



Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”

Atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 2.2 del artículo 1 de la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 emanada por la Contaduría General de la Nación, en referencia a la publicación mensual de los estados financieros acompañados de notas explicativas, cuando en el período publicado se presenten hechos de relevancia que no sean del transcurso normal de las operaciones o con un efecto material en la estructura financiera de la entidad; nos permitimos informar que para el mes de abril de 2022 no se presentaron hechos recurrentes que afecten la materialidad de la estructura financiera de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, por lo tanto no se presentan notas a los informes financieros y contables

GERMAN BARRAGÁN AGUDELO
C.C. 79.945.082
Director General

MARHTA
JANETH
CARRERRO
LIZARAZO

JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ

Firmado digitalmente por
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.07.19 15:21:19
-05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
C.C. 19.189.653
Subgerente Financiera

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
C.C. 79.973.774
Profesional Especializado
115420 – T

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30 de abril de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 188.803.286
13 Cuentas por cobrar	
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 6.072.273
16 Propiedad planta y Equipo	
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 3.893.323
19 Otros activos	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 142.785.991.663
Total activo	\$ <u><u>142.984.760.545</u></u>

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 61.880.000
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 1.759.460.517
2424 Descuentos de Nomina	\$ 30.522.684
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 72.482.598
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 17.418.924
25 Beneficios a los empleados	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 321.502.662
29 Otros pasivos	
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 22.747.792.758
Total pasivo	\$ <u><u>25.011.060.143</u></u>
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	\$ 118.005.775.634
Total patrimonio	<u><u>117.973.700.402,27</u></u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u><u>142.984.760.545</u></u>

GERMAN BARRAGAN AGUDELO
CC. 79.945.082
Director General

MARHTA
JANETH
CARRERO
LIZARAZO

JOSE
HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero

Firmado digitalmente
por JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.07.19
15:18:08 -05'00'

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"
NIT 901.508.361-4
Estado de Resultados
del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 123.494.025.592
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 123.494.025.592
48 Otros ingresos	\$ 27.646
4802 Financieros	\$ 27.646
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 123.494.053.238

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 2.978.570.845
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.094.714.259
5102 Contribuciones imputadas	\$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas	\$ 273.289.224
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 54.620.300
5107 Prestaciones sociales	\$ 233.416.662
5111 Generales	\$ 1.317.630.399
55 Gasto público social	\$ 2.509.702.791
5510 Educacion	\$ 2.509.702.791
58 Otros gastos	\$ 3.969
5890 Gasto diversos	\$ 3.969
Total Gastos	\$ 5.488.277.604

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 118.005.775.634



GERMAN BARRAGAN AGUDELO
CC. 79.945.082
Director General

MARTHA
JANETH
CARRERO
LIZARRAZO



NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T

**JOSE
HUMBERTO
RUIZ LOPEZ**

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero

Firmado digitalmente
por JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.07.19
15:18:32 -05'00'