

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 diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en pesos colombianos)

<u>Activo</u>	Nota	2022	2021
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	5		
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 569.842.878	\$ 25.577.609
<b>13 Cuentas por cobrar</b>			
1337 Transferencias por cobrar		\$ 0	\$ 2.628.566.344
<b>16 Propiedad planta y Equipo</b>	10		
1670 Equipos de comunicación y computación		\$ 20.300.862	\$ 0
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-\$ 984.875	\$ 0
<b>19 Otros activos</b>	16		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 276.356.342.045	\$ 20.119.226.414
<b>Total activo</b>		<b>\$ 276.945.500.910</b>	<b>\$ 22.773.370.367</b>
<b><u>Pasivo y Patrimonio</u></b>			
			-
<b>24 Cuentas por pagar</b>	21		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 372.642.162	\$ 0
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre		\$ 538.114.000	\$ 0
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 0	\$ 2.196.024
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	22		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 743.684.053	\$ 55.456.817
<b>29 Otros pasivos</b>	24		
2902 Recursos recibidos en administración		\$ 167.708.762.004	\$ 22.747.792.758
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 169.363.202.219</b>	<b>\$ 22.805.445.599</b>
<b>Patrimonio</b>	27		
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>			
3109 Resultados de ejercicios anteriores		-\$ 32.075.232	\$ 0
3110 Resultados de ejercicio		\$ 107.614.373.923	-\$ 32.075.232
<b>Total patrimonio</b>		<b>\$ 107.582.298.691</b>	<b>\$ -32.075.232</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>\$ 276.945.500.910</b>	<b>\$ 22.773.370.367</b>
<b><u>Cuentas de Orden</u></b>			
<b>83 Deudoras de control</b>			
8301 Bienes y derechos entregados en garantía	26	\$ 12.696.872.542	\$ 0
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>			
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)		\$ -12.696.872.542	\$ 0

JOSE MARIA  
ROLDAN  
RESTREPO

Firmado digitalmente por  
JOSE MARIA ROLDAN  
RESTREPO

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: 2023.02.06  
14:39:44 -05'00'

JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ  
Subgerente Financiero

**AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"**  
**NIT 901.508.361-4**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2022 y 2021**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	<u>Nota</u>	2022	2021
<b>Ingresos</b>	28		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>		<b>\$ 230.806.931.943</b>	<b>\$ 630.716.856</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales		\$ 230.806.931.943	\$ 630.716.856
<b>48 Otros ingresos</b>		<b>\$ 22.297.274</b>	<b>\$ 6.415</b>
4802 Financieros		\$ 212.644	\$ 6.415
4808 Ingresos diversos		\$ 22.084.630	\$ 0
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>		<b>\$ 230.829.229.217</b>	<b>\$ 630.723.271</b>
<b>Gastos</b>	29		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>		<b>\$ 15.115.448.849</b>	<b>\$ 662.798.078</b>
5101 Sueldos y salarios		\$ 4.127.130.284	\$ 438.951.442
5102 Contribuciones imputadas		\$ 21.915.801	\$ 0
5103 Contribuciones efectivas		\$ 1.044.627.880	\$ 109.852.508
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 208.539.376	\$ 21.958.024
5107 Prestaciones sociales		\$ 1.732.722.345	\$ 92.036.104
5108 Gastos de personal diverso		\$ 4.065.594	\$ 0
5111 Generales		\$ 7.976.447.569	\$ 0
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>		<b>\$ 984.875</b>	<b>\$ 0</b>
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		\$ 984.875	\$ 0
<b>55 Gasto público social</b>		<b>\$ 108.098.278.741</b>	<b>\$ 0</b>
5501 Educacion		\$ 45.344.247.971	\$ 0
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social		\$ 62.754.030.770	\$ 0
<b>58 Otros gastos</b>		<b>\$ 142.829</b>	<b>\$ 425</b>
5804 Financieros		\$ 140.119	\$ 0
5890 Gasto diversos		\$ 2.710	\$ 425
<b>Total Gastos</b>		<b>\$ 123.214.855.294</b>	<b>\$ 662.798.503</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 107.614.373.923</b>	<b>-\$ 32.075.232</b>

JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO  
 Firmado digitalmente por  
 JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO  
**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: 2023.02.06 13:08:23 -05'00'  
**JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ**  
 Subgerente Financiero

**AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"**  
**NIT 901.508.361-4**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2022 y 2021**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	2022	2021
Utilidad del Periodo	\$ 107.614.373.923	-\$ 32.075.232
Depreciacion del periodo	\$ 984.875	\$ 0
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
Transferencias por cobrar	\$ 2.628.566.344	-\$ 2.628.566.344
Equipos de comunicación y computación	-\$ 20.300.862	\$ 0
Recursos entregados en administración	-\$ 256.237.115.631	-\$ 20.119.226.414
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 372.642.162	\$ 0
Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 538.114.000	\$ 0
Otras cuentas por pagar	-\$ 2.196.024	\$ 2.196.024
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 688.227.236	\$ 55.456.817
Recursos recibidos en administración	\$ 144.960.969.246	\$ 22.747.792.758
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 544.265.269</b>	<b>\$ 25.577.609</b>
<b>EFECTIVO</b>		
Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 25.577.609	\$ 0
Efectivo a 31 de diciembre	\$ 569.842.878	\$ 25.577.609
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 544.265.269</b>	<b>\$ 25.577.609</b>

Firmado digitalmente por  
 JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO  
 JOSE MARIA ROLDAN RESTREPO

**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**

Firmado digitalmente por  
 JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ  
 Fecha: 2023.02.06 19:45:14 -05'00'

**JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ**  
**Subgerente Financiero**

**AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"  
NIT 901.508.361-4**

**Estado de Cambios en el Patrimonio  
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2022 y 2021  
(Expresados en pesos colombianos )**

	Capital fiscal	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	Resultados de ejercicios	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero 2020	\$ -	-	-	-	-
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-
<b>Resultado:</b>					
Resultado del ejercicio	-	-	(32.075.232)	-	-
<b>Total resultados</b>	-	-	<b>(32.075.232)</b>	-	<b>(32.075.232)</b>
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	-	-	-	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre 2021</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>	<b>(32.075.232)</b>	<b>-</b>	<b>(32.075.232)</b>
Saldo inicial al 1 de enero 2022	\$ -	-	-	-	-
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-
<b>Resultado:</b>					
Resultado del ejercicio	-	-	107.614.373.923	(32.075.232)	-
<b>Total resultados</b>	-	-	<b>107.614.373.923</b>	<b>(32.075.232)</b>	<b>107.582.298.691</b>
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	-	-	-	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre 2022</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>	<b>107.614.373.923</b>	<b>(32.075.232)</b>	<b>107.582.298.691</b>

JOSE  
MARIA  
ROLDAN  
RESTREPO

Firmado  
digitalmente  
por JOSE MARIA  
ROLDAN  
RESTREPO

**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: 2023.02.07  
08:50:32 -05'00'

**JOSE HUMBERTO RUIZ LOPEZ**  
Sugerente Financiero