

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ABRIL DE 2022	ABRIL DE 2021	NOTA
ACTIVO				1.
CORRIENTE (1)		550.840.692	551.737.726	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	671.003	472.897	
1.1.05	Caja	26.900	17.200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	644.103	455.697	
1.3	Cuentas por cobrar	381.275.284	384.255.818	
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		381.145.515	384.246.454	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10.738.314	13.839.253	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		129.769	9.364	
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		108.750	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	21.019	9.364	
1.9	Otros Activos	168.894.405	167.009.011	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.597.233	799.067	
1.9.08	Recursos entregados en administración	167.297.172	166.209.944	
NO CORRIENTE (2)		66.510.387.543	61.062.051.156	
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	454.370.252	470.288.839	
Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)		23.614.826	4.702.543	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.026.244	4.718.085	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2.411.418	15.542	
Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)		430.755.426	465.586.296	
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		384.584.019	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	46.431.572	465.841.374	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	260.165	255.078	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.812.327.865	2.441.551.178	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	270.420	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	536.893	628.288	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.733	323.733	
1.6.55	Maquinaria y equipo	870.360	820.510	
1.6.60	Equipo médico y científico	843	843	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.815.489	6.772.747	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.941.847	4.344.814	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.587.664	1.200.240	
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	7.417	7.417	
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	2.813.682.342	2.439.237.002	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	17.438.723	12.054.836	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	50.448.233.729	47.385.968.601	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	24.010.076.524	18.281.358.650	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.768.287.059	1.742.942.129	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	25.485.932.744	28.034.901.515	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	698.303.313	673.233.693	
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)		117.759.285	0	
1.9	Otros Activos	12.795.343.137	10.764.129.978	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.809.471.934	3.952.468.355	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	9.543.278	7.010.973	
1.9.70	Activos intangibles	240.136.138	228.239.646	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	10.292.013	561.781	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	7.746.483.800	6.576.972.785	
TOTAL ACTIVO (3)		67.061.228.235	61.613.788.882	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ABRIL DE 2022	ABRIL DE 2021
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.145.806.805	1.310.050.140
2.3	Préstamos por pagar	139.786.580	134.836.171
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	139.786.580	134.836.171
2.4	Cuentas por pagar	997.328.102	1.166.101.330
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	88.919.962	175.719.662
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4.728.980	1.803.052
2.4.24	Descuentos de nómina	212.972	221.475
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.268.771	1.194.834
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	36.251	110.523
2.4.60	Créditos judiciales	901.749.131	983.842.692
2.4.90	Otras cuentas por pagar	412.035	3.209.092
2.5	Beneficios a los empleados	8.692.123	9.112.639
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.692.123	9.112.639
NO CORRIENTE (5)			
		33.983.069.340	31.160.152.515
2.3	Préstamos por pagar	11.116.025.186	9.321.169.893
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	11.116.025.186	9.321.169.893
2.7	Provisiones	360.502.715	273.999.877
2.7.01	Litigios y demandas	360.502.715	273.999.877
2.9	Otros pasivos	22.506.541.439	21.564.982.745
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	22.488.648.640	21.547.089.946
TOTAL PASIVO (6)		35.128.876.145	32.470.202.655
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	31.932.352.090	29.143.586.227
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.336.619.311	15.735.194.464
3.1.10	Resultado del ejercicio	505.246.167	317.905.151
TOTAL PATRIMONIO (7)		31.932.352.090	29.143.586.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		67.061.228.235	61.613.788.882
Cuentas de Orden			
Cuentas de Orden Deudoras (9)			
		0	0
8.1	Activos contingentes	427.995.553	144.569.827
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	411.403.553	144.569.827
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000	0
8.3	Deudoras de control	146.019	203.381
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	48.069
8.3.47	Bienes entregados a terceros	143.675	155.312
8.3.61	Responsabilidades en proceso	2.344	0
8.9	Deudoras por contra (Cr)	428.141.572	144.773.208
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	427.995.553	144.569.827
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	146.019	203.381

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ABRIL DE 2022	ABRIL DE 2021
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	5.611.996.839	3.795.930.006
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.084.777.548	2.909.734.245
9.1.28	Garantías contractuales	1.527.219.291	886.195.761
9.3	Acreedoras de control	14.964.538.682	13.090.450.011
9.3.08	Recursos administrados en nombre de terceros	14.964.422.303	13.090.132.449
9.3.90	Otras cuentas acreedoras de control	116.379	317.562
9.9	Acreedoras por contra (Db)	20.576.535.521	16.886.380.017
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	5.611.996.839	3.795.930.006
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	14.964.538.682	13.090.450.011


MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES
Representante Legal
C.C. No. 80.757.477


WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
Experto G3 06 con funciones de Contador
C.C. No. 79.540.825
T.P. No. 89765-T