

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES A FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

N1. 1 NATURALEZA JURIDICA:

Mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 se modificó la naturaleza jurídica y denominación de INCO y se fijan otras disposiciones, al efecto el artículo 1° previó:

“ARTÍCULO 1o. CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Cambiase la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.”

N1.2 FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL Y OBJETIVOS:

El artículo 3 del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 señaló el objeto de la Agencia Nacional de Infraestructura así:

“ARTÍCULO 3o. OBJETO. Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de Infraestructura, tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”.

N2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP:

La Contaduría General de la Nación (en adelante CGN) en septiembre de 2007 adoptó el Régimen de Contabilidad Pública (RCP); estableció la conformación y definió el ámbito de aplicación, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables de las Entidades sujetas a la aplicación de dicho régimen. En este sentido, la entidad aplica lo contenido en el marco conceptual de la Contabilidad Pública y en el Catálogo General de Cuentas del Régimen de la Contabilidad Pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la CGN en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte y ha aplicado todos los conceptos que ha emitido.

En aplicación de la Resolución 119 del 2006, expedida por la CGN, mediante Resolución 067 del 25 de enero de 2007 se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del Instituto Nacional de Concesiones – INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura. Posteriormente, mediante Resolución No. 334 de junio de 2012 en la se ajustó la conformación de dicho Comité, según la estructura orgánica prevista en el Decreto 4165 de 3 de noviembre de

2011 y la planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura adoptada en el Decreto 0665 de 29 de marzo de 2012.

Además, considerando que en el Decreto 1745 de 13 de agosto de 2013 se modificó la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura, creando una Vicepresidencia Ejecutiva, mediante Resolución 429 de 2014, se modificó el artículo primero de la Resolución No. 334 de junio de 2012, incluyendo al Vicepresidente Ejecutivo en la conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad de la Agencia.

N2.2 POLÍTICAS DE LA GESTION CONTABLE

Los Estados Contables se realizaron según lo contemplado en las normas y principios de contabilidad de Entidades Públicas Colombianas emitidas por la Contaduría General de la Nación (CGN). Dentro de estos principios se destacan Causación, Valuación, Provisiones, Unidad de medida, Depreciación:

CAUSACIÓN: Los costos y gastos, se contabilizan sobre la base de la causación, es decir, cuando se han perfeccionado las transacciones con terceros y, en consecuencia, se han adquirido derechos y/o se han asumido obligaciones o cuando han ocurrido hechos económicos de origen interno o externo que puedan influir en la estructura de los recursos de la Entidad.

VALUACIÓN: Los hechos económicos y financieros que se cuantifican se registran al costo, fijado por la cantidad de dinero convenido, y los demás costos y gastos necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización, así como los ajustes por diferencia en cambio sobre las obligaciones y derechos contraídos en moneda extranjera.

PROVISIONES: Los pasivos estimados se contabilizan atendiendo el origen y dependiendo del hecho futuro, estos pasivos son justificados, cuantificados y reconocidos por el valor estimado de acuerdo con criterios y disposiciones legales. Una vez la estimación se materialice, se reclasifica como un pasivo real o se extingue la provisión, según corresponda.

UNIDAD DE MEDIDA: El peso colombiano es la unidad monetaria de medida utilizada para valorar y registrar las operaciones económicas, financieras y patrimoniales de la entidad.

DEPRECIACIÓN: El método utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien, de acuerdo con la vida útil estimada, que para la entidad se tomó como se ilustra a continuación:

CONCEPTO	VIDA UTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 años
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10 años
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10 años
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10 años
EQUIPO DE COMPUTO	5 años

N2.3 REGISTRO OFICIAL DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE.

En materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte, la entidad aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, los cuales garantizan el registro, utilización, veracidad y custodia de estos documentos.

Estos libros: Diario y Mayor, están actualizados a diciembre 31 de 2017 y comprenden la totalidad de los registros de las operaciones originadas en las diferentes áreas que integran la Agencia. En el área contable reposan todos los soportes y documentos fuentes para el registro de la información.

Adicionalmente en lo pertinente a la información contable se precisa que:

- Según lo previsto en el artículo 7 del Decreto 178 de 2003, los órganos ejecutores del Presupuesto Nacional obligatoriamente deben "... registrar en línea sus transacciones en el SIIF Nación...".
- El literal d) del artículo 6 del Decreto 2789 de 2004 establece que la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF- es la fuente válida para la generación de información contable básica para la obtención de los informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación.
- Conforme lo anterior, se han generado los estados contables de la Agencia a través del aplicativo SIIF Nación II. De conformidad con la Circular Externa No. 028 del 30 de agosto de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "**... la contabilidad oficial que se reporte al CHIP será la registrada en el SIIF Nación**". (Negrilla fuera de texto)

N.3 LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO CONTABLE.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Circular Externa 028 del 30 de agosto de 2012, enfatizó en que: "*la contabilidad oficial que se reporte al CHIP será la registrada en el SIIF Nación, Por tal razón, las entidades que hacen parte el Presupuesto General de la Nación deberán cargar en el presente año en dicha aplicación, los saldos contables iniciales reportados en el CHIP como saldos finales del año 2011*".

Sin perjuicio de lo anterior, en la vigencia 2017 fue necesario hacer reclasificaciones en diferentes cuentas y terceros en el aplicativo SIIF Nación II, debido a que las matrices contables para el registro de obligaciones e ingresos parametrizadas por la Contaduría General de la Nación, están dadas por los conceptos presupuestales de ingreso y gasto y al analizar algunos hechos económicos financieros soportes de las operaciones contables, se requirió proceder a realizar reclasificaciones y ajustes necesarios, por las particularidades de la administración de los proyectos de concesiones. Estos hechos fueron comunicados a la Contaduría General de la Nación mediante comunicación con radicado ANI 2017-401-023396-1 del 25 de julio de 2017.

Estos inconvenientes que se presentan desde hace tiempo y las necesidades de mejora en el sistema SIIF Nación II fueron comunicados al doctor David Fernando Morales Domínguez, Administrador del Sistema SIIF, mediante comunicación con radicado ANI 2013-401-019055-1 del 20 de noviembre de 2013 y al doctor Pedro Luis Bohórquez, Contador General de la Nación, mediante comunicación con radicado ANI 2013-401-018573-2 del 14 de noviembre de 2013.

Al respecto, la Contaduría General de la Nación mediante comunicación CGN No. 20134700068181 del 12 de diciembre de 2013, informó a la Agencia:

- "... c. **No se contempla el reconocimiento de algunas operaciones que, aunque no generan pago o erogación para la entidad si son de vital importancia para revelar su situación financiera, tales como: depreciaciones, provisiones, amortizaciones, inventarios, entre otros.** Dado que actualmente falta por desarrollar en el sistema los macroprocesos de: administración de portafolios, nómina, almacén e inventarios, depreciaciones, amortizaciones, provisiones, facturación y cartera, conciliaciones bancarias, caja principal, manejo de los impuestos derivados de la caja menor, se hace necesario que la entidad de aplicación al parágrafo único del artículo 6 del Decreto 2674 de 2012, el cual señala que: " Las aplicaciones administradas por las

entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.” y realizar los registros en el sistema por archivo plano o por la funcionalidad que dispone el sistema para este tipo de registros”. (Subrayas y negrilla fuera de texto)

Así mismo, mediante comunicación con radicado Nos. 2016-401-041242 del 30 de diciembre de 2016 y en el 2017 mediante oficios con radicados 2017-401-001335-1 del 18 de enero de 2017 y 2017-409-023396-1 del 25 de julio de 2017, se solicitó al Administrador del SIIIF y al Contador General de la Nación, se revise la posibilidad de que la parametrización de los hechos económicos se realice con base en el plan de cuentas contables, de tal forma que se pueda asignar debidamente las cuentas a afectar en cada una de las transacciones que realiza la entidad y que se reflejen en forma simultánea en los registros contables. La Contaduría dio respuesta mediante comunicaciones con radicado ANI 2017-409-010600-2 del 01 de febrero de 2017 y 2017-409-111293-2 del 18 de octubre de 2017.

Al respecto, se indica que el SIIIF es parametrizado por su Administrador (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) en coordinación con la Contaduría General de la Nación, atendiendo en algunos casos las solicitudes formuladas por los usuarios. Sin embargo, en la parametrización todos los hechos económicos que desde el punto de vista contable se requiere por algunas entidades, como el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que su objeto misional y la tipología de los diferentes contratos que administra en los modos carretero, férreo, portuario y aeroportuario, implica la concepción de parámetros específicos para el reporte integral y fidedigno de los hechos económicos asociados a la Entidad.

Desde esta perspectiva, el Sistema de Información Financiera -SINFAD, es un sistema auxiliar que ha sido parametrizado por la Entidad y en él se registran los auxiliares que se requieren para un control adecuado e integral de las diferentes subcuentas. En este sentido, se destaca que la parametrización del SINFAD no contempla las mismas funcionalidades del aplicativo SIIIF, lo cual está en consonancia con lo previsto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el parágrafo del artículo 2.9.1.1.6 del Decreto 1068 de 2015, según el cual “... Las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación, no podrán adquirir ... aplicaciones que contengan las mismas funcionalidades del SIIIF Nación a partir de su implementación”.

Así las cosas, la Agencia debió realizar conciliaciones mensuales, que le permitieron ejercer control y seguimiento sobre las diferentes cuentas y subcuentas, con lo cual los saldos reflejados en sus estados financieros al cierre de la vigencia 2017, son razonables, confiables y verificables.

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2674 de 2012 la Agencia debió utilizar su Sistema de Información Financiera -SINFAD, como auxiliar del macro proceso contable de: nómina, almacén y depreciaciones, en la cuenta 17 Bienes de Beneficio y Uso Público y la subcuenta 291511 Créditos Diferidos Concesiones, sin perjuicio de lo cual, con corte a diciembre 31 de 2017, los sistemas SINFAD y SIIIF están debidamente conciliados y justificadas las diferencias entre los saldos de las subcuentas.

De igual manera, se utilizó el SINFAD para los módulos no previstos en el SIIIF de nómina, almacén y depreciaciones, la cuenta 17 Bienes de Beneficio y Uso Público y la subcuenta 291511 Créditos Diferidos - Concesiones, en el Sistema SIIIF se maneja la información de estas cuentas globalmente y no tienen tercero, lo cual no permite el manejo detallado de la información de cada proyecto concesionado, ni de terceros relacionados con cada uno de estos proyectos, haciendo más dificultoso las actividades de este tipo, de los proyectos de concesión que actualmente administra la Agencia (Modo Carretero, Modo Portuario, Modo Aeroportuario y Modo Férreo)

Lo anterior, está acorde igualmente con lo consignado en el Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017 emitido por la Contaduría General de la Nación, en cuyo literal i del numeral 5 se indicó: “De conformidad con el parágrafo del artículo

6 del Decreto 2674 de 2012, incorporado en el párrafo del artículo 2.9.1.1.6 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, los sistemas complementarios para la información contable, tales como: nómina, rentas por cobrar, bienes y servicios, inventarios, operaciones de crédito público, agregación y consolidación de las unidades ejecutoras, entre otros, deberán permanecer como sistemas auxiliares hasta tanto se hayan implementado en el SIIF Nación los procesos necesarios para efectos del control y registro del total de las transacciones" (Subrayas fuera de texto)

Finalmente, se indica que dentro del plan de contingencia se definió como estrategia para restablecer la información contable y transmitirla vía CHIP, dentro de los plazos y con los requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que cuando el sistema SIIF no permita el acceso a la información del macroproceso contable, la Agencia actualice las matrices de los procesos que involucran al área contable para lo cual se realizaron pruebas a los back up de información relacionada con el SINFAD. En segundo lugar, se asignaron tareas específicas a cada uno de los integrantes del equipo contable y ellos a su vez realizan las tareas asignadas, para realizar las conciliaciones y tener controlados los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas en los sistemas (SIIF y SINFAD).

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES:

Durante la vigencia 2017, se aplicaron las normas y conceptos que ha emitido la Contaduría General de la Nación, solicitándosele concepto sobre el tratamiento contable de algunos aspectos puntuales los cuales a continuación se detallan:

1. Mediante comunicación con radicado ANI No. 2017-409-111293-2 del 18 de octubre de 2017, la Contaduría se pronunció sobre hechos relacionados con ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, que ameritan ser parametrizados en las tablas de eventos del SIIF Nación, se concluyó con relación a:

"... Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales

...En consecuencia, la CGN efectuó la solicitud de creación del "Atributo Contable" "XX – FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES", a la Administración del SIIF, con el fin de que la ejecución presupuestal se registre en la subcuenta 142515 – Fondo de contingencias de las entidades estatales, por tratarse de un activo que se constituye con el valor de los recursos entregados.

Ahora bien, el sistema para un gasto presupuestal solo admite un pasivo¹, que para el rubro B-7-1-1-1- Banca Comercial, corresponde a Operaciones de Financiamiento Internas. Por lo tanto, para evitar la reclasificación de pasivos, su entidad debe efectuar la clasificación presupuestal en un rubro que identifique el concepto de Fondo de contingencias de las Entidades Estatales, el cual debe ser solicitado a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional – DGPPN.

... Compensación de la Cuota de fiscalización y auditaje

... En consecuencia, por tratarse de un tema relacionado con la funcionalidad del sistema, se trasladó a la Administración SIIF, quien manifestó que corresponde a un hallazgo el cual está en proceso de verificación y fue comunicado a las entidades.

¹ Corresponde a la definición de tipo de operación

Por lo anterior, no procede su solicitud de revisión de las reglas de eliminación de las operaciones recíprocas en cuanto a las subcuentas 142405 – Recursos entregados en administración – En administración y la subcuenta 572203 – Operaciones sin flujo de efectivo – Cuota de fiscalización y auditaje.

... Compensación de la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública

... La situación descrita corresponde al mismo hallazgo presentado para la “compensación de la Cuota de fiscalización y auditaje.

... Pagos de vigencias futuras sin situación de fondos con recaudos de peajes del proyecto de concesión Ruta del Sol Sector 1

... En consecuencia, la CGN solicitó a la Administración SIF, la creación de un Tipo de Título “XX – CXC – CONCESIONES”, el cual tendrá la siguiente definición contable para los años 2017 y 2018:

... Una vez, esté disponible en el sistema el título solicitado, se procederá a la definición en las tablas de eventos contables TCON10 – Causación y acreedores de ingresos, TCON11 – Recaudos y TCON09 – Pagos presupuestales de gastos del macroproceso contable de SIF – Nación.

.... Pagos de vigencias futuras sin situación de fondos con rendimientos financieros generados por los recursos que están en el patrimonio autónomo del proyecto transversal de las Américas.

... Por lo expuesto, para proceder a la revisión de la parametrización contable, se requiere que su entidad adelante las gestiones con la Dirección General de Presupuesto para solicitar los rubros presupuestales que atiendan a los conceptos de ingresos, por cuanto, el rubro de ingresos 3-1-1-8-2 Aprovechamientos² no corresponde a los hechos que requiere registrar su entidad.

Por su parte, la CGN solicitó a la Administración SIF, la creación de un Tipo de Título “XX-CXC-CONCESIONES – INTERESES”, el cual tendrá la definición contable para los años 2017 y 2018 en las tablas de eventos contables TCON10-Causación y acreedores de ingresos, TCON11-Recaudos y TCON09-Pagos presupuestales de gastos del macroproceso contable de SIF-Nación, así:

...Otros conceptos relacionados con TCON01-Catálogo Contable y TCON06- Relación catálogo contable-Auxiliares

.... Respecto a la solicitud de unificar los auxiliares retenido y pagado, de los códigos de las subcuentas de la cuenta 2436-Retención en la fuente e impuesto de timbre, este despacho explicó en la mesa de trabajo realizada el 26 de mayo de 2016, las políticas que orientaron la definición de las tablas TCON01- Catálogo Contable y TCON06 – Relación catálogo contable-Auxiliares, entre las cuales, se expuso que el tercero del retenido corresponde al proveedor de bienes y servicios, mientras que el tercero del pago al de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Finalmente, y en cuanto a los auxiliares de las subcuentas de la cuenta 1706-Bienes de uso público en construcción -Concesiones, su solicitud fue atendida y se encuentra disponible para consultas en el sistema.”

2. La Contaduría General de la Nación mediante comunicación radicada en la Agencia bajo el No. 2017-409-118055-2 del 3 de noviembre de 2017, rindió el concepto relacionado con las operaciones recíprocas que reportan las

² Informado en la asistencia técnica del día 27 de septiembre de 2017

Asimismo, debe tenerse presente que conforme lo indica el principio de contabilidad y la norma técnica de "Hechos Posteriores al Cierre", los hechos económicos conocidos después del corte anual, para el cierre del ejercicio contable, deben ser registrados en el período que corresponde, si estos hechos se conocen entre la fecha de cierre y la de emisión o presentación de los estados contables, teniendo en cuenta que suministran evidencia para modificar las condiciones, disponibilidad y/o existencia de un activo, pasivo, ingreso, gasto o costo a esa fecha, según corresponda. Como consecuencia de ello, en primera instancia debe contemplarse la aplicación de este principio y norma técnica, antes que recurrir al registro de los Ajustes de ejercicios anteriores.

Igualmente, el uso de los Ajustes de ejercicios anteriores no puede convertirse en una práctica común para incorporar los hechos económicos en la estructura de los estados contables, razón por la cual deben adoptarse todas las medidas pertinentes para garantizar el adecuado y oportuno reconocimiento de los hechos, operaciones y transacciones, en cumplimiento de los principios de causación, período contable y hechos posteriores al cierre contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública.

También es importante comunicar que la Agencia Nacional de Infraestructura a partir del 1º de enero de 2018 deberá preparar sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP) de acuerdo con el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, según el cronograma de aplicación establecido en el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución 693 de 2016, ambas expedidas por la Contaduría General de la Nación, en las cuales se determinaron los períodos de implementación para las entidades del gobierno. En consecuencia, la Agencia debe dar cumplimiento a los períodos de preparación obligatoria y primer período de aplicación así:

- Período de Preparación Obligatoria: Comprendido entre la fecha publicación de la Resolución 693 de 6 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. En este periodo las entidades formularán y ejecutarán, bajo el liderazgo de la alta dirección, los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezca la CGN.
- Primer Período de aplicación: Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Durante este periodo, para todos los efectos la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo para todos los efectos.

POR AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Los ajustes de ejercicios anteriores se generaron principalmente por la depuración y análisis en los rubros que a continuación se relacionan y específicamente por la aplicación del instructivo 002 de 2015 y 003 de 2017, mediante el cual se determinaron las actividades a realizar para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno y se dieron instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018:

Cuenta otros Ingresos:

- El valor de -\$9.788.245.780.8, se presentó por cambio en la información por concepto de peajes, reportada para la vigencia 2016 de la Concesión Cesar Guajira y registrada por mayor en los estados financieros de la Agencia, la razón dada por el representante legal, contador de la concesión e interventoría fue que la operación, explotación organización y gestión total del servicio de recaudo de las tasas de peaje de la estación de San

Juan corresponden al contrato No. 250 de 2011 suscrito entre el INVIAS y ODINSA, del cual la concesión Cesar Guajira no hace parte, informado mediante memorando No. 2017-310-004677-3 del 22 de marzo de 2017.

- El valor neto de -\$817, obedeció a ajuste de Rendimientos Financieros registrados en los estados financieros de la Agencia en la vigencia 2016, informado en el formato GCSP-F-207 de la Concesión Popayán-Santander de Quilichao y reportado mediante memorando No. 2017-310-005695-3 del 07 de abril de 2017.
- El valor de \$41.302.443,6 se presentó a juste, de acuerdo con lo informado mediante memorando No. 2017-310-006160-3 del 24 de abril de 2017 y corresponde a Rendimientos Financieros no informados en la vigencia 2016 en el formato GCSP-F-207 de la Concesión Autovía Bucaramanga Pamplona SAS.
- El valor de \$513.926.858,1 se presentó por aclaración a las cifras reportadas en el formato GCSP-F-207 de la Concesión GICA para la vigencia 2016 de Rendimientos Financieros, este ajuste se solicitó mediante el memorando 2017-310-007213-3 del 17 mayo de 2017.
- El valor de \$67.877.526, obedeció a la reclasificación de un pago efectuado en vigencias anteriores a TECNOCONSULTA LTDA., el cual correspondía a ejecución de recursos del convenio 3106 de 2009 suscrito con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, de acuerdo con la conciliación de cifras realizada con la Vicepresidencia de Gestión Contractual, área encargada del seguimiento de este contrato.
- El valor de -\$95.927.490,25 obedeció a las diferencias identificadas en las cifras registradas en los estados financieros en la 2016, de la Sociedad Portuaria de la Península PENSOPORT, confrontado con los valores reportados por parte del GIT de Defensa Judicial y aclaradas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual mediante memorando de 12 de julio de 2017, donde se indicó lo siguiente:

“...mediante memorando No. 2016-308-007121-3 del 26 de enero de 2016 Defensa Judicial interpretó que el valor de la obligación informado en el memorando 2015-308-000651-3 del 15 de enero de 2015, correspondía al total de los intereses (sumando capital e intereses) por valor de US\$39.472,17, cuando en realidad este valor ya incluía el capital adeudado de los US\$27.500.”

Razón por la cual se efectuó el ajuste y actualización al valor adeudado de la Sociedad Portuaria de la Península PENSOPORT, de acuerdo con lo informado por la Vicepresidencia de Gestión Contractual.

- El valor de \$4.093.548.681, corresponde al registro de peajes recaudados en el 2016 del peaje Cisneros, de la concesión Vías del NUS, informados mediante memorando No. 2017-310-005695-3 del 07 de abril de 2017, recursos que son consignados a la cuenta Obras menores, del proyecto de concesión.

Cuenta Gastos de Administración:

- El valor de -\$1.226.259.436, corresponde al ingreso realizado por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca según lo ordenado en el Laudo Arbitral, reconocido mediante auto del 10 de agosto de 2016, que corresponde al 50% del valor total establecido como honorarios del panel arbitral, se registró en esta cuenta porque el pago se había realizado en la vigencia anterior.

Cuenta Gastos de Operación:

- El valor de \$8.689.263.063,8 corresponde a reversión de ejecución de gastos de años anteriores de la subcuenta contratos en administración por los recursos entregados en administración al Fondo de Adaptación del convenio interadministrativo No. 092 de 2012, los cuales fueron registrados en su momento como gasto y una vez conciliado con el supervisor los valores, se informó mediante el memorando 2018-300-003129-3 del 12 de febrero de 2018, que estos valores corresponden a activo.

Estos recursos fueron utilizados en construcción de obra por desastre natural con ocasión del fenómeno de la Niña 2010-2011, para atender los sitios críticos localizados en los PK 300+369 localizado en Santander y PK 376+254 en Antioquia del corredor férreo la Dorada-Chiriguaná.

Este corredor estuvo a cargo de la Unión Temporal Ferroviaria Central – FA hasta el 31 de mayo de 2017 (contrato No 418 de 2013 Otro Sí 4 27 septiembre 2016) y ahora está a cargo del Consorcio IBINES contrato No 313 de 2017. Fecha de terminación de obra 14 de abril de 2016.

- El valor de \$19.289.189.733,3 obedeció a ajustes por exceso de recaudo de la concesión Autopista Bogotá – Girardot, realizados a 31 de diciembre de 2017, por cuanto al comparar los valores desde la obtención del Ingreso esperado, el cual ocurrió en el mes de agosto de 2015 e informados mediante documento radicado No. 2016-409-051683-2, se evidenció que los recursos a favor de la Agencia correspondiente a la cuenta excedentes de la fiducia, del exceso de recaudo de los meses agosto a diciembre de 2015.

Igualmente se efectuó el ajuste del 15% de los valores recaudados en exceso, correspondiente al porcentaje que remunera al concesionario por concepto de gastos por administración, operación y mantenimiento de los meses agosto de 2015 a abril de 2016 dado que no fue reconocido en las fechas de ocurrencia del exceso de recaudo, a favor de la Agencia de la concesión Autopista Bogotá -Girardot.

- El valor de \$83.341.164.793,9 obedeció al análisis de las cifras correspondientes a las inversiones efectuadas a los tramos desafectados del contrato de concesión suscrito con FENOCO, Otrosies 13 al 18 e informado por el GIT Férreo mediante memorandos 2018-307-002395-3 y 2018-307-003168-3 de 29 de enero y 13 de febrero de 2018, respectivamente.

Producto de la información remitida por el Grupo Interno de Trabajo Férreo, se determinó que se debía efectuar ajustes a gastos de ejercicios anteriores, de los valores correspondientes al OPEX, valores los cuales fueron capitalizados en la cuenta Bienes de Uso Público red Férrea del Atlántico -FENOCO.

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones:

- El valor de \$227.208.170.234, corresponde a reversión del tribunal de arbitramento de la concesión Rumichaca-Pasto- Chachagüí, que fue informado en el formato GCSP-F-006 Deudas por Garantías Contractuales y a su vez también fue informado por la GIT Defensa Judicial quedando doblemente registrado en la vigencia 2016.

POR CONCILIACION DE CIFRAS, RECLASIFICACION DE CUENTAS Y AJUSTES:

Se reclasificaron las cifras con ocasión de la valorización del riesgo en los procesos, litigios y tribunales de arbitramento en los cuales es sujeto procesal la Agencia, según informe rendido por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica.

Se hizo necesario reclasificar cuentas y terceros en el aplicativo SIIF Nación II, debido a que, en algunos casos, los hechos económicos financieros a registrar no corresponden a la parametrización del sistema y se requiere su reclasificación para así cumplir con la aplicación de las normas contables y conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación sobre estos asuntos.

Igualmente, los ajustes de ejercicios anteriores que se detallaron en el título anterior.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 1. EFECTIVO

- CUENTA CORRIENTE

En esta cuenta está representada por el saldo de los fondos disponibles en la cuenta corriente en moneda nacional así:

Cuenta No.18815273624 de Bancolombia su saldo en pesos a 31 de diciembre de 2017 es de \$331.213.216,7, esta cuenta es de tipo pagadora por tanto en ella se recibe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los traslados a pagaduría para realizar pagos de la nómina de empleados, deducciones de nómina e impuestos.

El saldo de la cuenta corriente se encuentra debidamente conciliado con la tesorería.

- CUENTA DE AHORROS

El saldo disponible a 31 de diciembre de 2017 en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 18816489667 en moneda nacional es de \$1.319.445.846.3 y se encuentran debidamente conciliado con la tesorería.

Esta cuenta es recaudadora de los ingresos propios de la Agencia y su disminución corresponde a los traslados mensuales que se realizan a la cuenta CUN, además de los pagos que se realizaron correspondientes al giro normal de las transacciones de la Agencia.

La disminución en el saldo de esta cuenta más significativa corresponde al valor de a \$19.668.000.000 recibidos del Tesoro Nacional el día 29 de diciembre de 2016, consignados en la cuenta de ahorros de la Agencia y que se trasladaron el 2 de enero de 2017 a la Cuenta Única Nacional.

Se realizan las conciliaciones bancarias de forma mensual de la cuenta corriente y de ahorros en formato GADF-F017, establecido para el efecto, en las mismas se evidencian que las partidas conciliatorias, no son superiores a 3 meses.

Esta cuenta presenta los siguientes embargos:

Fecha del embargo	Valor del Embargado	Nombre del Juzgado	Valor recuperado	Valor Pendiente de recuperar	Concepto del embargo
14/01/2011	\$ 10.200.000,00	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Gaudalajara Buga	\$ -	\$ 10.200.000,00	Proceso ejecutivo Laboral de Primera Instancia Ricardo Andres Batancour
10/08/2017	\$ 110.000.000,00	Proceso de Expropiación de la Sociedad Vukonic Hermanos & Cia S en C.	\$ 23.354.695,00	\$ 86.645.305,00	Proceso de Expropiación de la Sociedad Vukonic Hermanos & Cia S en C
24/05/2017	\$ 29.702.616,00	Juzgado Civil del Circuito del Palmira Valle	\$ 16.643.023,00	\$ 13.059.593,00	Proceso Ejecutivo Singular Luis Fernando Cucalón
19/12/2014	\$ 2.655.258,00	Juzgado Civil del Circuito de los Patios	\$ -	\$ 2.655.258,00	Proceso Ejecutivo- Manuel Alfonso Gutierrez Silva
Total	\$ 152.557.874,00		\$ 39.997.718,00	\$ 112.560.156,00	

Internamente se han elaborado comunicaciones por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera a las áreas: Jurídica, Grupo Interno de trabajo de Defensa Judicial y Gestión predial, solicitando informar las gestiones adelantadas para recuperación de estos recursos; los memorandos remitidos son los siguientes:

1. Memorando No. 2015-400-012717-3 del 4 de noviembre de 2015.
2. Memorando No. 2016-401-002625-3 del 22 de febrero de 2016.
3. Memorando No. 2016-401-010775-3 del 5 de septiembre de 2016.
4. Memorando No. 2016-401-014495-3 del 18 de noviembre de 2016.
5. Memorando No. 2017-401-016114-3 del 21 de noviembre de 2017
6. Memorando No. 2018-401-0017463 del 22 de enero de 2018
7. Memorando 2018-401-002033-3 del 24 de enero de 2018.

En la última respuesta recibida de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión predial con memorando 2017-604-018272-3 del 22 de diciembre de 2017 indican que se encuentran adelantando las gestiones para retirar títulos judiciales, envíos de oficios de desembargos a los bancos correspondientes y demás gestiones necesarias para la recuperabilidad de los recursos.

Los saldos de las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2017 son:

No. CUENTA	BANCO	CIFRAS EN DE PESOS	
		VALOR	TIPO DE CUENTA
18815273624	BANCOLOMBIA	331.213.216,7	CORRIENTE
TOTAL CORRIENTE		331.213.216,7	
18816489667	BANCOLOMBIA	1.319.445.846,3	AHORROS
TOTAL AHORROS		1.319.445.846,3	
TOTAL		1.650.659.063,0	

NOTA 2. DEUDORES

Este grupo está constituido por los derechos de cobro de la Agencia por concepto de las operaciones en virtud de los contratos de concesión suscritos, recursos entregados en administración, depósitos entregados en garantía y otros deudores.

