

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	NOTA
ACTIVOS				
	CORRIENTE (1)	200.563.305.614	189.969.453.550	1.
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	651.344.748	671.945.887	
1.1.05	Caja	50.581.000	50.581.000	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	598.108.490	618.709.629	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	2.655.258	2.655.258	
1.3	Cuentas por cobrar	17.500.077.084	22.833.678.531	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	17.161.559.962	22.610.002.724	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	17.161.559.962	22.610.002.724	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	0	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	338.517.122	223.675.807	
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	242.013.313	127.171.998	
1.5	Inventarios	0	6.615.552	
1.5.14	Materiales y suministros	0	6.615.552	
1.9	Otros Activos	182.411.883.782	166.457.213.580	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	
1.9.08	Recursos entregados en administración	182.399.645.027	166.452.134.828	
1.9.86	Activos diferidos	12.238.755	5.078.752	
	NO CORRIENTE (2)	84.403.588.115.957	86.159.340.134.958	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	0	
1.3	Cuentas por cobrar	123.326.234.821	122.981.274.822	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	44.305.283.028	43.960.323.027	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	67.978.209.644	67.633.249.643	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	23.672.926.616	23.672.926.616	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	79.020.951.793	79.020.951.794	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	0	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	9.263.851.417	9.263.851.418	
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)	317.547.928.217	317.547.928.217	
1.6	Propiedades, planta y equipo	3.073.639.930.006	3.054.206.364.947	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	196.168.430	317.755.976	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	337.094.915	30.514.351	
1.6.50	Redes, líneas y cables	0	323.732.673	
1.6.55	Maquinaria y equipo	562.198.963	679.700.034	
1.6.60	Equipo médico y científico	843.400	843.400	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.294.406.196	7.060.486.970	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.445.059.582	5.814.054.965	
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	7.947.920	9.576.520	
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	3.078.760.871.574	3.058.959.248.694	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	18.790.743.803	19.815.631.465	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	64.723.194.422.831	65.295.995.475.641	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	37.808.216.415.556	38.345.639.523.626	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.899.099.541.066	1.892.092.388.823	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	25.984.164.161.732	26.019.351.522.948	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (Cr)	765.340.852.367	758.143.116.600	
	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	202.944.843.156	202.944.843.156	
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	0	
1.9	Otros Activos	16.483.427.528.299	17.686.157.019.549	
1.9.08	Recursos entregados en administración	6.391.398.555.371	7.053.763.157.182	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	109.904.898	109.904.898	
1.9.70	Activos intangibles	245.049.407.859	244.442.901.395	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	68.210.295.263	68.148.562.772	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	9.915.079.955.434	10.455.989.618.846	
	TOTAL ACTIVOS (3)	84.604.151.421.571	86.349.309.588.508	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024
PASIVOS			
CORRIENTE (4)		3.595.866.834.056	3.613.386.414.198
2.3	Préstamos por pagar	112.491.124.044	112.491.124.044
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	112.491.124.044	112.491.124.044
2.4	Cuentas por pagar	1.904.590.075.014	1.922.447.643.055
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	806.037.338	342.627.358
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4.046.024.770	5.344.665.491
2.4.24	Descuentos de nómina	319.389.114	490.021.167
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.835.254.671	960.850.758
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	0	83.607.000
2.4.60	Créditos judiciales	1.287.750.217.900	1.309.676.814.005
2.4.90	Otras cuentas por pagar	609.833.151.221	605.549.057.277
2.5	Beneficios a los empleados	9.647.994.158	9.310.006.259
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.647.994.158	9.310.006.259
2.7	Provisiones	1.551.244.842.211	1.551.244.842.211
2.7.90	Provisiones diversas	1.551.244.842.211	1.551.244.842.211
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)		46.603.667.202.319	46.908.512.018.426
2.3	Préstamos por pagar	19.634.356.752.191	20.073.725.412.299
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	19.634.356.752.191	20.073.725.412.299
2.7	Provisiones	1.338.272.633.823	1.328.115.211.443
2.7.01	Litigios y demandas	1.338.272.633.823	1.328.115.211.443
2.7.07	Garantías	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	25.631.037.816.305	25.506.671.394.684
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	0
2.9.90	Otros pasivos diferidos	25.631.037.816.305	25.506.671.394.684
TOTAL PASIVOS (6)		50.199.534.036.375	50.521.898.432.624
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	34.404.617.385.196	35.827.411.155.883
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.611.979	13.090.486.611.979
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	21.225.608.664.004	21.290.866.916.089
3.1.10	Resultado del ejercicio	88.522.109.213	1.446.057.627.816
TOTAL PATRIMONIO (7)		34.404.617.385.196	35.827.411.155.883
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (8)		84.604.151.421.571	86.349.309.588.508
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	253.728.791.609
8.1	Activos contingentes	2.519.246.430.216	2.519.246.430.216
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	688.137.614.489	434.408.822.879
8.1.28	Garantías Contractuales	1.814.516.815.728	1.814.516.815.728
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000.000	16.592.000.000
8.3	Deudoras de control	462.102.740	462.102.740
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	462.102.740	462.102.740
8.3.61	Responsabilidades en proceso	0	0
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0
8.9	Deudoras por contra (Cr)	2.519.708.532.956	2.265.979.741.347
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	2.519.246.430.216	2.265.517.638.607
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	462.102.740	462.102.740

ANEXO No. 2
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	31.568.421.300.283	19.485.780.393.833
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	27.738.567.275.511	15.655.926.369.060
9.1.28	Garantías contractuales	3.829.854.024.773	3.829.854.024.773
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)	31.568.421.300.283	19.485.780.393.833
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	31.568.421.300.283	19.485.780.393.833
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	0	0

FRANCISCO OSPINA RAMÍREZ
 Representante Legal
 C.C. No. 80.764.896

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