

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2023	JUNIO DE 2023	NOTA
ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	195.542.483.896	180.008.099.616	1.
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	830.163.384	537.986.568	
1.1.05	Caja	33.400.000	33.400.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	794.108.126	504.586.568	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	2.655.258	0	
1.3	Cuentas por cobrar	17.316.699.072	24.195.918.956	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	16.994.252.101	23.851.554.359	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	16.994.252.101	23.851.554.359	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	0	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	322.446.971	344.364.597	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	137.454.750	96.503.809	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	184.992.221	247.860.788	
1.9	Otros Activos	177.395.621.441	155.274.194.093	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	419.282.986	688.557.650	
1.9.08	Recursos entregados en administración	176.976.338.455	154.585.636.443	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0	
	NO CORRIENTE (2)	80.528.843.325.316	77.209.798.492.011	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	2.655.258	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	2.655.258	
1.3	Cuentas por cobrar	429.247.409.499	424.206.701.459	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	64.548.769.449	59.508.769.449	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	77.722.918.979	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)	364.698.640.050	364.697.932.011	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	0	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.279.300.513	9.278.592.473	
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	2.912.959.232.597	2.913.087.192.013	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	31.565.561	10.689.561	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	364.950.313	344.149.641	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.732.673	323.732.673	
1.6.55	Maquinaria y equipo	679.700.034	679.700.034	
1.6.60	Equipo médico y científico	843.400	843.400	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.100.620.853	7.094.420.853	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.814.884.974	5.832.819.059	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	826.082.828	826.082.828	
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	2.917.214.032.763	2.917.136.996.719	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	19.406.757.323	19.171.819.276	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	60.163.018.089.440	59.955.923.474.732	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	32.206.177.231.831	32.131.494.293.390	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.803.220.699.009	1.800.058.877.964	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	27.089.299.324.229	26.953.045.923.174	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	736.942.638.155	729.939.092.323	
	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	17.023.618.593.780	13.916.578.468.549	
1.9.08	Recursos entregados en administración	6.749.570.301.955	6.012.699.737.117	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	2.743.914.352	2.743.914.352	
1.9.70	Activos intangibles	231.593.099.993	233.501.157.625	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	18.671.511.560	20.136.399.674	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	10.058.382.789.041	7.687.770.059.129	
	TOTAL ACTIVO (3)	80.724.385.809.212	77.389.806.591.627	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2023	JUNIO DE 2023
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.627.767.687.779	1.467.552.753.259
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	1.458.527.630.635	1.297.748.367.260
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	93.733.077.215	91.068.473.625
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	20.308.594.443	5.717.023.869
2.4.24	Descuentos de nómina	298.951.381	440.595.479
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.067.358.838	1.175.124.342
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	83.607.000	83.607.000
2.4.60	Créditos judiciales	1.342.860.004.696	1.199.013.083.587
2.4.90	Otras cuentas por pagar	176.037.062	250.459.358
2.5	Beneficios a los empleados	9.255.234.804	9.819.563.659
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.255.234.804	9.819.563.659
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)			
		43.965.713.393.902	43.350.561.659.513
2.3	Préstamos por pagar	18.306.596.940.566	18.861.143.923.274
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	18.306.596.940.566	18.861.143.923.274
2.7	Provisiones	1.944.683.534.297	774.994.888.484
2.7.01	Litigios y demandas	1.944.683.534.297	774.994.888.484
2.7.07	Garantías	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	23.714.432.919.040	23.714.422.847.756
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	0
2.9.90	Otros pasivos diferidos	23.714.432.919.040	23.714.422.847.756
TOTAL PASIVO (6)		45.593.481.081.681	44.818.114.412.772
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	35.130.904.727.531	32.571.692.178.855
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.611.979	13.090.486.611.979
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	19.374.541.263.982	18.901.390.659.753
3.1.10	Resultado del ejercicio	2.665.876.851.570	579.814.907.123
TOTAL PATRIMONIO (7)		35.130.904.727.531	32.571.692.178.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		80.724.385.809.212	77.389.806.591.627
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
		0	0
8.1	Activos contingentes	573.855.491.221	723.504.798.462
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	557.263.491.221	706.912.798.462
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000.000	16.592.000.000
8.3	Deudoras de control	464.449.060	464.449.060
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	464.449.060	464.449.060
8.3.61	Responsabilidades en proceso	0	0
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0
8.9	Deudoras por contra (Cr)	574.319.940.281	723.969.247.522
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	573.855.491.221	723.504.798.462
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	464.449.060	464.449.060

2.

3.

4.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2023	JUNIO DE 2023
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	7.738.398.021.752	6.732.651.724.296
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.474.981.752.237	4.469.235.454.780
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)	7.738.398.021.752	6.732.651.724.296
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	7.738.398.021.752	6.732.651.724.296
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	0	0


CAROLINA MACKELINE BARBANTI 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