

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	NOTA
ACTIVO				
CORRIENTE (1)				
		162.184.395.172	195.402.846.591	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	547.869.498	592.019.939	
1.1.05	Caja	33.400.000	0	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	514.469.498	592.019.939	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	0	
1.3	Cuentas por cobrar	24.423.152.214	22.448.045.012	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	24.293.731.225	22.259.112.646	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	24.293.731.225	22.259.112.646	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	0	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	129.420.989	188.932.365	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	96.503.809	96.503.809	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	32.917.180	92.428.556	
1.9	Otros Activos	137.213.373.460	172.362.781.640	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	954.905.416	178.136.322	
1.9.08	Recursos entregados en administración	136.258.468.044	172.184.645.319	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0	
	NO CORRIENTE (2)	76.196.925.506.770	77.485.108.941.174	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	112.560.156	112.560.156	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	112.560.156	112.560.156	
1.3	Cuentas por cobrar	424.205.910.046	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)	364.697.140.597	364.697.140.597	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	0	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.277.801.060	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	2.872.374.233.250	2.872.636.232.046	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	7.990.493	81.582.830	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	116.475.338	116.475.338	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.732.673	323.732.673	
1.6.55	Maquinaria y equipo	831.162.034	757.569.697	
1.6.60	Equipo médico y científico	843.400	843.400	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.160.232.820	7.160.232.820	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.843.219.395	5.841.359.050	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.282.929.148	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	2.876.190.428.129	2.876.190.428.129	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	19.392.356.701	19.128.497.560	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	58.014.337.575.659	58.054.647.358.532	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	28.506.698.653.872	28.530.630.678.020	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.794.841.284.909	1.794.841.284.909	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.634.523.624.248	28.643.979.132.711	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	722.989.459.897	716.067.209.634	
	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	198.736.527.474	198.736.527.474	
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	0	
1.9	Otros Activos	14.885.895.227.659	16.133.506.880.395	
1.9.08	Recursos entregados en administración	5.730.784.535.774	5.606.745.931.468	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	2.634.009.454	2.634.009.454	
1.9.70	Activos intangibles	231.232.644.768	229.345.433.417	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	19.547.024.884	19.104.743.611	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	8.940.791.062.546	10.313.886.249.666	
	TOTAL ACTIVO (3)	76.359.109.901.941	77.680.511.787.765	

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

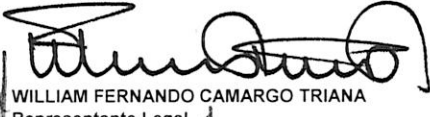
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.433.732.092.135	1.421.012.853.633
2.3	Préstamos por pagar	142.092.023.711	142.092.023.711
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	142.092.023.711	142.092.023.711
2.4	Cuentas por pagar	1.266.153.218.660	1.255.749.511.471
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	93.079.894.417	126.332.908.435
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	5.290.854.323	4.380.685.540
2.4.24	Descuentos de nómina	232.863.300	4.550.000
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	566.587.616	2.534.845.118
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	204.749.000	53.233.000
2.4.60	Créditos judiciales	1.166.594.872.141	1.121.654.936.904
2.4.90	Otras cuentas por pagar	183.397.862	788.352.473
2.5	Beneficios a los empleados	7.594.051.135	5.278.519.823
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.594.051.135	5.278.519.823
2.7	Provisiones	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
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)			
		43.954.700.048.290	45.344.354.725.175
2.3	Préstamos por pagar	20.199.370.942.844	21.589.025.619.729
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	20.199.370.942.844	21.589.025.619.729
2.7	Provisiones	752.937.312.701	752.937.312.701
2.7.01	Litigios y demandas	752.937.312.701	752.937.312.701
2.7.07	Garantías	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	23.002.391.792.746	23.002.391.792.746
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	0
2.9.90	Otros pasivos diferidos	23.002.391.792.746	23.002.391.792.746
TOTAL PASIVO (6)		45.388.432.140.425	46.765.367.578.808
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	30.970.677.761.517	30.915.144.208.957
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.611.979	13.090.486.611.979
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	17.787.369.066.157	15.968.206.439.848
3.1.10	Resultado del ejercicio	92.822.083.381	1.856.451.157.130
TOTAL PATRIMONIO (7)		30.970.677.761.517	30.915.144.208.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		76.359.109.901.941	77.680.511.787.765
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
		0	0
8.1	Activos contingentes	650.536.796.942	650.536.796.942
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	633.944.796.942	633.944.796.942
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000.000	16.592.000.000
8.3	Deudoras de control	7.602.740	7.602.740
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	7.602.740	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)	650.544.399.682	650.544.399.682
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	650.536.796.942	650.536.796.942
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	7.602.740	7.602.740

2.

3.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	7.402.718.827.414	7.402.942.522.527
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.139.302.557.899	5.139.302.557.899
9.1.28	Garantías contractuales	2.263.416.269.515	2.263.639.964.628
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)	7.402.718.827.414	7.402.942.522.527
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	7.402.718.827.414	7.402.942.522.527
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	0	0


WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
Representante Legal
C.C. No. 7.224.599


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