

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2022	NOTA
ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	191.215.768.951	195.515.406.747	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	670.419.971	704.580.095	5.
1.1.05	Caja	0	0	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	667.764.713	592.019.939	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	2.655.258	112.560.156	
1.3	Cuentas por cobrar	18.995.446.262	22.448.045.012	7.
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	18.740.060.032	22.259.112.646	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	18.740.060.032	22.259.112.646	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	255.386.231	188.932.365	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	96.503.809	96.503.809	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	158.882.422	92.428.556	
1.9	Otros Activos	171.549.902.717	172.362.781.640	16.
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	802.654.389	178.136.322	
1.9.08	Recursos entregados en administración	170.747.248.328	172.184.645.319	
	NO CORRIENTE (2)	84.721.625.776.846	77.484.996.381.018	
1.3	Cuentas por cobrar	122.981.331.537	424.205.910.046	7.
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	54.459.156.829	59.508.769.448	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	67.633.306.359	72.682.918.979	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	13.174.149.531	13.174.149.531	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	68.522.174.708	364.697.140.597	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.263.851.417	9.277.801.060	
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	387.305.028.594	387.305.028.594	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	328.046.705.302	31.885.689.056	
1.6	Propiedades, planta y equipo	3.062.274.351.609	2.872.636.232.045	10. 32.
1.6.35	Bienes muebles en bodega	188.805.388	81.582.830	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.514.351	116.475.338	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.732.673	323.732.673	
1.6.55	Maquinaria y equipo	679.700.034	757.569.697	
1.6.60	Equipo médico y científico	843.400	843.400	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.060.486.970	7.160.232.820	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.816.924.793	5.841.359.050	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	826.082.828	1.282.929.148	
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.576.520	9.576.520	
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	3.066.866.697.595	2.876.190.428.129	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	19.529.012.943	19.128.497.560	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	64.054.795.981.728	58.054.647.358.532	11. 32.
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	37.241.865.596.561	28.530.630.678.020	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.887.555.817.538	1.794.841.284.909	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	25.872.283.997.200	28.643.979.132.711	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	743.964.586.414	716.067.209.634	
	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	202.944.843.156	198.736.527.474	
1.9	Otros Activos	17.481.574.111.973	16.133.506.880.395	14. 16. 32.
1.9.08	Recursos entregados en administración	7.269.377.098.718	5.606.745.931.468	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	109.904.898	2.634.009.454	
1.9.70	Activos intangibles	244.800.911.526	229.345.433.417	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	67.681.937.262	19.104.743.611	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	10.034.968.134.093	10.313.886.249.666	
	TOTAL ACTIVO (3)	84.912.841.545.797	77.680.511.787.765	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2022	
PASIVO				
CORRIENTE (4)		1.941.064.260.751	1.421.012.853.633	
2.3	Préstamos por pagar	112.491.124.044	142.092.023.711	20.
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	112.491.124.044	142.092.023.711	
2.4	Cuentas por pagar	1.804.647.053.500	1.255.749.511.470	21. 32.
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	32.627.457.518	126.332.908.435	
2.4.07	Recursos a favor de terceros	5.877.715.418	4.380.685.540	
2.4.24	Descuentos de nómina	48.449.067	4.550.000	
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.402.467.900	2.534.845.118	
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	83.607.000	53.233.000	
2.4.60	Créditos judiciales	1.761.756.788.961	1.121.654.936.904	
2.4.90	Otras cuentas por pagar	850.567.636	788.352.473	
2.5	Beneficios a los empleados	6.033.284.578	5.278.519.823	22.
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.033.284.578	5.278.519.823	
2.9	Otros pasivos	17.892.798.629	17.892.798.629	24.
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.798.629	17.892.798.629	
NO CORRIENTE (5)		49.485.837.317.879	45.344.354.725.175	
2.3	Préstamos por pagar	21.399.991.782.695	21.589.025.619.729	20. 32.
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	21.399.991.782.695	21.589.025.619.729	
2.7	Provisiones	2.210.262.583.110	752.937.312.701	23.
2.7.01	Litigios y demandas	2.209.324.783.674	752.937.312.701	
2.7.90	Provisiones diversas	937.799.436	0	
2.9	Otros pasivos	25.875.582.952.074	23.002.391.792.746	24. 32.
2.9.90	Otros pasivos diferidos	25.875.582.952.074	23.002.391.792.746	
TOTAL PASIVO (6)		51.426.901.578.630	46.765.367.578.808	
PATRIMONIO				
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	33.485.939.967.167	30.915.144.208.956	27.
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.611.979	13.090.486.611.979	
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.439.383.092.140	15.968.206.439.848	
3.1.10	Resultado del ejercicio	1.956.070.263.049	1.856.451.157.129	
TOTAL PATRIMONIO (7)		33.485.939.967.167	30.915.144.208.956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		84.912.841.545.797	77.680.511.787.764	
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	
8.1	Activos contingentes	2.138.602.588.721	650.536.796.942	25.
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	332.062.940.943	633.944.796.942	
8.1.28	Garantías Contractuales	1.789.947.647.778	0	
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000.000	16.592.000.000	
8.3	Deudoras de control	462.102.740	7.602.740	26.
8.3.47	Bienes entregados a terceros	462.102.740	7.602.740	
8.9	Deudoras por contra (Cr)	2.139.064.691.461	650.544.399.682	
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	2.138.602.588.721	650.536.796.942	
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	462.102.740	7.602.740	

ANEXO No. 2
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2022
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	19.510.832.709.318	7.402.942.522.527
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.656.409.516.595	5.139.302.557.899
9.1.28	Garantías contractuales	3.854.423.192.723	2.263.639.964.628
9.9	Acreedoras por contra (Db)	19.510.832.709.318	7.402.942.522.527
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	19.510.832.709.318	7.402.942.522.527

25.

FRANCISCO OSPINA RAMÍREZ
 Representante Legal
 C.C. No. 80.764.396

CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
 Experto G3 06 con funciones de Contador
 C.C. No. 64.696.912
 T.P. No. 104408 - T