

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2022	MAYO DE 2021	NOTA
ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	559.512.148	565.576.237	
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	669.791	11.513.152	
1.1.05	Caja	26.900	17.200	
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	642.891	11.495.952	
1.3	Cuentas por cobrar	392.847.954	383.878.273	
	Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	392.678.975	383.861.438	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	22.271.774	13.454.237	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	370.407.201	370.407.201	
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	168.979	16.835	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor			
1.3.38	de la entidad	109.730	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	59.249	16.835	
1.9	Otros Activos	165.994.403	170.184.812	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.457.697	744.982	
1.9.08	Recursos entregados en administración	164.536.706	169.439.830	
	NO CORRIENTE (2)	66.501.161.527	61.023.996.511	
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	449.879.620	493.596.288	
	Cuentas por cobrar (por transacciones sin contraprestación)	23.614.826	28.209.538	
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.026.244	28.225.080	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2.411.418	15.542	
	Cuentas por cobrar (por transacciones con contraprestación)	426.264.794	465.386.750	
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor			
1.3.38	de la entidad	384.584.019	0	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	41.940.940	465.641.828	
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	260.165	255.078	
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.812.261.358	2.442.521.911	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	1.373.194	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	703.933	626.877	
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	6.772.381	
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	5.941.847	4.346.591	
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.213.384	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	2.813.736.541	2.439.237.002	
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	17.352.189	12.186.877	
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	50.449.427.278	47.390.356.501	
1.7.06	Bienes de uso público en construcción - concesiones	24.010.076.524	18.281.358.650	
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1.771.556.889	1.743.579.682	
1.7.11	Bienes de uso público en servicio - concesiones	25.485.932.280	28.040.747.641	
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso público (Cr)	700.379.130	675.329.472	
1.7.87	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (Cr)	117.759.285	0	
1.9	Otros Activos	12.789.480.711	10.697.409.251	
1.9.08	Recursos entregados en administración	4.809.466.220	4.009.273.986	
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	9.543.278	7.010.973	
1.9.70	Activos intangibles	240.052.308	228.239.646	
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	10.367.488	634.349	
1.9.89	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados	7.740.786.393	6.453.518.995	
	TOTAL ACTIVO (3)	67.060.673.675	61.589.572.748	

1.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2022	MAYO DE 2021
PASIVO			
CORRIENTE (4)		1.146.899.470	1.368.447.162
2.3	Préstamos por pagar	139.786.580	134.836.171
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	139.786.580	134.836.171
2.4	Cuentas por pagar	997.493.069	1.224.069.949
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	89.119.881	233.795.855
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4.713.456	1.817.192
2.4.24	Descuentos de nómina	240.939	227.163
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.035.730	962.696
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	36.251	22.966
2.4.60	Créditos judiciales	901.749.131	983.842.692
2.4.90	Otras cuentas por pagar	597.681	3.401.385
2.5	Beneficios a los empleados	9.619.821	9.541.042
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.619.821	9.541.042
NO CORRIENTE (5)		33.979.217.329	31.036.698.724
2.3	Préstamos por pagar	11.112.173.175	9.197.716.102
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	11.112.173.175	9.197.716.102
2.7	Provisiones	360.502.715	273.999.877
2.7.01	Litigios y demandas	360.502.715	273.999.877
2.9	Otros pasivos	22.506.541.439	21.564.982.745
2.9.02	Recursos recibidos en administración	17.892.799	17.892.799
2.9.90	Otros pasivos diferidos	22.488.648.640	21.547.089.946
TOTAL PASIVO (6)		35.126.116.799	32.405.145.886
PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno	31.934.556.876	29.184.426.862
3.1.05	Capital fiscal	13.090.486.612	13.090.486.612
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	18.336.619.311	15.734.874.196
3.1.10	Resultado del ejercicio	507.450.953	359.066.054
TOTAL PATRIMONIO (7)		31.934.556.876	29.184.426.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		67.060.673.675	61.589.572.748
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
8.1	Activos contingentes	427.995.553	110.503.200
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	411.403.553	110.503.200
8.1.90	Otros activos contingentes	16.592.000	0
8.3	Deudoras de control	143.675	203.381
8.3.15	Bienes y derechos retirados	0	48.069
8.3.47	Bienes entregados a terceros	143.675	155.312
8.9	Deudoras por contra (Cr)	428.139.228	110.706.581
8.9.05	Activos contingentes por contra (cr)	427.995.553	110.503.200
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	143.675	203.381

2.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2022	MAYO DE 2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
9.1	Pasivos contingentes	5.611.996.839	3.791.709.999
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.084.777.548	2.905.514.238
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	16.882.160.010
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	5.611.996.839	3.791.709.999
9.9.15	Acreedoras de control por contra (db)	14.964.538.682	13.090.450.011

DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
 Representante Legal (E)
 C.C. No. 41.956.203



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