

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENERO DE 2021	ENERO DE 2020
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	540.231.957	248.693.289
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.492.582	1.439.628
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	11.492.582	1.439.628
1.1.32	Efectivo de uso restringido	0	0
1.3	Cuentas por cobrar	384.169.454	58.058.092
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	13.762.253	58.058.092
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.745.458	19.166.151
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	16.795	38.891.941
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	370.407.201	0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	0
1.9	Otros Activos	144.569.921	189.195.569
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	47.685
1.9.08	Recursos entregados en administración	144.569.921	189.147.884
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	0	0
	NO CORRIENTE (2)	62.511.322.493	53.293.257.928
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	1.402.683.551	1.745.122.273
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	1.402.683.551	1.355.451.810
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.718.085	58.425
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.398.236.086	1.355.393.385
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	270.620	0
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	0	389.670.463
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	389.670.463
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.441.624.993	2.466.580.726
1.6.35	Bienes muebles en bodega	11.847	4.735
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	607.853	1.138.580
1.6.50	Redes, líneas y cables	323.733	323.733
1.6.55	Maquinaria y equipo	820.510	820.519
1.6.60	Equipo médico y científico	843	843
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.775.169	6.767.621
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	4.362.826	3.980.507
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.200.240	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	2.439.237.002	2.463.137.135
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	11.722.447	10.800.604
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	47.375.733.571	40.833.768.708
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	18.275.039.923	13.479.950.097
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.739.790.405	1.685.138.351
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	28.027.892.895	26.324.924.031
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	666.989.652	643.744.771
1.7.91	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (Cr)	0	12.499.000
1.9	Otros Activos	11.291.167.818	8.247.673.661
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.882.871.474	3.265.348.618
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	7.010.973	3.198.245
1.9.70	Activos intangibles	227.538.519	93.200.195
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	409.020	342.964
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	7.174.155.872	4.886.269.567
	TOTAL ACTIVO (3)	63.051.554.450	53.541.951.217

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENERO DE 2021	ENERO DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.246.094.503	635.728.174
2.3	Préstamos por pagar	80.034.953	123.815.269
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	80.034.953	123.815.269
2.4	Cuentas por pagar	1.158.179.746	487.982.781
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	169.299.891	222.876.403
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.799.257	1.796.974
2.4.24	Descuentos de nómina	213.704	196.761
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.208.118	742.618
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	84.557	156.450
2.4.60	Créditos judiciales	985.254.254	261.943.956
2.4.90	Otras cuentas por pagar	319.965	269.619
2.5	Beneficios a los empleados	7.879.804	6.037.325
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.879.804	6.037.325
2.7	Provisiones	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	0	17.892.799
2.9.02	Recursos recibidos en administración	0	17.892.799
NO CORRIENTE (5)		31.846.504.349	26.702.684.667
2.3	Préstamos por pagar	9.996.646.459	7.993.813.194
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	9.996.646.459	7.993.813.194
2.7	Provisiones	287.048.036	350.605.640
2.7.01	Litigios y demandas	273.999.877	350.605.640
2.7.07	Garantías	13.048.159	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0
2.9	Otros pasivos	21.562.809.854	18.358.265.833
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	0
2.9.90	Otros pasivos diferidos	21.544.917.055	18.358.265.833
TOTAL PASIVO (6)		33.092.598.852	27.338.412.841
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.958.955.598	26.203.538.376
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	16.666.745.866	13.042.781.594
3.1.10	Resultado del ejercicio	201.723.120	70.270.170
TOTAL PATRIMONIO (7)		29.958.955.598	26.203.538.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		63.051.554.450	53.541.951.217
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	144.569.827	198.888.778
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	144.569.827	198.888.778
8.3	Deudoras de control	255.484.389	255.436.320
8.3.15	Bienes y derechos retirados	48.069	0
8.3.47	Bienes entregados a terceros	155.312	155.312
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	255.281.008	255.281.008
8.9	Deudoras por contra (Cr)	400.054.216	454.325.098
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	144.569.827	198.888.778

ANEXO No. 2
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

8.9.15 Deudoras de control por contra (cr) 255.484.389 255.436.320

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENERO DE 2021	ENERO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	3.795.930.006	2.620.008.653
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.909.734.245	2.619.784.958
9.1.28	Garantías contractuales	886.195.761	223.695
9.3	Acreedoras de control	13.090.450.011	11.305.306.256
9.3.08	Recursos administrados en nombre de terceros	13.090.132.449	11.305.306.256
9.3.90	Otras cuentas acreedoras de control	317.562	0
9.9	Acreedoras por contra (Db)	16.886.380.017	13.925.314.909
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	3.795.930.006	2.620.008.653
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	13.090.450.011	11.305.306.256


MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES
Representante Legal
C.C. No. 80.757.477


MIREYI VARGAS OLVEROS
Experto G3 06 con funciones de Contador
C.C. No. 51.977.497
T.P. No. 73619-T