



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ANEXO No.2
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
BALANCE DE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,017	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,017
ACTIVO CORRIENTE (1)		541,522,776	PASIVO CORRIENTE (4)		543,025,367
11 Efectivo		113,346,095	24 Cuentas por pagar		529,625,307
1105 Caja		19,633,173	2401 Adquis. Bienes y Serv. Nacionales		511,805
1110 Depósitos en instituciones Financieras		93,712,922	2425 Acreedores		887,932
12 Inversiones e instrumentos derivados		-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,152,763
1201 Invers. Admon Liquid. - Renta Fija		-	2440 Impuestos contribuciones y tasa por pagar		-
13 Rentas por cobrar		-	2450 Avances y anticipos recibidos		-
1305 Vigencia actual		-	2453 Recursos recibidos en Administracion		527,072,807
1380 Provisión para rentas por cobrar		-	2490 Otras cuentas por pagar		-
14 Deudores		68,946,727	25 Obligaciones laborales		851,387
1413 Transferencias por cobrar		350,697	2505 Salarios y prestaciones sociales		851,387
1420 Avances y Anticipos entregados		64,064,257	2510 Pensiones por pagar		-
1424 Recursos Entregados en Administración		4,326,590	27 Pasivos estimados		116,750
1470 Otros Deudores		205,183	2710 Provisión para contingencias		116,750
1480 Provision para deudores (CR)		-	2715 Provisión para prestaciones sociales		-
19 Otros activos		359,229,954	2790 Provisiones diversas		-
1905 Gastos pagados por anticipado		77,075	29 Otros pasivos		12,431,923
1910 Cargos diferidos		-	2905 Recaudos a favor de terceros		12,431,923
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		359,145,355	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-
1970 Intangibles		7,524			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		120,967	PASIVO NO CORRIENTE (5)		
16 Propiedades, planta y equipo		121,974	22 Deuda pública		
1635 Bienes muebles en bodega		33,059	2205 Interna		-
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni		-	23 Obligaciones financieras		
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		297,831	2302 Creditos Obtenidos		-
1655 Maquinaria y equipo		-	25 Obligaciones laborales		
1660 Equipo Medico y científico		1,405	2505 Salarios y prestaciones sociales		-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		122,424	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1670 Equipos de comunicación y computación		76,681	2610 Bonos		-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		3,024	29 Otros Pasivos		
1685 Depreciación Acumulada (Crédito)		-	2905 Recaudos a favor de terceros		-
1695 Provisiones para proteccion de prop., planta y eq.		412,450	TOTAL PASIVOS		543,025,367
17 Bienes de beneficio y uso público		-			
1710 Bienes de uso público		-	PATRIMONIO (7)		-1,381,624
18 Recursos naturales y del ambiente		-	31 Hacienda pública		
1820 Rec. Natur. no Renovables en Explotac.		-	3105 Capital fiscal		-
19 Otros activos		1,007	3110 Resultados del ejercicio		-
1905 Gastos pagados por anticipado		-	3120 Superávit por donación		-
1910 Cargos Diferidos		-	3128 Provisiones, agotamientos, depreciaciones		-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		-	3130 Revalorización hacienda pública		-
1970 Intangibles		-	32 Patrimonio Institucional		-1,381,624
1975 Amortizacion acumulada intrangible (CR)		1,007	3208 Capital Fiscal		(1,649,278)
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-	3230 Resultados del ejercicio		266,213
		-	3225 Resultado ejercicios anteriores		-
TOTAL ACTIVO (3)		541,643,743	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		20,914
			3270 Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		(19,473)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		541,643,743
81 Derechos contingentes		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83 Deudoras de control		-	91 Responsabilidades contingentes		-
84 Deudoras fiduciarias		-	93 Acreedoras de control		-
89 Deudoras por contra (cr)		-	94 Acreedoras fiduciarias		-
			99 Acreedoras por contra (db)		-

JUAN ALBERTO OSORIO COPETE
GERENTE

DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD