

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 marzo de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	75.300.502
19 Otros activos	
1908 Recursos entregados en administración	142.123.598.733
Total activo	\$ <u>142.198.899.235</u>

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	398.524.249
2424 Descuentos de Nomina	1.500.000
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	59.765.272
2490 Otras cuentas por pagar	12.054.709
25 Beneficios a los empleados	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	191.762.003,05
29 Otros pasivos	
2902 Recursos recibidos en administración	22.747.792.758
Total pasivo	\$ <u>23.411.398.991</u>
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	118.819.575.476
Total patrimonio	<u>118.787.500.244,64</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>142.198.899.235</u>

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: 2022.05.18
09:55:20 -05'00'

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

NIT 901.508.361-4

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación	
47 Operaciones interinstitucionales	122.390.803.471
4705 Operaciones Interinstitucionales	122.390.803.471
48 Otros ingresos	15.120
4802 Financieros	15.120
Total Ingresos sin contraprestación	122.390.818.591
Gastos	
51 Gastos de administración y operación	1.849.634.128
5101 Sueldos y salarios	815.118.399,26
5102 Contribuciones imputadas	4.900.000,00
5103 Contribuciones efectivas	203.981.324,39
5104 Aportes sobre la nómina	40.768.900,00
5107 Prestaciones sociales	170.386.652,00
5111 Generales	614.478.852,00
55 Gasto público social	1.721.605.031
5510 Educacion	1.721.605.031
58 Otros gastos	3.956
5890 Gasto diversos	3.956
Total Gastos	3.571.243.114
Excedente (déficit) del Ejercicio	118.819.575.476



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: 2022.05.18

10:06:46 -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 marzo 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: 2022.05.17
16:01:39 -05'00'

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