

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2023	MARZO DE 2023	NOTA
ACTIVO				
CORRIENTE (1)				
		180.008.099.616	162.184.395.172	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	537.986.568	547.869.498	
1.1.05	Caja	33.400.000	33.400.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	504.586.568	514.469.498	
1.3	Cuentas por cobrar	24.195.918.956	24.423.152.214	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	23.851.554.359	24.293.731.225	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	23.851.554.359	24.293.731.225	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	344.364.597	129.420.989	
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	247.860.788	32.917.180	
1.9	Otros Activos	155.274.194.093	137.213.373.460	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	688.557.650	954.905.416	
1.9.08	Recursos entregados en administración	154.585.636.443	136.258.468.044	
NO CORRIENTE (2)				
		77.209.798.492.011	76.196.925.506.770	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.655.258	112.560.156	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	2.655.258	112.560.156	
1.3	Cuentas por cobrar	424.206.701.459	424.205.910.046	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	59.508.769.449	59.508.769.449	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	72.682.918.979	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)	364.697.932.011	364.697.140.597	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.278.592.473	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)	31.885.689.056	31.885.689.056	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.913.087.192.013	2.872.374.233.250	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	10.689.561	7.990.493	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	344.149.641	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	831.162.034	
1.6.60	Equipo médico y científico	843.400	843.400	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.094.420.853	7.160.232.820	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.832.819.059	5.843.219.395	
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	2.917.136.996.719	2.876.190.428.129	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	19.171.819.276	19.392.356.701	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	59.955.923.474.732	58.014.337.575.659	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	32.131.494.293.390	28.506.698.653.872	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.800.058.877.964	1.794.841.284.909	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	26.953.045.923.174	28.634.523.624.248	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	729.939.092.323	722.989.459.897	
	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	198.736.527.474	198.736.527.474	
1.9	Otros Activos	13.916.578.468.549	14.885.895.227.659	
1.9.08	Recursos entregados en administración	6.012.699.737.117	5.730.784.535.774	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	2.743.914.352	2.634.009.454	
1.9.70	Activos intangibles	233.501.157.625	231.232.644.768	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	20.136.399.674	19.547.024.884	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	7.687.770.059.129	8.940.791.062.546	
TOTAL ACTIVO (3)		77.389.806.591.627	76.359.109.901.941	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2023	MARZO DE 2023
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.467.552.753.259	1.433.732.092.135
2.3	Préstamos por pagar	142.092.023.711	142.092.023.711
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	142.092.023.711	142.092.023.711
2.4	Cuentas por pagar	1.297.748.367.260	1.266.153.218.660
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	91.068.473.625	93.079.894.417
2.4.07	Recursos a favor de terceros	5.717.023.869	5.290.854.323
2.4.24	Descuentos de nómina	440.595.479	232.863.300
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.175.124.342	566.587.616
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	83.607.000	204.749.000
2.4.60	Créditos judiciales	1.199.013.083.587	1.166.594.872.141
2.4.90	Otras cuentas por pagar	250.459.358	183.397.862
2.5	Beneficios a los empleados	9.819.563.659	7.594.051.135
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.819.563.659	7.594.051.135
2.9	Otros pasivos	17.892.798.629	17.892.798.629
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.798.629	17.892.798.629
NO CORRIENTE (5)		43.350.561.659.513	43.954.700.048.290
2.3	Préstamos por pagar	18.861.143.923.274	20.199.370.942.844
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	18.861.143.923.274	20.199.370.942.844
2.7	Provisiones	774.994.888.484	752.937.312.701
2.7.01	Litigios y demandas	774.994.888.484	752.937.312.701
2.9	Otros pasivos	23.714.422.847.756	23.002.391.792.746
2.9.90	Otros pasivos diferidos	23.714.422.847.756	23.002.391.792.746
TOTAL PASIVO (6)		44.818.114.412.772	45.388.432.140.425
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	32.571.692.178.855	30.970.677.761.517
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.611.979	13.090.486.611.979
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.901.390.659.753	17.787.369.066.157
3.1.10	Resultado del ejercicio	579.814.907.123	92.822.083.381
TOTAL PATRIMONIO (7)		32.571.692.178.855	30.970.677.761.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		77.389.806.591.627	76.359.109.901.941
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	723.504.798.462	650.536.796.942
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	706.912.798.462	633.944.796.942
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000.000	16.592.000.000
8.3	Deudoras de control	464.449.060	7.602.740
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	464.449.060	7.602.740
8.3.61	Responsabilidades en proceso	0	0
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0
8.9	Deudoras por contra (Cr)	723.969.247.522	650.544.399.682
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	723.504.798.462	650.536.796.942
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	464.449.060	7.602.740

2.

3.

4.

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO DE 2023	MARZO DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	6.732.651.724.296	7.402.718.827.414
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.469.235.454.780	5.139.302.557.899
9.1.28	Garantías contractuales	2.263.416.269.515	2.263.416.269.515
9.3	Acreedoras de control	0	0
9.3.08	Recursos administrados en nombre de terceros	0	0
9.3.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9.9	Acreedoras por contra (Db)	6.732.651.724.296	7.402.718.827.414
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	6.732.651.724.296	7.402.718.827.414
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	0	0


 CAROLINA JACKELINE BARZANTI MANSILLA
 Representante Legal
 C.C. No. 60.320.486


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

5.