

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2021	NOTA
ACTIVO				
CORRIENTE (1)				
		570,999,687	582,757,096	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	721,920	882,021	
1.1.05	Caja	26,900	17,200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	695,020	864,821	
1.3	Cuentas por cobrar	387,741,736	385,131,712	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	387,656,566	383,439,306	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	17,249,365	13,032,105	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370,407,201	370,407,201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	85,170	1,692,406	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	30,004	66,499	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	55,166	1,625,907	
1.9	Otros Activos	182,536,031	196,743,363	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	338,921	1,192,485	
1.9.08	Recursos entregados en administración	182,197,110	195,550,878	
NO CORRIENTE (2)				
		66,516,271,854	61,017,187,139	
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	450,094,187	476,607,192	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	23,579,279	28,165,703	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	23,685,003	28,181,245	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	105,724	15,542	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	426,514,908	448,441,489	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	66,500	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	41,709,238	448,696,567	
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	387,305,029	0	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2,565,859	255,078	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2,817,503,952	2,560,000,809	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	14,316	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	582,215	185,693	
1.6.50	Redes, líneas y cables	323,733	323,733	
1.6.55	Maquinaria y equipo	870,360	870,360	
1.6.60	Equipo médico y científico	843	843	
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,852,170	6,815,489	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5,933,799	5,944,550	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,269,502	1,574,521	
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,417	7,417	
1.6.83	Propiedades, planta y equipo en concesión	2,819,449,677	2,557,127,722	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	17,785,764	12,863,835	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	50,791,175,013	47,396,706,024	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	20,807,774,116	18,128,026,110	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1,781,600,707	1,743,901,444	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	29,031,051,732	28,208,491,117	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	711,492,257	683,712,647	
1.7.87	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	117,759,285	0	
1.9	Otros Activos	12,457,386,142	10,583,760,554	
1.9.08	Recursos entregados en administración	5,441,111,601	4,575,242,183	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	10,114,571	7,010,973	
1.9.70	Activos intangibles	234,145,579	228,669,546	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	10,963,707	993,647	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6,782,978,098	5,773,831,499	
	TOTAL ACTIVO (3)	67,087,271,541	61,599,944,235	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2021
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	1,256,828,462	1,430,417,566
2.3	Préstamos por pagar	144,453,589	147,421,720
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	144,453,589	147,421,720
2.4	Cuentas por pagar	1,084,789,476	1,273,272,852
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	90,544,541	258,846,112
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4,481,554	1,810,969
2.4.24	Descuentos de nómina	246,362	227,662
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,419,434	822,423
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	0	10,838,285
2.4.60	Créditos judiciales	987,243,434	997,717,048
2.4.90	Otras cuentas por pagar	854,151	3,010,353
2.5	Beneficios a los empleados	9,692,598	9,722,994
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9,692,598	9,722,994
2.9	Otros pasivos	17,892,799	0
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17,892,799	0
	NO CORRIENTE (5)	33,304,527,055	30,398,751,798
2.3	Préstamos por pagar	10,037,298,535	8,491,576,188
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	10,037,298,535	8,491,576,188
2.7	Provisiones	883,353,003	381,552,238
2.7.01	Litigios y demandas	883,353,003	381,552,238
2.9	Otros pasivos	22,383,875,517	21,525,623,372
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	17,892,799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	22,383,875,517	21,507,730,573
	TOTAL PASIVO (6)	34,561,355,517	31,829,169,364
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	32,525,916,024	29,770,774,871
3.1.05	Capital fiscal	13,090,486,612	13,090,486,612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18,642,944,183	15,718,124,326
3.1.10	Resultado del ejercicio	792,485,229	962,163,933
	TOTAL PATRIMONIO (7)	32,525,916,024	29,770,774,871
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	67,087,271,541	61,599,944,235
CUENTAS DE ORDEN			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8.1	Activos contingentes	612,028,012	123,332,215
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	595,436,012	123,332,215
8.1.90	Otros activos contingentes	16,592,000	0
8.3	Deudoras de control	7,603	155,312
8.3.47	Bienes entregados a terceros	7,603	155,312
8.9	Deudoras por contra (Cr)	612,035,615	123,487,527
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	612,028,012	123,332,215
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	7,603	155,312

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2021
Cuentas de orden acreedoras (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	5,545,237,728	3,982,784,025
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4,018,018,437	3,096,588,264
9.1.28	Garantías contractuales	1,527,219,291	886,195,761
9.3	Acreedoras de control	14,964,422,303	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	0	317,562
9.9	Acreedoras por contra (Db)	20,509,660,031	17,073,234,036
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	5,545,237,728	3,982,784,025
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	14,964,422,303	13,090,450,011


WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
Representante Legal
C.C. No. 7.224.599


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