

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 enero de 2023 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 MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.03.30 09:12:48 -05'00'

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
C.C. 1.010.166.418
Director General

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Fecha: 2023.03.30 08:30:36 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
C.C. 19.189.653
Subgerente Financiero



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 enero de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo

1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 578.484.123
---	----------------

16 Propiedad planta y Equipo

1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 20.300.862
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 1.149.022

19 Otros activos

1908 Recursos entregados en administración	\$ 283.497.718.054
--	--------------------

Total activo

\$ **284.095.354.017**

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 158.737.245
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 15.604
2424 Descuentos de Nomina	\$ 38.188.700
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 41.752.132
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 21.293.000

25 Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 931.726.223
---	----------------

29 Otros pasivos

2902 Recursos recibidos en administración	\$ 166.906.049.450
---	--------------------

Total pasivo

\$ **168.097.762.354**

Patrimonio

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 108.472.873.302
3110 Resultados de ejercicio	\$ 7.524.718.361

Total patrimonio

\$ **115.997.591.663**

Total pasivo y patrimonio

\$ **284.095.354.017**

Cuentas de Orden

83 Deudoras de control

8301 Bienes y derechos entregados en garantía	\$ 14.896.716.972
---	-------------------

89 Deudoras por contra (CR)

8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	\$ -14.896.716.972
--	--------------------

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.03.30 09:34:46 -05'00'

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
C.C. 1.010.166.418
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: 2023.03.29 10:57:36 -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 enero de 2023
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 12.451.165.973
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 12.451.165.973
48 Otros ingresos	\$ 2.887.157
4802 Financieros	\$ 49.930
4808 Ingresos diversos	\$ 2.837.227
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 12.454.053.130

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 882.385.015
5101 Sueldos y salarios	\$ 413.805.939
5102 Contribuciones imputadas	\$ 1.690.395
5103 Contribuciones efectivas	\$ 107.323.000
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 21.293.000
5107 Prestaciones sociales	\$ 148.990.553
5111 Generales	\$ 189.282.128
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 164.146
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 164.146
55 Gasto público social	\$ 4.046.759.666
5501 Educacion	\$ 4.046.759.666
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	\$ 0
58 Otros gastos	\$ 25.942
5804 Financieros	\$ 25.942
5890 Gasto diversos	\$ 0
Total Gastos	\$ 4.929.334.769

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 7.524.718.361

Firmado digitalmente por
JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.03.30
09:11:40 -05'00'

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
C.C. 1.010.166.418
Director General


NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T

Firmado digitalmente
por JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
Fecha: 2023.03.29
10:57:53 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero