

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"
NIT 901.508.361-4
Estado de Situación Financiera
A Septiembre 30 de 2023
(cifras en pesos)

<u>Activo</u>	30/09/2023	30/06/2023
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 374.914.660	\$ 388.375.065
13 Cuentas por cobrar		
1337 Transferencias por cobrar	\$ 1.053.907.899	\$ 1.610.748.703
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 139.187	\$ 139.187
16 Propiedad planta y Equipo		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 20.300.862	\$ 20.300.862
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-\$ 2.462.189	-\$ 1.969.751
19 Otros activos		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 0	\$ 1.659.189.178
1908 Recursos entregados en administración	\$ 347.574.561.159	\$ 364.212.745.337
Total activo	\$ <u>349.021.361.579</u>	\$ <u>367.889.528.581</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 0	\$ 5.277.960.848
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 645.699	\$ 1.561.114
2424 Descuentos de nómina	\$ 86.087.093	\$ 3.300.000
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	\$ 265.658.218	\$ 233.224.258
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 25.080.600	\$ 1.602.030
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.623.190.818	\$ 1.238.250.376
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 244.941.410.123	\$ 250.774.558.502
Total pasivo	\$ <u>246.942.072.551</u>	\$ <u>257.530.457.128</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 114.475.109.973	\$ 114.475.109.973
3110 Resultados de ejercicio	-\$ 12.395.820.945	-\$ 4.116.038.520
Total patrimonio	\$ <u>102.079.289.027</u>	\$ <u>110.359.071.452</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>349.021.361.579</u>	\$ <u>367.889.528.581</u>

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


FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Subgerente Financiero (E)