



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 julio de 2022 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

GERMAN BARRAGÁN AGUDELO
C.C. 79.945.082
Director General

**JOSE
HUMBERTO RUIZ
LOPEZ**

Firmado digitalmente por
JOSE HUMBERTO RUIZ
LOPEZ
Fecha: 2022.08.19 09:00:02
-05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
C.C. 19.189.653
Subgerente Financiera

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 julio de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

Activo

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 188.198.333
13 Cuentas por cobrar	
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 2.671.813
16 Propiedad planta y Equipo	
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 8.941.558
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 97.332
19 Otros activos	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 134.014.451.893
Total activo	\$ 134.214.166.265

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 0
2424 Descuentos de Nomina	\$ 34.396.001
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 71.057.946
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 22.499.213
25 Beneficios a los empleados	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 452.307.345
29 Otros pasivos	
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 23.746.296.758
Total pasivo	\$ 24.326.557.263
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	\$ 109.919.684.234
Total patrimonio	109.887.609.002,64
Total pasivo y patrimonio	\$ 134.214.166.265

Cuentas de Orden

83 Deudoras de control	
8301 Bienes y derechos entregados en garantía	4.096.841.106
89 Deudoras por contra (CR)	
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.096.841.106


GERMAN BARRAGAN AGUDELO
CC. 79.945.082
Director General

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero

Firmado digitalmente
 por JOSE HUMBERTO
 RUIZ LOPEZ
 Fecha: 2022.08.19
 08:56:35 -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 julio de 2022
(Expresado en pesos colombianos)**

Ingresos sin Contraprestación

47 Operaciones interinstitucionales	\$ 126.826.902.724
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 126.826.902.724
48 Otros ingresos	\$ 60.105
4802 Financieros	\$ 60.105
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 126.826.962.829

Gastos

51 Gastos de administración y operación	\$ 6.386.865.913
5101 Sueldos y salarios	\$ 2.039.998.748
5102 Contribuciones imputadas	\$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas	\$ 507.470.687
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 102.026.189
5107 Prestaciones sociales	\$ 440.360.079
5111 Generales	\$ 3.292.110.209
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 97.332
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 97.332
55 Gasto público social	\$ 10.520.286.044
5510 Educacion	\$ 10.520.286.044
58 Otros gastos	\$ 29.306
5890 Gasto diversos	\$ 29.306
Total Gastos	\$ 16.907.278.594

Excedente (déficit) del Ejercicio

\$ 109.919.684.234



GERMAN BARRAGAN AGUDELO

CC. 79.945.082

Director General




NELSON EDUARDO CASTRO MOYA

CC. 79.973.774

Profesional Especializado Contabilidad

T.P. 115420-T

**JOSE
HUMBERTO
RUIZ LOPEZ**

**JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Subgerente Financiero**

Firmado digitalmente
por JOSE HUMBERTO
RUIZ LOPEZ
Fecha: 2022.08.19
08:55:58 -05'00'