

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

Estado de Situación Financiera

A 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

<u>Activo</u>	31/03/2024	31/12/2023
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 343.501.473	\$ 607.613.177
12 Inversiones e instrumentos derivados		
1230 Inversiones en asociadas	\$ 8.000.000.000	\$ 0
13 Cuentas por cobrar		
1317 Otros servicios	\$ 0	\$ 700.000.000
16 Propiedad planta y Equipo		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 183.875.454	\$ 183.875.454
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 23.656.816	-\$ 14.738.268
19 Otros activos		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1.269.730.814	\$ 6.291.570.585
1908 Recursos entregados en administración	\$ 404.002.658.746	\$ 424.005.992.488
Total activo	\$ 413.776.109.671	\$ 431.774.313.436

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 1.720.030.683	\$ 66.644.461.405
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 2.833.279	\$ 3.724.869
2424 Descuentos de nómina	\$ 58.760.136	\$ 53.223.456
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 120.606.559	\$ 455.418.000
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 2.124.034.985	\$ 23.431.700
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.771.103.274	\$ 1.356.549.164
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 282.041.618.053	\$ 288.269.959.276
Total pasivo	\$ 287.838.986.969	\$ 356.806.767.870
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 74.967.545.566	\$ 114.475.109.973
3110 Resultados de ejercicio	\$ 50.969.577.136	-\$ 39.507.564.407
Total patrimonio	\$ 125.937.122.702	\$ 74.967.545.566
Total pasivo y patrimonio	\$ 413.776.109.671	\$ 431.774.313.436

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
Firmado digitalmente por VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Firmado digitalmente por JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

Nelson Eduardo Castro Moya
Firmado digitalmente por Nelson Eduardo Castro Moya

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

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Firmado digitalmente por FLOR ANGELA BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

**Estado de Resultados Integral
De enero 1 a marzo 31 de 2024**

(Cifras en pesos)

	31/03/2024	31/03/2023
Ingresos		
44 Transferencias y subvenciones	\$ 5.898.660.400	\$ 0
4428 Otras transferencias	\$ 5.898.660.400	\$ 0
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 80.818.794.105	\$ 18.526.495.933
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 80.818.794.105	\$ 18.526.495.933
48 Otros ingresos	\$ 73.199	\$ 2.912.369
4802 Financieros	\$ 73.199	\$ 73.503
4808 Ingresos diversos	\$ 0	\$ 2.838.866
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 86.717.527.704	\$ 18.529.408.302
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 2.806.363.080	\$ 4.125.704.048
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.414.997.707	\$ 1.255.177.609
5102 Contribuciones imputadas	\$ 0	\$ 11.946.686
5103 Contribuciones efectivas	\$ 353.343.598	\$ 329.958.000
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 71.585.785	\$ 75.232.700
5107 Prestaciones sociales	\$ 949.686.887	\$ 597.401.769
5111 Generales	\$ 16.749.103	\$ 1.855.987.284
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 8.918.548	\$ 492.438
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 492.438
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 8.918.548	\$ 0
55 Gasto público social	\$ 32.929.654.244	\$ 12.727.758.307
5501 Educacion	\$ 32.929.654.244	\$ 12.727.758.307
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 1.160.000	\$ 0
5720 Operaciones de enlace	\$ 1.160.000	\$ 0
58 Otros gastos	\$ 1.854.696	\$ 77.826
5804 Financieros	\$ 1.854.696	\$ 77.826
Total Gastos	\$ 35.747.950.568	\$ 16.854.032.619
Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ 50.969.577.136	\$ 1.675.375.683

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
Firmado digitalmente por VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Firmado digitalmente por JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

Nelson Eduardo Castro Moya
Firmado digitalmente por Nelson Eduardo Castro Moya

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

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Firmado digitalmente por FLOR ANGELA BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera

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 2024 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

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO Firmado digitalmente por VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ Firmado digitalmente por JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
C.C. 79.718.674
Subgerente Financiero

Nelson Eduardo Castro Moya Firmado digitalmente por Nelson Eduardo Castro Moya

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
C.C. 79.973.774
Profesional Especializado
115420 – T

FLOR ANGELA BLANCO VALERO Firmado digitalmente por FLOR ANGELA BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
C.C. 1.073.426.066
Tesorera