Su saldo comparativo (2016-2017) está conformado así:

CUENTA	dic-17	dic-16
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.560.838.541.587,4	1.098.291.062.749,0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.221.286.227,9	65.484.108.087,1
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.373.268.317.871,7	1.673.001.580.719,2
OTROS DEUDORES	306.448.073.891,7	171.587.817.471,8
TOTAL	5.354.776.219.578,7	3.008.364.569.027,1

Ingresos no tributarios:

En ingresos no tributarios para la vigencia 2017 presenta un aumento por valor de \$1.462.547.478.838,4 de los cuales los hechos más representativos corresponden a:

1. El incremento presentado en la subcuenta concesiones, obedece al registro de los recaudos de peajes de los proyectos gestionados por la Agencia, causadas en la vigencia 2017, informados por los concesionarios en el Formato GCSP-F-009 -Recaudo de peajes con una periodicidad mensual y registrado de acuerdo con los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación en esta subcuenta (**ver Anexo 1**)
2. Es importante indicar que para la vigencia 2017 se efectuaron los siguientes pagos correspondientes a Unidades Funcionales Cero de las siguientes concesiones:
 - a. El valor de \$20.445.852.255,0 a la Concesión Vial de los llanos SAS, Concesión Malla Vial del Meta IP, según actas de liquidación suscritas por la Interventoría, en virtud de lo establecido en el Contrato No.004 de 2015.
 - b. El valor de \$23.639.508.774,0 a Autovía Neiva Girardot SAS, Concesión Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot, según actas de liquidación suscritas por la Interventoría, en virtud de lo establecido en el Contrato No.017 de 2015.
 - c. El valor de \$17.325.550.926,0 a Vía Pacifico SAS, Concesión IP Vía al Puerto, según actas de liquidación suscritas por la Interventoría, en virtud de lo establecido en el Contrato No.003 de 2016.
 - d. El valor de \$69.266.082.355,0 a Vía 40 Express SAS, Concesión Tercer Carril Bogotá - Girardot, según actas de liquidación suscritas por la Interventoría, en virtud de lo establecido en el Contrato No.004 de 2016.
 - e. El valor de \$6.219.546.577,0 a Concesión la Pintada SAS, Concesión Pacifico 2, según actas de liquidación suscritas por la Interventoría, en virtud de lo establecido en el Contrato No.006 de 2014.
3. También se reconoció el valor de \$3.010.635.965,0 por concepto de pago obras menores según acta No. 1 y memorando 2018-304-003125-3 del 12 de febrero de 2018 en la cual se manifiesta que se ejecutó en su totalidad la obra menor denominada Box Culvert del contrato de concesión 015 de 2015 Proyecto Rumichaca-Pasto.

4. El valor de \$19.289.189.733,3 por exceso de recaudo de la concesión Autopista Bogotá - Girardot realizados a 31 de diciembre de 2017, por cuanto al comparar los valores desde la obtención del Ingreso esperado, el cual ocurrió en el mes de agosto de 2015 e informados mediante documento radicado No. 2016-409-051683-2.
5. Adicional se encuentra el valor de \$178.958.474.190,7 que corresponde a una deuda en mora por parte de la concesión Autopista Bogotá Girardot, bajo los parámetros de la resolución N. 422 del 21 de diciembre de 2011, la cual se sustenta en la Resolución de liquidación 1584 de 2016 "por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura liquida unilateralmente el contrato de concesión GG-040 de 2014 – proyecto vial Bogotá – Girardot, recurso de reposición resuelto mediante Resolución N. 1897 del 20 de diciembre de 2016, confirmado la Resolución 1584 de 2016, con fecha de ejecutoria del 05 de enero 2017. Según información suministrada en memorando interno número 2017-500-017438-3 del 07 diciembre de 2017.

Recursos Entregados en Administración:

El valor de \$114.221.286.228,0 a 31 de diciembre de 2017 de esta cuenta, corresponde a los convenios interadministrativos suscritos entre la Agencia Nacional de Infraestructura y FONADE, el Fondo de Adaptación, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y el Municipio de Soacha, e igualmente a la transferencia de recursos -al Sistema de Cuenta Único Nacional CUN.

1. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

El valor de \$555.306.117,5 corresponde a los recursos entregados en administración por los contratos interadministrativos suscritos con FONADE, pendientes de ejecución.

Durante el año 2017 se liquidaron los siguientes contratos:

- a. Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 005 del 7 de diciembre de 2011 (numeración FONADE 211037) cuyo objeto fue ejecutar la gerencia integral del proyecto denominado Grupo Centro Sur, orientado a la estructuración de Concesiones Viales.

El valor pendiente de ejecutar de este convenio es de \$114.206,9 por concepto de gravamen a los movimientos financieros.

- b. Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 006 (numeración FONADE 211038) del 7 de diciembre de 2011 cuyo objeto fue ejecutar la gerencia integral del proyecto denominado Grupo Norte orientado a la estructuración de concesiones viales principalmente para corredores viales. No presenta recursos pendientes de ejecutar.

- c. Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 007 (numeración FONADE 211039) del 7 de diciembre de 2011 cuyo objeto fue ejecutar la gerencia integral del proyecto denominado Grupo Centro Oriente, orientado a la estructuración de Concesiones Viales.

El valor pendiente de ejecutar es de \$86.669,6 por concepto de gravamen a los movimientos financieros de los recursos por monetización de la cuenta en dólares de Helm Bank.

En proceso de liquidación se encuentra:

- a. Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 004 del 7 de diciembre de 2011 (numeración FONADE 211036) cuyo objeto es ejecutar la gerencia integral del proyecto denominado Grupo Centro Occidente, orientado a la estructuración de Concesiones Viales, el saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$555.105.301.

2. FONDO DE ADAPTACION

El valor de \$10.187.340.532,9 reflejado a 31 de diciembre de 2017, corresponde a los recursos entregados en administración por los convenios interadministrativos suscritos con el Fondo Adaptación así:

El valor de \$2.656.693.485,9 corresponde al Convenio Interadministrativo No. 092 de 2011, cuyo objeto es convenir en el marco de las relaciones interinstitucionales entre el Fondo y la Agencia, para ejecutar el proyecto de atención de sitios críticos de la red vial y férrea Nacional Concesionada, afectados por el fenómeno de la niña, años 2010 y 2011, este convenio se encuentra en ejecución y en espera de la entrega de la obra Variante la Paz.

En proceso de liquidación se encuentra:

- a. El valor de \$1.852.188.534,5 corresponde a el saldo pendiente por ejecutar del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2012, cuyo objeto es contratar la estructuración integral de los corredores viales (1) Norte de Santander (Cúcuta-Ocaña -Aguaclara, Cúcuta-Puerto Santander y (2) Transversal Cusiana- Carare - Boyacá (Puerto Gaitán - Puerto Araujo, Tunja - Chiquinquirá - Puerto Boyacá).
- b. El valor de \$5.678.458.512,5 corresponde a los saldos pendientes de ejecutar del Convenio Interadministrativo No. 008 de 2011, cuyo objeto es contratar la estructuración integral para los proyectos de corredores viales (1) Manizales - Honda - Villeta y (2) Bogotá - Cúcuta, el cual incluye el tramo Duitama – Pamplona.

Es importante indicar que a 31 de diciembre de 2017 se están adelantando las gestiones para la liquidación del contrato de interventoría No. 006 de 2014 y el contrato de consultoría No. 185 de 2013 derivados de los convenios interadministrativos Nos. 003 de 2012 y No. 008 de 2011. con el fin de proceder a la liquidación de los convenios.

3. CUENTA UNICA NACIONAL -SCUN:

El valor \$ 82.992.597.321,8 a 31 de diciembre de 2017, corresponde al saldo disponible por la Agencia en Sistema de Cuenta Única Nacional, la cual es un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en la Tesorería Nacional con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos.

Es importante indicar que mensualmente se realizan conciliación de cifras y a 31 de diciembre de 2017 se encuentra debidamente conciliadas con la Dirección del Tesoro Nacional.

Los pagos más representativos efectuados durante el año 2017 a través de la CUN son:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
PAGO REPRESENTATIVOS VIGENCIA 2017 CON RECURSOS PROPIOS	
NOMBRE DEL BENEFICARIO	VALOR
CONSORCIO DRACOL LINEAS FERRERAS	\$ 5.550.000.000
UNION TEMPORAL FERROVIARIA CENTRAL	\$ 17.007.149.892
ARANGO MEJIA JORGE	\$ 1.826.000.000
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A	
COVANDES S.A	\$ 20.000.000.000
CONSORCIO IBINES FERREO	\$ 27.807.433.950
CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S.	\$ 1.081.408.986
TOTAL	73.271.992.828,00

4. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

El valor de \$ 20.413.272.751,7 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a recursos pendientes de ejecución de los Convenios Interadministrativos suscrito entre FINANCIERA, INVIAS y MINISTERIO DE TRANSPORTE así:

El valor de \$20.507.134.428, corresponde al aporte realizado al Convenio Interadministrativo 03 suscrito en el año 2017, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la realización de estudios estratégicos para el sector transporte nacional, requeridos para la adecuada estructuración de proyectos, que permitan complementar los estudios ya realizados mediante los convenios derivados anteriores, con miras a la finalización de la estructuración del Plan Maestro De Transporte Intermodal, que sirva de herramienta de planificación del sector. La ejecución reportada para la vigencia 2017 es de \$93.861,676.3.

A 31 de diciembre de 2017 el Convenio Interadministrativo No 02 de 2015 por valor de \$500.000.000, cuyo objeto es realizar la Gerencia para el estudio y desarrollo de la Fase III del convenio marco de cooperación, con el fin de elaborar el Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia, se ejecutó en su totalidad ese convenio.

5. MUNICIPIO DE SOACHA

El valor de \$ 72.769.444, corresponde a los recursos pendientes por ejecutar del Convenio Interadministrativo No 007 de 31 de marzo de 2017, cuyo objeto es la unión, articulación y coordinación de esfuerzos humanos técnicos, tecnológicos y logísticos para la entrega de la Red Semafórica de unas intersecciones del municipio de Socha, así como la reparación y operación de los mismos.

Depósitos Entregados en Garantía:

A 31 de diciembre de 2017, esta cuenta tiene un incremento de \$ 700.266.737.152,5 los cuales corresponden a:

1. Para Bienes:

El valor de \$ 191.468.593,0 corresponde a título de depósito judicial por concepto de: 100% del avalúo – Oferta de compra a diciembre 31 de 2015 del predio Hacienda la Juliana – Variante Férrea Cartago, a favor de Jaime Andres Restrepo Londoño.

El Grupo Interno De Trabajo Predial mediante memorando 2017-604-018027-3 del 19 de diciembre de 2017, indica la que el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Cartago, aun no se ha proferido decisión de avalúo definitivo, verificadas las actuaciones procesales surtidas se verifica que el predio ya se entregó formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura y que a la fecha se encuentra pendiente por vincular a acreedor hipotecario.

La disminución presentada por valor \$340.659.270,0. Corresponde a la devolución del depósito judicial consignado a favor de SUPORVENIR, el cual fue consignado como operación de enlace con la Dirección del Tesoro Nacional.

2. Depósitos judiciales

El valor de \$ 6.451.691,0 a 31 de diciembre de 2017, obedeció al embargo decretado por el Juzgado segundo Civil del Circuito de Buga Valle por haberse realizado un proceso indebido en la aplicación de un embargo en una cuenta inembargable.

Internamente se han elaborado comunicaciones a las áreas: Jurídica, Defensa Judicial y Gestión predial solicitando informar las gestiones adelantadas; los memorandos remitidos son los siguientes:

- Memorando No. 2015-400-012717-3 del 4 de noviembre de 2015.
- Memorando No. 2016-401-002625-3 del 22 de febrero de 2016.
- Memorando No. 2016-401-010775-3 del 5 de septiembre de 2016.
- Memorando No. 2016-401-014495-3 del 18 de noviembre de 2016.
- Memorando No. 2017-401-016114-3 del 21 de noviembre de 2017
- Memorando No. 2018-401-0017463 del 22 de enero de 2018
- Memorando 2018-401-002033-3 del 24 de enero de 2018.

En la última respuesta recibida de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión predial con memorando 2017-604-018272-3 del 22 de diciembre de 2017 indican que se encuentran adelantando las gestiones para retirar títulos judiciales, envíos de oficios de desembargos a los bancos correspondientes y demás gestiones necesarias para la recuperabilidad de los recursos.

3. Fondo de Contingencias de Entidades Estatales:

El valor de \$2.373.070.397.587,8 registrado en la cuenta Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales al 31 de Diciembre de 2017 (**ver anexo 2**), corresponde al reconocimiento en Infraestructura y Sentencias y Conciliaciones de los aportes, pagos, rendimientos, egresos por comisión y traslados, atendiendo lo establecido en el Encargo Fiduciario No. 1519 suscrito entre Fiduciaria la Previsora S.A. y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Administración del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales para las Concesiones suscritas así:

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Área Metropolitana de Cúcuta | * Armenia - Pereira - Manizales |
| * Autopista al Mar 1 | * Autopista al Mar 2 |
| * Bogotá – Girardot | * Bogotá Villavicencio |
| * Briceño - Tunja – Sogamoso | * Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó |
| * Bucaramanga – Pamplona | * Conexión Norte |
| * Conexión Pacífico 1 | * Conexión Pacífico 2 |
| * Conexión Pacífico 3 | * Córdoba – Sucre |

- * Ctg – B/quilla Circunvalar de la Prosperidad
- * Honda - Girardot - Puerto Salgar
- * Mulaló Loboguerrero
- * Pasto - Rumichaca 4G
- * Perimetral de Oriente Cundinamarca
- * Puerta de hierro - Cruz de Viso
- * Rumichaca - Pasto - Chachagüi 3G
- * Ruta del sol Sector I
- * Ruta del sol Sector II (Otroci 6)
- * Santa Marta – Paraguachón
- * Transversal de las Américas Sector 1
- * Villavicencio – Yopal
- * Zona Metropolitana de Bucaramanga
- * Girardot - Ibagué - Cajamarca
- * Malla vial del Valle del Cauca - Cauca
- * Neiva - Mocoa - Santana
- * Pereira - La Victoria
- * Popayán - Santander de Quilichao
- * Rio Magdalena 2
- * Ruta Caribe
- * Ruta del sol Sector II
- * Ruta del sol Sector III
- * Siberia La Punta el Vino
- * Transversal del Sisga
- * Zipaquirá - Palenque

La variación positiva presentada entre la vigencia 2016 y el año 2017 por valor de \$700.600.944.731,5, fue producto de los aportes y pagos realizados en la vigencia en especial en las Concesiones Bogotá – Villavicencio, Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, Ruta del Sol III y Transversal las Américas.

Adicionalmente se incluyen los recursos que al cierre del año 2017 se encuentran pendientes de trasladar a la Fiduciaria la Previsora S.A.

Otros Deudores:

1. Pago por cuenta de terceros:

En la vigencia 2017 se presentó aumento respecto al año 2016 por \$50.080.064.0, producto de las incapacidades que se generaron entre los funcionarios de la Agencia. En el siguiente cuadro se refleja el valor por cobrar de \$174.028.432.2, que corresponden a las incapacidades pendientes de cobro a las EPS a 31 de diciembre de 2017 así:

NIT	ADMINISTRADORA	VALOR
800.088.702	EPS SUSALUD DE SURAMERICANA	15.500.458,0
800.140.949	EPS CAFESALUD	3.245.372,0
800.250.119	EPS SALUDCOOP	27.940.171,6
800.251.440	EPS SANITAS	50.776.387,6
805.000.427	EPS COOMEVA	39.191.780,0
830.003.564	EPS FAMISANAR	4,0
830.113.831	ALIANSALUD EPS	10.136.996,0
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	24.414.319,8
900.156.264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	334.595,0
901.097.473	MEDIMAS EPS SAS	2.488.348,0
	TOTAL	174.028.432,0

El Gerente del Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial mediante memorando No 2018-701-001763-3 del 22 de enero de 2018 da respuesta a lo solicitado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en memorando No 2014-409-000042-4 del 27 de noviembre de 2017 en lo relacionado con las licencias de maternidad pendientes de pago, donde expone las acciones gestionadas y los resultados conseguidos.

2. Comisiones:

El valor de \$15.816.447.198,0, representa el saldo pendiente de cobro de acuerdo con lo facturado por concepto de Transporte de Carbón de los siguientes operadores:

- a. Drummond LTDA por valor de \$10.071.634.377,0,
- b. C.I. Prodeco S.A. por valor de \$4.805.876.631,0 y
- c. C.I. Colombian Natural Resources SAS por valor de \$938.936.190,0.

Los anteriores registros contables se realizan de acuerdo con el punto 6 del concepto 20045-45724 de la CGN. Es importante indicar que su antigüedad es menor a 2 meses, razón por la cual se considera una cartera sana.

OPERADOR	VALOR
DRUMMOND LTDA	10.071.634.377,0
C.I PRODECO S.A	4.805.876.631,0
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.	938.936.190,0
TOTAL	15.816.447.198,0

3. Indemnizaciones:

El valor de \$ 299.476.608,5 reflejado en esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 corresponde a los siguientes conceptos:

- a. Incumplimientos contractuales de la Sociedad Portuaria de la Península, por valor de \$80.660.063,0. El Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de esta Agencia informó a través del memorando interno No. 2016-701-016818-3 del 26 de diciembre de 2016 que se profirió Auto de mandamiento de pago de fecha 11 de marzo de 2014, dentro del proceso de cobro coactivo, en memorando número 2018-701-001701-3 del 19 de enero de 2018, confirman que para la vigencia 2017 la Gerencia de Defensa Judicial expidió una resolución sancionatoria número 1409 de 2017 que resolvió confirmar la resolución 1482 de fecha 10 octubre de 2016 la cual que se encuentra en firme y ejecutoriada.
- b. El valor de \$158.956.213,5 a cargo del señor Luis Alfredo Mayorga Fuquen de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgo y Entorno, por concepto de baja por hurto y reposición de la camioneta Toyota, referencia 2 13 0001 000004 con placa 3679, este valor está pendiente de recuperación por parte de la Aseguradora.
- c. La cuenta por cobrar a Autopistas de Santander S.A por valor de \$ 59.860.332,0 corresponde a una condena a favor de la Agencia impuesta mediante sentencia del 28 de febrero de 2013 por el juzgado 7 Administrativo de Descongestión de Bucaramanga.

Por otra parte, mediante memorando interno número 2017-701-017492-3 del 07 de diciembre de 2017 el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial informa que aún no se efectúa el pago.

Igualmente, el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica informó a través del memorando interno No. 2016-701-016818-3 del 26 de diciembre de 2016 que dicho cobro se realizará a través de una acción ejecutiva a interponerse.

4. Otros Intereses:

Esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de \$ 289.821.097.642,4, corresponde al reconocimiento de los rendimientos generados por los recursos depositados en las distintas fiducias de los proyectos concesionados bajo el esquema de Asociación, Público, Privada (APP) e informados por los concesionarios en el formato GCSP-F-207, con una periodicidad mensual.

Es importante indicar que dentro de esta cuenta se encuentra el valor de \$9.245.822.404,8 correspondiente a los rendimientos financieros de los recursos entregados a la concesión Red Férrea del Pacífico desde el inicio de la concesión. Se registran en esta subcuenta de acuerdo con el concepto 20084-112515 de la CGN.

El aumento presentado en la cuenta Otros intereses respecto a la vigencia anterior por valor de \$136.582.023.449,2 obedeció al reconocimiento de los rendimientos financieros generados en la vigencia 2017 correspondiente a los recursos entregados a los concesionarios, a través de los patrimonios autónomos.

El detalle del incremento en la cuenta rendimientos para el año 2017 es el siguiente:

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	dic-17
900866440	NUEVO CAUCA SAS	149.599.772,3
901039225	ACCESO NORTE DE BOGOTA	186.032.701,4
900848064	CONCESIONARIA VIAL ANDINA SAS	291.219.763,0
900631515	CONCESIONARIO LOBOGUERREO BUGA SAS	451.162.114,8
900902591	AUTOPISTAS URABA SAS	485.748.339,9
900920562	CONCESION VIAL DEL NUS	525.542.562,6
900793991	AUTOPISTA CONEXION NORTE	625.891.821,5
900972713	AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA SAS	646.331.659,9
900860441	CONCESION DEL SIGA SAS	716.478.492,2
900979054	VIA PACIFICO SAS	1.378.414.366,4
900788548	AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS	1.471.802.014,0
900745219	CONCESION ALTO MADGALENA SAS	1.533.345.769,4
830052596	TREN DE OCCIDENTE S.A.	1.591.813.971,1
900816750	APP GICA SA	1.641.956.501,2
900871368	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO SAS	2.119.362.353,2
900860520	CONCESION CESAR GUAJIRA SAS	2.570.911.916,3
900864150	CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS	2.591.808.678,8
900880846	CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR	2.643.295.448,8
900809931	CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR SAS	2.666.928.467,4
900763355	CONCESION COSTERA CARTAGENA BQUILLA SAS	2.774.551.340,6
900675504	CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS	3.015.107.907,1
900869678	DESARROLLO VIA LA MAR SAS	3.223.471.376,3
900858096	SOCIEDAD CONC VIAL MONTES DE MARIA SAS	3.280.717.126,4
900740893	CONCESION LA PINTADA SAS	3.480.263.279,6
900903279	AUTOVIA NEIVA GIRARDOT SAS	3.964.746.247,9
900761657	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS	4.134.123.079,2
900744773	CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO SAS	4.281.803.087,2
900763357	CONCESION PACIFICO 3 SAS	4.516.449.758,0
900862215	CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE SAS	4.567.057.313,6
900866551	ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS	4.751.308.382,4
901009478	VIA 40 EXPRESS SAS	6.115.141.022,0
900894996	CONSORCIO RUTA AL MAR	6.506.712.174,9
900843297	CONSECCION VIAL DE LOS LLANOS SAS	9.296.916.206,7
900373783	VIAS DE LAS AMERICAS SAS	48.386.008.433,1
TOTAL		136.582.023.449,2

5. Otros deudores

El valor de \$ 337.024.010,6 registrado en esta cuenta corresponde a:

entidades por el pago de peajes (...)

"... me permito informarle que una vez analizadas las particularidades de las transacciones relacionadas con el pago de peajes en donde no es fácil la identificación de las entidades recíprocas, o son privadas, se procederá a retirar de las reglas de eliminación la subcuenta 4.1.10.11 – Peajes, a partir del corte de diciembre de 2017."

3. Mediante comunicación con radicado ANI 2017-401-035957-1 del 8 de noviembre de 2017 se solicitó concepto relacionado con las directrices frente a las limitaciones de ajustes de ejercicios anteriores, ante lo cual la Contaduría General de la Nación, mediante oficio radicado ANI No. 2017-409-138557-2 del 28 de diciembre de 2017, concluye:

"... De acuerdo con las consideraciones expuestas, el tratamiento contable de los hechos económicos dependerá de la esencia o realidad económica del mismo y deberán ser reconocidos en el momento en el cual sucedan, observando los principios y normas técnicas contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública. No obstante, para aquellos casos de carácter excepcional donde se hayan presentado inconsistencias en el debido y oportuno reconocimiento de hechos que afectan los resultados, en el Régimen de Contabilidad Pública precedente se encuentran habilitadas las cuentas 5815 – AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Y 4815 – AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, para el registro en otro período contable, siempre que corresponda a hechos relacionados y no reconocidos en periodos anteriores, por la corrección de valores originados en errores aritméticos en el registro en esos periodos y en la aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos.

Estos ajustes pueden versar sobre mayores o menores valores, bien sea de los ingresos o de los gastos, los cuales deben aplicar al concepto que corresponda, independientemente si implican un registro débito o un registro crédito, razón por la cual es viable que tanto la cuenta 5815 como la cuenta 4815 presenten saldos contrarios a la naturaleza de los Gastos o de los Ingresos, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, y dada la dinámica contable, los gastos no reconocidos en periodos anteriores y los ajustes por menor valor resultante de la corrección de errores aritméticos en la medición de los gastos de periodos anteriores y/o por la aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos, serán registrados al débito de la cuenta contable 5815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, en tanto que los ajustes por mayor valor causado, serán reconocidos al crédito en esta misma cuenta.

Por su parte, cuando se trate de ajustes por mayor valor resultante de inconsistencias en el registro de ingresos en vigencias anteriores se contabilizará un débito por dicho valor en la cuenta 4815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, y el reconocimiento de los ingresos de periodos anteriores, así como los ajustes por menor valor causado serán llevados al crédito en esta misma cuenta.

Ahora si producto de estos ajustes el saldo del grupo 48-OTROS INGRESOS O 58-OTROS GASTOS pasa a ser de saldo contrario, la entidad debe solicitar el levantamiento de la restricción al GIT- de Gestión de la Información de la Subcontaduría de Centralización de la información, para que el CHIP permita el reporte de la información, sustentando ampliamente las razones por las cuales se origina esta situación.

De otra parte, el período contable de una Entidad se da entre el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tiempo máximo en que la entidad contable pública debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre, por lo tanto una vez se ejecuten las diferentes actividades las fechas que se fijen con las entidades para las entregas de los diferentes informes deben encasillarse dentro del periodo de cierre a la vigencia que corresponda con el propósito de presentar Estados Financieros comprensibles y razonables.

- a. El valor de \$ 50.219.129,1 corresponde a cuentas por cobrar a FONADE por recursos a reintegrar producto de la liquidación de contratos interadministrativos así:

El valor de \$21.667.390,4 del Proyecto ANI 007 DE 2011 (numeración FONADE 211039) de acuerdo con la Aclaración del Acta de liquidación del convenio corresponde a la monetización de la cuenta en dólares de Helm Bank del contrato No. 2120616, y el valor de \$28.551.738,7 correspondiente al valor no ejecutado de los Recursos entregados del contrato No ANI 005/2011 (numeración FONADE 211037), estos valores se contabilizaron en esta subcuenta previo descuento por movimientos financieros.

- b. Hospital Santa Catalina ESE por valor de \$ 232.538.161,6 al valor de la condena impuesta en la sentencia que resolvió la acción de reparación directa. Lo anterior considerando que se condenó solidariamente a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Hospital Santa Catalina ESE a pagar la suma de \$465.076.323,2, de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura pago el cien por ciento (100%).
- c. Autopista del Autopistas de Santander S.A por valor de \$54.262.014,5 correspondiente al 50% por cobrar del valor de la condena impuesta en la sentencia que resolvió la reparación directa. Lo anterior considerando que se condenó solidariamente a la Agencia Nacional de Infraestructura y a Autopistas de Santander a pagar la suma de \$108.524.029,0 mediante resolución número 2010 de 2015, de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura pago el cien por ciento (100%).
- d. Consorcio Ilines Vías Férreas por valor de \$4.705,3 pendientes de pago de las facturas de la vigencia 2017 generadas por concepto de transporte de pasajeros.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2017 la Cuenta Propiedades Planta y Equipo presenta un saldo de \$6.676.840.427,4 incluida la depreciación acumulada y provisiones, correspondiente a los bienes muebles de propiedad de la Agencia, los cuales se detallan a continuación de acuerdo con su clasificación:

CUENTA	dic-17	dic-16
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.720.000,0	935.193.927,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.469.672.691,4	951.261.324,8
MAQUINARIA Y EQUIPO	840.859.127,4	834.127.030,0
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	843.400,0	843.400,0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.937.147.036,5	6.916.887.650,1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.882.125.091,8	2.789.278.649,7
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.523.666.876,0	1.149.760.965,0
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.689.400,0	9.689.400,0
SUBTOTAL	14.665.723.623,1	13.587.042.346,6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 7.942.878.179,6	- 6.322.909.019,7
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	- 46.005.016,3	- 46.005.016,3
TOTAL	6.676.840.427,3	7.218.128.310,7

La disminución presentada en la cuenta Bienes Muebles en Bodega por valor de \$ 933.473.927,0 obedeció a la asignación efectuada de los bienes adquiridos y entregados al servicio a 31 de diciembre de 2017.

El aumento de \$ 518.411.366,6, presentado en la cuenta propiedades Planta y Equipo no Explotados se debe a la reasignación a bodega de usados de los siguientes bienes:

- Maquinaria y Equipo por valor de \$ 11.635.875,0
- Muebles y enseres y equipos de oficina por valor \$ 41.706.305,6
- Equipos de comunicación y computación por valor \$ 90.788.480,0
- Equipos de transporte por valor de \$ 374.280.706,0

Los anteriores valores se retiraron de servicio para adelantar los procesos de reclasificación para determinar su destino.

La disminución presentada en la cuenta de Maquinaria y Equipo, por valor de \$ 6.732.097,4 obedeció a la asignación efectuada de los bienes adquiridos y entregados al servicio a 31 de diciembre de 2017.

Los incrementos en las demás cuentas, dentro de la clasificación de Propiedad, Planta y Equipo corresponden a bienes entregados al servicio y las disminuciones a reintegros teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas y de logística para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Respecto de las depreciaciones, para la vigencia 2017 se utilizó el método de línea recta y el cálculo individualizado teniendo en cuenta la vida útil de los elementos dando cumplimiento a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto al manejo de los bienes, propiedades, planta y equipos.

En la vigencia de 2017, el monto de los bienes, muebles, enseres y equipos adquiridos fue por la suma de \$2.409.293.446,79, que corresponden a Muebles y Enseres, Hardware, Software, para ser utilizados por los funcionarios de la Agencia. Para la vigencia 2017 no se realizaron mejoras o adiciones de los bienes propiedad de la Agencia.

El monto, justificación y efecto en los resultados por el retiro de bienes:

Mediante documento de Salidas No. 000127 y 000128 se retiran del inventario licencias de antivirus las cuales ya cuentan con varios años en bodega encontrándose totalmente amortizadas, dichas licencias son renovadas anualmente, igualmente con la salida No. 000001 se retiran del inventario licencias de antivirus, office 365, Proyect, AutoCAD renovadas anualmente.

Con la salida No. 000014 se realiza la salida de baja de pérdida por reposición del computador portátil hurtado a funcionario de la ANI y el cual fue pagado mediante reposición del equipo.

Con la salida No. 000015 se realiza la salida de baja pérdida reposición de la Camioneta Toyota de la cual actualmente está trámite ante la aseguradora la reposición.

El monto de los bienes retirados del inventario asciende a la suma de \$1.007.540.313, valor el cual se encontraba amortizado en su totalidad y por ende no tuvo ninguna afectación al resultado.

En la vigencia 2017 no se efectuaron cambio ni modificaciones en la estimación de vida útil de los activos y el método de depreciación y amortización se mantiene igual que la vigencia 2016.

A 31 de diciembre de 2017, la Agencia tiene el contrato de comodato No. 004 de 2015, vigente con el Ministerio de Transporte, relacionado con la entrega de un vehículo TOYOTA FORTUNE 4X4 PLACAS OJX847 por valor de \$ 111.048.500,0, el cual está registrado en cuentas de orden atendiendo lo establecido en los procedimientos de Propiedades, Planta y Equipo de bienes entregados sin contraprestación del Régimen de Contabilidad Pública.

NOTA 4. BIENES DE USO PÚBLICO

En esta cuenta se registran todas las operaciones efectuadas en desarrollo de los contratos de concesión suscritos por la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo fin principal es el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, orientados a generar bienestar social, y en ella se incluyen los bienes construidos, así como los destinados a reestructurar el sector transporte en los modos carretero, férreo, portuario y aeroportuario.

Su valor representa los desembolsos que ha efectuado la entidad en desarrollo de su actividad, por concepto de aportes Nación, obras complementarias, mayores cantidades de obras, compra de predios, etc. También se refleja el valor de la inversión privada efectuada por cada concesionario durante la vigencia de los contratos de concesión, (**Ver anexo 3**).

Así mismo, se incluyen los valores ejecutados en la red férrea correspondiente a los contratos de obra pública suscritos con Dracol, Unión Temporal Ferroviaria Central e Ibines.

Su saldo comparativo (2016- 2017) a 31 de diciembre es el siguiente:

CUENTA	dic-17	dic-16
BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		
RED TERRESTRE	14.895.439.263.336,1	14.332.396.571.334,2
RED FERREA	56.774.083.715,8	47.377.997.668,9
RED AEROPORTUARIA	1.573.274.834.717,9	1.194.969.700.914,5
SUBTOTAL	16.525.488.181.769,8	15.574.744.269.917,6
BIENES DE USO PUBLICO		
RED FERREA	269.641.072.733,0	163.216.787.804,0
DEPRECIACIÓN RED FERREA	- 27.508.239.119,4	- 11.743.635.975,8
SUBTOTAL	242.132.833.613,6	151.473.151.828,2
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		
RED TERRESTRE	18.860.363.664.989,2	19.390.031.719.728,0
RED FERREA	589.172.529.098,7	704.506.270.886,5
RED MARITIMA	4.877.445.951.096,4	4.795.807.504.863,4
RED AEROPORTUARIA	314.893.910.735,0	229.583.651.540,9
SUBTOTAL	24.641.876.055.919,3	25.119.929.147.018,8
TOTAL	41.409.497.071.302,7	40.846.146.568.764,6

Los contratos de concesiones viales empezaron a suscribirse desde 1994, clasificándose en cuatro etapas o grupos de proyectos conocidos como generaciones de concesiones, este grupo de proyectos se diferencian por la asignación de riesgos y la forma de retribución de los mismos.

RED TERRESTRE:

En esta cuenta tanto en construcción como en servicio, se registra el valor de la inversión privada en infraestructura de los proyectos de concesiones viales gestionados por el INVIAS y la Entidad. Esta información es recibida en los formatos internos establecidos y se encuentra avalada por las interventorías y supervisiones de los siguientes proyectos de concesión los aportes estatales y la inversión del privado por el Representante Legal del Concesionario, Revisor Fiscal e Interventoría:

1. Desarrollo Malla Vial Valle del Cauca y Cauca

La concesión Malla Vial del Cauca y Cauca, contrato No. 005 de 1999, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de 39.337.206.769,8 por concepto de infraestructura en construcción y \$438.851.450.970,8 por concepto de infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$5.277.488.771,2 correspondiente a la ejecución de aportes estatales durante el año 2017

Mediante el memorando No 2017-500-010620-3 el gerente financiero de la Vicepresidencia Ejecutiva remitió de la concesión Malla Vial del Cauca y Cauca, contrato No. 005 de 1999, el formato GCSP F-08 los saldos con corte a 30 de junio de 2017, el cual no estaba firmado por la interventoría, toda vez que ni la firma interventora ni la Vicepresidencia Ejecutiva están de acuerdo con el valor reportado por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Cauca y Cauca, lo anterior obedece a:

- El Equity reportado en los estados financieros del Fideicomiso 3-4-405 administrado por Fiduciaria de Occidente S.A es por valor de \$229.364.615.912.6.
- El concesionario a raíz de la declaratoria de nulidad del adicional No 13 al contrato de concesión No 005 de 1999 solicitó a Fiduciaria de Occidente la reclasificación de unas cuentas contables para revelar la inversión del concesionario en el tramo 7, Mediacaño Loboguerrero del Adicional No 13, sin embargo, dicha cifra no ha sido conciliada por la ANI, pese a lo certificado por la Fiduciaria de Occidente S.A
- Si bien es cierto, el tribunal de arbitramento ordeno liquidar el adicional No 13 aplicando el numeral 12.9 de la cláusula 12 del contrato de concesión, a la fecha continúa la controversia del valor invertido por el concesionario en el tramo 7, lo anterior obedece a que antes de la declaratoria de nulidad, no se había reportado por parte del concesionario y/o interventoría aporte de capital (Equity) en dicho adicional.
- El concesionario una vez conocida la decisión del tribunal de arbitramento, mediante correo electrónico del 23 de enero de 2017 solicita a Fiduciaria de Occidente incluir en el certificado de aportes Equity, recaudo de peajes y aportes ANI a diciembre de 2016 un pasivo ambiental por valor de \$288.884.024.069,0 y la reinversión de utilidades retenidas por valor de \$330.006.694.913,0 indicando que estos valores hacen parte de la inversión en el proyecto.
- La interventoría del proyecto Consorcio Intercol S.P mediante radicado ANI No 2017-409-013973-2 remite el formato GCSP – F-008 informe de inversión privada, correspondiente al segundo semestre de 2016, haciendo aclaración que lo firmaba, pero que aún no se había recibido la certificación fiduciaria y que la cifra reportada estaba sujeta a modificarse.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el concesionario no va a cambiar su posición respecto a las cifras reportadas, la entidad procedió a registrar las cifras avaladas tanto por la Interventoría y la Vicepresidencia Ejecutiva.

2. Desarrollo Vial del Norte de Bogotá

Para la vigencia 2017, las cifras reflejadas para la concesión Desarrollo Vial del Norte de Bogotá, Contrato No. 664 de 1994, por valor \$262.257.093.941,3 se cancelaron, debido a que mediante acta del 30 de noviembre de 2017 se hace entrega formal y material a título de reversión a la Agencia Nacional de Infraestructura del corredor vial concesionado.

Por otra parte, la Agencia procede de manera simultánea a entregar real y materialmente a la sociedad Accesos Norte Bogotá SAS ACCENORTE, Contrato 001 de 2017.

3. Armenia – Pereira – Manizales

La concesión Armenia – Pereira – Manizales, contrato No. 113 de 1997, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$8.114.770.124,2 en infraestructura en construcción y \$869.629.175.698,8 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$4.877.565.044,2 correspondiente a ejecución de recursos de aportes estatales.
- Durante la vigencia 2017 el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

4. Siberia, La Punta, El Vino

La concesión Siberia, La Punta, El Vino, contrato No. 447 de 1994, a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$311.908.532.298,5 por infraestructura en construcción y \$290.446.796.068,5 infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pagos por materialización del riesgo de contingencias de entidades estatales efectuado por FIDUPREVISORA por valor de \$2.347.653.610,8
- Durante la vigencia 2017 el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

5. Fontibón - Facatativá - Los Alpes

La concesión Fontibón - Facatativá - Los Alpes, contrato No. 937 de 1995, a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$11.719.666.700,0 por infraestructura en construcción y \$1.641.668.807,0 en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017 no reporto inversión de capital privado.

6. Cartagena – Barranquilla

La concesión Cartagena – Barranquilla, contrato No. 503 de 1994, a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$335.449.936.674,8 por infraestructura en construcción y \$459.219.267.319,7 por concepto de infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Aporte estatal realizado por \$5.000.000.000,0 los cuales fueron ejecutados en la vigencia 2017.
- Durante la vigencia 2017 el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

7. Santa Marta - Riohacha – Paraguachón

La Concesión Santa Marta - Riohacha – Paraguachón, contrato No. 445 de 1994, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 928.905.982,19 por infraestructura en construcción y \$ 1.045.987.470.023,81 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pago aportes estatales entregados en la vigencia por valor de \$63.297.000.000,0
- Ejecución de recursos por valor de \$63.299.714.631,8
- Pagos por materialización del riesgo de contingencias de entidades estatales efectuado por FIDUPREVISORA por valor de \$ 194.227.073,0

8. Ruta Caribe

La concesión Ruta Caribe, contrato No. 008 de 2007, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$1.213.913.851,5 por concepto de infraestructura en construcción y \$1.520.537.273.302,4 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$37.670.192.242,0 correspondiente a ejecución de aportes estatales.
- El valor de \$1.016.358.876,0 correspondiente a pago por materialización del riesgo por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.

9. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín

La concesión Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 57.393.251.817,3 correspondiente a infraestructura en construcción y \$ 406.649.041.165,3 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$383.343.181,0 correspondiente a aporte para compra de predios
- El valor de \$ 552.391,0 correspondiente a ejecución de recursos públicos.
- Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversión de capital privado.

10. Bogotá - Villavicencio

La concesión Bogotá-Villavicencio, contrato No. 444 de 1994, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$4.566.749.100.010,2 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Aporte estatal realizado por \$ 158.986.000.000 los cuales fueron ejecutados en la vigencia 2017.
- El valor de \$27.740.444.859,4 correspondiente a pago por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.
- Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversión de capital privado.

11. Córdoba – Sucre

La concesión Córdoba – Sucre, contrato No. 002 de 2007, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$183.374.448.995,9 correspondiente a la infraestructura en construcción y \$1.535.433.838.618,3 por infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Aporte estatal realizado por valor de \$21.300.413.208,0, los cuales fueron ejecutados en su totalidad.
- Inversión del privado por valor \$867.686.567,0
- El valor de \$4.465.925.994,0 correspondiente a pago por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.

12. Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander

La concesión Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor por infraestructura en construcción por valor de \$154.175.504.223,9 y en servicio de \$314.018.880.855,6.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Compra de predios urbanización Camila los Patios por valor de \$40.882.500,0
- Ejecución de recursos \$8.900.829.151,4
- Inversión del privado por valor de \$2.058.840.000,0
- El valor de \$5.722.068.306,7 correspondiente a pago por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.

13. Briceño – Tunja – Sogamoso

La concesión Briceño – Tunja – Sogamoso, contrato No. 377 de 2002, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$405.643.468.587,7 en infraestructura en construcción y un valor de \$570.305.381.965,8 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$3.668.937.087,7 correspondiente a la ejecución de recursos públicos.
- El valor de \$999.000.000,0 de la inversión de capital privado.

14. Ibagué - Girardot- Cajamarca

La concesión Ibagué - Girardot- Cajamarca, contrato No. 007 de 2007, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$832.755.767.254,3 correspondiente a Infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017 no hubo inversión de capital privado reportado por el concesionario.

15. Pereira - La Victoria

La concesión Pereira - La Victoria, contrato No. 046 de 2004, a 31 de diciembre de 2016 presenta un valor de \$194.249.993.853,2 en infraestructura en construcción y \$ 361.633.672.017,1 en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017 no hubo inversión de capital privado reportado por el concesionario.

16. Neiva – Espinal – Girardot

Concesión Neiva – Espinal – Girardot, contrato No. 849 de 1995. En la vigencia 2016 se efectuó la entrega de la infraestructura vial desarrollada al Instituto Nacional de Vías –INVIAS.

Este proyecto está en proceso de liquidación y los recursos que se encuentran en las cuentas del patrimonio autónomo tienen como destinación el laudo, los temas prediales y ambientales pendientes, así como los costos de mantenimiento y operación, hasta la liquidación.

17. Ruta del Sol Sector I

La concesión Ruta del Sol I, contrato No. 002 de 2010, a 31 de diciembre de 2017 presenta el valor de \$485.681.266.365,5 en infraestructura en construcción y \$1.919.233.820.184,0 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$32.127.039.946,0 correspondiente a recursos públicos aportados.
- El valor de \$117.329.060.278,0 correspondiente a la ejecución de recursos públicos
- El valor de \$15.687.673.571,4 correspondiente a inversión de capital privado.

18. Ruta del Sol Sector 2

La concesión Ruta del Sol II, contrato No. 001 de 2010, a 31 de diciembre de 2017 presenta el valor de \$680.555.087.182,0 en infraestructura en construcción, correspondiente a un saldo por ejecutar de los aportes estatales entregados, los cuales serán utilizados en la liquidación del proyecto dependiendo del pronunciamiento del tribunal de arbitramento.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$2.041.074.527.821,0 correspondiente a la ejecución de recursos públicos

En la vigencia 2017 se efectuó la entrega de la infraestructura vial desarrollada al Instituto Nacional de Vías –INVIAS.

Este proyecto está terminado y esperando definir su liquidación en el tribunal de arbitramento.

19. Ruta del Sol Sector 3

La concesión Ruta del Sol Sector 3, contrato No. 007 de 2010, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 2.136.077.395.247,6 en infraestructura en construcción y \$574.103.530.988,1 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$342.681.839.042 correspondiente a recursos públicos aportados.
- El valor de \$136.795.988.164,0 correspondiente a la ejecución de recursos públicos
- El valor de \$6.769.988.832,3 correspondiente a pago por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.

20. Transversal de Las Américas

La concesión Transversal de Las Américas, contrato de concesión No. 008 de 2010, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$725.982.875.078,5 en infraestructura en construcción y \$1.219.361.279.252,9 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 100.426.568.636,0 correspondiente a ejecución de recursos públicos aportados.
- El valor de \$ 74.708.920.623,5 de inversión privada.
- El valor de \$22.358.813.263,9 correspondiente a pago por el Fondo de Contingencias de entidades Estatales efectuados por la FIDUPREVISORA.
- El valor presente de los ingresos totales VPIT se cumplió en el mes de noviembre de 2014 y se estableció que el recaudo de peajes después de esta fecha quedaría a disposición de la Agencia.

21. Rumichaca – Pasto - Chachagüí

En la vigencia 2016 se efectuó la entrega de la infraestructura vial y bienes afectados de la Concesión Rumichaca – Pasto – Chachagüí, contrato No. 003 de 2006, al Instituto Nacional de Vías –INVIAS. En la vigencia 2017 se realizaron pagos por el Fondo de Contingencias por Valor de \$1.904.006.703,0 por pago de deudas prediales.

22. Zona Metropolitana de Bucaramanga

En la vigencia 2016 la Agencia efectuó la entrega de la infraestructura vial y bienes afectados de la concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga, contrato de concesión No 002 de 2006. al Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Para la vigencia 2017 se realizaron pagos por el Fondo de Contingencias por valor de \$770.311.147,5 por pago de deudas prediales.

23. Zipaquirá –Bucaramanga -Palenque

La concesión Zipaquirá – Bucaramanga – Palenque, contrato No. 517 de 2013. Contrato de Tercera Generación en el que la remuneración quedó pactada vía ingreso esperado IE, en junio de 2017 se realizó la devolución de la nueva infraestructura vial concesionada al Instituto Nacional de Vías –INVIAS.

Esta concesión aún tiene saldos registrados ya que los recursos de peajes y rendimientos financieros se encuentran en el patrimonio autónomo hasta la firma del Acta de liquidación que se espera sea firmada en el primer semestre de 2018, la distribución de los recursos se hará de acuerdo con lo estipulado en el contrato de concesión.

24. Loboguerrero – Buga

La concesión Loboguerrero – Buga, contrato de concesión No. 211 de 2013, en octubre de 2016 se realizó la devolución de la nueva infraestructura vial concesionada al Instituto Nacional de Vías –INVIAS y se recibe para entrega a la concesión IP Vía al Puerto Contrato 003 de 2016.

Esta concesión aún tiene saldos registrados ya que los recursos por aportes estatales, peajes y rendimientos financieros se encuentran en el patrimonio autónomo hasta la firma del Acta de liquidación que se espera sea firmada en el primer semestre de 2018, la distribución de los recursos se hará de acuerdo con lo estipulado en el contrato de concesión.

25. Autopista Conexión Pacífico 2

La concesión Autopista Conexión Pacífico 2, contrato No. 006 de 2014 bajo el esquema de Asociación Público Privada APP, a 31 de diciembre de 2017 presenta el valor de \$503.424.846.075,5 en infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 272.405.083.575,6

26. Circunvalar Barranquilla – Cartagena

La concesión Circunvalar Barranquilla – Cartagena, contrato No. 004 de 2014 bajo el esquema de Asociación Público Privada APP, a 31 de diciembre de 2017 presenta el valor de \$1.576.093.915.172,2 en infraestructura en construcción y el valor de \$ 14.988.574.286,9 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pago aporte estatal por valor de \$99.312.626.461,0
- Ejecución de recursos por valor de \$14.988.574.287,0
- Inversión de capital privado por valor de \$ 388.106.145.848,17

27. Girardot –Honda - Puerto Salgar

La concesión Girardot – Honda – Puerto Salgar (APP) contrato No. 003 de 2014, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$798.582.572.692,5 correspondiente a la infraestructura en construcción y \$360.047.587.320,4 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pago aporte estatal por valor de \$62.172.727.895,0
- Inversión de capital privado en construcción por valor de \$ 912.427.964.798,9

28. Autopista Conexión Pacífico 1

La concesión Autopista Conexión Pacífico 1, APP contrato No. 007 de 2014, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$262.689.920.228,3 en infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 82.250.000.000,0

29. Autopista Conexión Pacífico 3

La concesión Autopista Conexión Pacífico 3, APP contrato No. 005 de 2014, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$1.458.244.479.212,9 en infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 25.932.317.855,0
- Pago aporte estatal por valor de \$9.828.267.369,0

30. Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca

La concesión Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca (APP), contrato No. 002 de 2014, a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$ 819.705.329.197,6 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 128.683.033.433.
- Pago aporte estatal por valor de \$163.138.228.211,0

31. Autopista Conexión Norte

La concesión Autopista Conexión Norte, contrato APP No. 009 de 2014, a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$559.771.932.458,7 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 352.037.940.090,98

32. Mulaló – Loboquerrero

La concesión Mulaló- Loboquerrero, contrato APP No. 001 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$194.539.604.713,3 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pago Aporte Estatal por valor de \$40.393.138.523,0
- Inversión de capital privado por valor de \$ 14.957.386.998,0

33. Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca

La concesión Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca, contrato APP No. 002 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 176.917.819.361,0 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 58.007.001.311,0

34. Meta

La concesión Meta, contrato APP No. 004 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$178.009.988.618,2 correspondiente a infraestructura en construcción.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversión de capital privado.

35. Autopista Rio Magdalena 2

La concesión Autopista Rio Magdalena, contrato APP No. 008 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$423.243.685.972,0 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 155.298.182.781,0

36. Puerta de Hierro – Cruz del Viso

La concesión Puerta de Hierro Cruz del Viso, contrato APP No. 007 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$150.561.005.638,0 miles correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 67.386.319.360,0

37. Rumichaca – Pasto

La concesión Rumichaca - Pasto, contrato APP No. 015 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$378.964.158.891 correspondiente a infraestructura en construcción y un valor de \$3.307.528.240,0 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$146.008.239.211,0
- Pago obra menor por valor de \$3.307.528.240, ejecutada en su totalidad.

38. Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

La concesión Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, contrato APP No. 013 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$385.098.831.267,2 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Pago Aporte Estatal por valor de \$7.099.398.783,0
- Inversión de capital privado por valor de \$ 377.999.432.484,1

39. Santana – Mocoa

La concesión Santana -Mocoa, contrato APP No. 012 de 2015 a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$ 206.375.374.273 correspondiente a infraestructura en construcción y un valor de \$85.383.581.338,0 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 52.711.101.856,0

40. Cesar – Guajira

La concesión Cesar - Guajira, contrato APP No. 006 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$150.606.045.623,0 en infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 96.615.558.331,0

41. Popayán – Santander de Quilichao

La concesión Popayán – Santander de Quilichao, contrato APP No. 011 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 133.017.149.633,1 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 12.958.912.596,4

42. Autopista para la Prosperidad Mar 1

La concesión Autopista para la Prosperidad Mar 1, contrato APP No. 014 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$365.970.137.886,5 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 260.883.855.284,0

43. Antioquia – Bolívar

La concesión Antioquia - Bolívar, contrato APP No. 016 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 182.266.782.488,7 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 79.246.164.735,8

44. Transversal del Sisga

La concesión Transversal del Sisga, contrato APP No. 009 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$104.195.318.704,3 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 56.226.653.130,5.

45. Chirajara – Intersección Fundadores

La concesión Chirajara – Intersección Fundadores, contrato APP No. 005 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$379.033.703.800,0 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- Inversión de capital privado por valor de \$ 231.000.000.000,0

46. Cambao – La Esperanza – Ibagué – Honda

La concesión Cambao – La Esperanza – Ibagué – Honda, contrato APP No. 008 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 83.932.650.955,5 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 28.243.694.069,0 inversión del privado.

47. Neiva – Girardot -APP

La concesión Autovía Neiva - Girardot, contrato APP No. 017 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$101.448.462.456,3 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 45.603.986.559,0 inversión del privado.

48. Sector Villavicencio – Yopal

La concesión Sector Villavicencio – Yopal, contrato APP No. 010 de 2015 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$266.934.943.128,3 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 116.284.855.325, correspondiente a la inversión de capital privado.

49. Autopista al Mar 2

La concesión Autopista al Mar 2, contrato APP No. 018 de 2015 a 31 de diciembre de 2016 presenta un valor de \$144.443.688.906,8 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$91.745.716.202,0 inversión del privado.

50. Vías del Nus

La concesión Vías del Nus, contrato No. 001 de 2016 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$153.282.192.731,6 correspondiente a infraestructura en construcción y un valor de \$3.010.635.965,5 a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 86.676.670.577,7 correspondiente a la inversión de capital privado.

51. Autovía Bucaramanga - Pamplona

La concesión Autovía Bucaramanga – Pamplona, contrato No. 002 de 2016 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$131.285.447.184,3 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 89.522.398.228,3 inversión del privado.

52. IP Vía al Puerto

La concesión IP Vía al Puerto, contrato No. 003 de 2016 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$ 113.479.541.556,0 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 28.230.861.396,1 correspondiente a inversión de capital privado.

53. Tercer Carril Bogotá - Girardot

La concesión IP Vía al Puerto, contrato No. 004 de 2016 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$145.210.137.816,0 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$117.000.000.012,0 correspondiente a inversión de capital privado.

54. Accesos Norte Bogotá

La concesión Accesos Norte Bogotá, contrato No. 001 de 2017 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$23.467.617.670,1 correspondiente a infraestructura en construcción.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 23.467.617.670,1 correspondiente a inversión de capital privado.

55. Corredor Pamplona – Cúcuta

La concesión Corredor Pamplona – Cúcuta, contrato No. 002 de 2017 a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de \$75.716.570.000,0 correspondiente a infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$75.716.570.000, correspondiente a inversión de capital privado.

El reconocimiento detallado en todas la concesión del modo carretero se efectuó de acuerdo con los informes de ejecución de recursos y al procedimiento y formatos diseñados para el seguimiento y control de los recursos estatales entregados y sus correspondientes ejecuciones, respectivamente.

Esta información viene debidamente avalada por la Interventoría de cada proyecto de concesión y con el visto bueno del supervisor, para el formato de ejecución de recursos. Para la inversión del privado la información viene certificada por el representante legal y revisor fiscal del concesionario y avalado por la interventoría.

Igualmente al formato GCSP-F-008 Informe semestral Inversión de Capital Privado modo carretero certificada por los concesionarios en los proyectos de concesiones gestionados por INVIAS (antes de la creación del Instituto Nacional de Concesiones hoy Agencia Nacional de Infraestructura); según los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación se registró la infraestructura en la cuenta 1711 y la Propiedad planta y equipo en la subcuenta 192011 Bienes muebles entregados en Concesión.

Por otra parte, para efectos de contar con información detallada de cada uno de los proyectos de concesión, en el formato GCSP-F-211 -Anexo Estados Financieros, que hacen parte integral de las notas a los estados financieros (ANEXO 12) se amplía la información así: i) datos generales de la concesión, ii) estructuración, iii) datos técnicos de la concesión, iv) estado principal de obras, v) utilización de áreas remanentes, vi) datos financieros, vii) modificaciones contractuales, viii) desplazamiento de inversión y ix) litigios y demandas contractuales.

RED FÉRREA

Bienes de uso público en Servicio:

El valor de \$ 269.641.072.733,0 registrado en esta cuenta a 31 de diciembre de 2017, corresponde a los contratos suscritos para la atención de puntos críticos de los tramos desafectados.

1. Otrosíes 13 al 18 Contrato No. 99 de 1999.

El valor de \$ 38.663.875.992, corresponde a los valores informados por el Grupo Interno de Trabajo Férreo mediante memorando 2018-307-0023-95-3 del 29 de enero de 2018, de los tramos desafectados ordenado mediante el otrosí 12 del 28 de marzo de 2006 al contrato de concesión O-TLA-0-99, suscrito con la Red Férrea del Atlántico -FENOCO, donde se indicó los valores de Capex y Opex de los tramos Bogotá – Belencito -la Caro - Lenguazaque – Bogotá y la Dorada -Chiriguana.

2. Tramo Bogotá – Belencito – La Caro - Zipaquirá, Facatativá

El valor de \$ 103.551.055.996,0 a 31 de diciembre de 2017 corresponde las obras que se llevan a cabo en el corredor, en virtud de la ejecución de los contratos de obra pública Nos 356 de 2013 y 313 de 2017 que tiene una extensión de 332.6 kilómetros y cuyo objeto es la reparación y atención de puntos críticos, así como la administración, mejoramiento, mantenimiento, vigilancia y control de tráfico suscrito con Consorcio DRACOL e IBINES Férreo, respectivamente.

3. Tramo La Dorada –Chiriguana –Puerto Berrio –Ramal de Puerto Capulco.

El valor de \$ 127.426.140.745,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a las obras en los 558.3 kilómetros que la conforman e incluye las rutas Puerto Berrio – Cabañas y Capulco, en Chiriguana, el cual conecta con el corredor férreo que termina en Santa Marta en virtud de los contratos de obra Nos. 418 de 2013 y 313 de 2017, cuyo objeto es la

reparación y atención de puntos críticos así como la administración, mejoramiento, mantenimiento, vigilancia y control de tráfico suscrito con la UT Ferroviaria Central e IBINES Férreo, respectivamente

Para la vigencia 2017 se efectuó la amortización de los bienes de uso público en servicio -Red Férrea, en atención a que los tramos desafectados no se encuentran concesionados y se encuentran destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional orientados a generar bienestar social.

Se tomo como referencia lo establecido por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, mediante la Resolución 6360 DE 2008, estableciéndose como método de amortización de línea recta y con una vida útil de 20 años.

El valor acumulado de la amortización es de \$ 27.508.239.119,4 y se discrimina a continuación:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • Tramo Bogotá Belencito | \$ 9.257.146.446,4 |
| • Tramo La Dorada Chiriguaná | \$ 10.518.317.454,6 |
| • Otrosies 13 al 18 FENOCO | \$ 7.732.775.198,4 |

Bienes de uso público en Concesión:

1. Red Férrea del Atlántico - FENOCO

La Red Férrea del Atlántico a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de 45.715.751.990,8 correspondiente a infraestructura en construcción y \$ 429.294.563.845,2 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 12.982.257.178,6 correspondiente a la inversión de capital privado

La Red Férrea del Atlántico las variaciones presentadas en la vigencia 2017 corresponden al registro de los valores de la inversión privada certificada por los concesionarios, según los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, cifras que fueron informadas mediante el formato GCSP-F-010.

2. Red Férrea del Pacífico

La Red férrea del Pacífico a 31 de diciembre de 2017 presenta en infraestructura en construcción el valor de \$ 11.058.331.725,1 y en servicio el valor de \$ 159.877.965.253,5.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por este proyecto fueron las siguientes:

- El valor de \$ 109.021.371,0 correspondiente a ejecución de recursos por ajuste amortización a revisión entre interventoría y la concesión, acta No.143.

Mediante la Resolución No. 1052 del 2 de agosto de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura, declaró la caducidad del contrato de Concesión 09-CONP-98, y de manera adicional a la declaración de los incumplimientos, tasó los posibles perjuicios causados a la Nación por un valor de US\$ 32.805.2312 dólares americanos, lo anterior en tanto que las garantías del Contrato, así como las inversiones comprometidas por el privado, están tomadas y tasadas en dólares americanos.

Sin embargo, pese a lo anterior el concesionario y las aseguradoras CHUBB de Colombia y Segurexpo, interpusieron recurso de reposición, contra la citada resolución, mismo que al momento de elaboración de este documento se encuentra en proceso de resolución.

Así las cosas, solo en el escenario de que se confirme la caducidad del contrato de concesión, se podrá hacer ejecutivo el título de cobro sobre el valor de los perjuicios, aclarando que el mismo valor, puede variar, conforme a lo que resulte de los recursos interpuestos por concesionario y aseguradoras.

RED MARITIMA

En la cuenta Red Marítima en servicio por valor de \$4.877.445.951.096,4, se registra el valor de la inversión privada en infraestructura de los proyectos concesionados del modo Portuario. Esta información es recibida en los formatos internos establecidos firmados por el Concesionario y se encuentra avalada por la interventoría en los proyectos que cuentan con ella y es verificada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual – Grupo Interno de Trabajo Financiero, en los proyectos que ello no ocurre.

Los proyectos de concesión de la Red Marítima son los siguientes:

1. Contrato 05-2010 -Puertos Pozos Colorados SM:

A 31 de diciembre de 2017, presenta una inversión de capital privado en infraestructura en servicio por valor de \$ 26.844.001.371,0.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

2. Contrato 04-2007 -Puerto Ecopetrol Coveñas:

A 31 de diciembre de 2017, presenta una inversión de capital privado en infraestructura en servicio por valor de \$ 4.962.900.710,0.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

3. Contrato 001-2013 -Puerto Ecopetrol Tumaco:

A 31 de diciembre de 2017, presenta una inversión de capital privado en infraestructura en servicio por valor de \$ 10.844.151.995,0.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

4. Contrato 012-1994 Puerto de Tumaco:

A 31 de diciembre de 2017, presenta una inversión de capital privado en infraestructura en servicio por valor de \$ 2.162.333.986,5.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$2.007.551.719,0.

5. Contrato 09-1994 Puerto de Buenaventura:

El valor de \$ 737.078.047.141,7. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$106.266.544.734,1.

6. Contrato 25-2003 Puerto de Cartagena:

El valor de \$742.670.331,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no efectuó inversiones de capital privado.

7. Contrato 09-2007 Puerto de San Andres-Arenal:

El valor de \$ 87.112.926,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

8. Contrato 01-2009 Sociedad Portuaria de la Península S.A. Pensoport:

El valor de \$ 629.308.100,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

9. Contrato 15-1996 Puerto de Morrosquillo:

El valor de \$5.359.411.088,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

10. Contrato 01-2006 Sociedad Transportes Maritima San Andrés y Providencia:

El valor de \$ 1.634.500.789,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

11. Contrato 10-1994 Sociedad Portuaria Algranel S.A.:

El valor de \$ 14.645.092.213,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$2.854.502.298.

12. Contrato 10-2010 Refinería de Cartagena S.A. REFICAR:

El valor de \$ 121.255.093.645,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajuste a las inversiones de capital privado por valor de \$6.713.642.374.

13. Contrato 06-2010 Puerto de Cartagena:

El valor de \$ 173.780.833,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

14. Contrato 60-2004 Concesión Portuaria Cartagena:

El valor de \$ 713.503.117,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$317.282.885.

15. Contrato 24-1999 Concesión Puerto Buenaventura:

El valor de \$ 51.621.292.726,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

16. Contrato 03-2007 Concesión Bahía. Cartagena Mamonal:

El valor de \$ 2.340.904.125,3. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$417.666.520,3.

17. Contrato 01-2008 Lotes A-1; A-2:

El valor de \$ 2.809.236.608,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$1.718.824.418,0.

18. Contrato 18-1997 El Vacío:

El valor de \$ 130.810.079,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajuste a inversiones de capital privado por valor de \$1.718.824.418,0.

19. Contrato 002-2005 Cincuenta 50 Metros:

El valor de \$ 4.811.784.773,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

20. Contrato 01-2011 Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. (Directa PNSA):

El valor de \$ 410.965.827.690,9. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

21. Contrato 02-1992 Concesión American Port Santa Marta:

El valor de \$ 501.733.951.778,7. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario reporto ajuste a las inversiones de capital privado por valor de \$11.637.220.440,56.

22. Contrato 16-1996 Concesión Ocesa Golf Morisquillo:

El valor de \$ 52.567.007.535,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$8.393.222.172,0.

23. Contrato 03-2005 Concesión Bahía Cartagena Mamonal:

El valor de \$ 2.686.728.453,1. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$103.718.287,0.

24. Resolución 12501-2001 Guajira-Bahía Portete:

El valor de \$ 394.141.647.018,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajuste a inversiones de capital privado por valor de \$73.078.523.836,0.

25. Contrato GG-P 10-2007 Puerto Industrial Aguadulce:

El valor de \$ 719.154.358.737,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$23.089.647.825,0.

26. Contrato 88-2004 Puerto Cartagena Mamonal:

El valor de \$ 51.538.241.998,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajuste a las inversiones de capital privado por valor de \$ 339.047.529,0.

27. Contrato 03-2011 Concesión Port. Mamonal Cartagena:

El valor de \$ 2.200.226.471,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

28. Resolución 288-2010 Puerto Tumaco-Embarcadero:

El valor de \$ 45.580.855,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$760.000.

29. Contrato 01-2007 Puerto de Cartagena:

El valor de \$ 3.201.521.618,8. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 307.674.626,1.

30. Contrato 579-2010 Puerto de Cartagena:

El valor de \$ 122.271.854,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

31. Contrato 04-2011 Puerto de Tumaco:

El valor de \$ 1.445.900.785,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

32. Contrato 06-1993 Concesión Santa Martha:

El valor de \$ 188.661.124.413,5. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 19.844.093.271,5.

33. Contrato 005-2007 Terminal de Contenedores de Buenaventura:

El valor de \$ 501.579.251.303,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 3.225.229.434,0.

34. Resolución 185-2010 Compañía Internacional Océanos S.A.:

A 31 de diciembre de 2017 la concesión Sociedad CI Océanos S.A se revierte al INVIAS la infraestructura desarrollada y respalda por la escritura pública No. 2149 del 24 de julio de 2017, mediante documento de salida número 2018.401.00277-1 del 31 de enero de 2018.

35. Contrato 021-1997 Dow Química -OilTanking Co:

El valor de \$ 4.980.294.868,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 148.899.637,0.

36. Contrato 002-2008 Punta de Vaca S.A.:

El valor de \$ 23.276.450,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

37. Contrato 01-2005 De Palermo S.A:

El valor de \$ 310.036.400,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

38. Contrato 003-2008 Terminal Contenedores Cartagena:

El valor de \$ 261.361.414.955,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajuste a las inversiones de capital privado por valor de \$ 4.747.637.574,0.

39. Contrato 22-1988 Río Córdoba S.A.:

El valor de \$ 3.879.301.154,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

40. Resolución 167-1994 Mobil de Colombia S.A P. Co:

El valor de \$ 914.249.039,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

41. Contrato 001-1992 Terminal Marítimo Muelles el Bosque:

El valor de \$ 52.838.642.637,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

42. Contrato 007-1993 Regional de Cartagena S.A:

El valor de \$ 119.698.605.972,5. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 59.880.631,0.

43. Contrato 009-2010 Puerto Brisa S.A:

El valor de \$ 136.927.447.757,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 127.936.844,0.

44. Contrato 004-2010 Regional de Cartagena S.A:

El valor de \$ 44.803.444.027,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

45. Contrato 002-2011 Terminal M S Puerto Bahía:

El valor de \$ 254.921.245.657,2. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajustes a las inversiones de capital privado por valor de \$4.981.549.868,4.

46. Resolución 004-1994 Puerto Buenaventura Agencia Logis:

El valor de \$ 4.847.248.241,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$2.603.734.232,0.

47. Contrato 002-2013 Puerto Golfo de Morrosquillo:

El valor de \$ 71.339.819,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

48. Contrato 001-2014 Sociedad Portuaria Terminal:

El valor de \$ 2.067.423.740,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

49. Contrato 003- 2013 Cocoliso Alcatraz S.A:

El valor de \$ 673.023.106,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

50. Contrato 020-1997 Puerto Buenaventura S.A.:

El valor de \$ 188.567.478,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario no reporto inversiones de capital privado.

51. Contrato 001-2015 Sociedad Portuaria El Cayao:

El valor de \$ 154.949.518.943,9. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$689.791.187,3.

52. Contrato 002-2015 Coremar Shore Base SA:

El valor de \$ 527.482.001,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó ajustes a las inversiones de capital privado por valor de \$ 527.482.001,0.

53. Resolución 1629-1950 Exxonmobil de Colombia SA:

El valor de \$ 13.035.557.027,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$13.035.557.027,0.

54. Resolución 002 DE 2014 Atunamar LTDA:

El valor de \$ 12.769.625,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 12.769.625,0.

55. Terminales Marítimos del Pacifico S.A (Muelle Turístico de Buenaventura):

El valor de \$ 187.459.909,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 187.459.909,0.

56. Resolución 002 de 2017 Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port SA:

El valor de \$ 889.536.738,0. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 889.536.738,0.

57. Res 004 de 2015 Petróleos y Derivados de Colombia SA -Petrodecol:

El valor de \$ 448.488.482,3. a 31 de diciembre de 2017, corresponde a inversión de capital privado en infraestructura en servicio.

Para la vigencia 2017, el concesionario efectuó inversiones de capital privado por valor de \$ 448.488.482,3.

Igualmente se relacionan las concesiones portuarias que en la vigencia 2017 de acuerdo con lo informado en los formatos no se presentó inversión de capital privado, así:

- 58. -Sociedad Zona Franca ARGOS S.A.S. 003 de 2010
- 59. -Sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda.- SAMA 348/2011- 387/2010-468 del 28 de marzo de 2016
- 60. -Sociedad Portuaria Operadora Internacional SA Contrato No. 003/2014
- 61. -Sociedad Portuaria Las Américas SA - Puerto las Américas 003/2015
- 62. -Sociedad Portuaria Bullpesa SA 833/2016
- 63. -CI Unibán SA 1955/2016

En la Red Marítima a 31 de diciembre de 2017 se presenta un incremento por valor de \$ 81.638.446.232,0 que corresponde al registro de los valores de la inversión privada certificada por los concesionarios en los proyectos de concesiones según los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, cifras que fueron informadas mediante el formato GCSP-F-011 establecido por la Agencia.

RED AEROPORTUARIA

En esta cuenta refleja las inversiones de capital privado en virtud de los contratos de concesión desde la subrogación por parte de la Aerocivil, ocurrida en la vigencia 2013.

El valor de \$ 1.573.274.834.717,9 corresponde las inversiones reportadas como infraestructura en construcción y el valor de \$314.893.910.735,0, como infraestructura en servicio.

Esta información es recibida en los formatos internos establecidos y se encuentra avalada por la interventoría y verificada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual – Grupo Interno de Trabajo Financiero, atendiendo los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

A continuación, se discriminan los proyectos correspondientes, así:

1. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor \$ 91.013.946.787,8 en infraestructura en servicio.

2. Aeropuerto El Dorado

El Aeropuerto El Dorado a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$ 853.649.670.657,2 en infraestructura en construcción.

Las operaciones presentadas en el 2017 corresponden a la inversión de capital privado realizada por el concesionario por valor de \$260.703.410.809,1.

Para la vigencia 2017, la infraestructura concesionada a CODAD S.A. desde el 01 de septiembre de 1995 ubicada en el lado aire del Aeropuerto internacional El Dorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" fue revertida en su totalidad en dos etapas como se describe a continuación:

1ª. Etapa de reversión realizada desde el 01 de marzo de 2017 hasta el 31 de agosto a las 12:00 horas con la asistencia del Concesionario CODAD, Interventoría "Consortio A&I 2015", ANI y Aeronáutica Civil.

2ª. Etapa de reversión realizada desde el 01 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas con la asistencia del Concesionario CODAD, Interventoría "Consortio A&I 2015", ANI y Aeronáutica Civil, donde se reguló a través del otrosí No.06 al contrato de concesión firmado entre las partes el 30 de agosto de 2017, donde se realizaron recorridos de verificación conjuntos entre la Aerocivil, la Interventoría, el Concesionario CODAD S.A. y la ANI de todas y cada una de las obras ejecutadas en virtud del Otrosí No. 6, las cuales fueron objeto de recibo durante la segunda etapa, así como los bienes muebles, vehículos e instalaciones administrativas a cargo del concesionario.

Una vez verificados todos y cada uno de los aspectos registrados en los formatos de reversión se realizó la entrega de la infraestructura aeroportuaria y demás bienes objeto del proceso de reversión.

Por lo anterior, mediante oficio 2018-401-004199 -1 del 12 de febrero de 2018, la Agencia, remitió el valor acumulado de inversión de capital privado a la Aerocivil y devolvió los saldos que había recibido de la Aerocivil.

3. Aeropuerto Rafael Núñez

El Aeropuerto Rafael Núñez a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$7.513.810.311,5 en infraestructura en construcción y \$38.328.306.862,1 en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$12.043.298.919,82

4. Aeropuerto Nororient

El Aeropuerto Nororient a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$152.547.733.547,0 en infraestructura en construcción y \$74.689.202.606,0 en infraestructura en servicio, esta concesión está conformada por 6 aeropuertos los cuales se detallan a continuación:

- Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$19.698.853.576,0 y en servicio el valor de \$ 17.223.703.076,0,

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 14.568.673.864,0

- Aeropuerto Camilo Daza – Cúcuta

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$27.504.456.351,0 y en servicio el valor de \$11.209.296.824,0,

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 19.484.242.824,0.

- Aeropuerto Yariquies – Barrancabermeja.

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$392.544.834,0 y en servicio el valor de \$5.883.666.937,0.

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 628.322.118,00

- Internacional Simón Bolívar - Santa Marta

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$104.821.174.072,0 y en servicio el valor de \$1.433.054.777,0,

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 24.624.535.156,0

- Alfonso López Pumarejo - Valledupar

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$ 52.513.563,0 y en servicio el valor de \$21.891.197.484,0.

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 421.677.385,0

- Almirante Padilla - Riohacha

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de 78.191.151,0 y en servicio el valor de \$17.048.283.508,0.

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 473.511.122,00

5. Centro Norte

La concesión Centro Norte a 31 de diciembre de 2017 presenta en infraestructura en construcción un valor de \$459.325.571.816,3 y en servicio el valor de \$110.862.454.479,1 esta concesión está conformada por 5 aeropuertos los cuales se detallan a continuación:

- Aeropuerto los Garzones - Montería

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$ 49.251.517.264,5 y en servicio el valor de \$32.031.567.309,9.

Las operaciones realizadas en el 2017 corresponden a inversión de capital privado por valor de \$ 3.014.057.369,2

- Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt – Carepa – Antioquia.

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$18.395.578.734,9 y en servicio el valor de \$11.546.329.173,1.

Las operaciones efectuadas en la vigencia 2017, obedecieron al registro de capital privado por valor de \$3.805.714,0.

- Aeropuerto el Caraño – Quibdó – Chocó

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$209.810.948.601,8 y en servicio el valor de \$12.907.548.982,7.

Las operaciones realizadas en el 2017, por valor de \$ 45.083.159.619,1 corresponden a inversión de capital privado.

- Aeropuerto las Brujas – Corozal - Sucre

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$ 9.604.582.958,5 y en servicio el valor de \$ 20.312.835.950,1.

Las operaciones realizadas en el año 2017 por valor de \$ 1.184.122,00, corresponde a la inversión de capital privado efectuado por el concesionario.

- Aeropuerto José María Córdova – Rio Negro - Antioquia

A 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$ 172.262.944.256,7 en infraestructura en construcción y 34.064.173.063,3 en infraestructura en servicio.

Las operaciones realizadas en la vigencia 2017 por valor de \$ 93.549.500.760,6 corresponden a inversión del capital privado.

6. Aeropuerto Ernesto Cortissoz

A 31 de diciembre de 2017, presenta en infraestructura en construcción el valor de \$100.238.048.385,8.

Las operaciones realizadas en el año 2017 por valor de \$ 51.862.458.448,0, corresponde a la inversión de capital privado efectuado por el concesionario.

Las concesiones del Modo aeroportuario a 31 de diciembre de 2017, presentó un incremento en infraestructura en construcción por valor de \$ 378.305.133.803,4 y en servicio presentó un incremento de \$85.310.259.194,1 producto de la actualización de la Inversión del privado.

La información registrada se encuentra certificada por los Representantes Legales de los Concesionarios y Revisores Fiscales o Contador Público, y verificada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual – Grupo Interno de Trabajo Financiero con el formato GCSP-F-051 y siguiendo los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Los otros activos a 31 de diciembre comprenden:

Los bienes y servicios pagados por anticipado, los cargos diferidos, las obras y mejoras en propiedad ajena, los bienes entregados a terceros, valorizaciones, los intangibles y las amortizaciones.

CUENTA	dic-17	dic-16
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	94.547.815,6	231.851.131,4
CARGOS DIFERIDOS	58.413.775,8	73.516.286,8
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,0	44.131.028,6
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.803.838.225.361,3	1.645.045.926.583,8
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,0	0,0
INTANGIBLES	38.765.254.720,3	24.649.449.553,3
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-235.785.071,4	-1.035.685.079,6
VALORIZACIONES	16.000.000,0	16.000.000,0
TOTAL	1.842.536.656.601,6	1.669.025.189.504,3

La cuenta Bienes y servicios pagados por anticipado refleja a 31 de diciembre de 2017 un saldo de \$94.547.815.61 y corresponde a las pólizas de seguros adquiridas durante el año 2017 por concepto de daños materiales y responsabilidad civil, entre otras, realizadas con las aseguradoras: La Previsora compañía de Seguros, QBE seguros S.A. Estas se amortizan mensualmente de acuerdo con la fecha de adquisición y la vigencia de las mismas.

El valor de \$771.003 en la subcuenta bienes y servicios corresponde a una cuenta por cobrar a Instituto Geográfico Agustín Codazzi territorial meta por devolución de honorarios en un avalúo realizado y pagado en exceso, de acuerdo con las reglas de eliminación de la Contaduría para operaciones recíprocas, se registró en esta cuenta.

La cuenta Cargos diferidos, por valor de \$ 58.413.775,8 está conformada por elementos de consumo que se encuentran en bodega, saldo que está conciliado frente al último boletín de almacén del mes de diciembre del 2017 entregado por el Área de Servicios Generales.

En Bienes Entregados a Terceros, por valor de \$1.803.838.225.361,3 se refleja el registro del valor certificado por los concesionarios de los modos carretero por valor de \$ 85.591.485.739,7, modo férreo \$142.820.814.840,3, modo portuario 1.483.158.068.301,1 y modo aeroportuario \$ 92.267.856.480,2, por concepto de propiedad, planta y equipo adquirido para el proyecto y reflejado como capital privado invertido en cada concesión.

El aumento presentado en esta cuenta obedeció a la actualización de la inversión privada en los modos citados de acuerdo con los formatos GCSP-F-008, GCSP-F-010, GCSP-F-011 y GCSP-F-051 recibidos durante los dos semestres del año 2017 (Ver anexo 4).

La cuenta Intangibles corresponde a los Software y licencias adquiridos y/o desarrollados para la gestión institucional, y los bienes muebles entregados en concesión, según los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación se registraron en la subcuenta, los valores reportados como Software en concesión.

Mediante documento de Salidas No. 000127 y 000128 se retiran del inventario licencias de antivirus las cuales ya cuentan con varios años en bodega encontrándose totalmente amortizadas, dichas licencias son renovadas anualmente, igualmente con la salida No. 000001 se retiran del inventario licencias de antivirus, office 365, Proyect, AutoCAD renovadas anualmente.

NOTA 6. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO

El saldo representa el valor de las obligaciones a 31 de diciembre de 2017, por los acuerdos de pago suscritos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante las vigencias 2006 a 2017 mediante títulos de tesorería TES. Esta cuenta se encuentra conciliada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Deuda Pública, el saldo pendiente de pago corresponde a la suma de \$546.221.295.321,1.

Durante el año 2017 se celebró un Acuerdo de Pago con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de deudas a concesionarios con TES, así:

1. Resolución No 2376 del 8 de agosto de 2017 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “por medio de la cual se reconocen como deuda pública de la Nación una suma correspondiente a un acuerdo conciliatorio suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. y se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B. Por valor de \$3.771.769.273,0.

Al cierre del período contable el saldo comparativo (2017-2016) de la deuda está conformado así:

CUENTA	dic-17	dic-16
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	546.221.295.321,1	630.542.154.923,6
TOTAL	546.221.295.321,1	630.542.154.923,6

El saldo comparativo de esta cuenta en el año 2017 frente al año 2016 es de \$84.320.859.602,6 que corresponde a disminución por la amortización de la deuda en la vigencia 2017 por valor \$ 88.092.628.87,57 y el nuevo acuerdo de pago suscrito en la vigencia 2017.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo está constituido por las obligaciones adquiridas por la Agencia Nacional de Infraestructura, al cierre del período contable el saldo comparativo (2017-2016) está conformado así:

CUENTA	dic-17	dic-16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	670.513.266.940,9	967.649.201.338,8
ACREEDORES	1.363.673.325,9	650.853.890,2
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.010.956.278,0	2.652.928.321,0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.892.798.628,9	20.191.858.499,0
CRÉDITOS JUDICIALES	2.674.114.555,8	152.235.004,0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.240.009.309,0	15.709.653.751,0
TOTAL	749.694.819.038,6	1.007.006.730.804,0

El saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de \$670.513.266.940,9, en la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, se origina así:

- Subcuenta bienes y servicios por valor de \$198.991.795.919,2, en esta subcuenta se registra el mantenimiento preventivo reportado en el formato GCSP-F-001 Mantenimiento mensual de las concesiones de cuarta generación y la compra de bienes y servicios.
- Subcuenta proyectos de inversión por valor de \$471.521.471.021,6, corresponde al registro de obligaciones contractuales adquiridas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017 principalmente a las obligaciones derivadas de honorarios asociados a contratos de prestación de servicios, entre otros.

El aumento corresponde principalmente a las cuentas por pagar de vigencias futuras constituidas a favor del Consorcio Vial Helios por \$237.818.810.880,0 y al registro de obligaciones contractuales adquiridas y pendientes de pago a diciembre 31 de 2017 por \$210.200.753.349,6 pesos, correspondientes al Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales para las Concesiones: Bogotá Girardot (Bosa Granada Girardot)-predial (año 2013), Ruta del sol Sector II- predial (año 2014), Transversal de las Américas Sector 1-predial (año 2015), Ruta del sol Sector II Otro Sí No. 6-comercial (año 2015), Ruta del sol Sector II Otro Sí No. 6-predial (año 2015), Zona Metropolitana de Bucaramanga-predial (año 2015). **(Ver Anexo 5)**.

- Subcuenta Acreedores corresponde a las obligaciones adquiridas por la agencia para su normal funcionamiento tales como Arrendamiento por \$233.732.632,0, aportes a fondos pensionales privados y fondo pensionales públicos por \$350.268.800,0 la cual incluye los valores pendientes de pago de los aportes voluntarios a pensión de los contratistas que lo solicitan. Aportes a Seguridad Social en Salud por \$257.196.600,0. Aportes al ICBF, SENA y caja de compensación por \$177.781.500,0. Embargos judiciales \$2.831.177,9. Aportes a riesgos profesionales por \$9.834.800,0. Fondo de solidaridad y garantía en salud \$6.347.600,0. Libranzas por \$43.634.750,0. Servicios por \$240.236.156,2 que corresponde a las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017. Otros acreedores por \$41.809.309,8.

El saldo de retenciones en la fuente al 31 de diciembre de 2017 incluye, las retenciones efectuadas a los proveedores de bienes y servicios en virtud de los contratos ejecutados por concepto de renta en el mes de diciembre de 2017 y las retenciones efectuadas por concepto de ICA del periodo comprendido noviembre y diciembre de 2017, que serán

declaradas y pagadas en el mes de enero de 2018, atendiendo los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Secretaría de Hacienda Distrital.

La cuenta Recursos recibidos en administración refleja el valor de los aportes recibidos por parte del Instituto Nacional de Vías –INVIAS- por concepto de la suscripción del Convenio No. 3106 de 2009 en virtud de cuyo objeto se aunaron esfuerzos para llevar a cabo los diseños, el estudio y la construcción de 6 puentes peatonales en la Autopista Sur Tramo Bosa- Soacha de la carretera Girardot-Silvania- Bogotá, Ruta 4005 (Adicional 4) y se resumen de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS RECIBIDOS DE INVIAS	20,326,000,000
CONVENIO 3106 - PUENTES SOACHA	20,326,000,000
RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR	17,892,798,628.9
CONVENIO 3106 - PUENTES SOACHA	17,892,798,628.9
TOTAL EJECUTADO	17,892,798,629

El saldo reflejado en la cuenta por valor de \$17.892.798.629,0 corresponde al valor pendiente por ejecutar. Esta cuenta se encuentra debidamente conciliada con el Instituto Nacional de Vías INVIAS a 31 de diciembre de 2017.

El aumento de la cuenta créditos judiciales corresponde al registro de la obligación por concepto del laudo arbitral del 10 de julio de 2017, correspondiente a los ingresos no percibidos con ocasión de la exención de los Derechos de Aeródromo de SATENA, entre los días 5 de agosto de 2008 y 17 de julio de 2013, durante la ejecución del Contrato Concesión N. 8000011-Ok de 2008 Centro norte, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la Resolución N. 1781 de 29 de diciembre de 2017. (cuenta por pagar).

En Otras Cuentas por pagar:

"El valor por \$ 53.240.009.309,0, reflejado en esta cuenta corresponde a las deudas reconocidas a favor de las siguientes concesiones (**ver anexo 6**), Bogotá-Villavicencio por valor de \$1.898.766.364,0, Desarrollo Vial del Oriente de Medellín – Devimed por valor de \$17.089.548.540,0, Ruta del Sol Sector 1 por valor de \$34.251.694.405,0.

Está subcuenta presenta una variación de \$37.530.355.558,0, correspondientes a:

1. Santa Marta - Riohacha – Paraguachón:
 - a. Se efectuó pago por Resolución No 2376 del 8 de agosto de 2017 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "por medio de la cual se reconocen como deuda pública de la Nación una suma correspondiente a un acuerdo conciliatorio suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. y se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B. Por valor de \$3.771.769.273,0".
 - b. Para la vigencia 2017, se actualizó la garantía contractual por valor de \$18.277.996,0 para su posterior pago por valor de \$253.344.406,0 por el FONDO DE CONTIGENCIAS de acuerdo con Resolución 0302 del 07 de marzo de 2017.

2. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín:

- a. Se actualiza deuda en \$7.285.496.836,0 por concepto de actualización de garantías contractuales, Ingresos Mínimo Garantizado, generado por diferencial tarifario a diciembre de 2017; el valor adeudado se encuentra sujeto con lo que dirima el Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso.

3. Ruta del Sol Sector I: 3.1 Se reconocen intereses por valor de \$34.251.694.405,0 de la deuda contractual por vigencias futuras de la vigencia 2016. "



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEUDAS GARANTÍAS CONTRACTUALES
DICIEMBRE DE 2017

DEUDAS GARANTÍAS CONTRACTUALES - VALOR EN MILES DE PESOS								
NOMBRE DE LA CONCESION	CTO No.	NIT	dic-17			dic-16		
			VALOR TOTAL DEUDAS	TOTAL DEUDA INTERESES	TOTAL CAPITAL E INTERESES	VALOR TOTAL DEUDAS	TOTAL DEUDA INTERESES	TOTAL CAPITAL E INTERESES
SANTA MARTA - RIOHACHA - PARAGUACHON	445-94	800.235.278	-	-	-	4.006.835.713,0	-	4.006.835.713,0
DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN	275-96	811.005.050	13.396.813.900,0	3.692.734.640,0	17.089.548.540,0	8.473.692.200,0	1.330.159.474,0	9.804.051.674,0
RUTA DEL SOL SECTOR I	002-10	900.330.374	-	34.251.694.405,0	34.251.694.405,0	-	-	-
BOGOTA - VILLAVICENCIO	444-94	800.235.872	1.634.764.398,0	264.001.966,0	1.898.766.364,0	1.634.764.398,0	264.001.966,0	1.898.766.364,0
TOTAL			15.031.578.298,0	38.208.431.011,0	53.240.009.309,0	14.115.492.311,0	1.594.161.440,0	15.709.653.751,0

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

A 31 de diciembre de 2017 esta cuenta presenta un saldo de \$5.330.213.957,0 los cuales corresponden al registro de las prestaciones sociales de los funcionarios de planta de la Agencia causadas al cierre de la vigencia, así:

CUENTA	dic-17	dic-16
CESANTIAS	291.106.361,0	0,0
VACACIONES	2.077.236.390,0	2.016.925.571,0
PRIMA DE VACACIONES	1.483.740.288,0	1.440.661.122,0
PRIMA DE SERVICIOS	981.742.435,0	462.547.072,0
PRIMA DE NAVIDAD	-	0,0
BONIFICACIONES	496.388.483,0	414.497.096,0
TOTAL	5.330.213.957,0	4.334.630.861,0

Esta subcuenta presentó un incremento de \$995.583.096, debido a que la mayoría de funcionarios de la planta de la Entidad adoptada mediante el Decreto No. 665 de 2012, al 31 de diciembre de 2017 tenían derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas. Se reflejan el pasivo real por concepto de Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de Servicios, Prima de Navidad y Bonificación de Recreación de los funcionarios de planta.

NOTA 9. PASIVOS ESTIMADOS

Esta cuenta representa el valor provisionado para atender posibles obligaciones a cargo de la Agencia por demandas en contra o reconocimiento de deudas contractuales. Su saldo comparativo (2017- 2016) a 31 de diciembre de 2017 está conformado así:

CUENTA	dic-17	dic-16
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	602.441.992.832,1	584.271.366.261,2
GARANTÍAS CONTRACTUALES - CONCESIONES	12.407.371.871,1	436.949.613.475,2
TOTAL	614.849.364.703,2	1.021.220.979.736,4

En la subcuenta Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, se reflejan los valores reportados como probabilidad alta de riesgo (2) según informe suministrado por la Vicepresidencia Jurídica - Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial. El aumento frente al año inmediatamente anterior corresponde a la incorporación de 23 nuevos procesos al corte de diciembre 2017, con probabilidad alta de riesgo.

Dentro de estas provisiones por procesos judiciales se encuentran cuarenta y ocho (48) de los cuales las cifras más significativas son las relacionados con los Tribunales de arbitramento que representan el 97.03% del total de las provisiones referentes a procesos judiciales la concesión CSS constructores s.a. del proyecto Briseño Tunja Sogamoso con dos tribunales de arbitramento por valor de \$338.452.749.481,0, seguido de la Concesión Sociedad Desarrollo Vial Del Nariño (DEVINAR) por valor de \$228.620.021.167,0 y según el informe suministrado por el Grupo Interno de Trabajo De Defensa Judicial presenta laudo desfavorable del 25 de abril 2016 el cual indica el valor el cual debe pagar a título de liquidación por terminación anticipada del contrato de concesión.

Dentro de los procesos en contra con probabilidad alta de riesgo (2); se encuentran veinticinco (25) procesos sin cuantía o cuantía indeterminada; (16) Acciones Populares, dos (2) ejecutivo singular, (7) arbitrales (**ver Anexo 7**).

En la subcuenta Garantías Contractuales – Concesiones por valor de \$ 12.407.371.871,1, presenta una disminución frente al año inmediatamente anterior debido al laudo arbitral de la concesión CSS constructores s.a. del proyecto Briseño Tunja Sogamoso, con probabilidad alta de perdida riesgo dos (2), en esta cuenta se refleja el valor reportado como deuda probable o en revisión, por las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva - Grupos Internos de Trabajo Financieros.

NOTA 10. OTROS PASIVOS

Se registra los recaudos a favor de terceros y los créditos diferidos. Su saldo comparativo (2017 -2016) es:

CUENTA	dic-17	dic-16
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.586.491,0	41.257.964,0
CRÉDITOS DIFERIDOS - CONCESIONES	12.503.362.765.492,5	9.363.043.204.607,7
TOTAL	12.503.370.351.983,5	9.363.084.462.571,7

La cuenta otros recaudos a favor de terceros, por valor de \$7.586.491 corresponde a los valores retenidos por concepto de la estampilla de los contratos de obra pública y sus conexos atendiendo a lo establecido en Ley 1697 de 2013.

En la Subcuenta Créditos diferidos Concesiones se registró a 31 de diciembre de 2017 la información recibida en los formatos establecidos por la Agencia, la Inversión del privado en las concesiones viales gestionados por la ANI, de los siguientes proyectos: Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, Concesión Vial Córdoba – Sucre, Concesión Vial Ruta Caribe, Concesión Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga, Concesión Rumichaca -Pasto – Chachagüí, Ibagué - Girardot- Cajamarca, Pereira - La Victoria, Ruta del Sol Sector 1, 2 y 3, Transversal De Las Américas.

Así mismo se registra la inversión del privado en las Concesiones adjudicadas, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) (**Ver anexo 10**).

NOTA 11. PATRIMONIO

En el patrimonio se refleja un aumento causado por la incorporación de los valores de la inversión del privado correspondientes al modo portuario, férreo, aeroportuario y las concesiones viales adjudicadas por el INVIAS y el resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2017, su saldo comparativo (2017 -2016) lo conforman las siguientes cuentas:

CUENTA	dic-17	dic-16
CAPITAL FISCAL	12.961.733.016.263,3	14.282.555.534.004,9
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.053.158.742.500,8	14.478.059.938.582,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.274.973.199.901,5	2.575.098.803.918,2
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.160.776,0	55.160.776,0
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.000.000,0	16.000.000,0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	923.166.818.923,4	2.205.218.228.642,0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-17.431.536.394,9	-13.419.818.612,2
TOTAL	34.195.671.401.970	33.527.583.847.311,5

El patrimonio presenta las siguientes variaciones, durante la vigencia 2017:

Resultado del Ejercicio

En esta cuenta se presenta el resultado obtenido por la Agencia durante la vigencia de 2017 como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre por valor de \$ 3.274.973.199.901,5.

Patrimonio Institucional Incorporado

Representa los valores reportados por los concesionarios e interventorías en los formatos GCSP-F 008, GCSP-F 010, GCSP-F-011, GCSP-F-051; Inversión capital privado modo carretero, férreo, portuario y aeroportuario respectivamente, producto de la actualización a diciembre 31 de 2017 por valor total de \$ 923.166.818.923,4, en las concesiones viales gestionadas por INVIAS, modo férreo, portuario y aeroportuario.

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Esta cuenta presenta disminución en el patrimonio por valor de -\$17.431.536.394,9, por cuanto su dinámica es de naturaleza débito y refleja la provisión para propiedad planta y equipo, producto de la actualización de los bienes muebles de la Entidad, la depreciación de la Propiedad Planta y Equipo, y la amortización de los intangibles.

Capital Fiscal

Se presenta una disminución en esta cuenta principalmente por el registro contable de las reversiones de los siguientes proyectos de concesión que fueron entregados al INVIAS y la AEROCIVIL, atendiendo los procedimientos y normas emitidas de la Contaduría General de la Nación para la devolución a la entidad titular de los bienes de uso público construidos en virtud de los contratos de concesión así:

Concesión Zipaquirá -Bucaramanga Palenque:

La Agencia suscribió acta de reversión y entrega de la infraestructura desarrollada al Instituto Nacional de Vías -INVIAS de las obras que conforman la concesión Zipaquirá – Bucaramanga - Palenque, contrato de concesión No. 517 de 2013 el valor trasladado fue de \$ 210.886.136.332,8.

Concesión Loboguerrero – Buga:

En la vigencia 2017 se efectuó la entrega de la infraestructura vial y bienes afectados a la Concesión Loboguerrero-Buga contrato No. 211 de 2013, el valor trasladado fue de \$68.872.272.914,0, para posterior entrega a la IP Vía al Puerto.

Concesión Ruta del Sol II:

En la vigencia 2017 se efectuó la entrega de la infraestructura vial y bienes afectados a la Concesión Ruta del Sol II contrato No. 001 de 2010, al Instituto Nacional de Vías –INVIAS, el valor trasladado fue de \$2.230.759.292.104,2.

Concesión Devinorte:

En la vigencia 2017 se efectuó la reversión del contrato de concesión No. 664 de 1994, suscrito con la Unión Temporal Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá -Devinorte por valor de \$252.080.041.334,3 y posterior entrega a la nueva concesión Accesos Norte de Bogotá SAS, ACCENORTE.

Concesión CODAD S.A.:

El valor de \$131.132.466.104,0, corresponde a la reversión efectuada en la vigencia 2017 a la Aeronáutica Civil, del contrato de concesión No. 0110-0-P-95, suscrito con la Compañía de Desarrollo Aeropuerto el Dorado S.A. CODAD S.A.

NOTA 12. INGRESOS.

A 31 de diciembre de 2017, el valor de \$6.106.605.325.355,5 corresponden a los recursos recibidos por la Agencia, a través de los recursos propios, los recursos transferidos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cumplir su cometido estatal, entre otros, el saldo comparativo (2017 - 2016) está conformado así:

CUENTAS	dic-17	dic-16
NO TRIBUTARIOS	3.159.911.496.286,3	2.673.274.912.372,1
SUBTOTAL	3.159.911.496.286,3	2.673.274.912.372,1
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0,0	-25.492.652,5
SUBTOTAL	0,0	-25.492.652,5
FONDOS RECIBIDOS	1.939.987.701.742,9	1.963.913.683.349,8
OPERACIONES DE ENLACE	0,0	25.492.652,5
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	88.746.556.267,6	64.182.241.347,0
SUBTOTAL	2.028.734.258.010,5	2.028.095.924.696,8
FINANCIEROS	297.403.441.406,2	292.813.037.141,0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.754.060,0	0,0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	185.762.471.074,0	207.702.179.218,0
EXTRAORDINARIOS	439.939.423.097,9	180.458.136.508,0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.167.518.579,4	-87.590.530.544,9
SUBTOTAL	917.969.671.068,7	693.382.822.322,1
TOTAL INGRESOS	6.106.605.325.355,5	5.294.763.669.391,0

Durante la vigencia se registraron Ingresos Fiscales – No Tributarios por valor de \$3.159.911.496.286,3, así:

1. En la subcuenta peajes se registró el valor recaudado por peajes de la vigencia 2017 correspondiente a las concesiones viales gestionadas por el INVIAS, por valor total de \$1.407.617.461.554,0, valores registrados de acuerdo con el formato GCSP-F-009, certificada por los concesionarios. **(Ver anexo 9)**.
2. En la subcuenta derechos de tránsito se registró el ingreso (propios) por valor de \$272.594.878,0, generados por el contrato celebrado entre el Consorcio Dracol y Turistren que corresponden al transporte de pasajeros sobre la vía férrea en el tramo Bogotá (Km 5) – Zipaquirá, Bogotá (Km 5) – Briceño, Bogotá (Km 5) – Facatativá y el contrato celebrado entre la Unión Temporal Ferroviaria Central y Coopsercol transporte de pasajeros en el tramo Cabañas – Grecia y Grecia -Gamarra durante el primer semestre del año. El Consorcio Ibines Férreo entro a manejar dichos tramos en el segundo semestre, celebrando contrato para el transporte de pasajeros con Coopsercol para manejar el tramo Barrancabermeja-Puerto Berrio, Barrancabermeja-Carare y Barrancabermeja-García cadena con Transarco para el tramo Puerto Berrio – La sierra y con Turistren en el tramo Bogotá (Km 5) – Zipaquirá, Bogotá (Km 5) – Briceño, Bogotá (Km 5) – Facatativá.
3. En la subcuenta de Concesiones se registran los recaudos por peajes a 31 de diciembre de 2017 por valor de \$1.752.021.439.854,2 correspondiente al valor recaudado a diciembre 31 de 2017 de la estaciones de peaje de los Proyectos de Concesión adjudicadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, atendiendo lo indicado por la Contaduría General de la Nación, se estableció el formato GCSP-F-009 para la remisión de la información, los valores registrados corresponden a las siguientes concesiones **(Ver anexo 8)** incluidas las que revertieron en la vigencia.

1. Concesión Autopista Bogotá -Girardot
2. Concesionaria de Occidente S.A.
3. Autopistas de Santander S.A.
4. Autopistas de la Sabana S.A.
5. Concesión San Simón S.A.
6. Concesionaria San Rafael S.A.
7. Autopistas del sol S.A.
8. Consorcio Vial Helios
9. Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
10. Yuma Concesionaria S.A.
11. Vía de las Américas S.A.S.

Así mismo se registran los recaudos por peajes a 31 de diciembre de 2017, de los Proyectos de Concesión de 4 Generación:

1. Concesión vial de Colombia S.A.S.
2. Concesión la Pintada S.A.S.
3. Concesionario Vial del Pacífico S.A.S.
4. Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
5. Concesión Pacifico tres S.A.S.
6. Autopista Rio Magdalena
7. Concesionaria Vial de los llanos S.A.S.
8. Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria S.A.S.
9. Concesión del Sisga S.A.S.
10. Concesión Cesar Guajira

11. Concesionaria Vial del Oriente S.A.S.
12. Concesionaria Alternativas Viales S.A.S.
13. Nuevo Cauca S.A.S.
14. Aliadas para el Progreso
15. Desarrollo Vial del Mar S.A.S.
16. Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.
17. Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S.
18. Concesión Ruta al Mar S.A.S.
19. Autovía Neiva Girardot S.A.S.
20. Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S.
21. Vía Pacífico S.A.S.
22. Accesos Norte
23. Vías del Nus
24. Vía 40 Express S.A.S.

El valor de \$ 2.028.734.258.010,5 en la cuenta Operaciones Interinstitucionales corresponde a ingresos de Fondos Recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de ingresos por:

Funcionamiento \$3.173.237.800,3, por Servicio de deuda el valor de \$735.949.262.360,0 y por Inversión el valor de \$1.200.865.201.582.6.

El valor de \$88.746.556.267.6 en la cuenta operaciones sin flujo de efectivo corresponde a los ingresos que se generan en la operación de enlace realizada automáticamente en el SIIF al momento del pago con recursos Nación de la estampilla de contratos de obra cancelada al Ministerio del Interior por medio de FONSECON y al Ministerio de Educación por concepto de estampilla pro Universidad Nacional, esta cuenta se encuentra debidamente conciliada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Deuda Pública a 31 de diciembre de 2017.

En Otros Ingresos por valor de \$917.959.571.058.8, a 31 de diciembre de 2017 se registraron los siguientes conceptos:

En la cuenta –Intereses de deudores por valor de \$136.400.978.816,6 se registraron los rendimientos financieros acumulados en los patrimonios autónomos de la cuenta –ANI de los proyectos carreteros de cuarta generación bajo el esquema de Asociaciones Publico Privadas APP de las siguientes concesiones:

1. Autopista para la Prosperidad - Mar 1
2. Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó
3. Rumichaca - Pasto
4. Antioquia - Bolívar
5. Neiva -Girardot
6. Santana - Mocoa - Neiva
7. Popayán - Santander de Quilichao
8. Cambao-La esperanza-Ibagué-Honda
9. Sector Villavicencio - Yopal
10. Cesar - Guajira
11. Transversal el Sisga
12. Puerta del hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del viso
13. Proyecto Chirajara - Intersección Fundadores
14. Meta
15. Segunda calzada Ibagué - Cajamarca

16. Mulaló Loboguerrero
17. Autopista Conexión Norte
18. Autopista al Río Magdalena 2
19. Autopista Conexión Pacífico 3
20. Circunvalar Cartagena - Barranquilla
21. Autopista Conexión Pacífico 1
22. Girardot-Honda-Puerto Salgar
23. Autopista Conexión Pacífico 2
24. Zipaquirá-Bucaramanga-Palenque
25. Loboguerrero-Buga
26. Autopista al Mar 2
27. Vías del Nus
28. Vía al Puerto
29. Bucaramanga-Pamplona
30. Tercer carril
31. Accenorte Bogotá
32. Transversal de las Américas

El registro de los rendimientos se efectuó atendiendo a lo indicado en el concepto 2014-2300008981 de 11 de abril de 2014 emitido por la Contaduría General de la Nación.

En la cuenta de Intereses sobre depósitos en instituciones financieras por valor de \$32.491.472.466,4 corresponde a los ingresos por rendimientos generados en la cuenta de ahorros y corriente de la Agencia además de los ingresos por rendimientos de las cuentas que poseen los patrimonios autónomos de las diferentes concesiones y que son girados directamente por algunas fiduciarias al Tesoro Nacional, estos rendimientos se registran mensualmente por el módulo de ingresos del SIIF de la Tesorería de la Agencia y generan operaciones de enlace que mensualmente son conciliadas con el Dirección del Tesoro Nacional, a 31 de diciembre de 2017 su saldo contable es de

Dentro de las concesiones que realizan estos giros a la Dirección del Tesoro Nacional se encuentran:

- Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
- Ruta del Sol SAS Autopistas del Café
- Santa Marta Riohacha Paraguachón
- Consorcio Ferropacífico
- Concesionaria San Simón

El valor de \$127.903.047.461,3, registrados en la cuenta Rendimientos sobre Depósitos en Administración, corresponde a:

1. Los rendimientos consignados por valor de \$383.343.181,0 a la Dirección de Tesoro Nacional por la Fiduciaria del proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, y que generan una operación de enlace que se encuentra debidamente conciliada con la Dirección de Tesoro Nacional a 31 de diciembre de 2017.
2. También, se registraron en esta subcuenta los rendimientos financieros netos generados durante la vigencia 2017, por los aportes entregados al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, de las Concesiones: Área Metropolitana de Cúcuta, Armenia - Pereira - Manizales, Autopista al Mar 1, Autopista al Mar 2, Bogotá - Girardot, Santana - Mocoa-Neiva, Bucaramanga - Pamplona, Bogotá Villavicencio, Briceño - Tunja, Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, Cartagena - Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad, Conexión Norte, Conexión

Pacífico 1, Conexión Pacífico 2, Conexión Pacífico 3, Córdoba – Sucre, Girardot - Ibagué – Cajamarca, Honda - Girardot - Puerto Salgar, Malla vial del Valle del Cauca y Cauca, Mulaló Loboguerrero, Pasto - Rumichaca 4G, Pereira - La Victoria, Perimetral de Oriente Cundinamarca, Popayán - Santander de Quilichao, Puerta de hierro - Cruz de Viso, Río Magdalena 2, Rumichaca - Pasto, Ruta Caribe, Ruta del sol Sector I, Ruta del sol Sector I, II y III, Santa Marta – Paraguachón, Siberia La Punta el Vino, Transversal de las Américas Sector, Transversal del Sisga, Villavicencio – Yopal, Zipaquirá – Palenque y Zona Metropolitana de Bucaramanga, y que son administrados por la Fiduciaria La Previsora por valor de \$127,389,753,719.93

3. Igualmente se registró el valor de \$129.950.560.4, por los rendimientos obtenidos de los Aportes entregados al fondo de Adaptación de los Convenios Interadministrativos No. 8 de 2011, 003 de 2012 y 092 de 2012

En otros ingresos financieros se registró la actualización del portafolio del año 2017 de los aportes entregados al Fondo Adaptación de los Convenios Interadministrativos No. 8 de 2011, No 003 de 2012 y No 092 de 2012, por valor de \$607.942.662.

Los \$21.754.060,0 corresponde a la causación de la Aclaración del Acta de liquidación del 26 diciembre de 2017 del convenio interadministrativo con el Fondo Adaptación No ANI 007 de 2011 (numeración FONADE 211039) por monetización de la cuenta en dólares de Helm Bank del contrato No 2120616.

El valor de \$ 185.762.471.074,0 a 31 de diciembre de 2017 en la cuenta Otros Ingresos Ordinarios, comprende a, corresponde a los Ingresos facturados por CI PRODECO, DRUMMOND LTD y CI Colombian Natural Resources SAS, Operadores de FENOCO por concepto de tonelada transportada, de conformidad con lo establecido en el Otrosí 12 de 2006 suscrito con Fenoco S.A, esta cuenta presenta una variación negativa del -12% debido a la disminución de las toneladas transportadas en el 2017.

El valor de \$436.796.866.574,4, al corte 31 de diciembre de 2017, de la cuenta Ingresos Extraordinarios Recuperaciones, corresponde a:

El incremento de la cuenta recuperaciones obedece a: \$159.389.520.932 correspondiente a la cancelación del tribunal de arbitramento convocado por Autopista de la Sabana Nit. 900.135.168 contra la Agencia Nacional de Infraestructura, \$82.024.611.474 que corresponde a la cancelación del tribunal de arbitramento convocado por Autopista de Santander Nit. 900.124.681 contra la Agencia Nacional de Infraestructura y \$102.604.969.576 que corresponde a la cancelación de los tribunales de arbitramento convocado por Autopista de Bogotá Nit 830.143.442 contra la Agencia Nacional de Infraestructura, pasando a cuantía indeterminada por el sentido favorable del laudo arbitral "los cobros de los valores a favor de la entidad se encuentran en el proceso de reestructuración empresarial que cursa ante la superintendencia de sociedades", lo anterior informado en el primer trimestre de la vigencia 2017, según consta en el acta de conciliación.

El valor de \$ 42.709.652.583 corresponde a la actualización de la garantía contractual informada en el formato GSP-F-006 liquidación de la deuda enviado por la vicepresidencia ejecutiva mediante memorando interno número 2018-500-001881-3 del 23 de enero de 2018 dice: De acuerdo con el balance de liquidación informado por la Agencia Nacional de Infraestructura al concesionario.

Se efectuó terminación del proceso de reparación directa a cargo de Devimed S.A número radicado 05001233100020120069000 por valor de \$21.291.516.888, informado en el cuarto trimestre de la vigencia 2017, información recibida del grupo interno de trabajo de defensa judicial.

El valor de \$7.276.808.587,13 de Vías de las Américas está representado por:

- El valor de \$3.860.244.078,13 está representado en la devolución que realizó el concesionario de una parte del Opex pagado mediante el Acuerdo Conciliatorio, dado que no lo ejecutó. La devolución la realizó directamente al Ministerio de hacienda por lo que fue pagado con recursos de TES.
- Devolución de la indexación de Yondó- Cantagallo que el concesionario realizó en al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual fue cancelado por la ANI vía TES por medio del Acuerdo Conciliatorio del proyecto Transversal de las Américas-
- Por valor de \$3.416.564.509, correspondiente al acuerdo de pago número 660300945 del 22 de diciembre de 2016 firmado entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Infraestructura.

La diferencia significativa de esta cuenta corresponde a la devolución de costos de estructuración contemplado en los contratos de concesión de cuarta generación correspondiente a los estudios realizados, según se reglamenta en el Decreto 1533 de 2014 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1467 de 2012", así:

"Artículo 4. Modifíquese el artículo 19 del Decreto 1467 de 2012 modificado por el artículo 2 del Decreto 100 de 2013. El artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, quedará así:

(...)

Parágrafo 1. Si se presenta una iniciativa privada para un proyecto para el cual la entidad estatal contrató su estructuración con terceros, la entidad estatal responsable de la contratación del proyecto de asociación público privada debe continuar la estructuración que viene adelantado de forma paralela con el estudio de la iniciativa privada hasta que cuente con información suficiente que le permita compararlas en los términos de este artículo, sin perjuicio de lo indicado en el último inciso del presente parágrafo. La entidad estatal debe informar de esta situación al originador de la iniciativa privada, quien deberá incluir en su propuesta la forma en la cual asumirá los costos fijos y variables incurridos por la entidad estatal en el proceso de estructuración en curso y los términos y condiciones en los cuales propone que la entidad estatal le ceda los estudios realizados o los contratos suscritos para la estructuración."

En la cuenta de Aprovechamiento se registran:

Los ingresos más representativos por rendimientos que se generaron por los recursos girados de los siguientes convenios:

4. Departamento de Boyacá

Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 001 del 8 de marzo de 2016 que consiste en la Unión articulación y coordinación de esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos y logísticos para realizar la adquisición predial en cumplimiento de la acción popular Briceño- Tunja- Sogamoso intersección patriotas, los rendimientos generados por este convenio durante el año 2017 fueron de \$68.240.146.3.

5. Financiera de Desarrollo Nacional

- Convenio Interadministrativo 03 suscrito en el año 2017, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la realización de estudios estratégicos para el sector transporte nacional, requeridos para la adecuada estructuración de proyectos, que permitan complementar los estudios ya realizados mediante los

convenios derivados anteriores, con miras a la finalización de la estructuración del Plan Maestro De Transporte Intermodal, que sirva de herramienta de planificación del sector.

- Convenio Interadministrativo No 02 de 2015, cuyo objeto es realizar la Gerencia para el estudio y desarrollo de la Fase III del convenio marco de cooperación con el fin de elaborar el Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. Durante el 2017 los rendimientos de estos dos convenios fueron de \$7.919.483,9

6. Rendimientos financieros generados durante el 2017 por los aportes estatales girados a las siguientes concesiones:

- | | |
|--|------------------|
| • Consorcio Vial Helios - Ruta del Sol sector 1 | \$ 989.353.725,9 |
| • Concesionaria Ruta del Sol SAS – Ruta del Sol sector 2 | \$ 736.217.326,6 |
| • Yuma Concesionaria – Ruta del Sol Sector 3 | \$ 915.644.597,2 |
| • Concesionaria Vila de los Andes- Bogotá Villavicencio | \$ 20.000.000.0 |

7. Rendimientos generados durante el año 2017 de las cuentas corriente y ahorro de Bancolombia por valor de \$17.449.346,0.

8. Los ingresos recibidos por arriendo de bodegas de Dracol \$125.047.775 pesos que se encuentran ubicadas en el km 5, Unión Temporal Ferroviaria \$ 10.812.135 ubicada en Barrancabermeja y La Dorada, estas bodegas pasaron a ser administradas en el segundo semestre de 2017 por el Consorcio Ibines Férreo, presentando unos ingresos por \$212.993.162.

9. Los rendimientos generados de la cuenta de recaudo de la Fiducia Cititrus Colombia S: A Sociedad Fiduciaria por valor de \$34.319.432,2

10. Y otros ingresos que corresponden a pagos realizados por las EPS en exceso, por concepto de incapacidades de acuerdo con la liquidación que realiza el área de talento Humano.

En Otros Ingresos Extraordinarios se registraron Ingresos por sobrantes de aproximaciones al peso en el registro contable de los pagos de retención en la Fuente e Industria y Comercio.

Los ajustes de ejercicios anteriores se generaron principalmente por la depuración y análisis en los rubros que se relacionan y detallan en las notas de carácter general y se generaron específicamente por la aplicación del instructivo 002 de 2015 y 003 de 2017, mediante el cual se determinaron las actividades a realizar para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno y se dieron instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018.

NOTA 13. GASTOS

El valor de los gastos en la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$2.831.632.125.454.0 generados por la Entidad en desarrollo de su actividad administrativa y operativa, así como gastos de origen extraordinario, el saldo comparativo (2017 – 2016) se representa así:

GASTOS		
CUENTA	Miles de Pesos	Miles de Pesos
	dic-17	dic-16
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	40.410.482.043,0	38.284.216.293,2
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.148.590.381,0	5.738.627.661,0
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.285.759.510,0	1.205.333.420,0
GASTOS GENERALES	13.735.352.170,5	20.679.452.053,4
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.109.432.717,6	4.292.500.445,6
SUBTOTAL	65.689.616.822,1	70.200.129.873,2
DE OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	3.972.183.034,0	3.647.221.538,5
GENERALES	2.545.019.685.767,1	1.567.607.724.089,5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	159.362.550,0
SUBTOTAL	2.548.991.868.801,1	1.571.414.308.178,0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	281.198.203.070,4	817.115.684.573,4
SUBTOTAL	281.198.203.070,4	817.115.684.573,4
TRANSFERENCIAS		
OTRAS TRANSFERENCIAS	161.732.496,0	323.975.000.000,0
SUBTOTAL	161.732.496,0	323.975.000.000,0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS ENTREGADOS	11.428.000,0	1.455.537.404,9
OPERACIONES DE ENLACE	41.982.273.523,7	4.081.475.480,3
SUBTOTAL	41.993.701.523,7	5.537.012.885,2
OTROS GASTOS		
INTERESES	0,0	5.525.108.829,3
COMISIONES	1.876.693.087,2	1.996.731.960,4
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,0	0,0
EXTRAORDINARIOS	26.213.647.484,5	5.401,0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134.493.337.831,2	-76.109.126.228,1
SUBTOTAL	-106.402.997.259,5	-68.587.280.037,4
TOTAL	2.831.632.125.453,9	2.719.654.855.472,6

En gastos administrativos; Sueldos y Salarios, Contribuciones Efectivas y Aportes sobre la nómina se presenta un aumento de \$2.616.654.559,7 debido a que se ocuparon las vacantes disponibles en la planta de personal y al incremento del 6.75% decretado por el Gobierno, en las asignaciones básicas mensuales para la vigencia 2017, conforme a lo establecido en el Decreto 998 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos de las Agencias Estatales de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones".

En Gastos Administrativos, Gastos Generales – Comisiones, honorarios y Servicios la variación se genera por:

1. Pagos realizados por valor de \$880.383.230,0 mediante Acta 10 del 31 de marzo de 2017 Auto se fijan los honorarios y gastos de los Árbitros y secretario del tribunal de arbitramento convocado por la ANI para dirimir controversias con la Sociedad Autopistas del Café del Proyecto vial Armenia Pereira Manizales.
2. Se ordena el pago del 50% del valor de los honorarios de los árbitros y secretaria y gastos de administración conforme los ordena el acta 45 del 3 agosto de 2017 dentro del tribunal de arbitramento convocado por la concesionaria Ruta del Sol S.A.S marco del proyecto Ruta del Sol Sector 2 para dirimir controversias Rad. 2017-701-011177-3 del 14-08-2017

Los otros gastos corresponden a las erogaciones efectuadas al personal técnico especializado y que brinda apoyo en las diferentes áreas de la Agencia. Esta cuenta presenta una disminución en su variación del 51% atendiendo las medidas de austeridad en los gastos; también se registra el arriendo de las oficinas de la Agencia, su mantenimiento, el pago de servicios públicos, obras y mejoras en la propiedad ajena, vigilancia y seguridad, y los demás gastos en los que se incurre para el normal funcionamiento de la Agencia, así mismo se registra el valor de \$48.428.765,0 correspondiente a los viáticos y gastos de viaje que se generan en desarrollo de las comisiones de servicio realizadas por los funcionarios.

En Gastos Administrativos – Impuestos, Contribuciones y Tasas refleja como saldo el valor de \$ 4.109.432.717,6, en ella se registró el gasto de la cuota de auditaje que se paga anualmente a la Contraloría General de la República de acuerdo con lo mencionado en el artículo 1º de la Resolución Ordinaria No ORD-80117-0169-2016 del 30 de agosto de 2016 y lo señalado en el numeral 19 del artículo 2º de la Resolución ANI No 319 del 4 de junio de 2012 donde indica el porcentaje que se debe pagar de esta cuota para la entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación, el gasto por este concepto durante el año 2017 fue de \$3.811.953.343,0.

En la cuenta de Impuestos, Contribuciones y tasas de los gastos de operación se refleja el valor de \$205.657.369,6, correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros que se causan mensualmente de acuerdo con el gasto.

En la cuenta Gastos Administrativos – Licencias por valor de \$89.937.005,0 se reflejan los pagos de licencias ambientales solicitadas por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, a través de diversas resoluciones para la construcción de algunas de las vías carreteras expedidas por el Fondo Nacional Ambiental (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA).

En los Gastos de Sueldos y Salarios el valor de \$3.972.183.034,0 corresponde a los contratos efectuados con personal técnico especializado en las diferentes áreas misionales. En la cuenta de gastos de operación – honorarios, se registró el pago por valor de \$33.998.958,0 correspondiente al pago del Contrato de Prestación de Servicios No. VJ 049 de 22 de febrero de 2016 proroga No. 1 de 2017 con la empresa LITIGAR PUNTO COM S.A. cuyo objeto es el “*seguimiento y vigilancia de los procesos judiciales durante la vigencia*”.

En los Gastos Generales de Operación el valor de \$2.545.019.685.767,1, se presenta las erogaciones efectuadas al personal técnico especializado en las diferentes áreas misionales, los pagos efectuados por Interventoría del modo aeroportuario, las asesorías técnicas por parte de entidades especializadas; Ejecución de los recursos de los contratos interadministrativos suscritos con FONADE por valor de \$2.167.302.983,6, el valor recaudado por peajes en la vigencia 2017 de las concesiones viales gestionadas por el INVIAS: (i) Consorcio Vía al Mar Cartagena -Barranquilla, (ii) Unión Temporal Desarrollo Malla Vial Valle del Cauca y Cauca, (iii) Concesión Santa Marta -Paraguachón S.A, (iv) Desarrollo Vial del Norte De Bogotá, (v) Concesión Sabana de Occidente S.A.S, (vi) Concesión CCFC S.A, (vii) Concesionaria Vial De Los Andes S.A, (viii) Desarrollo Vial Del Oriente de Medellín-Devimed S.A, (ix) Autopistas Del Café S.A, (x) CCS Constructores

La cuenta de Gastos Generales de Operación presenta incrementos principalmente en los siguientes conceptos:

- \$ 138.344.073.931,0 por concepto de mantenimiento rutinario informado en el GSCP-F-001 – Informe Mantenimiento Bienes de Uso Público, efectuado en la vigencia 2017 de las concesiones de cuarta generación.
- \$ 171.309.617.843,8 por concepto de pago Unidad Funcional cero de las Concesiones, Malla Vial del Meta IP, Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot, IP Vía al Puerto, Tercer Carril, Pacifico 2 de acuerdo con los porcentajes establecidos en los Contratos de Concesión para la retribución de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento, la cual no requiere acta de terminación de Unidad Funcional y su remuneración comienza con la suscripción del Acta de Inicio del contrato.

- \$ 9.044.291.065,0 por concepto de mantenimiento y operación de las concesiones férreas, Consorcio Dracol Líneas Férreas y Unión Temporal ferroviaria Central.
- \$ 19.622.431.019,0 a 31 de diciembre de 2017, corresponde a Mantenimiento y la reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: la dorada - Chiriguana y Bogotá – belencito contrato No. 313 de 207 con el Consorcio IBINES Férreo.
- \$ \$72.769.442,0 correspondiente a la ejecución de los Recursos del convenio con el Municipio de Soacha que corresponde al Acta parcial #1 pago 50% del año 2017 a Siemens Sociedad Anónima, por la reparación, reprogramación y puesta en funcionamiento de la Red semafórica.

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	dic-17	dic-16
860.031.028	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	72.769.442,0	0,0
900.124.681	AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.	0,0	2.757.604.780,0
900.330.374	CONSORCIO VIAL HELIOS	317.460.050,0	9.256.431.155,0
900.631.515	CONCESIONARIO LOBOGUERREO BUGA SAS	0,0	207.114.666,0
900.660.554	CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS	3.253.981.719,0	12.942.248.507,0
900.661.801	UNION TEMPORAL FERROVIARIA CENTRAL	5.790.309.346,0	10.407.580.023,0
900.675.504	CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS	64.492.035.000,0	70.489.393.856,3
900.740.893	CONCESION LA PINTADA SAS	8.879.449.569,2	743.251.743,1
900.744.773	CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO SAS	3.322.135.763,0	1.974.235.981,0
900.745.219	CONCESION ALTO MADGALENA SAS	2.246.949.530,0	2.387.064.085,0
900.761.657	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS	1.141.606.321,7	1.354.773.957,0
900.763.355	CONCESION COSTERA CARTAGENA BQUILLA SAS	1.043.671.538,0	626.390.923,3
900.763.357	CONCESION PACIFICO 3 SAS	1.570.407.306,0	2.851.633.524,5
900.788.548	AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS	1.583.647.988,0	1.106.430.088,0
900.793.991	AUTOPISTA CONEXION NORTE	940.078.332,0	1.406.729.066,9
900.843.297	CONSECCION VIAL DE LOS LLANOS SAS	25.476.427.331,7	31.100.766.555,9
900.858.096	SOCIEDAD CONC. VIAL MONTES DE MARIA SAS	2.364.838.512,0	3.749.758.862,0
900.860.441	CONCESION DEL SISGA SAS	2.729.633.708,0	3.928.191.271,0
900.860.520	CONCESION CESAR GUAJIRA S.A.S.	8.894.859.759,8	5.120.635.700,1
900.862.215	CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S.	10.877.586.793,0	7.539.294.835,5
900.864.150	CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.	5.699.907.294,1	4.511.779.286,2
900.866.440	NUEVO CAUCA SAS	2.015.825.728,0	966.912.147,6
900.866.551	ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S	4.455.745.637,6	3.327.627.397,8
900.869.678	DESARROLLO VIA LA MAR S.A.S.	6.790.005.715,0	6.684.410.175,0
900.871.368	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S	2.575.663.909,0	5.511.326.178,0
900.880.846	CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR	789.911.466,0	638.928.481,0
900.894.996	CONSORCIO RUTA AL MAR	9.245.710.698,7	1.181.041.506,0
900.902.591	AUTOPISTAS URABA S.A.S	1.698.008.532,0	1.319.367.176,0
900.903.279	AUTOVIA NEIVA GIRARDOT SAS	28.849.101.905,6	11.615.762.105,8
900.920.562	CONCESION VIAL DEL NUS	2.847.138.367,6	1.164.033.102,5
900.972.713	AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA SAS	2.741.204.543,0	151.279.090,0
900.979.054	VIA PACIFICO SAS	19.978.818.095,5	2.418.745.551,0
901.009.478	VIA 40 EXPRESS SAS	85.679.114.312,5	0,0
901.039.225	ACCESO NORTE DE BOGOTA	140.518.994,0	0,0
901.081.469	CONSORCIO IBINES FERRERO	19.622.431.019,0	0,0
901.082.545	UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	266.229.073,8	0,0
TOTAL		338.393.183.300,8	209.440.741.777,5

El saldo en la cuenta 521190 a 31 de diciembre de 2017 es de \$ 2.144.115.696.693,5, distribuido así:

El valor de \$ 1.347.990.400.006,5 corresponde al valor recaudado por peajes de la vigencia 2017, de las concesiones viales gestionadas por el INVIAS; valores registrados de acuerdo con el formato GCSP-F-009, certificada por los concesionarios.

El valor de \$300.132.422,0 que corresponde a los gastos facturados por Central de Inversiones CISA por concepto de Arrendamiento de Aplicativos y Concesión licencia de uso de software, el Iva factura por CISA es registrado en esta misma cuenta a nombre de un Tercero Genérico para efectos de conciliación de operaciones recíprocas con Central de Inversiones.

El valor de \$ 795.773.550.908,0 es un abono a la deuda del concesionario con las entidades financieras y un pago en cumplimiento de las mismas medidas cautelares, que salió de los recursos de la subcuenta aportes Inco.

La cuenta de gastos de operación- Impuestos, Contribuciones y Tasas, no presenta movimiento en el año 2017 ya que este movimiento del gasto depende del rubro presupuestal de la transacción origen.

Las partidas registradas en las subcuentas Litigios \$191.952.735.178,5 están representados en treinta (20) procesos registrados en la vigencia 2017, con probabilidad alta de riesgo, dos (2). Informados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial información con corte de 30 de diciembre de 2017.

En la subcuenta de Garantías Contractuales por valor de \$89.245.467.892,0 se registran las deudas por actualizaciones de garantías contractuales de las siguientes Concesiones:

1. DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN - DEVIMED

Se constituye deuda por valor de \$3.383.600.231,0 por concepto de actualización de garantías contractuales, correspondiente al Ingreso Mínimo Garantizado, generado por diferencial tarifario, El valor adeudado se encuentra sujeto con lo que dirima el Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso.

2. RUTA DEL SOL II

Se constituye deuda por valor de \$34.251.694.405,0 por concepto de actualización de garantías contractuales, correspondiente a intereses generados por el no pago de la Vigencia 2016.

3. BRICEÑO -TUNJA- SOGAMOSO

Se actualiza deuda por valor de \$27.486.059.414, por concepto de actualización de garantías contractuales, corresponde a diferencial tarifario, Fondeos adicionales subcuenta predios, Costos operativos Trayectos 8, 11, 17 y 18, compensación no traslado peaje Albarracín, Tasa en vigilancia Supertransporte, Contribución al turismo y paro agrario.

4. RUMICHACA-PASTO-CHACHAGÜÍ

Se constituye deuda por valor de \$19.208.170.234,0, por concepto de actualización de garantías contractuales, corresponde al Laudo arbitral.

5. SANTA MARTA PARAGUACHON

Se constituye deuda por valor de \$4.915.943.608,0, por concepto de actualización de garantías contractuales, corresponde a diferencial tarifario de acuerdo con el acta de Conciliación.

En la cuenta de Otras Transferencias por valor de \$161.732.496,0 corresponde a los siguientes terceros:

- Televisión Regional del Oriente Limitada Canal TRO por valor de \$10.260.451,0
- Canal Capital por valor de \$10.260.451,0
- Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC por valor de \$141.211.594,0

En la cuenta fondos entregados- funcionamiento, se registró el valor de \$11.428.000,0 corresponde a devolución gastos por Tribunal de Arbitramento de Devimed a la Sra. Maria Luisa Meza Zuleta, operación de enlace debidamente conciliada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Tesoro Nacional a 31 de diciembre de 2017.

La cuenta Operaciones de enlace-Recaudos por valor de \$41.982.273.523,7 a 31 de diciembre de 2017 corresponde a las operaciones de enlace que se generan en el momento en que las diferentes fiduciarias consignan a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos de las cuentas que poseen los patrimonios autónomos de algunas de las concesiones; estos rendimientos se registran mensualmente por el módulo de ingresos del SIIF de la Tesorería de la Agencia.

Esta cuenta mensualmente es conciliada con el Dirección del Tesoro Nacional y genera operaciones recíprocas que se reportan trimestralmente en el sistema CHIP.

Dentro de las concesiones que realizan estos giros a la Dirección del Tesoro Nacional se encuentran:

- Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
- Ruta del Sol SAS
- Autopistas del Café
- Santa Marta Riohacha Paraguachón
- Consorcio Ferropacífico
- Concesionaria san Simón

El valor de \$1.876.571.310, 3 registrado en la subcuenta Comisiones sobre depósitos en administración, corresponden a los gastos por administración en que incurrió la Fiduciaria la Previsora durante el año 2017, por la administración el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, para las subcuentas Infraestructura y Sentencias y Conciliaciones.

En la subcuenta Comisiones y otros gastos bancarios por valor de \$121.776,9 se registraron los gastos financieros efectuados en desarrollo de la ejecución de los convenios interadministrativos que tiene la Agencia con el Fondo de Adaptación.

En la subcuenta 581006 se refleja el valor de \$26.146.437.819,6 corresponde al registro de los costos de la atención de la emergencia en el sector “La Balastrea” de la vía Buenaventura – Buga Concesión Malla Vial del Cauca y cauca (de conformidad con el acta de recibo final de obra de 14 de diciembre de 2017), corresponde al siguiente desglose:

Construcción vía alterna mediante la terminación e interconexión de viaductos	\$ 5.959.593.021
Estabilización del talud	\$ 26.146.437.820
Costo total	\$ 32.106.030.841

En la subcuenta 581090 Otros gastos extraordinarios se refleja el valor de \$67.209.664, 9 correspondientes a la devolución de los rendimientos de la concesión Loboguerrero Buga porque se trasladó un mayor valor a la Dirección del Tesoro Nacional que no correspondía.

Este proceso de devolución fue realizado por esta entidad en el presente año de acuerdo con la instrucción impartida por el SIF, mientras que la Dirección del Tesoro Nacional efectuó el proceso el año 2016, lo cual generó diferencias en operaciones recíprocas que se subsanaron una vez se verificó con DTN el proceso realizado, lo que hizo necesario revertir las cuentas contables.

Los ajustes de ejercicios anteriores se generaron principalmente por la depuración y análisis en los rubros que se relacionan y detallan en las notas de carácter general y se generaron específicamente por la aplicación del instructivo 002 de 2015 y 003 de 2017, mediante el cual se determinaron las actividades a realizar para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno y se dieron instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018.

NOTA 14. CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden Deudoras representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la Agencia, se reflejan los compromisos o contratos que se relacionan con posibles derechos para la entidad, así:

CUENTA	dic-17	dic-16
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	798.372.302.568	1.529.407.806.045
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	216.111.048.500	216.111.048.500
GARANTÍAS CONTRACTUALES		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-1.014.483.351.068	-1.745.518.854.545
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		
SUBTOTAL	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.235.161.601.147	4.348.749.855.865
GARANTÍAS CONTRACTUALES	119.065.436	193.153.100
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.638.160.022.105	7.338.368.332.624
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.235.280.666.583	-4.348.943.008.965
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7.638.160.022.105	-7.338.368.332.624
SUBTOTAL	0	0
TOTAL	0	0

En Derechos Contingentes, se registran los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por \$798.372.302.568, que corresponden a 14 procesos tanto arbitrales como civiles o penales, instaurados por la Agencia Nacional de Infraestructura contra terceros. Su mayor representación está en el concepto otros litigios y mecanismos alternativos de soluciones con una participación del 96%, participación que correspondiente a 10 tribunales de arbitramento cuyas pretensiones se estimaron en pesos colombianos y un tribunal de arbitramento, cuya pretensión se fijó en dólares americanos, tribunal éste el cual se actualiza al corte de cada mes con la tasa representativa del mercado. El valor más representativo de estos tribunales se encuentra en la demanda arbitral formulada en contra la Unión

Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca y otros, representado con 41% del total de la cuenta deudora, este tribunal al corte de la vigencia 2017 se encontraba en trámite un recurso de anulación presentado por la convocada.

Se registró en la subcuenta otras Cuentas deudoras de Control el proceso 2013-1725 de tipo Contractual, por el cual se Aprueba Acuerdo Transaccional para solucionar diferencias de tipo económico del Convenio de Cooperación No. 012 de 2009. En concreto, la obligación del Departamento del Meta es aportar \$216.000.000 miles de vigencias futuras cada 30 de septiembre iniciando desde el año 2011 y terminando en el año 2017, para actividades relacionadas con el proyecto doble calzada Bogotá - Villavicencio. Se acordó entre el Departamento y la Agencia de novar la obligación del Convenio de dar una suma de dinero por una obligación de hacer. El Departamento del Meta, se obligó a construir los tramos de vías correspondientes a la doble calzada en tres carriles por sentido desde los Fundadores hasta la entrada a Ciudad Porfia en Villavicencio, en una extensión de - 4.450 km y la doble calzada en tres carriles por sentido desde la Séptima Brigada hasta el Ocoa en una extensión de (2.034 Km) que incluye la construcción de la intersección vial con el Camino Ganadero y el Puente sobre el río Ocoa, con un valor mínimo de \$216.000.000.000 millones y se obliga a entregar a la Agencia las obras en 49 meses para su operación y mantenimiento a partir aprobación del contrato de transacción.

Al corte de la vigencia 2017 la Vicepresidencia de Gestión Contractual remite memorando interno número 2018-306-002504-3 del 31 de enero de 2018 con la actualización del convenio mencionado en el párrafo anterior (acuerdo transaccional del 18 de julio de 2015) expresando lo siguiente: el acuerdo se está desarrollando en dos etapas las cuales tienen la siguiente ejecución:

- *La primera etapa ubicada en la doble calzada Rochela-Porfia y doble calzada Séptima Brigada- Ocoa proyecto 334-335 alcance intersección Séptima Brigada K0+240 hasta K2+0,3444, Villavicencio presenta un avance de obra promedio del 22% según informe presentado por la interventoría del proyecto.*
- *En la segunda etapa se encuentran aprobados los recursos por parte del OCAD y la revisión del cumplimiento de requisitos exigidos por el SGR (Sistema de Gestión de Regalías).*
- *La totalidad de las etapas I y II deben de ser retornadas a la Agencia Nacional de Infraestructura una vez se culminen, según el alcance del contrato de transacción. El cronograma entregado por la AIM las obras de la segunda etapa se iniciarán en el mes de agosto de 2018 y se tardarán diez 16 meses, hasta noviembre de 2019.*

En las cuentas de Orden Acreedoras, se reflejan los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones que pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad de la siguiente manera: se registra 575 procesos, que actualmente tiene la entidad y sobre los cuales no existen ningún fallo, catalogados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial con probabilidad alta de éxito (1). **(Ver Anexo 11)**.

El valor \$ 3.235.161.601.146,57 3 están representados en 575 procesos judiciales registrados en cuentas de orden acreedoras debidamente valoradas al corte de 31 diciembre de 2017, este valor se encuentra desagregado en cuatro conceptos (Civiles, Laborales, Administrativos, Otros Litigios). Dentro de los tipos de procesos más significativos se encuentran los conceptos de tribunales de arbitramento con una participación del 50% del total de la cuenta acreedora seguido de las reparaciones directas con una participación del 31% del total de la esta cuenta.

Los procesos judiciales en cuantía indeterminada o cuantía cero se presentaron en el informe remitido por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial ascienden a un total de 257 al corte de la vigencia 2017.

- Las partidas más significativas se encuentran a cargo de los tribunales de arbitramentos instaurados por terceros contra la Agencia Nacional de Infraestructura así:

NIT	CONCESIONARIO	VALOR	RIESGO	ESTADO DEL PROCESO
901039225	Acceso Norte De Bogota	301.740.000.000,0	1	Integración tribunal
900162704	Concesionaria San Simón S.A.	180.000.000.000,0	1	Inicio y fijación del litigio
830143442	Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.	138.661.947.014,0	1	Inicio y fijación del litigio
900105860	Opain S.A.	94.478.601.441,0	1	Conformado por cuatro tribunales de arbitramento que están inicio y fijación del litigio
800235872	Concesionaria Vial De Los Andes S.A. Coviandes	88.524.553.587,0	1	Alegatos
900675504	Concesionaria Vial De Colombia Sas	37.568.485.877,0	1	Integración tribunal
830005308	Cía. de Dilo Aerop El Dorado Sa. Codad Sa	20.847.908.553,0	1	Inicio y fijación del litigio

NOTA 15. RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR DEL 2017

De la vigencia 2017 a diciembre 31 se constituyeron Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar así:

RESUMEN RESERVAS 2017		
GASTOS DE PERSONAL	RECURSOS PROPIOS	292.916.522,00
GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	3.821.351,89
TRANSFERENCIAS	RECURSOS PROPIOS	-
	APORTES NACIÓN	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		296.737.873,89
INVERSION	APORTES NACIÓN	398.861.173.910,76
	RECURSOS PROPIOS	14.038.884.557,09
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		412.900.058.467,85
TOTAL RESERVAS 2017		413.196.796.341,74

CUENTAS POR PAGAR 2017		
GASTOS DE PERSONAL	RECURSOS PROPIOS	799.877.804,00
GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	303.056.086,20
TRANSFERENCIAS	APORTES NACIÓN	1.612.104.054,83
	RECURSOS PROPIOS	1.070.871.902,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.785.909.847,03
INVERSION	APORTES NACIÓN	12.749.776.005,00
	RECURSOS PROPIOS	11.291.133.534,03
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		24.040.909.539,03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2017		27.826.819.386,06

NOTA 16. INFORMACION RELATIVA A LOS CONTRATOS DE CONCESION

Atendiendo lo previsto en el artículo 6 de la Resolución Número 237 del 20 de agosto del 2010, expedida por la Contaduría General de la Nación, se detalla en el Anexo 12, la información respecto de los contratos de concesión en los modos Carretero, Portuario, Férreo y Aeroportuario.



MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3 – 06 con Funciones de Contador
T.P. No 73619-T

ANEXOS

1. ANEXO RECAUDO PEAJES CONSOLIDADOS A 2017
2. ANEXO FONDO DE CONTINGENCIAS
3. ANEXO BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO
4. ANEXO MUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS
5. ANEXO CUENTAS POR PAGAR -BIENES Y SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
6. ANEXO DEUDAS GARANTIAS CONTRACTUALES
7. ANEXO PROVISION PARA CONTINGENCIAS
8. ANEXO RECAUDO DE PEAJES CONCESIONES ADJUDICADAS POR LA ANI
9. ANEXO CONCESIONES ADJUDICADAS POR EL INVIAS
10. ANEXO CREDITOS DIFERIDOS
11. ANEXO LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
12. ANEXO FICHA ANEXO ESTADOS FINANCIEROS GCSP-F-211

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 1 - RECAUDO PEAJES A
DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	dic-17
NUEVO CAUCA SAS	33.219.827,0
CONCESION VIAS DEL NUS	9.793.325.361,0
CONCESION DEL SISGA SAS	11.492.698.855,0
AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA SAS	11.780.924.050,1
AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS	12.475.910.870,0
ACCESOS NORTE BOGOTA	12.742.276.200,0
CONCESION CESAR GUAJIRA SAS	25.942.974.921,1
CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO SAS	32.920.094.778,0
VIA PACIFICO SAS	39.281.008.300,0
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR	47.527.533.020,0
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS	52.639.324.063,0
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS	54.051.861.928,0
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO SAS	55.138.801.963,0
ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS	56.172.750.495,0
CONCESION LA PINTADA SAS	63.394.812.228,0
DESARROLLO VIA LA MAR SAS	65.715.870.738,0
CONCESION PACIFICO 3 SAS	71.001.873.511,0
VIAS DE LAS AMERICAS SAS	80.142.360.150,0
CONCESIONARIO LOBOGUERREO BUGA SAS	81.710.930.600,0
CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS	87.423.757.460,0
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE SAS	90.406.012.378,0
CONSORCIO RUTA AL MAR	101.408.692.364,3
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT SAS	107.835.426.485,2
CONSORCIO VIAL HELIOS	141.270.832.000,0
CONCESIONARIA SAN SIMON SA	173.586.532.842,0
CONSECCION VIAL DE LOS LLANOS SAS	209.969.496.263,0
VIA 40 EXPRESS SAS	232.443.812.308,0
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS	305.569.709.505,0
AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS	359.821.243.272,0
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE OCCIDENTE SA	463.246.585.100,0
YUMA CONCESIONARIA SA	963.115.748.886,3
CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA	815.622.757.950,0
AUTOPISTAS DEL SOL SA	638.340.901.919,0
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS	682.100.862.000,0
TOTAL	6.156.120.922.591,0



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 2 - FONDO DE CONTINGENCIAS
DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA CONCESIÓN	SALDO 2016	APORTES ACUMULADOS	RENDIMIENTOS BRUTOS ACUMULADOS	EGRESOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO 2017
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	53.309.786.916,0	61.141.671.351,3	22.716.769.583,2	462.365.148,4	27.955.368.422,4	55.440.707.363,6
ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES	2.962.684.202,3	12.538.621.710,0	3.285.385.775,5	74.294.051,0	12.538.621.710,0	3.211.091.724,5
AUTOPISTA AL MAR 1	3.223.068.542,6	29.254.490.521,0	1.126.062.902,7	20.808.288,1	0,0	30.359.745.135,6
AUTOPISTA AL MAR 2	13.265.230.962,1	17.499.915.489,0	1.306.463.341,3	30.649.480,7	0,0	18.775.729.349,6
BOGOTÁ - GIRARDOT	123.987.635.767,6	271.276.176.111,8	51.406.499.194,9	1.019.685.509,3	200.037.126.770,1	132.037.605.594,4
BOGOTÁ VILLAVICENCIO	197.022.440.773,3	600.173.429.452,2	48.822.989.465,1	816.409.401,1	360.363.610.021,4	287.816.399.494,7
BRICEÑO - TUNJA - SOGOMOSO	3.683.877.763,8	5.970.300.000,0	5.703.505.481,2	167.092.970,2	8.760.269.419,9	2.746.443.091,1
BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ	191.206.511,2	61.157.721.793,0	1.892.489.376,2	32.939.911,2	0,0	63.017.271.258,0
CARTAGENA - BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD	115.863.713.401,5	110.599.546.145,0	15.116.250.701,1	247.819.313,1	0,0	125.467.977.532,9
CONEXIÓN NORTE	23.392.525.404,0	33.489.164.639,0	3.932.538.039,3	66.829.269,6	0,0	37.354.873.408,7
CONEXIÓN PACÍFICO 1	27.518.592.007,7	38.309.724.648,0	4.293.526.093,5	72.127.620,1	0,0	42.531.123.121,4
CONEXIÓN PACÍFICO 2	20.325.203.782,5	25.087.132.892,0	2.908.984.678,7	47.467.805,8	0,0	27.948.649.764,9
CONEXIÓN PACÍFICO 3	32.476.168.559,0	47.931.241.906,0	5.530.000.722,7	94.761.304,2	0,0	53.366.481.324,5
CÓRDOBA - SUCRE	105.740.020.432,0	79.294.481.418,4	34.944.350.396,2	690.163.759,4	4.465.925.994,0	109.082.742.061,1
GIRARDOT - IBAGUÉ - CAJAMARCA	7.740.564.553,9	11.472.800.000,0	7.840.406.984,9	173.109.384,6	10.811.800.000,0	8.328.297.600,3
HONDA - GIRARDOT - PUERTO SALGAR	34.230.729.430,7	42.386.306.923,0	4.764.175.545,2	78.396.908,8	0,0	47.072.085.559,4
MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA	69.494.602.027,1	87.308.192.663,0	8.553.423.709,6	189.604.988,6	0,0	95.672.011.383,9
MULALÓ LOBOGUERRERO	3.160.508.048,2	28.187.849.847,0	1.088.105.855,5	20.137.850,1	0,0	29.255.817.852,4
PASTO - RUMICHACA 4G	40.504.683.527,0	100.969.440.793,0	5.306.635.811,9	118.871.131,3	0,0	106.157.205.473,6
PEREIRA - LA VICTORIA	6.076.468.781,0	6.583.630.161,0	1.435.666.953,4	28.551.580,6	1.709.436.079,5	6.281.309.454,3
PERIMETRAL DE ORIENTE CUNDINAMARCA	16.499.686.145,0	49.478.532.195,0	3.190.005.259,6	53.287.779,4	0,0	52.615.249.675,2
POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO	25.534.331.271,6	31.491.512.370,0	2.447.319.246,4	57.826.606,0	0,0	33.881.005.010,5
PUERTA DE HIERRO - CRUZ DE VISO	9.292.899.668,4	8.780.799.017,0	1.209.504.235,7	19.828.424,1	0,0	9.970.474.828,6
RIO MAGDALENA 2	31.659.365.989,9	33.720.233.768,0	4.274.654.039,4	69.982.371,3	0,0	37.924.905.436,1
RUMICHACA - PASTO - CHACHAGUI 3G	16.066.324.031,3	37.113.449.931,8	11.469.274.959,7	249.226.936,2	33.795.109.350,0	14.538.388.605,2
RUTA CARIBE	59.574.526.789,9	63.778.918.012,5	25.915.332.839,4	530.202.724,2	26.196.119.994,5	62.967.928.133,1
RUTA DEL SOL	257.626.678.078,7	314.579.539.246,0	64.554.672.600,3	1.261.360.014,3	141.245.313.176,6	271.912.857.493,0
SANTA MARTA - PARAGUACHÓN	341.516.542,0	831.046.645,0	31.159.062,8	673.536,5	561.218.879,0	300.313.292,3
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.982.285.649,2	513.555.075.833,00	1.616.352.726,0	26.104.288,4	0,0	15.145.324.270,6
SIBERIA LA PUNTA EL VINO	27.983.994.649,3	63.938.777.091,7	15.063.954.321,9	308.341.861,2	51.045.652.335,5	27.648.737.216,9
TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS SECTOR 1	185.008.979.165,9	199.383.177.884,0	26.251.555.205,6	536.210.238,9	184.881.262.307,1	170.879.609.716,5
TRANSVERSAL DEL SISGA	1.979.302.437,8	8.355.109.668,0	639.407.076,6	10.148.213,6	0,0	8.984.368.530,9
VILLAVICENCIO - YOPAL	39.830.999.742,2	131.415.744.955,0	10.782.122.352,9	160.525.601,7	0,0	142.037.341.706,1
ZIPAQUIRÁ - PALENQUE	1.249.935.951,9	9.330.303.164,5	1.374.088.475,6	19.442.622,8	9.330.303.164,5	1.354.645.852,8
NEIVA - MOCOA - SANTANA		82.186.768.556,0	4.082.341.321,6	50.550.599,1	0,0	86.218.559.278,5
ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	103.668.915.349,8	58.934.438.288,0	29.512.060.096,6	602.399.651,6	12.179.268.983,2	109.506.172.521,9
BUCARAMANGA - PAMPLONA		42.997.582.733,0	2.290.479.052,7	27.113.315,2	0,0	45.260.948.470,5
TOTAL	1.672.469.452.856,4	2.820.502.847.822,0	436.678.513.484,6	8.435.310.460,9	1.085.876.406.607,9	2.373.070.397.587,5



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 2 - RECURSOS PENDIENTES POR TRASLADAR - FONDO DE CONTINGENCIAS
DICIEMBRE DE 2017

AÑO 2013

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Bogotá Girardot (BOSA GRANADA GIRARDOT) PREDIAL	10.411.742.567,1 10.411.742.567,1
TOTAL	10.411.742.567,1

AÑO 2014

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Ruta del sol Sector II PREDIAL	16.181.673.987,6 16.181.673.987,6
TOTAL	16.181.673.987,6

AÑO 2015

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Américas Sector 1 PREDIAL	130.662.349.172,9 130.662.349.172,9
Ruta del sol Sector II Otro Sí No. 6 COMERCIAL	19.103.644.850,0 9.468.087.734,7
PREDIAL	9.635.557.115,3
Zona Metropolitana de Bucaramanga PREDIAL	33.841.342.772,1 33.841.342.772,1
TOTAL	183.607.336.795,0

TOTAL ACUMULADO POR AÑO

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
AÑO 2013	10.411.742.567,1
AÑO 2014	16.181.673.987,6
AÑO 2015	183.607.336.795,0
TOTAL DEFICIT	210.200.753.349,6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 2 - RECURSOS PENDIENTES POR TRASLADAR - FONDO DE CONTINGENCIAS
DICIEMBRE DE 2017

AÑO 2013

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Bogotá Girardot (BOSA GRANADA GIRARDOT) PREDIAL	10.411.742.567,1 10.411.742.567,1
TOTAL	10.411.742.567,1

AÑO 2014

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Ruta del sol Sector II PREDIAL	16.181.673.987,6 16.181.673.987,6
TOTAL	16.181.673.987,6

AÑO 2015

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
Américas Sector 1 PREDIAL	130.662.349.172,9 130.662.349.172,9
Ruta del sol Sector II Otro Si No. 6 COMERCIAL	19.103.644.850,0 9.468.087.734,7
PREDIAL	9.635.557.115,3
Zona Metropolitana de Bucaramanga PREDIAL	33.841.342.772,1 33.841.342.772,1
TOTAL	183.607.336.795,0

TOTAL ACUMULADO POR AÑO

NOMBRE DE LA CONCESIÓN - RIESGO	VALOR PENDIENTE POR TRASLADAR
AÑO 2013	10.411.742.567,1
AÑO 2014	16.181.673.987,6
AÑO 2015	183.607.336.795,0
TOTAL DEFICIT	210.200.753.349,6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 3 -BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
DICIEMBRE DE 2017

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN -RED TERRESTRE	dic-17	dic-16
CONCESION MALLA VIAL DEL CAUCA Y CAUCA	39.337.206.769,8	663.505.414.523,1
CONCES DESARROLLO VIAL DEL NORTE BOGOTÁ	0,0	10.177.052.607,0
CONCESIÓN ARMENIA-PEREIRA-MANIZALEZ	8.114.770.124,2	9.840.941.015,4
CONCESIÓN SIBERIA-LA PUNTA- EL VINO	311.908.532.298,5	311.908.532.298,5
FONTIBON FACATATIVA LOS ALPES	11.719.666.700,0	11.719.666.700,0
CONCESIÓN CARTAGENA - BARRANQUILLA	335.449.936.674,8	335.449.936.674,8
CONCESIÓN SANTA MARTA - PARAGUACHÓN	928.905.982,2	32.112.620.614,0
CONCESIÓN RUTA CARIBE	1.213.913.851,5	56.893.798.406,1
CONCESIÓN DES. VIAL DEL ORIENTE MEDELLIN	57.393.251.817,3	57.010.461.027,6
CONCESIÓN CÓRDOBA - SUCRE	183.374.448.995,9	204.672.277.015,8
CONCES. AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y N	154.175.504.223,9	161.017.493.375,3
CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO	405.643.468.587,7	27.433.960.811,5
CONCESIÓN PEREIRA - LA VICTORIA	194.249.993.853,3	194.249.993.853,3
CONCESIÓN GIRARDOT-ESPINAL-NEIVA	1.260.895.146,0	1.260.895.146,0
CONCESIÓN RUTA DEL SOL I	485.681.266.365,5	603.010.326.643,5
CONCESION RUTA DEL SOL II	680.555.087.182,0	3.424.057.215.626,5
CONCESION RUTA DEL SOL III	2.136.077.395.247,6	1.930.191.544.369,6
PROYECTO VIAL VIA DE LAS AMERICAS	725.982.875.078,5	751.429.443.230,0
4G ZIPAQUIRA BUCARAMANGA (PALENQUE)	0,0	226.341.800.283,2
4G LOBOGUERRERO BUGA	252.312.608,0	252.312.608,0
CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2	503.424.846.075,5	231.019.762.499,9
APP CIRCUNVALAR CARTAGENA BARRANQUILLA	1.576.093.915.172,2	1.103.663.717.149,9
APP GIRARDOT HONDA - PUERTO SALGAR	798.582.572.695,5	184.029.467.322,2
APP AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 1	262.689.920.226,3	180.746.684.391,4
APP AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 3	1.458.244.479.212,9	1.422.483.893.988,9
APP CORREDOR PERIMETRAL DEL ORIENTE DE C	819.705.329.197,6	527.884.067.553,6
APP MULALÓ LOBOGUERRERO	194.539.604.713,3	139.189.079.192,3
APP SEGUNDA CALZADA IBAGUÉ CAJAMARA	176.917.819.361,0	118.910.818.050,0
APP META	178.009.988.618,2	178.009.988.618,2
APP AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2	423.243.685.972,0	267.945.503.191,0
APP RUMICHACA - PASTO	378.964.158.891,0	0,0
APP BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDO	385.098.831.267,2	0,0
APP SANTANA - MOCOA -NEIVA	206.375.374.273,0	188.680.826.371,0
APP CESAR - GUAJIRA	150.606.045.623,0	53.990.487.292,0
APP POPAYAN - SANTANDER DE QUILCHAO	133.017.149.633,1	120.058.237.036,7
APP AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD MAR 1	365.970.137.886,5	105.086.282.602,5
APP TRANSVERSAL DEL SISGA	104.195.318.704,3	47.968.665.573,7
CHIRAJARA - INTERSECCION FUNDADORES	379.033.703.800,0	148.033.703.800,0
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT	101.448.462.456,3	55.844.475.897,3
AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD MAR 2	144.443.688.906,8	52.697.972.704,8
CONCESIÓN VÍAS DEL NUS	153.282.192.731,6	66.605.522.153,9
AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA	131.285.447.184,3	41.763.048.956,0
IP VÍA AL PUERTO	113.479.541.556,0	85.248.680.159,9
ACC NORTE DE BOGOTÁ	23.467.617.670,1	0,0
TOTAL	14.895.439.263.336,4	14.332.396.571.334,4

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN -RED FERREA	dic-17	dic-16
RED FERREA DEL ATLANTICO - FENOCO	45.715.751.990,8	36.210.644.572,8
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S	11.058.331.725,1	11.167.353.096,1
TOTAL	56.774.083.715,9	47.377.997.668,9

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION -RED AEROPUERTARIA	dic-17	dic-16
CONCESIÓN NORORIENTE	152.547.733.547,0	98.177.500.820,0
CONCESIÓN NORORIENTE	152.547.733.547,0	98.177.500.820,0
CONCESIÓN AEROPUERTO EL DORADO	853.649.670.657,2	666.526.810.214,2
CONCESIÓN AEROPUERTO EL DORADO	853.649.670.657,2	666.526.810.214,2
CONCESIÓN AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ	7.513.810.311,5	4.320.550.603,4
CONCESIÓN AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ	7.513.810.311,5	4.320.550.603,4
CONCESION CENTRO NORTE	459.325.571.816,3	318.801.322.237,0
LOS GARZONES - (MONTERÍA -CÓRDOBA)	49.251.517.264,5	47.351.173.736,9
ANTONIO ROLDAN BETANCOURT - (CAREPA - ANTIOQUIA)	18.395.578.734,9	18.395.578.734,9
EL CARAÑO - (QUIBDÓ -CHOCÓ)	209.810.948.601,8	164.736.543.310,6
LAS BRUJAS - (COROZAL -SUCRE)	9.604.582.958,5	9.604.582.958,6
JOSÉ MARÍA CORDOVA - (RIONEGRO - ANTIOQUIA)	172.262.944.256,7	78.713.443.496,0
CONCESIÓN AEROPT. ALFONSO BONILLA ARAGÓN	0,0	58.767.927.101,9
CONC AERPTO INTERNAL. ALFONSO BONILLA A	0,0	58.767.927.101,9
CONCESIÓN AEROPT. ERNESTO CORTIZOS	100.238.048.385,8	48.375.589.937,9
CONC AERPTO INTERNAL. ERNESTO CORTIZOS	100.238.048.385,8	48.375.589.937,9
TOTAL	1.573.274.834.717,8	1.194.969.700.914,4

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO -RED TERRESTRE	dic-17	dic-16
CONCESIÓN MALLA VIAL DEL CAUCA Y CAUCA	438.851.450.970,8	425.789.151.860,6
CONCESIÓN DESARROLLO VIAL DEL NORTE DE BOGOTÁ	0,0	241.902.988.727,3
CONCESIÓN ARMENIA -PEREIRA-MANIZALES	869.629.178.698,8	864.751.613.654,6
CONCESIÓN SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO	290.446.796.068,5	288.009.142.457,7
CONCESIÓN FONTIBÓN - FACATATIVA - LOS ALPES	1.641.668.807,0	1.641.668.807,0
CONCESIÓN CARTAGENA - BARRANQUILLA	459.219.267.319,7	454.219.267.319,7
CONCESIÓN SANTA MARTA - PARAGUACHÓN	1.045.987.470.023,8	982.240.183.913,0
CONCESIÓN RUTA CARIBE	1.520.537.273.302,4	1.463.665.111.544,9
CONCESIÓN DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN	406.649.041.165,6	406.648.488.774,3
CONCESIÓN BOGOTÁ - VILLAVICENCIO	4.566.749.100.010,2	4.380.022.655.150,8
CONCESIÓN BOGOTÁ - GIRARDOT	1.904.006.703,0	0,0
CONCESIÓN ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	770.311.147,5	0,0
CONCESIÓN CORDOBA - SUCRE	1.535.433.838.618,3	1.508.802.398.037,4
CONCESIÓN AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y N	314.018.880.855,6	299.355.100.897,5
CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO	570.305.381.965,8	947.515.889.741,9
CONCESIÓN IBAGUE - GIRARDOT - CAJAMARCA	832.755.767.254,4	832.755.767.254,3
CONCESIÓN PEREIRA - LA VICTORIA	361.633.672.017,1	361.633.672.017,1
CONCESIÓN RUTA DEL SOL I	1.919.233.820.184,0	1.785.524.784.033,6
CONCESIÓN RUTA DEL SOL II	0,0	1.259.243.860.580,3
CONCESIÓN RUTA DEL SOL III	574.103.530.988,1	430.537.553.991,8
PROYECTO VIAL DE LAS AMÉRICAS	1.219.361.279.253,0	1.096.575.897.352,0
4G ZIPAQUIRA BUCARAMANGA (PALANQUE)	0,0	124.198.171.332,8
4G LOBOGUERREO BUGA	0,0	68.847.493.839,0
APP CIRCUNVALAR CARTAGENA BARRANQUILLA	14.988.574.286,9	0,0
APP GIRARDOT HONDA- PUERTO SALGAR	360.047.587.320,5	0,0
APP AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE	559.771.932.458,7	207.733.992.367,7
APP PTA DE HIERRO CRUZ DEL VISO	150.561.005.638,0	83.174.686.278,0
APP RUMICHACA - PASTO	3.307.528.240,0	232.955.919.680,0
APP BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA- YONDO	0,0	254.349.432.484,2
APP SECTOR VILLAVICENCIO YOPAL	266.934.943.128,3	150.650.087.803,3
APP SANTANA - MOCOA - NEIVA	85.383.581.337,9	50.367.027.383,9
IP ANTIOQUIA - BOLIVAR	182.266.782.488,7	103.020.617.752,9
CAMBAO LA ESPERANZA IBAGUE- HONDA	83.932.650.955,5	55.688.956.886,4
CONCESION VÍAS DEL NUS	3.010.635.965,5	0,0
TERCER CARRIL BOGOTÁ GIRARDOT	145.210.137.816,0	28.210.137.804,0
CORREDOR PAMPLONA CUCUTA	75.716.570.000,0	0,0
TOTAL	18.860.363.664.989,6	19.390.031.719.728,0

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO -RED FERREA	dic-17	dic-16
RED FERREA DEL ATLANTICO - FENOCO	429.294.563.845,2	544.737.327.004,1
TREN DE OCCIDENTE - RED FERREA DEL PACÍFICO	132.864.814.242,4	132.755.792.871,4
FERROCARRIL DEL OESTE	27.013.151.011,1	27.013.151.011,1
TOTAL	589.172.529.098,7	704.506.270.886,5



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 4 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
DICIEMBRE DE 2017

BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION	dic-17	dic-16
MODO PORTUARIO		
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	51.963.013.125,7	47.752.381.353,0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.	138.304.534.900,9	138.304.534.900,9
AMERICAN PORT COMPANY INC.	114.876.919.712,6	96.849.980.571,3
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-GRUPO PORTUARIO S.A.	176.167.621,0	176.167.621,0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	493.967.290.747,2	419.348.053.059,5
EXXONMOBIL DE COLOMBIA "PLANTA DE COMBUSTIBLES"	78.499.548,0	78.499.548,0
COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A	7.435.517.145,0	7.435.517.145,0
SOCIEDAD PORTUARIA OLEODUCTO CENTRAL S.A. "OCENSA S.A."	28.664.659.131,0	28.664.659.131,0
SOCIEDAD PUERTO DE BUENAVISTA S.A.	630.293.457,0	425.839.361,0
SOCIEDAD PORTUARIA RÍO CÓRDOBA S.A.	14.730.168.955,0	14.730.168.955,0
COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. ANTES MUELLES EL BOSQUE S.A	4.874.849.886,0	4.874.849.886,0
SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A. ZONA FRANCA	112.520.000,0	112.520.000,0
VOPAK DE COLOMBIA S.A. (ANTES COLTERMINALES)	560.025.166,0	560.025.166,0
SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A.	4.376.171.314,4	4.349.554.801,0
TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA TC-BUEN	131.462.661.731,0	130.253.868.806,0
SOCIEDAD PORTUARIA CONTECAR	190.976.720.569,0	190.976.720.569,0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. - MUELLE 9	43.319.249.390,0	43.319.249.390,0
SOCIEDAD PUERTO BRISA S.A.	2.842.750.146,0	2.558.320.380,0
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.	87.197.806.580,9	87.197.806.580,9
SOCIEDAD PUNTA DE VACA S.A.	22.362.099,0	3.588.320,0
OILTANKING COLOMBIA S.A.	483.309.060,0	480.477.449,0
CENT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS ANTES ECOPETROL S.A.	9.078.058.639,5	7.186.789.066,0
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE IFO'S S.A.	252.785.163,0	252.785.163,0
SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON S.A	1.109.864.387,0	1.109.864.387,0
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	149.131.200.466,0	147.124.305.850,0
PUERTO DE MAMONAL SA	4.859.742.109,0	0,0
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIF	1.641.004.944,0	0,0
TERMINALES MARITIMOS	29.922.305,0	0,0
TOTAL MODO PORTUARIO	1.483.158.068.301,2	1.374.126.537.459,6
MODO CARRETERO		
AUTOPISTAS DE LA SABANA	3.460.063.911,7	4.327.750.478,6
AUTOPISTAS DEL SOL -RUTA CARIBE	2.005.356.861,0	2.181.275.188,0
TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS	4.086.075.221,0	4.357.155.083,0
(4G) LOBOGUERRERO-BUGA	0,0	729.550.803,0
APP CIRCUNVALAR CARTAGENA - BARRANQUILLA	3.666.990.172,4	3.806.082.773,4
APP GIRARDOT - HONDA - PUERTO SALGAR	2.679.122.221,4	5.056.356.109,6
APP AUTOPISTA CONEXION NORTE	3.507.238.143,6	1.224.117.702,1
IP ANTIOQUIA - BOLIVAR	4.422.759.223,2	0,0
CAMBIO LA ESPERANZA IBAGUE- HONDA	322.280.924,5	322.101.223,5
4G ZPAQUIRA BUCARAMANGA (PALENQUE)	0,0	5.890.916.372,8
APP AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 1	3.207.387.076,1	2.900.622.913,0
APP AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 3	3.178.429.332,2	3.132.485.812,2
APP MULALÓ LOBOGUERRERO	626.640.383,7	584.027.381,7
APP AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2	2.806.455.535,0	2.722.507.417,0
APP CESAR - GUAJIRA	759.482.235,8	243.453.005,0
APP POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	3.105.955.105,9	3.105.955.105,9
APP TRANSVERSAL DEL SISGA	6.516.515.145,4	6.046.770.049,0
CHIRAJARA - INTERSECCION FUNDADORES	2.045.464.213,4	1.869.469.815,0
SANTANA-MOCCA-NEIVA	11.482.042.148,9	10.985.667.004,7
AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD- MAR 1	7.402.716.052,2	5.386.571.336,2
CORREDOR PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA	2.190.108.811,4	1.809.397.814,4
AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA	3.232.415.951,0	2.507.886.156,0
IP VIA AL PUERTO	870.600.399,0	181.805.199,0
CONCESION VIAS DEL NUS	1.349.305.928,8	10.314.399,0
CONSORCIO VIAL HELIOS	46.037.521,0	0,0
SOCIEDAD VIAL MONTES DE MARIA SAS	7.519.680.640,0	0,0
ACCESO NORTE DE BOGOTA	54.758.088,0	0,0
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT	5.047.604.495,0	4.866.760.120,0
TOTAL MODO CARRETERO	85.591.485.739,6	74.068.999.262,1
MODO FERREO		
RED FERREA DEL ATLANTICO-FENOCO	63.692.937.841,7	66.778.065.708,2
FERROCARRIL DEL PACIFICO SAS	79.127.876.998,6	79.127.876.998,6
TOTAL MODO FERREO	142.820.814.840,3	145.905.942.706,8
MODO AEROPORTUARIO		
NORORIENTE	1.619.845.721,0	1.130.397.624,0
AEROPUERTO EL DORADO	7.676.960.799,4	6.804.844.206,0
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ	9.592.084.835,0	7.483.092.188,3
CENTRO NORTE	44.703.289.178,0	24.431.375.463,0
ERNESTO CORTISOZ	28.675.675.946,8	11.094.737.673,6
TOTAL MODO AEROPORTUARIO	92.267.856.480,2	50.944.447.154,9
TOTAL BIENES MUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS	1.803.838.225.361,3	1.645.045.926.583,4



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 5 CUENTAS POR PAGAR -BIENES Y SERVICIOS
DICIEMBRE DE 2017

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
900.459.737	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	2.830.902,0
816.001.431	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A	61.835.680,8
901.039.225	ACCESO NORTE DE BOGOTA	140.518.994,0
901.082.545	UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	266.229.073,8
900.880.846	CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S.	1.532.228.113,0
900.979.054	VIA PACIFICO S.A.S	2.790.146.259,5
900.763.355	CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.	2.792.497.320,3
900.972.713	AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S	2.892.483.633,0
900.866.440	NUEVO CAUCA S A S	2.982.737.875,6
900.920.562	CONCESION VIAS DEL NUS S.A.S	2.995.509.362,6
900.902.591	AUTOPISTAS URABA SAS	3.017.375.708,0
900.788.548	AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S	3.261.492.628,0
900.793.991	AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S.	3.941.586.322,9
900.740.893	CONCESION LA PINTADA S.A.S.	4.486.908.700,4
900.761.657	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS	4.520.943.256,7
900.858.096	SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS	6.114.597.374,0
900.763.357	CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S.	6.649.978.452,5
900.860.441	CONCESION DEL SISGA S.A.S	7.295.222.853,0
900.744.773	CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S A S	7.509.866.228,0
900.871.368	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.	8.086.990.087,0
900.903.279	AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S	8.139.210.995,6
900.866.551	ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.	8.196.721.571,4
900.843.297	CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS	8.777.309.166,2
900.745.219	CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S A S	9.808.727.904,2
900.894.996	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S.	10.426.752.204,7
900.869.678	DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S	13.648.158.556,0
900.864.150	CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.	14.508.114.729,3
901.009.478	VIA 40 EXPRESS SAS	16.413.031.957,5
900.862.215	CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A S	18.836.132.208,5
900.860.520	CONCESIÓN CESAR - GUAJIRA S.A.S	18.895.657.800,7
TOTAL		198.991.795.919,3



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 5 CUENTAS POR PAGAR -PROYECTOS DE INVERSION
DICIEMBRE DE 2017

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
7.140.852	DIAZ GRANADOS AMARIS RAFAEL ANTONIO	5.021.800,0
7.144.644	TORRES GOMEZ LUIS BENICIO	9.234.224,0
7.633.306	CORREA PIMIENTA ALFONSO MIGUEL	3.149.987,0
7.705.383	BAHAMON CHAVARRO ANDRES FERNANDO	4.172.484,0
8.668.162	FELFLE MONTALVO ANTONIO ALBERTO	8.896.117,0
8.713.741	DAGOND CELEDON JOSE IGNACIO	3.748.135,0
10.005.543	ALZATE HERNANDEZ WILLIAM RICAURTE	10.298.539,0
10.246.523	MEJIA GOMEZ LUIS FERNANDO	1.070.612,0
10.533.298	NARVAEZ MORALES JOSE LEONIDAS	22.728.286,0
11.232.964	LANDINEZ SANTOS MIGUEL	751.578,0
12.192.310	TAPICHA FALLA CARLOS ALBERTO	2.047.184,0
12.200.788	SANABRIA ZAMBRANO CARLOS ALBERTO	3.149.987,0
13.746.852	NIÑO MUÑOZ JAIME ANDRES	2.334.987,0
16.073.117	SANABRIA MEJIA JAVIER	3.278.056,0
16.274.717	QUINTERO PARRA WILDER FERNANDO	9.884.643,0
17.147.683	GOMEZ SUAREZ ARISTIDES	3.149.987,0
19.422.824	MARTINEZ MEJIA HECTOR JULIO	3.748.484,0
20.229.919	PEDRAZA DE ARENAS MARY DOLLY	10.685.400,0
20.392.004	DIAZ ANGEL YENY MILENA	1.089.374,0
20.422.311	PINZON URDANETA XIMENA DEL PERPETUO SOCO	3.149.987,0
20.774.626	MUÑETONES E YOLANDA	1.454.397,0
23.783.661	KATHERIN GAONA ALONSO	43.326,0
26.260.990	COSSIO RIOS MARIA SELENNY	4.273.226,0
30.319.928	CALVO OROZCO LINA PATRICIA	4.415.813,0
33.365.202	PEREZ ARCINIEGAS YADIRA	2.149.987,0
33.369.858	CRUZ MARTINEZ GLORIA ASTRID	3.149.987,0
34.942.189	DIAZ VILORIA SOL MILENA	3.149.987,0
36.177.950	BRAVO PAREDES VIANEY	1.836.717,0
37.332.162	DINA RAFELA SIERRA R	1.212.143,0
39.691.300	RODRIGUEZ CHAYA SORAYA	937.121,0
39.691.727	SILVA PINZON CARMEN DEL ROSARIO	45.890.031,0
39.775.848	RODRIGUEZ CEPEDA LUZ ANGELA	3.149.987,0
41.928.390	MENDOZA CERQUERA CLAUDIA JUDIATH	751.578,0
43.972.672	HERNANDEZ HERRERA IRINA TATIANA	3.149.987,0
43.978.349	ALZATE GOMEZ MARIA JESSICA PAOLA	3.748.484,0
45.556.563	VERGARA DOMINGUEZ VANESSA MARIA	3.149.987,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
46.451.169	CORTES VILLAMIL ALIETH CONSUELO	7.393.192,0
46.682.256	ECHEVERRIA LEON PAOLA LILIANA	3.149.987,0
49.787.363	DOMINGUEZ CONTRERAS KAROL SULAYS	4.009.074,0
51.559.298	AMBROCIO GARZON CARMENZA	4.295.436,0
51.708.360	DIAZ GARCIA MARTHA LUCIA	3.779.216,0
51.869.944	MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ	1.363.085,0
51.898.013	GONZALEZ LOAIZA SANDRA	1.750.000,0
51.938.896	VARGAS LOPEZ CLAUDIA CECILIA	3.149.987,0
51.940.644	ARANGO ESGUERRA MARIA TERESA	1.874.242,0
51.975.273	VERGEL MC CORMICK MARIA DEL PILAR	3.149.987,0
52.009.037	LOPERA GONZALEZ BEATRIZ EUGENIA	3.748.484,0
52.064.781	ROJAS COMBARIZA ANGELA PATRICIA	15.518.600,0
52.071.605	NIÑO ROMERO BELTSY ALEYDA	7.935.885,0
52.074.848	ESTEBAN SENDOYA MARIA FERNANDA	3.149.987,0
52.146.582	JAIMES BARRETO ANDREA	3.226.666,0
52.173.904	TORRES ROBAYO DIANA GUISELT	1.874.242,0
52.201.214	PRIETO CASTAÑEDA MARIA CAROLINA	3.149.987,0
52.201.738	RODRIGUEZ VALERO ANGELICA MARIA	3.149.987,0
52.210.057	SANTAMARIA ARISTIZABAL DANNA FABIOLA	3.149.987,0
52.225.458	PACHECO CONTRERAS ANA ALICIA	2.290.900,0
52.234.498	CARTAGENA RODRIGUEZ MAYRA KARYNA	3.436.349,0
52.262.647	PINTO AMAYA YOLANDA	7.927.667,0
52.295.434	URQUIJO PEÑA AURA MARCELA	3.149.987,0
52.309.597	TORO CASTAÑEDA NUBIA ELIZABETH	3.149.987,0
52.415.752	ARANGO LIEVANO MARTHA HELENA	8.947.578,0
52.418.303	HOYOS RAMIREZ NATALIA	1.874.242,0
52.533.935	DIAZ GOMEZ LUZ DIANNE	3.149.987,0
52.548.091	LEON VEGA MAYRA PIEDAD	3.149.987,0
52.691.934	RAMIREZ QUIJANO LOLA	1.874.242,0
52.705.249	FLOREZ TUTA CAROLINA	1.236.917,0
52.786.329	VELOSA OCHOA LINDA DEL SOCORRO	7.935.885,0
52.795.265	GARZON DELGADO NOHORA MILENA	3.149.987,0
52.817.794	FERRO RODRIGUEZ CLAUDIA JULIANA	2.818.484,0
52.841.162	TORO ROJAS MAGDA ANDREA	3.149.987,0
52.848.296	RODRIGUEZ RUIZ GINA MARIA	3.149.987,0
52.883.033	MARAÑON RODRIGUEZ JOHANNA MARCELA	1.792.000,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
52.896.447	BONILLA HERNANDEZ YEIMY MARCELA	3.828.548,0
52.911.432	VACA CHAVARRIA DIANA MARIA	1.874.242,0
52.931.662	MUNAR GORDILLO MARIA ANGELICA	3.149.987,0
52.952.710	CASTAÑO VELEZ SANDRA CAROLINA	3.149.987,0
52.995.310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	3.149.987,0
52.998.565	CALVO GUTIERREZ GINNA CAROLINA	1.910.596,0
53.032.699	SARMIENTO CAMARGO KAREN ANREA	1.574.993,0
53.045.038	PABON RINCON LADY DAIANA	4.009.040,0
53.055.509	OCHOA PERDOMO MARTHA YANETH	3.149.987,0
53.066.998	CAMPOS SALCEDO NATALIA ANGELICA	1.874.241,0
53.121.324	DIANA LORENA QUIÑONEZ BOHORQUEZ	3.149.987,0
53.161.426	ANAYA LATORRE MARIA CAMILA	3.748.484,0
53.161.642	RUEDA TORRES CAROLINA	6.429.115,0
53.167.302	CONTRERAS MUÑOZ DIANA MARIA	1.701.577,0
55.301.315	CHEGWIN ALTAMAR MELISSA LEONOR	3.149.987,0
57.452.535	MARTINEZ MORA LEILA JOHANA	2.410.567,0
63.528.886	NIÑO FURNIELES ANA LUCIA	3.748.484,0
63.542.253	CEDIEL SERRANO SILVIA MARGARITA	3.149.987,0
64.477.961	LUNA GOMEZ LEANDRA BERENIS	5.448.031,0
65.631.098	GARCIA RUIZ DIANA CAROLINA	3.149.987,0
65.777.958	BOHORQUEZ OLARTE LILIAN CAROL	3.686.751,0
65.782.821	SANCHEZ ZAPATA VICTORIA EUGENIA STELLA D	2.811.363,0
68.302.731	SOTO CARDENAS CLAUDIA MARITZA	10.570.103,0
72.004.549	CASTILLO TORO JOSEPH MIGUEL	3.748.135,0
73.207.624	DE ORO VERGARA JULIO CARLOS	7.393.192,0
74.130.849	SIERRA TUTA YUBER ANDRES	3.531.797,0
74.243.096	CARRASCO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	3.149.986,0
74.244.833	ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ	751.578,0
74.379.711	BARRERA PESCA CARLOS ANDRES	403.333,0
75.073.528	GONZALEZ GOMEZ OSCAR JAIME	3.748.485,0
75.082.523	GARCIA ARANGO PABLO ANDRES	4.172.484,0
75.083.313	ARIAS MURILLO MAURICIO ALBERTO	3.149.987,0
79.054.120	GONZALEZ MORENO JAIME HONORIO	5.200.000,0
79.293.473	AVELLANEDA MENDOZA WILLIAM MIGUEL	4.430.027,0
79.297.130	JURADO PARRA GABRIEL ADOLFO	28.455.071,0
79.318.756	RAIGOZO RUBIO MANUEL ISIDRO	1.212.143,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
79.371.598	TINJACA MARTINEZ ALEJANDRO	2.811.363,0
79.401.606	MORALES MELO GUILLERMO	3.748.484,0
79.491.692	BOHORQUEZ GUZMAN GERMAN ARTURO	3.149.987,0
79.522.328	SUAREZ URREGO JIMMY DAVID	1.187.439,0
79.594.187	LOPEZ AREVALO JOSE ERNESTO	1.874.242,0
79.656.965	REYES RINCON HECTOR LEONEL	3.436.349,0
79.689.379	BARRETO BERMUDEZ JAVIER FERNANDO	3.149.987,0
79.712.053	GARCIAHERREROS BARRERA EDGARDO	4.187.617,0
79.715.017	CABRERA PINZON MILTON JULIAN	3.149.987,0
79.715.443	MONTEALEGRE MARTINEZ ALVARO	937.121,0
79.720.667	BOUTIN PULIDO ANDRES	2.918.202,0
79.782.147	MERCHAN ALVAREZ RAFALE MARIA	31.255.200,0
79.782.396	SANTIAGO CELY ORLANDO	7.867.292,0
79.783.770	ACEVEDO GARZON EDWIN MAURICIO	3.149.987,0
79.791.429	DIAZ PAVA MARIO FERNANDO	48.065,0
79.797.011	MALDONADO GOMEZ OMAR ORLANDO	1.069.392,0
79.803.684	RODRIGUEZ PALOMA EDWIN ALEXANDER	848.210,0
79.828.488	MORENO ALEJO JACKSON LEONARDO	3.432.012,0
79.842.301	LATORRE MOYA WILLMER YEZID	3.149.987,0
79.857.026	RODRIGUEZ MELO GIOVANNI	4.009.074,0
79.894.297	BORDA PEREZ HENRY FORWAR	1.874.242,0
79.917.941	CACERES PARRA ROBINSON MIGUEL	2.352.380,0
79.937.984	LOSADA FIGUEROA CESAR FERNANDO	4.187.617,0
79.949.178	TAUTIVA CASTRO DAVID EDUARDO	2.577.262,0
79.952.928	FLOREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	2.449.987,0
79.953.864	ECHEVERRY GUDIÑO CARLOS ANDRES	3.149.986,0
79.961.467	PARDO RODRIGUEZ JAVIER CAMILO	3.149.987,0
79.979.792	SANCHEZ SANABRIA JAVIER CAMILO	4.253.936,0
80.003.653	MONTOYA ARTEAGA CARLOS ANDRES	1.485.510,0
80.009.201	ESCOBAR SARMIENTO ELKIN MAURICIO	2.008.885,0
80.025.758	ALARCON SIERRA JUAN PABLO	1.649.987,0
80.038.284	HERRERA ANGEL LUIS ALEJANDRO	3.149.986,0
80.039.415	MENDOZA MORENO JAIME ARTURO	3.149.987,0
80.060.812	VERA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO	907.070,0
80.075.395	DIEGO JOSE MONROY NUÑEZ	3.748.484,0
80.085.625	SERPA HERRERA SERGIO ORLANDO	4.172.484,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
80.086.610	MACKENZIE FUENTES ANDRES FELIPE	7.393.192,0
80.087.967	REYES ARIAS JAIME ALBERTO	922.180,0
80.089.098	JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	356.871,0
80.090.320	BERMUDEZ CETINA JUAN DAVID	3.149.987,0
80.091.975	ESCALLON ARANGO JUAN MANUEL	7.393.192,0
80.098.282	CUBILLOS RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	4.295.436,0
80.100.128	CORTES GUTIERREZ MARIO NICOLAS	992.326,0
80.121.984	JARAMILLO TORRES JORGE	2.918.202,0
80.189.384	GOYENECHÉ MENDOZA JORGE ALBERTO	3.278.056,0
80.201.161	BARRERO CANTOR CARLOS ALBERTO	3.645.346,0
80.229.153	CHACON HERNANDEZ WILFREYER	937.121,0
80.243.108	RAMIREZ BARON JUAN CAMILO	4.172.484,0
80.372.816	MARTINEZ MARTIN JAIME	1.574.993,0
80.415.016	REY ALVAREZ CARLOS FELIPE	2.362.490,0
80.415.319	SANCHEZ GAMA MAURICIO	3.149.987,0
80.424.091	SANCHEZ CALDERON HELIODORO ALBERTO	4.172.484,0
80.549.329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALVIN ROBIN	3.278.056,0
80.775.516	RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME ENRIQUE	2.801.423,0
80.779.555	MARTINEZ AMAYA JORGE ANDRES	1.363.085,0
80.793.083	RAMIREZ CRUZ DIEGO ALEXANDER	7.118.083,0
80.793.256	MONCALEANO INFANTE JUAN GUILLERMO	2.352.380,0
80.816.288	CALUME FIGUEROA JOSE LUIS	8.121.674,0
80.829.468	JIMENEZ TORRES ABRAHAM DAVID	3.149.987,0
80.843.148	CHINCHILLA ROZO CAMILO ANDRES	3.149.986,0
80.849.486	HERRAN SAENZ LUIS FERNANDO	3.436.349,0
80.913.514	MONROY RODRIGUEZ ALEXANDER	3.149.987,0
81.715.176	URQUIJO SANCHEZ DIEGO FERNANDO	3.149.987,0
82.381.124	PALACIOS RUSINQUE JERSON AMERICO	2.480.301,0
84.087.838	PINTO PINTO LACIDES NICOLAS	3.149.987,0
86.067.627	HERRERA CARVAJAL WILMER ANDRES	3.146.204,0
88.257.732	SIERRA CORONADO JUAN CARLOS	3.149.987,0
88.284.580	CARRASCAL QUINTERO HARBAY JOSE	28.432,0
91.238.271	HERNANDEZ ZAMBRANO CARLOS AUGUSTO	2.799.333,0
91.355.894	CABALLERO CARVAJAL CESAR JAVIER	3.149.987,0
91.493.955	MOLINA MARTINEZ ANDRES ARTURO	3.970.346,0
91.520.969	IGLESIAS PLATA ANDRES FERNANDO	2.708.885,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
93.239.626	REINA ALFONSO JHONATHAN CAMILO	3.149.987,0
98.628.058	ECHEVERRI CARDONA CLEMENTE ALBERTO	2.835.961,0
800.075.003	SUBATOURS LTDA	12.823.104,0
800.145.669	LCA BECCASSINO PUBLICIDAD SAS	12.183.369,0
800.250.362	CAPITAL CORP S.A.S.	3.499.410,0
830.036.858	ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA SA	43.211.592,0
830.083.523	INFORMATICA DOCUMENTAL LTDA	110.742.961,3
830.093.298	SANABRIA Y ANDRADE ABOGADOS	15.669.000,0
830.109.398	LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE ILP LT	5.751.336,0
860.042.945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A	12.437.461,0
860.509.022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	20.057.134.428,0
860.525.148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	210.200.753.349,6
860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA	1.707.254,0
900.002.583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT	39.001.562,0
900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	22.962.283,0
900.156.094	INGRAFICAS Y CIA S.A.S	10.654.920,0
900.330.374	CONSORCIO VIAL HELIOS	237.818.810.880,0
900.368.799	MEDELLIN MARTINEZ & DURAN ABOGADOS SAS	180.017.936,0
900.427.011	APC SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	9.993.685,1
900.504.398	3B PROYECTOS SAS	154.003.567,0
900.509.881	CONSORCIO INTERCOLP SP	918.676.154,0
900.596.954	LOSUNG SAS	12.766.943,0
900.628.366	FABIO HUMAR JARAMILLO SAS	15.669.000,0
900.871.368	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S	624.745.405,0
900.975.157	CONSORCIO INTERPUERTOS COLOMBIA	68.414.916,0
900.986.568	GERENCIA ESTRATEGICA SAS	14.102.100,0
901.121.588	UNION TEMPORAL SOLUCIONES MICROSOFT 2017	210.266.350,6
901.136.220	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	61.366.832,0
1.010.169.868	PEREZ RAMIREZ LUISA FERNANDA	286.363,0
1.010.171.777	ENRIQUEZ CHENAS ALBERTS JAMIT	2.708.885,0
1.010.172.922	GUARIN RAMIREZ ROCIO ANDREA	937.121,0
1.010.175.481	TORRES ANGEL JACKELINE	4.172.484,0
1.010.190.328	APOLINAR MORENO LUIS ESTEBAN	3.149.987,0
1.010.194.175	PEÑA SUAREZ JUAN CARLOS	2.708.885,0
1.012.394.071	CUBIDES SUAREZ GONZALO	870.765,0
1.013.621.597	ORJUELA GARCIA DIANA CAROLINA	870.765,0
1.013.643.074	VARGAS HERRERA LUIS ORLANDO	612.984,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
1.014.216.689	MILLAN BALLEEN NOHORA FERNANDA	1.454.396,0
1.016.046.316	RAMIREZ GARZON ANDRES CAMILO	1.969.333,0
1.016.047.263	ORTIZ MESA XIMENA	777.739,0
1.018.410.718	GIRALDO GALLO CAMILO ANDRES	2.257.977,0
1.018.414.226	VARGAS MIRANDA JOEL	1.732.518,0
1.018.466.842	CHACON RIVERO MARIA CATALINA	870.765,0
1.019.008.745	MONTOYA VERGARA LINA MARIA	3.149.987,0
1.019.074.477	MARTINEZ CIFUENTES DILSEN PAOLA	3.436.350,0
1.019.082.400	BUSTAMANTE MORENO JENIFER	1.910.596,0
1.019.088.552	LOPEZ MACHUCA YURI MILENA	870.765,0
1.020.715.458	JUAN FERNANDO MILLAN VILLANEDA	3.149.987,0
1.020.725.810	BARRERA PAEZ MARIA CAMILA	689.937,0
1.020.731.429	BLANCO VASQUEZ DIANA MARCELA	3.149.987,0
1.020.761.579	CHIRINOS HERRERA ALEJANDRO	2.138.783,0
1.020.767.347	SALCEDO VARGAS CINDY CAROLINA	2.352.380,0
1.022.328.443	BERMUDEZ CARVAJAL HECTOR LEONARDO	4.829.459,0
1.022.409.574	BARRIOS MONROY ANDRY YINNEDT	1.225.967,0
1.026.254.908	CRUZ SEGURA LINA ALEJANDRA	3.149.987,0
1.026.256.767	BORJA BECERRA ANDRES FELIPE	15.394.417,0
1.026.260.061	MORA FORERO XIOMARA	2.352.381,0
1.026.289.541	CUBILLOS BARRAGAN GISSELLE NATHALIA	2.351.873,0
1.026.553.803	PAEZ PARRA ANDREA CAMILA	3.149.987,0
1.026.569.478	CARRASCO PEÑA SEBASTIAN	870.765,0
1.030.537.502	SOCRATES FERNANDO CASTILLO CAICEDO	3.149.987,0
1.030.640.381	ARIAS SALDAÑA ANGELA PATRICIA	870.764,0
1.032.362.168	SANDOVAL LOPEZ CLAUDIA ANGELICA	3.149.987,0
1.032.369.920	MORERA BARRAGAN ANGIE CAROLINA	3.149.987,0
1.032.376.613	MALDONADO MARTINEZ INGRID JOHANNA	5.102.729,0
1.032.384.754	QUINTERO POVEDA MARIA ALEJANDRA	2.863.624,0
1.032.386.261	PARRA ROJAS NANCY PATRICIA	1.910.595,0
1.047.391.496	MOGOLLON MONTERROSA JORGE IVAN	3.149.987,0
1.047.411.802	CARMONA TACHE LUIS ANGEL	2.918.202,0
1.047.441.277	MERLANO CASTELLANOS ANDREA STEFANIA	1.910.596,0
1.053.815.361	CORREA CALDERON DANIEL	2.580.190,0
1.053.834.588	ARIAS DIAZ ALEJANDRO	391.980,0
1.065.618.859	PABA VEGA YESENIA CAROLINA	2.708.885,0
1.067.881.484	RICARDO FLOREZ GREISY JUDITH	3.149.987,0

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
1.014.216.689	MILLAN BALLEEN NOHORA FERNANDA	1.454.396,0
1.016.046.316	RAMIREZ GARZON ANDRES CAMILO	1.969.333,0
1.016.047.263	ORTIZ MESA XIMENA	777.739,0
1.018.410.718	GIRALDO GALLO CAMILO ANDRES	2.257.977,0
1.018.414.226	VARGAS MIRANDA JOEL	1.732.518,0
1.018.466.842	CHACON RIVERO MARIA CATALINA	870.765,0
1.019.008.745	MONTOYA VERGARA LINA MARIA	3.149.987,0
1.019.074.477	MARTINEZ CIFUENTES DILSEN PAOLA	3.436.350,0
1.019.082.400	BUSTAMANTE MORENO JENIFER	1.910.596,0
1.019.088.552	LOPEZ MACHUCA YURI MILENA	870.765,0
1.020.715.458	JUAN FERNANDO MILLAN VILLANEDA	3.149.987,0
1.020.725.810	BARRERA PAEZ MARIA CAMILA	689.937,0
1.020.731.429	BLANCO VASQUEZ DIANA MARCELA	3.149.987,0
1.020.761.579	CHIRINOS HERRERA ALEJANDRO	2.138.783,0
1.020.767.347	SALCEDO VARGAS CINDY CAROLINA	2.352.380,0
1.022.328.443	BERMUDEZ CARVAJAL HECTOR LEONARDO	4.829.459,0
1.022.409.574	BARRIOS MONROY ANDRY YINNEDT	1.225.967,0
1.026.254.908	CRUZ SEGURA LINA ALEJANDRA	3.149.987,0
1.026.256.767	BORJA BECERRA ANDRES FELIPE	15.394.417,0
1.026.260.061	MORA FORERO XIOMARA	2.352.381,0
1.026.289.541	CUBILLOS BARRAGAN GISELLE NATHALIA	2.351.873,0
1.026.553.803	PAEZ PARRA ANDREA CAMILA	3.149.987,0
1.026.569.478	CARRASCO PEÑA SEBASTIAN	870.765,0
1.030.537.502	SOCRATES FERNANDO CASTILLO CAICEDO	3.149.987,0
1.030.640.381	ARIAS SALDAÑA ANGELA PATRICIA	870.764,0
1.032.362.168	SANDOVAL LOPEZ CLAUDIA ANGELICA	3.149.987,0
1.032.369.920	MORERA BARRAGAN ANGIE CAROLINA	3.149.987,0
1.032.376.613	MALDONADO MARTINEZ INGRID JOHANNA	5.102.729,0
1.032.384.754	QUINTERO POVEDA MARIA ALEJANDRA	2.863.624,0
1.032.386.261	PARRA ROJAS NANCY PATRICIA	1.910.595,0
1.047.391.496	MOGOLLON MONTERROSA JORGE IVAN	3.149.987,0
1.047.411.802	CARMONA TACHE LUIS ANGEL	2.918.202,0
1.047.441.277	MERLANO CASTELLANOS ANDREA STEFANIA	1.910.596,0
1.053.815.361	CORREA CALDERON DANIEL	2.580.190,0
1.053.834.588	ARIAS DIAZ ALEJANDRO	391.980,0
1.065.618.859	PABA VEGA YESENIA CAROLINA	2.708.885,0
1.067.881.484	RICARDO FLOREZ GREISY JUDITH	3.149.987,0
1.085.260.700	VILLARREAL JATIVA LISETH ALEJANDRA	3.149.987,0
1.090.393.525	HERNANDEZ SANCHEZ JHONATAN ALAN	3.149.987,0
1.090.451.168	VEGA LAITON JAISON ALEXANDER	1.266.566,0
1.095.790.072	FERRER SANTANA BELKY YUDANEE	2.906.872,0
1.105.673.395	CUELLAR TOVAR CAMILO ENRIQUE	3.531.797,0
1.015.409.365	MARTINEZ MENDOZA HENRY GIOVANNI	3.149.987,0
1.110.461.300	LOPEZ ROJAS DIANA ZULEIDY	991.325,0
1.110.472.600	ROA RODRIGUEZ JUAN PABLO	870.765,0
1.110.482.466	ORTIZ ZULUAGA ANA MARIA	3.149.987,0
1.125.273.056	VILLALBA CAMPOS VERONICA	1.649.304,0
1.128.056.108	LUNA LUNA RICARDO ANDRES	2.748.484,0
1.129.569.757	HINESTROSA GRISALES DANIEL ANTONIO	3.748.484,0
TOTAL		471.521.471.021,6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 6 - DEUDAS GARANTIAS CONTRACTUALES
DICIEMBRE DE 2017

DEUDAS GARANTIAS CONTRACTUALES - VALOR EN MILES DE PESOS								
NOMBRE DE LA CONCESION	CTO No.	NIT	dic-17			dic-16		
			VALOR TOTAL DEUDAS	TOTAL DEUDA INTERESES	TOTAL CAPITAL E INTERESES	VALOR TOTAL DEUDAS	TOTAL DEUDA INTERESES	TOTAL CAPITAL E INTERESES
SANTA MARTA - RIOHACHA - PARAGUACHON	445-94	800.235.278	-	-	-	4.006.835.713,0	-	4.006.835.713,0
DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN	275-96	811.005.050	13.396.813.900,0	3.692.734.640,0	17.089.548.540,0	8.473.892.200,0	1.330.159.474,0	9.804.051.674,0
RUTA DEL SOL SECTOR I	002-10	900.330.374	-	34.251.694.405,0	34.251.694.405,0	-	-	-
BOGOTA - VILLAVICENCIO	444-94	800.235.872	1.634.764.398,0	264.001.966,0	1.898.766.364,0	1.634.764.398,0	264.001.966,0	1.898.766.364,0
TOTAL			15.031.578.298,0	38.208.431.011,0	53.240.009.309,0	14.115.492.311,0	1.594.161.440,0	15.709.653.751,0



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 7 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS
DICIEMBRE DE 2017

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			
PROCESO	NIT/CÉDULA	RAZON SOCIAL/NOMBRE	VALOR EN PESOS
REPARACIÓN DIRECTA	449.903	RODRIGUEZ JOSE NORIEL	77.653.575,0
REPARACIÓN DIRECTA	12.435.592	ZAMBRANO MOLINA RICARDO ALBERTO	386.567.101,0
REPARACIÓN DIRECTA	1.107.065.119	MENESES GONGORA FABIO Y OTRO	123.315.741,0
REPARACIÓN DIRECTA	1.097.397.712	BOTERO LAURA MARIA	20.173.560,0
REPARACIÓN DIRECTA	1.094.426.149	VILLAMIZAR SEPULVEDA YOHANA MARCELA	308.000.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	1.085.279.318	BENAVIDES MORA LIZETH	461.995.468,0
ACCION DE GRUPO	1.072.961.203	CANO LANCHEROS SAMUEL ALONSO	289.571.100,0
REPARACIÓN DIRECTA	1.045.230.187	BELTRAN CASTELLANOS ESTEFANY	3.685.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	10.116.008	MUÑOZ CARDONA ALVARO	220.640.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	98.555.342	MONSALVE FREDY ORLANDO Y MERCEDES ROSA	16.075.294,0
REPARACIÓN DIRECTA	175.656	BLANCO JOSE GREGORIO	295.086.800,0
REPARACIÓN DIRECTA	18.503.973	HERNANDEZ JAIRO DE JESUS	241.325.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	23.547.175	SERRANO DE FAJARDO ZORAIDA	629.529.360,0
REPARACIÓN DIRECTA	23.551.886	LIZARAZO JOSE GUILLERMO Y OTROS	586.036.750,0
REPARACIÓN DIRECTA	23.606.253	RAMIREZ LUZ NELLY	612.000.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	24.217.994	REYES YANETH DE LAS MERCEDES	351.289.100,0
REPARACIÓN DIRECTA	2.755.723	MARTELO BURGOS GABRIEL	149.609.726,7
REPARACIÓN DIRECTA	28.257.045	ORTIZ MORENO PRESENTACION	6.122.900,0
REPARACIÓN DIRECTA	2.972.510	CHAPARRO LUIS ENRIQUE	88.560.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	37.615.206	ORTIZ TORRES MONICA	70.000.000,0
EJECUTIVO	38.065.611	RODRIGUEZ BLANCA	289.571.100,0
EJECUTIVO	38.436.047	GALLEGO LEONOR	2.500.000.000,0
EJECUTIVO	38.862.639	CEBALLOS MARILU	1.350.000.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	41.590.651	CHAPARRO MARIA INES	88.560.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	42.004.563	MARTINEZ GLORIA INES	505.567.347,0
REPARACIÓN DIRECTA	42.123.291	CORREA TORO SANDRA	361.119.684,2
REPARACIÓN DIRECTA	168.449.887	CARPIO ANDRES FELIPE	59.111.113,0
REPARACIÓN DIRECTA	45.535.388	CEBALLO SIERRA SHADID	193.170.190,0
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DE	51.844.327	CALDERON GOMEZ DIANA MARCELA	70.326.181,0
REPARACIÓN DIRECTA	59.831.654	HENAO ORTIZ CARMEN ALICIA	28.033.246,0
REPARACIÓN DIRECTA	65.763.684	LONDOÑO GUTIERREZ ELSA YANETH	58.793.858,0
REPARACIÓN DIRECTA	6.586.936	ALVAREZ VEGA EMILIO	337.642.849,0
REPARACIÓN DIRECTA	6.774.680	CARO SANCHEZ CARLOS ORLANDO	501.500.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	75.097.917	COLORADO JOSE EDISON	18.304.271,0
REPARACIÓN DIRECTA	79.158.695	PUERTAS MURILLO OSCAR ANDRES	559.855.621,0
REPARACIÓN DIRECTA	800.177.046	LADRILLERA BAUTISTA CACERES LTDA	1.243.000.000,0
ARBITRAL	806.010.877	UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS COMUNE	17.487.304.381,0
REPARACIÓN DIRECTA	814.000.715	POFRESCOL LTDA	969.000.000,0
CONTROVERSIA S CONTRACTUA LES	832.006.599	CSS CONSTRUCTORES S.A.	338.452.749.481,0
EJECUTIVO	890.901.110	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A	1.878.000.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	891.304.335	SOC AGROINVERS POR DICHA S.A.	504.103.436,0
ARBITRAL	900.125.507	SOCIEDAD DESARROLLO VIAL DEL NARIÑO	228.620.021.167,0
ARBITRAL	900.205.407	OACN S.A. Y AIRPLAN S.A.	546.143.240,2
REPARACIÓN DIRECTA	91.110.899	MARTINEZ FABIO	21.871.191,0
REPARACIÓN DIRECTA	91.243.931	ORTIZ DURAN RAMIRO	156.740.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	1	BETANCURT HENRY LEONARDO	319.268.000,0
REPARACIÓN DIRECTA	1	JAQUELINE CORREDOR VILLAR	290.000.000,0
EJECUTIVO	1	HECTOR FABIO LOZA Y TOMASA ORTIZ DE LOZANO	95.000.000,0
SUBTOTAL MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			602.441.992.832,1

GARANTÍAS CONTRACTUALES - CONCESIONES			
INTERESES POR CAPITAL	900.135.168	AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S.	12.407.371.871,1
SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES - CONCESIONES			12.407.371.871,1
TOTAL			614.849.364.703,2



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 8 - RECAUDO DE PEAJES
CONCESIONES ADJUDICADAS POR LA ANI
DICIEMBRE DE 2017

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	dic-17	dic-16
830143442	CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ -GIRARDOT	178.958.474.190,7	62.672.269.800,0
830144920	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A.	56.198.581.700,0	52.861.747.400,0
900124681	AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.	0,0	9.724.560.000,0
900135168	AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.	61.379.297.600,0	55.456.352.497,0
900162704	CONCESION SAN SIMON S.A	21.679.102.400,0	19.967.707.700,0
900164310	CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	119.579.647.450,0	111.482.597.250,0
900167854	AUTOPISTAS DEL SOL S.A.	126.635.740.600,0	102.141.328.200,0
900330374	CONSORCIO VIAL HELIOS	48.095.405.900,0	45.983.410.600,0
900330667	CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S	133.503.558.100,0	157.704.823.500,0
900373092	YUMA CONCESIONARIA S.A.	122.702.754.000,0	113.517.234.650,0
900373783	VIA DE LAS AMERICAS SAS	10.290.022.300,0	15.505.803.700,0
900631515	CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA SAS.	0,0	24.396.431.400,0
900675504	CONCESION VIAL DE COLOMBIA SAS	47.413.934.180,0	89.606.537.810,0
900740893	CONCESIÓN LA PINTADA SAS	25.348.337.482,0	20.108.357.006,0
900744773	CONCESIONARIO VIAL DEL PACIFICO SAS	20.890.020.024,0	18.600.273.566,0
900761657	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.	20.424.913.390,0	18.614.252.802,0
900763357	CONCESIÓN PACIFICO TRES SAS	26.948.237.810,0	23.476.680.654,0
900788548	AUTOPISTA RIO MAGDALENA	5.210.088.446,0	4.492.531.593,0
900843297	CONCESIONARIA VIAL DE LOS LLANOS SAS	79.950.226.950,0	81.160.945.387,0
900858096	SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS	23.825.410.382,0	22.031.926.096,0
900860441	CONCESION DEL SISGA SAS	5.418.684.800,0	4.780.029.791,0
900860520	CONCESION CESAR GUAJIRA	13.429.270.719,9	19.549.519.144,0
900862215	CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE SAS	41.647.053.188,0	36.933.960.152,0
900864150	CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.	45.788.439.950,0	32.848.897.591,0
900866440	NUEVO CAUCA SAS	16.409.484,0	16.810.343,0
900866551	ALIADAS PARA EL PROGRESO	26.643.700.753,0	24.087.115.097,0
900869678	DESARROLLO VIAL DEL MAR SAS	44.647.405.754,0	21.068.464.984,0
900871368	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO SAS	15.497.436.114,0	14.690.497.579,0
900880846	CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR SAS	22.505.367.900,0	21.270.601.220,0
900894996	CONCESION RUTA AL MAR SAS	60.230.008.783,8	38.812.418.553,5
900903279	AUTOVIA NEIVA GIRARDOT SAS	72.504.100.416,2	35.331.326.069,0
900972713	AUTOVIA BUCARAMANGA-PAMPLONA S.A.S	8.439.019.419,1	3.341.904.631,0
900979054	VIA PACIFICO SAS	31.966.517.080,5	7.314.491.219,5
901039225	ACCESOS NORTE	12.742.276.199,0	0,0
900920562	VIAS DEL NUS	5.699.776.680,0	0,0
901009478	VIA 40 EXPRESS SAS	215.812.219.708,0	16.631.592.600,0
TOTAL		1.752.021.439.854,2	1.326.183.400.585,0



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 9 - CONCESIONES ADJUDICADAS POR EL INVIAS
RECAUDO PEAJES 2017

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	dic-17	dic-16
800.235.278	CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.	43.323.297.284,0	37.218.118.800,0
800.235.280	CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.	87.942.560.600,0	82.115.153.600,0
800.235.872	CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A.	222.182.986.800,0	215.262.565.999,6
800.242.642	CONSORCIO INTEGRADO POR CONSULTORES DEL DESARROLLO SA	41.044.209.900,0	38.985.194.800,0
811.005.050	DEVIMED S.A.	196.448.728.300,0	178.434.330.400,0
830.002.623	UNION TEMPORAL DEVINORTE	126.150.629.100,0	127.990.821.000,0
830.006.021	CONCESIONES CCFC S.A.	91.950.874.300,0	86.322.955.900,0
830.025.490	AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.	184.239.913.620,0	171.947.980.770,0
830.059.605	UT DSLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA	273.779.266.100,0	252.775.569.700,0
832.006.599	CCS CONSTRUCTORES - Neiva - Espinal - Girardot	-	29.192.360.700,0
832.006.599	CCS CONSTRUCTORES - Briceño - Tunja - Sogamoso	140.554.995.550,0	124.426.726.700,0
TOTAL		1.407.617.461.554,0	1.344.671.778.369,6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 9 - CONCESIONES ADJUDICADAS POR EL INVIAS
INVERSION CAPITAL PRIVADO 2017 - ACUMULADO
Formato GCSP-F-008_inversion_capital_privado

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	dic-16	dic-15
800.242.642	CONSORCIO VIA AL MAR CARTAGENA -BARRANQUILLA	349.079.228.681,8	349.079.228.681,8
830.059.605	DESARROLLO MALLA VIAL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	999.437.667.847,7	999.437.667.847,7
800.235.278	CONCESIÓN SANTA MARTA -PARAGUACHÓN S.A.	661.966.872.284,0	661.966.872.284,0
830.002.623	DESARROLLO VIAL DEL NORTE DE BOGOTÁ	234.080.041.334,3	234.080.041.334,3
800.235.280	CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.SIBERIA-LA PUNTA -EL VINO	398.138.568.943,5	398.138.568.943,5
830.006.021	CONCESIONES CCFC S.A. FONTIBÓN -FACATATIVA-LOS ALPES	11.719.666.700,0	11.719.666.700,0
800.235.872	CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.. -COVIANDES -BOGOTÁ -V/CENCIO	1.899.315.364.528,4	1.899.315.364.528,4
811.005.050	DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN Y VALLE DE RIONEGRO	374.987.078.859,9	374.987.078.859,9
830.025.490	AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A.. - ARMENIA-PEREIRA- MANIZALES	506.326.298.671,2	506.326.298.671,2
832.006.599	CCS CONSTRUCTORES - Briceño - Tunja - Sogamoso	384.081.744.863,9	383.148.744.863,9
TOTAL		5.819.132.532.714,7	5.818.199.532.714,7



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 9 - GASTOS CONCESIONES ADJUDICADAS POR EL INVIAS
DICIEMBRE DE 2017

NIT/CÉDULA	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	dic-17	dic-16
800.235.278	CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.	43.323.297.284,0	37.218.118.800,0
800.235.280	CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.	87.942.560.600,0	82.115.153.600,0
800.235.872	CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A.	222.182.986.800,0	215.262.565.999,6
800.242.642	CONSORCIO INTEGRADO POR CONSULTORES DEL DESARROLLO SA	41.044.209.900,0	38.985.194.800,0
811.005.050	DEVIMED S.A.	196.448.728.300,0	178.434.330.400,0
830.002.623	UNION TEMPORAL DEVINORTE	126.150.629.100,0	127.990.821.000,0
830.006.021	CONCESIONES CCFC S.A.	91.950.874.300,0	86.322.955.900,0
830.025.490	AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.	184.239.913.620,0	171.947.980.770,0
830.059.605	UT DSLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA	214.152.204.552,5	252.775.569.700,0
832.006.599	CCS CONSTRUCTORES	140.554.995.550,0	124.426.726.700,0
TOTAL		1.347.990.400.006,5	1.315.479.417.669,6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 10 - CREDITOS DIFERIDOS - CONCESIONES

NIT	PROYECTO	dic-17	dic-16
830.144.920	PEREIRA -LA VICTORIA	42.734.998.657,1	42.734.998.657,1
900.135.168	CORDOBA - SUCRE	270.093.427.385,0	270.093.427.385,0
900.162.704	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	63.937.463.863,7	61.878.623.863,7
900.164.310	IBAGUE - GIRARDOT - CAJAMARCA	228.250.254.004,4	228.250.254.004,4
900.167.854	RUTA CARIBE	155.287.407.494,6	155.287.407.494,6
900.330.374	RUTA DEL SOL I	671.987.050.206,4	656.253.339.114,0
900.330.667	RUTA DEL SOL II	-	1.109.518.262.135,6
900.373.092	RUTA DEL SOL III	288.731.023.353,0	288.731.023.353,0
900.373.783	TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS	79.066.075.706,5	4.357.155.083,0
900.675.504	ZIPAQUIRA - BUCARAMANGA - PALENQUE	-	81.052.716.656,0
900.740.893	AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2	503.424.846.075,5	231.019.762.499,9
900.744.773	AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1	265.897.307.304,4	183.647.307.304,4
900.745.219	GIRARDOT - HONDA - PUERTO SALGAR	1.099.136.554.342,4	189.085.823.431,8
900.761.657	CORREDOR PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA	658.757.209.798,0	529.693.465.368,0
900.763.355	CIRCUNVALAR CARTAGENA - BARRANQUILLA	1.454.801.862.323,6	1.066.634.809.076,4
900.763.357	AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO TRES	1.451.594.641.176,0	1.425.616.379.801,0
900.788.548	AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2	426.050.141.507,0	270.668.010.608,0
900.793.991	AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE	563.279.170.602,3	208.958.110.069,8
900.809.931	MULALÓ LOBOGUERRERO	117.700.000.000,0	102.700.000.000,0
900.816.750	SEGUNDA CALZADA IBAGUE-CAJAMARCA	176.917.819.361,0	118.910.818.050,0
900.843.297	MALLA VIAL DEL META IP	178.009.988.618,2	178.009.988.618,2
900.848.064	SECTOR CHIRAJARA - FUNDADORES	381.079.168.013,5	149.923.173.615,0
900.858.096	PUERTA DEL HIERRO-PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO	158.080.686.278,0	83.174.686.278,0
900.860.441	TRANSVERSAL DEL SISGA	110.711.833.849,7	54.015.435.622,7
900.860.520	CESAR - GUAJIRA	151.365.527.858,8	54.233.940.297,0
900.864.150	IBAGUE - HONDA - CAMBAO - MANIZALES	84.254.931.880,0	56.011.058.110,0
900.866.440	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	136.123.104.739,0	123.164.192.142,6
900.866.551	SANTANA - MOCOA - NEIVA	303.240.997.757,9	250.033.520.759,6
900.869.678	APP AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD MAR 1	373.372.853.938,7	110.472.853.938,7
900.871.368	BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDO	377.999.432.484,2	254.349.432.484,2
900.880.846	RUMICHACA - PASTO	378.964.158.891,0	232.955.919.680,0
900.894.996	IP ANTIOQUIA - BOLIVAR	186.689.541.711,9	103.020.617.752,9
900.903.279	AUTOPISTA NEIVA - GIRARDOT	106.496.066.951,3	60.711.236.017,3
901.009.478	TERCER CARRIL BOGOTA - GIRARDOT	145.210.137.816,0	28.210.137.804,0
900.862.215	SECTOR VILLAVICENCIO - YOPAL	266.934.943.128,3	150.650.087.803,3
900.902.591	AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD MAR 2	144.443.688.906,8	52.697.972.704,8
900.920.562	VIAS DEL NUS	154.631.498.660,3	66.615.836.552,9
900.972.713	BUCARAMANGA - PAMPLONA	134.517.863.135,3	44.270.935.112,0
900.979.054	VIA AL PUERTO	114.350.141.955,0	85.430.485.358,9
901.082.545	UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	75.716.570.000,0	-
901.039.225	ACCESO NORTE DE BOGOTA	23.522.375.758,1	-
TOTAL		12.503.362.765.492,9	9.363.043.204.607,8



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 11 -LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
DICIEMBRE DE 2017

Cuentas de Orden				
DERECHOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				
IDENTIFICACION	DEMANDADO	EN PESOS \$	PROCESO	
11.438.954	CONTRERAS ALDANA OSCAR IDELFONSO	10.000.000	Instaurado por la Agencia	Civil
830.125.996	BENEFICIARIO SIN IDENTIFICAR	30.536.553.454	Instaurado por la Agencia	Civil
800.202.371	PONCE DE LEON	754.725.209	Instaurado por la Agencia	Civil
800.251.163	OCENSA	18.385.963.744	Instaurado por la Agencia	Arbitral
806.010.877	UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS COMUNE	1.440.926.369	Instaurado por la Agencia	Arbitral
811.005.050	DEVIMED S A	18.365.873.500	Instaurado por la Agencia	Arbitral
830.005.308	CIA DE DLLO AEROP EL DORADO SA. CODAD SA	7.681.366.000	Instaurado por la Agencia	Arbitral
830.025.490	CONCESION AUTOPISTAS DEL CAFE	18.072.902.267	Instaurado por la Agencia	Arbitral
830.059.605	UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE	325.744.000.000	Instaurado por la Agencia	Arbitral
900.135.168	AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S.	256.300.964.363	Instaurado por la Agencia	Arbitral
900.330.667	CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS	1.241.000.000	Instaurado por la Agencia	Arbitral
800.235.872	CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COV	7.303.027.662	Instaurado por la Agencia	Arbitral
800.242.642	CONSORCIO INTEGRADO POR CONSULTORES DEL	112.385.000.000	Instaurado por la Agencia	Arbitral
899.999.999	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DEPARTAMENTO DEL META	150.000.000 216.000.000.000	Instaurado por la Agencia	Nullidad y restablecimiento
SUBTOTAL		1.014.372.302.568		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 11 -LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
DICIEMBRE DE 2017

ACREEDORAS POR CONTRA

PROCESO	VALOR EN PESOS		No. PROCESOS CON CUANTÍA		No. PROCESOS SIN CUANTÍA	
	dic-17	dic-16	dic-17	dic-16	dic-17	dic-16
CIVILES	5.993.748.918,0	2.906.287.500,0	10	4	18	8
LABORALES	11.146.033.120,4	11.208.033.120,4	17	17	11	15
ADMINISTRATIVOS	1.297.315.133.383,2	1.459.997.680.183,6	517	506	32	61
OTROS LITIGIOS	1.920.706.685.725,0	2.874.637.875.061,0	30	9	192	154
TOTAL	3.235.161.601.146,6	4.348.749.855.865,0	574	536	253	238

PROCESO	VALOR EN PESOS		No. PROCESOS CON CUANTÍA		No. PROCESOS SIN CUANTÍA	
	dic-17	dic-16	dic-17	dic-16	dic-17	dic-16
ORDINARIO PERTENENCIA	3.000.000,0	344.727.500	1	1	8	5
LABORAL	14.159.183.357,4	11.208.033.120	21	17	18	15
REPARACIÓN DIRECTA	1.002.297.299.242,5	969.058.146.344	487	449	38	52
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	86.012.311.808,0	60.658.776.660	14	14	11	10
ACCIÓN CONTRACTUAL	424.025.207.169,7	444.279.940.250	21	14	9	2
EJECUTIVO SINGULAR	17.500.000.000,0	220.684.596.191	2	4	2	7
ACCIÓN DE GRUPO	28.179.529.139,0	6.219.597.470	6	5	2	1
ARBITRALES	1.623.798.396.401,0	2.633.734.478.330	16	27	13	4
DEMANDA DE PARTE CIVIL	2.977.598.681,0	2.411.560.000	5	2	16	4
ACCIÓN POPULAR	36.209.075.348,0	150.000.000	1	3	136	128
TOTAL	3.235.161.601.146,6	4.348.749.855.865,1	574	536	253	228