

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2021	OCTUBRE DE 2020	NOTA
ACTIVO				1.
CORRIENTE (1)		582.757.096	592.270.178	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	882.021	957.577	
1.1.05	Caja	17.200	6.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	864.821	951.577	
1.3	Cuentas por cobrar	385.131.712	421.183.086	
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		383.439.306	50.775.885	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.032.105	11.962.622	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	38.813.263	
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		1.692.406	370.407.201	
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		66.499	0	
1.3.38				
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.625.907	370.407.201	
1.9	Otros Activos	196.743.363	170.129.515	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.192.485	296.625	
1.9.08	Recursos entregados en administración	195.550.878	169.832.890	
NO CORRIENTE (2)		61.017.187.139	52.929.902.894	
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	476.607.192	1.361.252.020	
Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)		28.165.703	2.478.133	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.181.245	2.478.133	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	15.542	0	
Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)		448.441.489	1.358.773.887	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	448.696.567	1.358.773.887	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	255.078	0	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.560.000.809	2.562.726.798	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	14.316	4.131	
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 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)	12.863.835	11.385.771	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.396.706.024	41.101.154.631	
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	1.743.901.444	1.735.346.011	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.208.491.117	26.541.324.134	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	683.712.647	660.820.731	
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000	
1.9	Otros Activos	10.583.760.554	7.904.656.885	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.575.242.183	3.761.053.491	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	6.928.597	
1.9.70	Activos intangibles	228.669.546	100.808.399	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	993.647	375.678	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	5.773.831.499	4.036.242.076	
TOTAL ACTIVO (3)		61.599.944.235	53.522.173.072	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2021	OCTUBRE DE 2020
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	1.430.417.566	772.564.061
2.3	Préstamos por pagar	147.421.720	131.733.810
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	147.421.720	131.733.810
2.4	Cuentas por pagar	1.273.272.852	631.466.418
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	258.846.112	331.525.339
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.810.969	2.354.630
2.4.24	Descuentos de nómina	227.662	227.899
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	822.423	1.830.679
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	10.838.285	9.494.769
2.4.60	Créditos judiciales	997.717.048	285.889.571
2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.010.353	143.531
2.5	Beneficios a los empleados	9.722.994	9.363.833
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.722.994	9.363.833
	NO CORRIENTE (5)	30.398.751.798	25.836.994.155
2.3	Préstamos por pagar	8.491.576.188	7.142.783.559
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	8.491.576.188	7.142.783.559
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	18.420.724.661
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.507.730.573	18.402.831.862
	TOTAL PASIVO (6)	31.829.169.364	26.609.558.216
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.770.774.871	26.912.614.856
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	15.718.124.326	13.042.745.861
3.1.10	Resultado del ejercicio	962.163.933	779.382.383
	TOTAL PATRIMONIO (7)	29.770.774.871	26.912.614.856
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	61.599.944.235	53.522.173.072
CUENTAS DE ORDEN			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8.1	Activos contingentes	123.332.215	167.557.705
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	123.332.215	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)	123.487.527	423.042.094
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	123.332.215	167.557.705
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	155.312	255.484.389

2.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2021	OCTUBRE 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