

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 marzo 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
10:36:26 -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: 2023.04.27 15:37:45
-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 marzo de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo

1110 Depósitos en instituciones financieras \$ 217.898.355

13 Cuentas por cobrar

1384 Otras cuentas por cobrar \$ 58.794

16 Propiedad planta y Equipo

1670 Equipos de comunicación y computación \$ 20.300.861

1685 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) -\$ 1.477.313

19 Otros activos

1908 Recursos entregados en administración \$ 286.333.771.870

Total activo

\$ 286.570.552.567

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales \$ 2.706.288.554

2407 Recursos a favor de terceros \$ 853.907

2424 Descuentos de Nomina \$ 42.140.938

2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre \$ 114.092.246

2490 Otras cuentas por pagar \$ 21.733.500

25 Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo \$ 1.047.751.310

29 Otros pasivos

2902 Recursos recibidos en administración \$ 169.809.469.105

Total pasivo

\$ 173.742.329.560

Patrimonio

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

3109 Resultados de ejercicios anteriores \$ 111.152.847.324

3110 Resultados de ejercicio \$ 1.675.375.683

Total patrimonio

\$ 112.828.223.007

Total pasivo y patrimonio

\$ 286.570.552.567

Cuentas de Orden

83 Deudoras de control

8301 Bienes y derechos entregados en garantía \$ 19.422.160.647

89 Deudoras por contra (CR)

8915 Deudoras de control por el contrario (CR) \$ -19.422.160.647

JOSE MARIA

ROLDAN

RESTREPO

Firmado digitalmente por

JOSE MARIA ROLDAN

RESTREPO

Fecha: 2023.04.28

10:37:17 -05'00'

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO

C.C. 1.010.166.418

Director General

JOSE

HUMBERTO

RUIZ LOPEZ

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ

Subgerente Financiero

Firmado digitalmente

por JOSE HUMBERTO

RUIZ LOPEZ

Fecha: 2023.04.27

15:35:58 -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 marzo de 2023
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 18.526.495.933
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 18.526.495.933
48 Otros ingresos	\$ 2.912.369
4802 Financieros	\$ 73.503
4808 Ingresos diversos	\$ 2.838.866
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 18.529.408.302

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 4.125.704.048
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.255.177.609
5102 Contribuciones imputadas	\$ 11.946.686
5103 Contribuciones efectivas	\$ 329.958.000
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 75.232.700
5107 Prestaciones sociales	\$ 597.401.769
5111 Generales	\$ 1.855.987.284
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 492.438
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 492.438
55 Gasto público social	\$ 12.727.758.307
5501 Educacion	\$ 12.727.758.307
58 Otros gastos	\$ 77.826
5804 Financieros	\$ 77.826
Total Gastos	\$ 16.854.032.619

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 1.675.375.683

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.04.28 10:38:15 -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: 2023.04.27 15:36:16 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero