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 febrero 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: 2023.04.28 12:16:56 -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: 2023.04.21 13:53:47 -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 28 de febrero de 2023
(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	
1110	Depósitos en instituciones financieras	$ 133.760.875
13	**Cuentas por cobrar**	
1305	Impuesto, retencion en la fuente y anticipos de impuestos	$ 27.776
16	**Propiedad planta y Equipo**	
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 20.300.861
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-$ 1.313.167
19	**Otros activos**	
1908	Recursos entregados en administración	$ 288.048.042.701
	Total activo	$ **288.200.819.046**

Pasivo y Patrimonio

24	**Cuentas por pagar**	
2401	Adquisiciòn de bienes y servicios nacionales	$ 0
2407	Recursos a favor de terceros	$ 412.560
2424	Descuentos de Nomina	$ 41.718.963
2436	Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	$ 87.345.892
2490	Otras cuentas por pagar	$ 21.675.436
25	**Beneficios a los empleados**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	$ 904.155.293
29	**Otros pasivos**	
2902	Recursos recibidos en administración	$ 171.624.696.352
	Total pasivo	$ **172.680.004.496**
	Patrimonio	
31	**Patrimonio de las entidades de Gobierno**	
3109	Resultados de ejercicios anteriores	$ 108.472.873.302
3110	Resultados de ejercicio	$ 7.047.941.248
	Total patrimonio	$ **115.520.814.550**
	Total pasivo y patrimonio	$ **288.200.819.046**

Cuentas de Orden

83	**Deudoras de control**	
8301	Bienes y derechos entregados en garantia	$ 17.026.000.054
89	**Deudoras por contra (CR)**	
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	$ -17.026.000.054

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.04.28 12:17:48 -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: 2023.04.21 13:48:32 -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 28 de febrero de 2023
(Expresado en pesos colombianos)

	Ingresos sin Contraprestación	
47	**Operaciones interinstitucionales**	**$ 13.635.620.564**
4705	Operaciones Interinstitucionales	$ 13.635.620.564
48	**Otros ingresos**	**$ 2.902.120**
4802	Financieros	$ 64.893
4808	Ingresos diversos	$ 2.837.227
	Total Ingresos sin contraprestación	**$ 13.638.522.684**
	Gastos	
51	**Gastos de administración y operación**	**$ 2.326.040.345**
5101	Sueldos y salarios	$ 836.726.988
5102	Contribuciones imputadas	$ 1.690.395
5103	Contribuciones efectivas	$ 222.981.500
5104	Aportes sobre la nómina	$ 53.499.400
5107	Prestaciones sociales	$ 436.671.527
5111	Generales	$ 774.470.535
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**$ 328.292**
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	$ 328.292
55	**Gasto pùblico social**	**$ 4.264.161.662**
5501	Educacion	$ 4.264.161.662
58	**Otros gastos**	**$ 51.137**
5804	Financieros	$ 51.884
5890	Gasto diversos	-$ 747
	Total Gastos	**$ 6.590.581.436**
	Excedente (déficit) del Ejercicio	**$ 7.047.941.248**

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.04.28 12:18:43 -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: 2023.04.21 13:48:55 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero