

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

NIT 901.508.361-4

Estado de Situación Financiera

**Con corte a 28 de febrero de 2022
(Expresado en pesos colombianos)**

Activo

Activo corriente:

11 Efectivo y Equivalentes al efectivo

1110 Depósitos en instituciones financieras	145.908.099
---	-------------

13 Cuentas por cobrar

1337 Transferencias por Cobrar	48.268
--------------------------------	--------

Total activo corriente

145.956.367

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

\$ 143.592.635.882

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar

2424 Descuentos de Nomina	24.164.500
---------------------------	------------

2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	13.156.241
--	------------

2490 Otras cuentas por pagar	17.152.424
------------------------------	------------

25 Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	202.745.487,99
---	----------------

29 Otros pasivos

2902 Recursos recibidos en administración	143.446.679.515
---	-----------------

Total pasivo

\$ 143.703.898.168

Patrimonio

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

3109 Resultados de ejercicios anteriores	-32.075.232
--	-------------

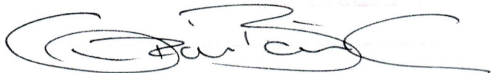
3110 Resultados de ejercicio	-79.187.054
------------------------------	-------------

Total patrimonio

-111.262.286,13

Total pasivo y patrimonio

\$ 143.592.635.882



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
Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.03.09 09:37:11 -05'00'
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero

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

NIT 901.508.361-4

Estado de Resultados

Al 28 de febrero de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	779.359.897
4705 Operaciones Interinstitucionales	779.359.897

48 Otros ingresos	8.487
4802 Financieros	8.487

Total Ingresos sin contraprestación	779.368.384
--	--------------------

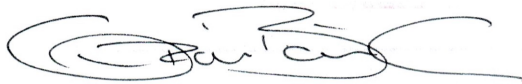
Gastos

51 Gastos de administración y operación	858.554.942
5101 Sueldos y salarios	545.582.416,26
5102 Contribuciones imputadas	4.900.000,00
5103 Contribuciones efectivas	136.532.224,40
5104 Aportes sobre la nómina	27.288.900,00
5107 Prestaciones sociales	114.044.736,00
5111 Generales	30.206.665,00

58 Otros gastos	497
5890 Gasto diversos	497

Total Gastos	858.555.438
---------------------	--------------------

Excedente (déficit) del Ejercicio	-79.187.054
--	--------------------


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
 09:39:38 -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 febrero 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

Firmado digitalmente
por JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.03.09
09:07:16 -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