



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 mayo 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
CARREÑO
LIZARRAZO

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Firmado digitalmente por
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.07.19 15:29:59
-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 31 de mayo de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 148.496.727
13 Cuentas por cobrar	
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 2.691.813
16 Propiedad planta y Equipo	
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 3.893.323
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 32.444
19 Otros activos	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 141.072.038.570
Total activo	\$ 141.227.087.989

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 7.455.720
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 2.498.913.493
2424 Descuentos de Nomina	\$ 39.555.374
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 55.928.620
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 22.236.413
25 Beneficios a los empleados	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 417.646.343
29 Otros pasivos	
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 22.747.792.758
Total pasivo	\$ 25.789.528.721
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	\$ 115.469.634.500
Total patrimonio	115.437.559.268,40
Total pasivo y patrimonio	\$ 141.227.087.989



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No tiene validez legal.

JOSE
HUMBERTO
RUIZ LOPEZ

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ

Subgerente Financiero

Firmado digitalmente por
JOSE HUMBERTO RUIZ
LOPEZ
Fecha: 2022.07.19
15:27:12 -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 31 de mayo de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 124.449.012.579
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 124.449.012.579
48 Otros ingresos	\$ 32.495
4802 Financieros	\$ 32.495
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 124.449.045.074

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 4.008.263.900
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.465.597.597
5102 Contribuciones imputadas	\$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas	\$ 363.713.865
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 73.289.189
5107 Prestaciones sociales	\$ 320.262.584
5111 Generales	\$ 1.780.500.664
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 32.444
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 32.444
55 Gasto público social	\$ 4.971.108.860
5510 Educacion	\$ 4.971.108.860
58 Otros gastos	\$ 5.371
5890 Gasto diversos	\$ 5.371
Total Gastos	\$ 8.979.410.574

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 115.469.634.500



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General

AMETHA
JANETH
CAMBENO
LIZABARDO



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: 2022.07.19
15:27:37 -05'00'
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero