

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2022	MARZO DE 2021	NOTA
ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	561.350.366	549.681.413	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	655.663	512.457	
1.1.05	Caja	26.900	17.200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	628.763	495.257	
1.3	Cuentas por cobrar	383.203.914	385.028.569	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	383.081.957	384.959.773	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.674.756	14.552.572	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	121.957	68.796	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor			
1.3.38	de la entidad	108.750	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	13.207	68.796	
1.9	Otros Activos	177.490.789	164.140.387	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.728.459	851.408	
1.9.08	Recursos entregados en administración	175.762.330	163.288.979	
	NO CORRIENTE (2)	66.947.138.028	62.100.076.403	
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	454.364.940	1.402.057.066	
	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)	430.750.114	1.397.354.523	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor			
1.3.38	de la entidad	384.584.019	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	46.426.260	1.397.609.601	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	260.165	255.078	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.812.451.098	2.441.406.274	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	11.847	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	536.893	612.547	
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	6.773.419	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.944.717	4.359.883	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.587.664	1.200.240	
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	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)	17.318.360	11.941.167	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	50.442.679.197	47.387.303.941	
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	1.760.656.709	1.742.185.063	
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)	696.227.495	671.141.287	
1.7.87	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	117.759.285	0	
1.9	Otros Activos	13.237.530.233	10.869.196.562	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.734.776.737	3.888.492.825	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	9.543.278	7.010.973	
1.9.70	Activos intangibles	240.136.134	228.161.459	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	10.177.851	489.213	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	8.263.251.935	6.746.020.518	
	TOTAL ACTIVO (3)	67.508.488.394	62.649.757.816	

1.

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2022	MARZO DE 2021
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.148.391.537	1.306.615.136
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	1.000.348.022	1.163.029.569
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	90.505.350	175.357.318
2.4.07	Recursos a favor de terceros	5.418.344	1.797.589
2.4.24	Descuentos de nómina	215.290	218.086
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.149.278	1.106.489
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	751.401	87.557
2.4.60	Créditos judiciales	901.749.131	984.340.855
2.4.90	Otras cuentas por pagar	559.228	121.675
2.5	Beneficios a los empleados	8.256.935	8.749.396
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.256.935	8.749.396
NO CORRIENTE (5)		34.514.702.524	31.342.248.407
2.3	Préstamos por pagar	11.647.658.370	9.490.217.626
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	11.647.658.370	9.490.217.626
2.7	Provisiones	360.502.715	287.048.036
2.7.01	Litigios y demandas	360.502.715	273.999.877
2.7.07	Garantías	0	13.048.159
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)		35.663.094.061	32.648.863.543
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	31.845.394.333	30.000.894.273
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.336.619.311	16.666.962.691
3.1.10	Resultado del ejercicio	418.288.410	243.444.970
TOTAL PATRIMONIO (7)		31.845.394.333	30.000.894.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		67.508.488.394	62.649.757.816
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	143.675	203.381
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	48.069
8.3.47	Bienes entregados a terceros	143.675	155.312
8.9	Deudoras por contra (Cr)	428.139.228	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)	143.675	203.381

2.

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO DE 2022	MARZO 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