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 junio 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: 2023.08.02 09:41:50 -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: 2023.08.01 16:14:26 -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

A Junio 30 de 2023

(cifras en pesos)

	Activo	30/06/2023	31/03/2023
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**		
1110	Depósitos en instituciones financieras	$ 388.375.065	$ 217.898.355
13	**Cuentas por cobrar**		
1337	Transferencias por cobrar	$ 1.610.748.703	$ 0
1384	Otras cuentas por cobrar	$ 139.187	$ 58.794
16	**Propiedad planta y Equipo**		
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 20.300.862	$ 20.300.861
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-$ 1.969.751	-$ 1.477.313
19	**Otros activos**		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	$ 1.659.189.178	$ 0
1908	Recursos entregados en administración	$ 364.212.745.337	$ 286.333.771.870
	Total activo	$ **367.889.528.581**	$ **286.570.552.567**
	Pasivo y Patrimonio		
24	**Cuentas por pagar**		
2401	Adquisiciòn de bienes y servicios nacionales	$ 5.277.960.848	$ 2.706.288.554
2407	Recursos a favor de terceros	$ 1.561.114	$ 853.907
2424	Descuentos de nomina	$ 3.300.000	$ 42.140.938
2436	Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	$ 233.224.258	$ 114.092.246
2490	Otras cuentas por pagar	$ 1.602.030	$ 21.733.500
25	**Beneficios a los empleados**		
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	$ 1.238.250.376	$ 1.047.751.310
29	**Otros pasivos**		
2902	Recursos recibidos en administración	$ 250.774.558.502	$ 169.809.469.105
	Total pasivo	$ **257.530.457.128**	$ **173.742.329.560**
	Patrimonio		
31	**Patrimonio de las entidades de Gobierno**		
3109	Resultados de ejercicios anteriores	$ 114.475.109.973	$ 111.152.847.324
3110	Resultados de ejercicio	-$ 4.116.038.520	$ 1.675.375.683
	Total patrimonio	$ **110.359.071.452**	$ **112.828.223.007**
	Total pasivo y patrimonio	$ **367.889.528.581**	$ **286.570.552.567**
	Cuentas de Orden		
83	**Deudoras de control**		
8301	Bienes y derechos entregados en garantia	$ 0	$ 19.422.160.647
89	**Deudoras por contra (CR)**		
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	$ 0	$ -19.422.160.647

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.08.02 09:40:25 -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: 2023.08.01 16:32:18 -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
De Enero 01 a Junio 30 de 2023
(cifras en pesos)

		30/06/2023	30/06/2022
	Ingresos		
47	**Operaciones interinstitucionales**	**$ 48.530.476.291**	**$ 125.780.838.944**
4705	Operaciones Interinstitucionales	$ 41.441.441.966	$ 125.780.838.944
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	$ 7.089.034.325	$ 0
48	**Otros ingresos**	**$ 34.594.303**	**$ 42.870**
4802	Financieros	$ 31.755.437	$ 42.870
4808	Ingresos diversos	$ 2.838.866	$ 0
	Total Ingresos sin contraprestación	**$ 48.565.070.595**	**$ 125.780.881.814**
	Gastos		
51	**Gastos de administración y operación**	**$ 13.643.048.962**	**$ 5.232.259.132**
5101	Sueldos y salarios	$ 2.468.627.425	$ 1.757.970.207
5102	Contribuciones imputadas	$ 76.286.472	$ 4.900.000
5103	Contribuciones efectivas	$ 648.610.500	$ 436.879.165
5104	Aportes sobre la nómina	$ 143.573.500	$ 87.911.989
5107	Prestaciones sociales	$ 1.036.544.649	$ 381.392.716
5108	Gastos de personal diverso	$ 41.876.565	$ 0
5111	Generales	$ 9.227.529.851	$ 2.563.205.054
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**$ 984.876**	**$ 64.888**
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	$ 0	$ 64.888
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	$ 984.876	$ 0
55	**Gasto pùblico social**	**$ 39.036.490.363**	**$ 6.603.658.763**
5501	Educacion	$ 39.036.490.363	$ 6.603.658.763
58	**Otros gastos**	**$ 584.914**	**$ 5.249**
5804	Financieros	$ 584.914	$ 0
5890	Gasto diversos	$ 0	$ 5.249
	Total Gastos	**$ 52.681.109.115**	**$ 11.835.988.032**
	Excedente (déficit) del Ejercicio	**-$ 4.116.038.520**	**$ 113.944.893.782**

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO
Fecha: 2023.08.02 09:44:25 -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: 2023.08.01 16:32:37 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero