



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 junio 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

Firmado
digitalmente por
MARTHA
JANETH
CARREÑO
LIZARAZO
Fecha: 2022.07.25
14:20:06 -0500

**JOSE
HUMBERTO
RUIZ LOPEZ**

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
C.C. 19.189.653
Subgerente Financiera

Firmado digitalmente por
JOSE HUMBERTO RUIZ
LOPEZ
Fecha: 2022.07.19 15:37:01
-05'00'

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 junio de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 358.004.861
13 Cuentas por cobrar	
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 2.671.813
16 Propiedad planta y Equipo	
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 8.941.558
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 64.888
19 Otros activos	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 137.993.416.049
Total activo	\$ 138.362.969.393

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 62.239.572
2424 Descuentos de Nomina	\$ 43.611.100
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 87.216.885
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 23.007.813
25 Beneficios a los empleados	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 487.778.715
29 Otros pasivos	
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 23.746.296.758
Total pasivo	\$ 24.450.150.843
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	\$ 113.944.893.782
Total patrimonio	113.912.818.550.40
Total pasivo y patrimonio	\$ 138.362.969.393

Cuentas de Orden

83 Deudoras de control	
8301 Bienes y derechos entregados en garantía	3.224.554.340
89 Deudoras por contra (CR)	
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	-3.224.554.340



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General

MARTHA
JANETH
CARRASCO
LOPEZ



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: 2022.07.22 19:50:11
-05'00'

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 junio de 2022
(Expresado en pesos colombianos)**

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 125.780.838.944
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 125.780.838.944
48 Otros ingresos	\$ 42.870
4802 Financieros	\$ 42.870
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 125.780.881.814

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 5.232.259.132
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.757.970.207
5102 Contribuciones imputadas	\$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas	\$ 436.879.165
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 87.911.989
5107 Prestaciones sociales	\$ 381.392.716
5111 Generales	\$ 2.563.205.054
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 64.888
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 64.888
55 Gasto público social	\$ 6.603.658.763
5510 Educacion	\$ 6.603.658.763
58 Otros gastos	\$ 5.249
5890 Gasto diversos	\$ 5.249
Total Gastos	\$ 11.835.988.032

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 113.944.893.782



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General

MARTHA
JANETH
CARRERO
LIZABAZO
Firma
Electronica
Codigo
Verificacion
Fecha: 2022.07.22
Hora: 19:50:41



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: 2022.07.22
19:50:41 -05'00'
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero