

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 junio 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

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 junio de 2024
(Cifras en pesos)

| <u>Activo</u> | 30/06/2024 | 31/03/2024 |
|--|---|---|
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | | |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | \$ 474.235.060 | \$ 343.501.473 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | | |
| 1230 Inversiones en asociadas | \$ 8.000.000.000 | \$ 8.000.000.000 |
| 13 Cuentas por cobrar | | |
| 1317 Otros servicios | \$ 0 | \$ 0 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | \$ 3.188.378 | \$ 0 |
| 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) | -\$ 32.575.333 | -\$ 23.656.816 |
| 19 Otros activos | | |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | \$ 0 | \$ 1.269.730.814 |
| 1908 Recursos entregados en administración | \$ 377.398.950.829 | \$ 404.002.658.746 |
| Total activo | \$ <u><u>386.027.674.388</u></u> | \$ <u><u>413.776.109.671</u></u> |

Pasivo y Patrimonio

| | | |
|--|---|---|
| 24 Cuentas por pagar | | |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | \$ 865.029.592 | \$ 1.720.030.683 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | \$ 1.671.672 | \$ 2.833.279 |
| 2424 Descuentos de nómina | \$ 45.088.897 | \$ 58.760.136 |
| 2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre | \$ 343.750.579 | \$ 120.606.559 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | \$ 2.132.135.500 | \$ 2.124.034.985 |
| 25 Beneficios a los empleados | | |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 1.940.139.698 | \$ 1.771.103.274 |
| 29 Otros pasivos | | |
| 2902 Recursos recibidos en administración | \$ 273.939.411.616 | \$ 282.041.618.053 |
| Total pasivo | \$ <u><u>279.267.227.554</u></u> | \$ <u><u>287.838.986.969</u></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 | \$ 31.792.901.268 | \$ 50.969.577.136 |
| Total patrimonio | \$ <u><u>106.760.446.834</u></u> | \$ <u><u>125.937.122.702</u></u> |
| Total pasivo y patrimonio | \$ <u><u>386.027.674.388</u></u> | \$ <u><u>413.776.109.671</u></u> |

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 junio 30 de 2024

(Cifras en pesos)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Ingresos | | |
| 44 Transferencias y subvenciones | \$ 6.873.027.650 | \$ 0 |
| 4428 Otras transferencias | \$ 6.873.027.650 | \$ 0 |
| 47 Operaciones interinstitucionales | \$ 203.552.927.218 | \$ 48.530.476.291 |
| 4705 Operaciones Interinstitucionales | \$ 203.552.927.218 | \$ 41.441.441.966 |
| 4722 Operaciones sin flujo de efectivo | \$ 0 | \$ 7.089.034.325 |
| 48 Otros ingresos | \$ 2.958.960 | \$ 34.594.303 |
| 4802 Financieros | \$ 89.420 | \$ 31.755.437 |
| 4808 Ingresos diversos | \$ 2.869.540 | \$ 2.838.866 |
| Total Ingresos sin contraprestación | \$ 210.428.913.828 | \$ 48.565.070.595 |
| Gastos | | |
| 51 Gastos de administración y operación | \$ 37.193.050.920 | \$ 13.643.048.962 |
| 5101 Sueldos y salarios | \$ 3.649.019.238 | \$ 2.468.627.425 |
| 5102 Contribuciones imputadas | \$ 0 | \$ 76.286.472 |
| 5103 Contribuciones efectivas | \$ 746.238.593 | \$ 648.610.500 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | \$ 181.151.945 | \$ 143.573.500 |
| 5107 Prestaciones sociales | \$ 1.671.251.973 | \$ 1.036.544.649 |
| 5108 Gastos de personal diverso | \$ 3.073.733 | \$ 41.876.565 |
| 5111 Generales | \$ 30.942.315.438 | \$ 9.227.529.851 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | \$ 20.818.907 | \$ 984.876 |
| 5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo | \$ 2.981.842 | \$ 0 |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | \$ 17.837.065 | \$ 984.876 |
| 55 Gasto público social | \$ 141.361.325.585 | \$ 39.036.490.363 |
| 5501 Educacion | \$ 141.361.325.585 | \$ 39.036.490.363 |
| 57 Operaciones interinstitucionales | \$ 57.669.171 | \$ 0 |
| 5720 Operaciones de enlace | \$ 57.669.171 | \$ 0 |
| 58 Otros gastos | \$ 3.147.977 | \$ 584.914 |
| 5804 Financieros | \$ 3.147.977 | \$ 584.914 |
| 5890 Gasto diversos | \$ 0 | \$ 0 |
| Total Gastos | \$ 178.636.012.560 | \$ 52.681.109.115 |
| Excedente (déficit) del Ejercicio | \$ 31.792.901.268 | -\$ 4.116.038.520 |

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