



## 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 noviembre 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

**JOSE MARIA  
ROLDAN  
RESTREPO** Firmado digitalmente  
por JOSE MARIA  
ROLDAN RESTREPO  
Fecha: 2023.01.18  
14:15:35 -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: 2023.01.18  
14:07:44 -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**  
**Con corte a 30 de noviembre de 2022**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

**Activo**

<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 727.832.768
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 30.298.099
<b>16 Propiedad planta y Equipo</b>	
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 20.300.862
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 227.108
<b>19 Otros activos</b>	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 274.257.725.547
<b>Total activo</b>	<b>\$ <u><u>275.035.930.168</u></u></b>

**Pasivo y Patrimonio**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 1.014.116.208
2424 Descuentos de Nomina	\$ 44.048.957
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 260.304.740
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 20.701.569
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 674.407.002
<b>29 Otros pasivos</b>	
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 165.270.437.615
<b>Total pasivo</b>	<b>\$ <u><u>167.284.016.091</u></u></b>
<b>Patrimonio</b>	
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 32.075.232
3110 Resultados de ejercicio	\$ 107.783.989.309
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ <u><u>107.751.914.077</u></u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ <u><u>275.035.930.168</u></u></b>

**Cuentas de Orden**

<b>83 Deudoras de control</b>	
8301 Bienes y derechos entregados en garantía	\$ <u><u>10.128.721.319</u></u>
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	\$ <u><u>-10.128.721.319</u></u>

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO  
 C.C. 1.010.166.418  
 Director General

Firmado digitalmente  
 por JOSE MARIA  
 ROLDAN RESTREPO  
 Fecha: 2023.01.18  
 16:27:23 -05'00'



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: 2023.01.18  
 14:05:35 -05'00'

**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 30 de noviembre de 2022  
(Expresado en pesos colombianos)**

**Ingresos sin Contraprestación**

<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>\$ 221.273.631.887</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 221.273.631.887
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>\$ 22.273.826</b>
4802 Financieros	\$ 162.563
4808 Ingresos diversos	\$ 22.111.263
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>\$ 221.295.905.713</b>

**Gastos**

<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>\$ 11.903.557.146</b>
5101 Sueldos y salarios	\$ 3.714.088.984
5102 Contribuciones imputadas	\$ 4.900.000
5103 Contribuciones efectivas	\$ 904.202.012
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 182.154.045
5107 Prestaciones sociales	\$ 812.474.176
5108 Gastos de personal diverso	\$ 4.065.594
5111 Generales	\$ 6.281.672.335
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>\$ 227.108</b>
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 227.108
<b>55 Gasto público social</b>	<b>\$ 101.607.999.439</b>
5501 Educacion	\$ 38.853.968.669
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	\$ 62.754.030.770
<b>58 Otros gastos</b>	<b>\$ 132.711</b>
5804 Financieros	\$ 129.710
5890 Gasto diversos	\$ 3.001
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 113.511.916.404</b>

**Excedente (déficit) del Ejercicio**

**\$ 107.783.989.309**

**JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO**  
 Firmado digitalmente por JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO  
 Fecha: 2023.01.18 14:16:56 -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: 2023.01.18 14:05:56 -05'00'  
**JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ**  
 Subgerente Financiero