

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO DE 2018

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

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

NOTA 1. EFECTIVO

La Agencia tiene en sus cuentas de ahorro y corriente activo restringido a 28 de febrero de 2018, por concepto de embargos judiciales que son identificados como partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias; en cumplimiento del nuevo marco normativo para el balance de apertura, se reclasificó el valor de estos recursos embargados identificados como de Uso Restringido los cuales se detallan a continuación, está cuenta no tuvo variación en el mes de febrero de 2018:

Fecha del embargo	Valor del Embargado	Nombre del Juzgado	Valor recuperado (En miles de pesos)	Valor Pendiente de recuperar (En miles de pesos)	Concepto del embargo
24/05/2017	\$ 29.703	Juzgado Civil del Circuito del Palmira Valle	\$ 16.643	\$ 13.060	Proceso Ejecutivo Singular Luis Fernando Cucalón
10/07/2014	\$ 6.452	Juzgado Civil del Circuito de Buga Valle	\$ -	\$ 6.452	Proceso Indebido en aplicación de un embargo
Total	\$ 36.154		\$ 16.643	\$ 19.511	

Fecha del embargo	Valor del Embargado	Nombre del Juzgado	Valor recuperado (En miles de pesos)	Valor Pendiente de recuperar (En miles de pesos)	Concepto del embargo
14/01/2011	\$ 10.200	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Gaudalajara Buga	\$ -	\$ 10.200	Proceso ejecutivo Laboral de Primera Instancia Ricardo Andres Batancour
10/08/2017	\$ 110.000	Proceso de Expropiación de la Sociedad Vukonic Hermanos & Cia S en C.	\$ 23.355	\$ 86.645	Proceso de Expropiación de la Sociedad Vukonic Hermanos & Cia S en C
19/12/2014	\$ 2.655	Juzgado Civil del Circuito de los Patios	\$ -	\$ 2.655	Proceso Ejecutivo- Manuel Alfonso Gutierrez Silva
Total	\$ 122.855		\$ 23.355	\$ 99.501	

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

En la subcuenta indemnizaciones se registró en el mes de febrero de 2018 un abono por valor de \$8.104 miles al valor adeudado de la Sociedad Portuaria de la Península PENSOPORT por el mandamiento de pago proferido el 11 de marzo de 2014 por incumplimiento parcial de las inversiones dejadas de ejecutar en el primer año.

NOTA 3. OTROS ACTIVOS

Las cuentas que tuvieron variaciones significativas son las siguientes:

Bienes y servicios pagados por anticipado:

La cuenta Bienes y servicios pagados por anticipado refleja a 28 de febrero de 2018 un saldo de \$399.251 miles y está conformada por la subcuenta seguros, la cual presenta disminución con relación al mes de enero por la amortización a las pólizas de seguros adquiridas durante el año 2017 por concepto de daños materiales y responsabilidad civil,

gwp

realizadas con las aseguradoras La Previsora compañía de Seguros, QBE seguros S.A. y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa. Estas se amortizan mensualmente de acuerdo con la fecha de adquisición y la vigencia de las mismas.

En el mes de febrero se adquirió póliza con la compañía La Previsora Compañía De Seguros por valor de 50.275 miles por concepto de:

Manejo: \$ 6,042 miles
 Automóviles: \$ 29,603 miles
 Responsabilidad Civil: \$ 5,696 miles
 Daños Materiales: \$8,934 miles.

Recursos Entregados en Administración:

CUENTA UNICA NACIONAL -SCUN: 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 28 de febrero de 2018 se encuentra debidamente conciliadas con la Dirección del Tesoro Nacional.

Los pagos más representativos efectuados durante el mes de febrero de 2018 a través de la CUN son:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
PAGOS REPRESENTATIVOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2018		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	(En miles de pesos)
FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CONTRATAR ARRIENDO SEDE ANI CALLE 24A 59-42 TOR. 4 PISOS 2-6-7...VIG.FUT. MINHDA 034919 DEL 16/09/2014 Y REFERENCIA 1-2014-060330. VAF M 0190-3	296.444
FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	PAGAR APORTE CESANTIAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	190.036
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	CONTRATAR ARRIENDO SEDE ANI CALLE 24 A 59-42 TORRE 3 PISO 8... VIG.FUT. MINHDA 034919 DEL 16/09/2014 Y REFC 1-2014-060330. VAF M 188-3	167.015
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS SA	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS (INTERNAS Y EXTERNAS), COMO RESPUESTA AL PLAN DE ACCION OFC DE COMUNICACIONES..	144.752
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	PAGAR APORTE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	116.617
INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	ADICION N° 1 Y PRORROGA 2 CTO 288 26/04/2017 SERVS ESPEC EN ADMIN DE GESTION DOCUMENTAL QUE INCLUYE BODEGAJE, DIGITALIZACIÓN, CONSULTA Y ESPACIO DE TRABAJO PARA EL ARCHIVO. APROB DE VIG FUTURA N° 2017-409-1257672 DEL 28/11/2017 MHCP. VAF M 0005-3	111.701
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	PAGAR APORTES PARAFISCALES CAJA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE FEBRERO DE 2018	85.521
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAGAR APORTES PARAFISCALES ICBF CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	64.145
TOTAL		1.176.230

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Dentro de las cuentas que tuvieron variaciones se encuentra la cuenta de Créditos Judiciales por concepto de:

- Registro de cuenta por pagar por valor de \$17.607 miles a nombre de la presidenta del tribunal de arbitramento OPAIN VS ANI, contrato de concesión No. 6000169 Ok de septiembre de 2016 , correspondiente al anticipo del 50% de los honorarios de perito técnico decretados mediante acta 14 auto del 1 de febrero de 2018.

Dentro de los pagos realizados en el mes de febrero de 2018 se encuentra:

- Pagó de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico por valor de \$53.242 miles correspondiente al laudo arbitral del 10 de julio de 2017, instaurado por Centro Norte, correspondiente a los ingresos no percibidos con ocasión de la exención de los derechos de aeródromo de SATENA, ante los días 5 de agosto de 2008 y 17 de julio de 2013 durante la ejecución del contrato concesión N. 80000011 OK de 2018 Centro Norte.

NOTA 5. INGRESOS

Las subcuentas que tuvieron variaciones significativas son las siguientes:

1. El valor de \$\$14.952.358 miles en la cuenta Operaciones Interinstitucionales corresponde a ingresos de Fondos Recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de:

Funcionamiento \$ \$2.583.122 miles y por Inversión el valor de \$12.369.236 miles que corresponden a los ingresos aforados en el presupuesto de la entidad.

Estos ingresos generan operaciones recíprocas con la Dirección del Tesoro Nacional las cuales se concilian mensualmente en el formato establecido para ello.

2. En la subcuenta Intereses sobre depósitos en instituciones financieras se registró en el mes de febrero de 2018 por valor de \$3.560 miles la devolución de los rendimientos correspondientes al Convenio Interadministrativo No. 03 del 2017 suscrito entre FINANCIERA, INVIAS y MINISTERIO DE TRANSPORTE, 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. Esta subcuenta tiene su contrapartida en el gasto en la subcuenta recaudos - Operaciones de enlace.



MIREYI VARGAS OLIVEROS

Experto G3 – 06 con Funciones de Contador

T.P. No 73619-T

