

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

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO DE 2022 | ENERO DE 2021 | NOTA |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE (1) | | | | |
| | | 560.302.238 | 540.231.957 | |
| 1.1 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.281.109 | 11.492.582 | |
| 1.1.10 | Depósitos en instituciones financieras | 1.281.109 | 11.492.582 | |
| 1.3 | Cuentas por cobrar | 383.878.190 | 384.169.454 | |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | | | | |
| | | 383.771.781 | 384.152.659 | |
| 1.3.11 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 13.364.580 | 13.745.458 | |
| 1.3.84 | Otras cuentas por cobrar | 370.407.201 | 370.407.201 | |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | | | | |
| | | 106.409 | 16.795 | |
| 1.3.38 | Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad | 91.559 | 0 | |
| 1.3.84 | Otras cuentas por cobrar | 14.850 | 16.795 | |
| 1.9 | Otros Activos | 175.142.939 | 144.569.921 | |
| 1.9.05 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.897.546 | 0 | |
| 1.9.08 | Recursos entregados en administración | 173.245.393 | 144.569.921 | |
| NO CORRIENTE (2) | | | | |
| | | 67.801.867.207 | 62.511.322.493 | |
| 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 | 454.400.017 | 1.402.683.551 | |
| Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación) | | | | |
| | | 23.656.826 | 4.702.543 | |
| 1.3.11 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 26.068.244 | 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) | | | | |
| | | 430.743.191 | 1.397.981.008 | |
| 1.3.84 | Otras cuentas por cobrar | 431.003.356 | 1.398.236.086 | |
| 1.3.86 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | 260.165 | 255.078 | |
| 1.6 | Propiedades, planta y equipo | 2.812.694.755 | 2.441.624.993 | |
| 1.6.35 | Bienes muebles en bodega | 0 | 11.847 | |
| 1.6.37 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 536.893 | 607.853 | |
| 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 | 6.775.169 | |
| 1.6.70 | Equipos de comunicación y computación | 5.944.717 | 4.362.826 | |
| 1.6.75 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1.587.795 | 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) | 17.074.834 | 11.722.447 | |
| 1.7 | Bienes de uso público e históricos y culturales | 50.438.812.547 | 47.375.733.571 | |
| 1.7.06 | Bienes de uso público en construcción - concesiones | 24.009.708.686 | 18.275.039.923 | |
| 1.7.10 | Bienes de uso público en servicio | 1.754.616.639 | 1.739.790.405 | |
| 1.7.11 | Bienes de uso público en servicio - concesiones | 25.484.322.366 | 28.027.892.895 | |
| 1.7.85 | Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr) | 692.075.859 | 666.989.652 | |
| 1.7.87 | Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr) | 117.759.285 | 0 | |
| 1.9 | Otros Activos | 14.095.847.328 | 11.291.167.818 | |
| 1.9.08 | Recursos entregados en administración | 4.638.615.272 | 3.882.871.474 | |
| 1.9.09 | Depósitos entregados en garantía | 9.291.235 | 7.010.973 | |
| 1.9.70 | Activos intangibles | 238.965.203 | 227.538.519 | |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de activos intangibles (Cr) | 9.974.955 | 409.020 | |
| 1.9.89 | Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados | 9.218.950.573 | 7.174.155.872 | |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 68.362.169.445 | 63.051.554.450 | |

1.

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

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO DE 2022 | ENERO DE 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE (4) | | 1.156.130.418 | 1.246.094.503 |
| 2.3 | Préstamos por pagar | 139.786.580 | 80.034.953 |
| 2.3.14 | Financiamiento interno de largo plazo | 139.786.580 | 80.034.953 |
| 2.4 | Cuentas por pagar | 1.008.392.710 | 1.158.179.746 |
| 2.4.01 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 95.876.071 | 169.299.891 |
| 2.4.07 | Recursos a favor de terceros | 5.330.259 | 1.799.257 |
| 2.4.24 | Descuentos de nómina | 211.499 | 213.704 |
| 2.4.36 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 625.674 | 1.208.118 |
| 2.4.40 | Impuestos, contribuciones y tasas | 64.650 | 84.557 |
| 2.4.60 | Créditos judiciales | 905.832.324 | 985.254.254 |
| 2.4.90 | Otras cuentas por pagar | 452.233 | 319.965 |
| 2.5 | Beneficios a los empleados | 7.951.128 | 7.879.804 |
| 2.5.11 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 7.951.128 | 7.879.804 |
| NO CORRIENTE (5) | | 35.466.134.175 | 31.846.504.349 |
| 2.3 | Préstamos por pagar | 12.599.457.859 | 9.996.646.459 |
| 2.3.14 | Financiamiento interno de largo plazo | 12.599.457.859 | 9.996.646.459 |
| 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 | 22.506.173.601 | 21.562.809.854 |
| 2.9.02 | Recursos recibidos en administración | 17.892.799 | 17.892.799 |
| 2.9.90 | Otros pasivos diferidos | 22.488.280.802 | 21.544.917.055 |
| TOTAL PASIVO (6) | | 36.622.264.593 | 33.092.598.852 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3.1 | Patrimonio de las entidades de gobierno | 31.739.904.852 | 29.958.955.598 |
| 3.1.05 | Capital fiscal | 13.090.486.612 | 13.090.486.612 |
| 3.1.09 | Resultados de ejercicios anteriores | 18.336.619.311 | 16.666.745.866 |
| 3.1.10 | Resultado del ejercicio | 312.798.929 | 201.723.120 |
| TOTAL PATRIMONIO (7) | | 31.739.904.852 | 29.958.955.598 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 68.362.169.445 | 63.051.554.450 |
| 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 | 255.484.389 |
| 8.3.15 | Bienes y derechos retirados | 0 | 48.069 |
| 8.3.47 | Bienes entregados a terceros | 143.675 | 155.312 |
| 8.3.90 | Otras cuentas deudoras de control | 0 | 255.281.008 |
| 8.9 | Deudoras por contra (Cr) | 428.139.228 | 400.054.216 |
| 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 | 255.484.389 |

2.

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

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO DE 2022 | ENERO 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