

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MAYO 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 31 de mayo 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, esta cuenta no tuvo variación en el mes de mayo de 2018.

#### **NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

- En la subcuenta en Administración se registró el valor de \$7.195 miles correspondiente a la ejecución total del Convenio Interadministrativo No 007 de 31 de marzo de 2017 con el MUNICIPIO DE SOACHA, 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 Soacha, así como la reparación y operación de los mismos.
- En la subcuenta indemnizaciones se registró en el mes de mayo de 2018 un abono por valor de \$42.240 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. Esta cuenta tiene su contrapartida en el ingreso por indemnizaciones.
- Adicionalmente se causó la sanción prevista en la cláusula Vigésima. PENAL PECUNARIA del contrato de concesión 001 de 2009 a la Sociedad Portuaria de la Península S.A PENSOPORT S.A. por valor de \$144.505 miles de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1409 de 2017 emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura en concordancia con el memorando interno No. 2018-308-008569-3 remitido por el Grupo Interno de Trabajo Financiero 1.

#### **NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

En la cuenta 166502001- Equipo y maquinaria de oficina, Se registra una compra de 31 computadores por valor 89.543 miles.

#### **NOTA 4. BIENES DE USO PÚBLICO**

Durante el mes de mayo de 2018 la subcuenta Bienes de uso público en servicio – Concesiones, red carretera, presentó un incremento por valor de \$5.590.085 miles por pagos a los concesionarios por materialización del riesgo según las siguientes resoluciones:

- Bogotá- Villavicencio – Riesgo Laudo, según Resolución 0314 del 21 de febrero de 2018 y Resolución 0651 del 20 de abril de 2018 por un valor de \$1.900.715 en miles.

*Arlo*

- Bogotá- Villavicencio- Riesgo Laudo, según Resolución 0341 de 26 de febrero de 2018 y Resolución 0652 del 20 de abril de 2018 por la cual se decide el recurso de reposición por un valor \$1.270.248 miles.
- Bogotá – Villavicencio –Riesgo Laudo, según Resolución 0397 del 05 de marzo de 2018 y Resolución 0722 del 30 de abril de 2018 por un valor de \$2.419.122 miles.

#### **NOTA 5. OTROS ACTIVOS**

Las cuentas que tuvieron variaciones significativas son las siguientes:

##### **Licencias:**

En la cuenta 197007001- Licencias, se registra una compra de una licencia Adobe Creative Cloud para la oficina de comunicaciones por valor de 1.450 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 31 de mayo de 2018 se encuentra debidamente conciliadas con la Dirección del Tesoro Nacional.

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
PAGOS REPRESENTATIVOS- MAYO 2018		
Nombre Razon Social	Objeto del Compromiso	Valor (Miles de Pesos)
CONSORCIO ESTRUCTURACION ICEACSA - BONUS	CTO CONSLT VE 490 27/11/2017 ESPEC ESTRUCT INTEGRAL TECNICA, ADTIVA , SOCIAL, PREDIAL , AMBTAL, FINANC, CONTABLE Y JURID PROJ DE APP DE INIC PUB NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA. APROB DE VIG FUTURA N° 2-2017-025128 MHCP. VE M 00075-3	643.882
CONSORCIO VIAS FERREAS ISA	INTERVENTORIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS LADORADA-CHIRIGUANA- BTA-BELENITO VF 2018. OFC 3757 09/02/17 M164-3	390.266
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
CONSORCIO TRENES DEL PACIFICO	CTO DE INTERV 181 DEL 19 MAYO DE 2016 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CTO DE CONCESION 09 CONP 98 DE LA RED FERRE DEL PACIFICO". APROBACION VIG FUTURA N° 2-2016-006484 DEL 24/02/2016. VGC M 0168-3	214.558
FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	PAGAR APORTE CESANTIAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE MAYO DE 2018	204.364
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
CONSORCIO INTERVENTORIA VIA FERREA DEL NORTE DE COLOMBIA	CTO 236_2016 INTERV. CTO CONCESIÓN O-ATLA-00-99 RED FÉRREA ATLÁNTICO...VIG.FUT. MHDA 6484 24/02/2016	157.094
3B PROYECTOS S. A. S.	CTO : 720_2015 . INTERV. CONC. STA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHON. VIG.FUT. 2018 MINHDA 035710 14/09/2015 M 1328 3	157.043
CONSORCIO TRENES DEL PACIFICO	AMPARAR EL FALTANTE DE APROPIACION QUE SE GENE CON EL AJUSTE AL VALOR DE LAS CUOTAS POR EFECTOS DE LA INDEXACION, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 181/2016 DE LA RED FERREA DEL PACIFICO.	155.235
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE DEBAN DESPLAZARSE FUERA DE BOGOTA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. VAF 2954	131.706
TOTAL		1.873.725

### Depósitos Entregados en Garantía:

Fondo de Contingencias de Entidades Estatales:

En el mes de mayo se registró incremento por valor de \$29.925.532 miles en la subcuenta Fondo de Contingencias de la Entidades Estatales, entre otros, los pagos del plan de aportes de los proyectos que se relacionan a continuación:

PROYECTO	APORTES EN MILES
RUTA DEL SOL - SECTOR III	4.089.491
MULALO LOBOGUERRERO	7.365.328
MULALO LOBOGUERRERO	17.167.685
MULALO LOBOGUERRERO	1.303.029
<b>TOTAL</b>	<b>29.925.532</b>

## NOTA 6. INGRESOS

Las subcuentas que tuvieron variaciones significativas fueron:

1. Peajes: El valor de \$7.340.282 miles consignado por el concesionario Desarrollo Vial del Norte de Bogotá que corresponden al saldo a Favor de la Agencia resultante, después de haber compensado lo adeudado por el Concesionario de acuerdo con la cláusula cuarta a la adición del contrato de concesión 664 de 1994, la Agencia ha redefinido el uso de los recursos de la subcuenta excedentes ANI del PA Devinorte, toda vez que los mismos no son necesarios para darle liquidez al proyecto de concesión .
2. Recuperaciones:  
  
El valor de \$ 10.211 miles a nombre de Julio Hernando Yepes, correspondiente a la devolución gastos tribunal que dirimió las controversias contractuales entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Autopistas del Café.
3. El valor de: \$303.229.481 miles de la cuenta Operaciones Interinstitucionales corresponde a ingresos de Fondos Recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de:

Funcionamiento \$ 3.918.381 miles, por servicio a la deuda el valor de \$284.938.138 miles y por inversión \$14.372.961 miles que corresponden a los ingresos aforados en el presupuesto de la Agencia.

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



**MIREYI VARGAS OLIVEROS**

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