

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 septiembre 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
C.C. 1.130.584.964
Director General

Nelson Eduardo
Castro Moya
Firmado digitalmente
por Nelson Eduardo
Castro Moya

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

JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ
Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
C.C. 79.718.674
Subgerente Financiero

FLOR ANGELA
BLANCO
VALERO
Firmado
digitalmente por
FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
C.C. 1.073.426.066
Tesorera



AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"
NIT 901.508.361-4
Estado de Situación Financiera
A 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

<u>Activo</u>	30/09/2024	30/06/2024
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 681.196.470	\$ 474.235.060
12 Inversiones e instrumentos derivados		
1227 inversiones en controladas	\$ 8.000.000.000	\$ 0
1230 Inversiones en asociadas	\$ 0	\$ 8.000.000.000
13 Cuentas por cobrar		
1317 Otros servicios	\$ 0	\$ 0
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 2.710.121	\$ 3.188.378
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)	-\$ 38.521.016	-\$ 32.575.333
19 Otros activos		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 0	\$ 0
1908 Recursos entregados en administración	\$ 352.811.265.084	\$ 377.398.950.829
Total activo	\$ <u>361.640.526.113</u>	\$ <u>386.027.674.388</u>

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 13.790.909.154	\$ 865.029.592
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 3.412.529	\$ 1.671.672
2424 Descuentos de nómina	\$ 195.160.283	\$ 45.088.897
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 284.087.823	\$ 343.750.579
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 2.129.209.800	\$ 2.132.135.500
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 3.173.435.759	\$ 1.940.139.698
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 251.560.151.234	\$ 273.939.411.616
Total pasivo	\$ <u>271.136.366.582</u>	\$ <u>279.267.227.554</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 74.967.545.566	\$ 74.967.545.566
3110 Resultados de ejercicio	\$ 15.536.613.964	\$ 31.792.901.268
Total patrimonio	\$ <u>90.504.159.530</u>	\$ <u>106.760.446.834</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>361.640.526.113</u>	\$ <u>386.027.674.388</u>

VICTOR JAVIER
 SAAVEDRA
 MERCADO

Firmado digitalmente
 por VICTOR JAVIER
 SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

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

JUAN CARLOS
 BOLIVAR LOPEZ

Firmado digitalmente
 por JUAN CARLOS
 BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

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 Septiembre 30 de 2024
(Cifras en pesos)

	30/09/2024	30/09/2023
Ingresos		
44 Transferencias y subvenciones	\$ 9.664.657.206	\$ 0
4428 Otras transferencias	\$ 9.664.657.206	\$ 0
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 277.278.595.825	\$ 88.329.325.854
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 277.278.595.825	\$ 81.240.291.529
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 7.089.034.325
48 Otros ingresos	\$ 2.958.960	\$ 34.908.333
4802 Financieros	\$ 89.420	\$ 31.817.467
4808 Ingresos diversos	\$ 2.869.540	\$ 3.090.866
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 286.946.211.991	\$ 88.364.234.188
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 64.431.122.062	\$ 16.381.207.076
5101 Sueldos y salarios	\$ 5.181.591.445	\$ 4.234.610.745
5102 Contribuciones imputadas	\$ 0	\$ 78.187.869
5103 Contribuciones efectivas	\$ 1.636.978.093	\$ 1.008.880.059
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 271.751.445	\$ 222.290.100
5107 Prestaciones sociales	\$ 2.573.544.734	\$ 1.565.996.757
5108 Gastos de personal diverso	\$ 3.073.733	\$ 41.876.565
5111 Generales	\$ 54.764.182.612	\$ 9.229.364.981
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 42.601.547	\$ 1.477.314
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 18.818.799	\$ 492.438
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 23.782.748	\$ 984.876
55 Gasto público social	\$ 206.848.078.418	\$ 84.375.852.882
5501 Educacion	\$ 206.848.078.418	\$ 84.375.852.882
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 69.217.985	\$ 0
5720 Operaciones de enlace	\$ 69.217.985	\$ 0
58 Otros gastos	\$ 18.578.014	\$ 1.517.861
5804 Financieros	\$ 18.578.014	\$ 1.517.861
5890 Gasto diversos	\$ 0	\$ 0
Total Gastos	\$ 271.409.598.027	\$ 100.760.055.133
Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ 15.536.613.964	-\$ 12.395.820.945

VICTOR JAVIER

 Firmado digitalmente
 por VICTOR JAVIER
 SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS

 Firmado digitalmente
 por JUAN CARLOS
 BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

Nelson Eduardo

 Firmado digitalmente
 por Nelson Eduardo
 Castro Moya

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

FLOR ANGELA

 Firmado
 digitalmente por
 FLOR ANGELA
 BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera