ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2021	NOTA
	ACTIVO			1.
	CORRIENTE (1)	**587.458.054**	**574.519.220**	
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**614.178**	**696.309**	
1.1.05	Caja	26.900	17.200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	587.278	679.109	
1.3	**Cuentas por cobrar**	**392.510.388**	**382.051.340**	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	**392.395.158**	**381.950.816**	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.987.957	11.543.615	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	**115.230**	**100.524**	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	34.144	66.499	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	81.086	34.025	
1.9	**Otros Activos**	**194.333.488**	**191.771.571**	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	473.889	1.245.716	
1.9.08	Recursos entregados en administración	193.859.599	190.525.855	
	NO CORRIENTE (2)	**66.215.135.803**	**60.982.305.249**	
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**	**450.089.258**	**476.847.348**	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	**23.757.917**	**28.404.525**	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.169.335	28.420.067	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2.411.418	15.542	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	**426.331.341**	**448.442.823**	
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	384.650.519	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	41.940.987	448.697.901	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	260.165	255.078	
1.6	**Propiedades, planta y equipo**	**2.817.624.772**	**2.560.122.277**	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	560.245	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	6.870.052	6.815.489	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.937.887	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)	17.664.944	12.728.051	
1.7	**Bienes de uso público e históricos y culturales**	**50.458.631.060**	**47.388.631.100**	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	23.954.913.713	18.128.026.110	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.779.703.524	1.743.583.245	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	25.551.004.035	28.200.734.392	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	709.230.927	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**	**12.488.678.153**	**10.556.591.964**	
1.9.08	Recursos entregados en administración	5.435.854.032	4.438.746.203	
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)	10.845.990	921.787	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	6.819.409.961	5.883.087.029	
	TOTAL ACTIVO (3)	**66.802.593.857**	**61.556.824.469**	

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2021
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	**1.190.175.020**	**1.472.498.220**
2.3	**Préstamos por pagar**	**139.786.580**	**147.421.720**
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	139.786.580	147.421.720
2.4	**Cuentas por pagar**	**1.022.794.473**	**1.315.457.645**
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	92.491.539	311.359.398
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4.545.182	2.137.533
2.4.24	Descuentos de nómina	230.823	271.309
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	962.719	852.664
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	0	119.308
2.4.60	Créditos judiciales	924.164.365	997.717.048
2.4.90	Otras cuentas por pagar	399.845	3.000.385
2.5	**Beneficios a los empleados**	**9.701.168**	**9.618.855**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.701.168	9.618.855
2.9	**Otros pasivos**	**17.892.799**	**0**
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	0
	NO CORRIENTE (5)	**33.544.809.064**	**30.513.335.693**
2.3	**Préstamos por pagar**	**10.216.248.907**	**8.606.160.083**
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	10.216.248.907	8.606.160.083
2.7	**Provisiones**	**945.026.125**	**381.552.238**
2.7.01	Litigios y demandas	945.026.125	381.552.238
2.9	**Otros pasivos**	**22.383.534.032**	**21.525.623.372**
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	22.383.534.032	21.507.730.573
	TOTAL PASIVO (6)	**34.734.984.084**	**31.985.833.913**
	PATRIMONIO		
3.1	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**32.067.609.773**	**29.570.990.556**
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.312.312.648	15.718.124.326
3.1.10	Resultado del ejercicio	664.810.513	762.379.618
	TOTAL PATRIMONIO (7)	**32.067.609.773**	**29.570.990.556**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**66.802.593.857**	**61.556.824.469**
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**	**0**
8.1	**Activos contingentes**	**612.028.013**	**123.342.794**
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	595.436.013	123.342.794
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)**	**612.035.616**	**123.498.106**
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	612.028.013	123.342.794
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE 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