


ANEXO No. 1  
**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
**( Cifras en miles de pesos )**

| CODIGO | ACTIVO  | SEPTIEMBRE 2012       | DICIEMBRE 2011        |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>CORRIENTE ( 1 )</b>                                      | <b>977.442.542</b>    | <b>1.054.015.978</b>  |
| 11     | Efectivo  | 6.093.952             | 4.159.207             |
| 12     | Inversiones e instrumentos derivados                        | 304.182.727           | 261.609.635           |
| 14     | Deudores  | 667.165.863           | 788.247.136           |
|        | <b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>                                   | <b>17.838.318.901</b> | <b>15.632.134.903</b> |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                                | 3.867.490             | 4.069.854             |
| 17     | Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales | 17.089.296.642        | 14.903.388.573        |
| 19     | Otros activos   | 745.154.769           | 724.676.476           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO ( 3 )</b>                                   | <b>18.815.761.443</b> | <b>16.686.150.881</b> |
|        | <b>CORRIENTE ( 4 )</b>                                      | <b>7.436.480.582</b>  | <b>6.536.118.929</b>  |
| 22     | Operaciones de Banca Central e instituciones financieras    | 0                     | 0                     |
| 23     | Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados      | 404.104.416           | 452.120.152           |
| 24     | Cuentas por pagar   | 573.047.654           | 681.715.779           |
| 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social integral       | 296.670               | 287.414               |
| 27     | Pasivos estimados   | 556.141.860           | 550.444.254           |
| 29     | Otros pasivos   | 5.902.889.982         | 4.851.551.330         |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>7.436.480.582</b>  | <b>6.536.118.929</b>  |
| 3      | <b>PATRIMONIO ( 7 )</b>                                     | <b>11.379.280.861</b> | <b>10.150.031.952</b> |
| 32     | Patrimonio institucional                                    | 11.379.280.861        | 10.150.031.952        |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )</b>                      | <b>18.815.761.443</b> | <b>16.686.150.881</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ( 9 )</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 81     | Derechos contingentes                                       | 353.322.079           | 347.977.958           |
| 83     | Deudoras de control   | 17.082.533            | 0                     |
| 89     | Deudoras por contra ( Cr )                                  | 370.404.612           | 347.977.958           |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ( 10 )</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 91     | Responsabilidades contingentes                              | 1.166.542.449         | 31.309.475.889        |
| 93     | Acreedoras de control                                       | 1.779.796.619         | 1.777.119.152         |
| 99     | Acreedoras por contra (Db)                                  | 2.946.339.068         | 33.086.595.041        |



LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO  
Representante Legal

(ADJUNTO CERTIFICACION)



MIREY VARGAS OLIVEROS  
Experto G3 Grado 06  
T.P. No. 73619-T