BOGOTÁ

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 septiembre 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

VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
C.C. 79.967.501
Director General (E)

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.10.24 15:00:07 -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 30 de septiembre de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	
1110	Depósitos en instituciones financieras	$ 15.937.024
13	**Cuentas por cobrar**	
1384	Otras cuentas por cobrar	$ 2.758.873
16	**Propiedad planta y Equipo**	
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 20.300.862
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-$ 162.220
19	**Otros activos**	
1908	Recursos entregados en administración	$ 169.290.167.053
	Total activo	$ **169.329.001.592**

Pasivo y Patrimonio

24	**Cuentas por pagar**	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	$ 46.567.524
2424	Descuentos de Nomina	$ 35.288.152
2436	Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	$ 121.832.455
2490	Otras cuentas por pagar	$ 23.557.869
25	**Beneficios a los empleados**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	$ 555.712.992
29	**Otros pasivos**	
2902	Recursos recibidos en administración	$ 59.259.163.273
	Total pasivo	$ **60.042.122.265**
	Patrimonio	
31	**Patrimonio de las entidades de Gobierno**	
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-$ 32.075.232
3110	Resultados de ejercicio	$ 109.318.954.558
	Total patrimonio	$ **109.286.879.327**
	Total pasivo y patrimonio	$ **169.329.001.592**

Cuentas de Orden

83	**Deudoras de control**	
8301	Bienes y derechos entregados en garantia	$ 6.237.329.840
89	**Deudoras por contra (CR)**	
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	$ -6.237.329.840

VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
CC. 79.967.501
Director General (E)

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: 2022.10.24 14:54:33 -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 30 de septiembre de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales		**$ 140.673.990.612**
4705 Operaciones Interinstitucionales		$ 140.673.990.612
48 Otros ingresos		**$ 7.315.978**
4802 Financieros		$ 121.858
4808 Ingresos diversos		$ 7.194.120
Total Ingresos sin contraprestación		**$ 140.681.306.590**
Gastos		
51 Gastos de administración y operación		**$ 9.121.912.709**
5101 Sueldos y salarios		$ 2.829.626.674
5102 Contribuciones imputadas		$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas		$ 702.398.726
5104 Aportes sobre la nómina		$ 140.996.345
5107 Prestaciones sociales		$ 629.183.218
5108 Gastos de personal diverso		$ 2.306.466
5111 Generales		$ 4.812.501.280
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		**$ 162.220**
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		$ 162.220
55 Gasto pùblico social		**$ 22.240.196.122**
5510 Educacion		$ 22.240.196.122
58 Otros gastos		**$ 80.981**
5804 Financieros		$ 77.826
5890 Gasto diversos		$ 3.155
Total Gastos		**$ 31.362.352.032**
Excedente (déficit) del Ejercicio		**$ 109.318.954.558**

VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
CC. 79.967.501
Director General (E)

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: 2022.10.24 14:54:51 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero