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 agosto 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

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.10.03 18:35:40 -05'00'

GERMAN BARRAGÁN AGUDELO
C.C. 79.945.082
Director General

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 agosto de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	
1110	Depósitos en instituciones financieras	$ 193.125.116
13	**Cuentas por cobrar**	
1384	Otras cuentas por cobrar	$ 2.671.813
16	**Propiedad planta y Equipo**	
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 12.231.511
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-$ 129.776
19	**Otros activos**	
1908	Recursos entregados en administración	$ 129.907.415.897
	Total activo	$ **130.115.314.561**

Pasivo y Patrimonio

24	**Cuentas por pagar**	
2401	Adquisiciòn de bienes y servicios nacionales	$ 854.632.378
2424	Descuentos de Nomina	$ 32.902.075
2436	Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	$ 92.963.347
2490	Otras cuentas por pagar	$ 22.017.613
25	**Beneficios a los empleados**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	$ 547.064.864
29	**Otros pasivos**	
2902	Recursos recibidos en administración	$ 23.746.296.758
	Total pasivo	$ **25.295.877.035**
	Patrimonio	
31	**Patrimonio de las entidades de Gobierno**	
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-$ 32.075.232
3110	Resultados de ejercicio	$ 104.851.512.757
	Total patrimonio	**104.819.437.525,60**
	Total pasivo y patrimonio	$ **130.115.314.561**

Cuentas de Orden

83	**Deudoras de control**	
8301	Bienes y derechos entregados en garantia	5.167.085.473
89	**Deudoras por contra (CR)**	
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-5.167.085.473

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: 2022.10.03 18:53:16 -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
del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

	Ingresos sin Contraprestación	
47	**Operaciones interinstitucionales**	**$ 129.272.995.044**
4705	Operaciones Interinstitucionales	$ 129.272.995.044
48	**Otros ingresos**	**$ 112.519**
4802	Financieros	$ 112.519
	Total Ingresos sin contraprestación	**$ 129.273.107.563**
	Gastos	
51	**Gastos de administración y operación**	**$ 7.643.914.672**
5101	Sueldos y salarios	$ 2.419.991.472
5102	Contribuciones imputadas	$ 4.900.000
5103	Contribuciones efectivas	$ 601.013.377
5104	Aportes sobre la nómina	$ 120.721.789
5107	Prestaciones sociales	$ 543.535.447
5111	Generales	$ 3.953.752.587
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**$ 129.776**
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	$ 129.776
55	**Gasto pùblico social**	**$ 16.777.494.392**
5510	Educacion	$ 16.777.494.392
58	**Otros gastos**	**$ 55.966**
5890	Gasto diversos	$ 55.966
	Total Gastos	**$ 24.421.594.806**
	Excedente (déficit) del Ejercicio	**$ 104.851.512.757**

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: 2022.10.03 18:53:38 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero