

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2022	FEBRERO DE 2021	NOTA
ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	563.124.027	547.847.140	1.
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	912.407	607.832	
1.1.05	Caja	0	17.200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	912.407	590.632	
1.3	Cuentas por cobrar	384.256.686	382.767.793	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	384.136.976	382.759.108	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.729.775	12.351.907	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	119.710	8.685	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	108.750	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	10.960	8.685	
1.9	Otros Activos	177.954.934	164.471.515	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.879.445	905.493	
1.9.08	Recursos entregados en administración	176.075.489	163.566.022	
	NO CORRIENTE (2)	67.391.532.988	62.326.678.894	
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	1.402.057.066	
	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	1.397.354.523	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	431.003.356	1.397.609.601	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	260.165	255.078	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.812.572.985	2.441.515.634	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	11.847	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	536.893	611.859	
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	6.774.107	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.944.717	4.359.883	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.587.795	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)	17.196.604	11.831.807	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	50.438.347.107	47.374.449.648	
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	25.485.932.744	28.028.684.789	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	694.151.677	669.065.469	
1.7.87	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	117.759.285	0	
1.9	Otros Activos	13.686.100.319	11.108.543.986	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.651.989.402	3.886.451.221	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	9.543.278	7.010.973	
1.9.70	Activos intangibles	239.051.688	227.538.519	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	10.057.174	423.161	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	8.795.573.125	6.987.966.434	
	TOTAL ACTIVO (3)	67.954.657.015	62.874.526.034	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2022	FEBRERO DE 2021
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
		1.146.366.078	1.246.654.313
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	998.248.922	1.158.467.435
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	89.024.579	170.127.977
2.4.07	Recursos a favor de terceros	5.439.369	1.797.548
2.4.24	Descuentos de nómina	495.155	525.048
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.088.549	591.954
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	64.650	84.557
2.4.60	Créditos judiciales	901.749.131	985.219.345
2.4.90	Otras cuentas por pagar	387.489	121.006
2.5	Beneficios a los empleados	8.330.576	8.151.925
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.330.576	8.151.925
NO CORRIENTE (5)			
		35.046.702.685	31.630.796.036
2.3	Préstamos por pagar	12.180.026.369	9.780.938.146
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	12.180.026.369	9.780.938.146
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)		36.193.068.763	32.877.450.349
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	31.761.588.252	29.997.075.685
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	334.482.329	239.626.382
TOTAL PATRIMONIO (7)		31.761.588.252	29.997.075.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		67.954.657.015	62.874.526.034
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE 2022	FEBRERO 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