

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

NIT 901.508.361-4

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31 de enero de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

**Activo corriente:**

**11 Efectivo y Equivalentes al efectivo**

1110 Depósitos en instituciones financieras 121.527.818

**13 Cuentas por cobrar**

1337 Transferencias por Cobrar 48.268

**Total activo corriente**

121.576.086

**Activo no corriente:**

**19 Otros activos**

1908 Recursos entregados en administración 143.446.679.515

**Total activo no corriente**

143.446.679.515

**Total activo**

\$ 143.568.255.601

Pasivo y Patrimonio

**24 Cuentas por pagar**

2424 Descuentos de Nomina 24.347.676

2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre 13.036.708

2490 Otras cuentas por pagar 15.900.024

**25 Beneficios a los empleados**

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 182.805.015,99

**29 Otros pasivos**

2902 Recursos recibidos en administración 143.446.679.515

**Total pasivo**

\$ 143.682.768.939

**Patrimonio**

**31 Patrimonio de las entidades de Gobierno**

3109 Resultados de ejercicios anteriores -32.075.232

3110 Resultados de ejercicio -82.438.106

**Total patrimonio**

-114.513.337,92

**Total pasivo y patrimonio**

\$ 143.568.255.601

GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General

JOSE  
HUMBERTO  
RUIZ LOPEZ

Firmado digitalmente  
por JOSE HUMBERTO  
RUIZ LOPEZ  
Fecha: 2022.03.09  
09:23:20 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ

Subgerente Financiero

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

Al 31 de Enero de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

<b>Ingresos sin Contraprestación</b>	
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>353.770.526</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales	353.770.526
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>4.539</b>
4802 Financieros	4.539
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>353.775.065</b>
<b>Gastos</b>	
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>436.213.175</b>
5101 Sueldos y salarios	273.945.795,26
5102 Contribuciones imputadas	4.900.000,00
5103 Contribuciones efectivas	68.553.000,00
5104 Aportes sobre la nómina	13.704.000,00
5107 Prestaciones sociales	57.263.715,00
5111 Generales	17.846.665,00
<b>58 Otros gastos</b>	<b>-4</b>
5890 Gasto diversos	-4
<b>Total Gastos</b>	<b>436.213.171</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-82.438.106</b>



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General



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: 2022.03.09  
09:23:56 -05'00'



**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 enero 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

JOSE  
HUMBERTO  
RUIZ LOPEZ  
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ  
C.C. 19.189.653  
Subgerente Financiera

Firmado digitalmente por  
JOSE HUMBERTO RUIZ  
LOPEZ  
Fecha: 2022.03.09  
09:09:43 -05'00'

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