.587	26.930.260.470
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	748.121.649	797.020.351
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.556.732.587	26.930.260.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		61.601.728.806	53.630.927.296
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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGOSTO DE 2021	AGOSTO 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