

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>386.027.674.388</u>	\$ <u>413.776.109.671</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>279.267.227.554</u>	\$ <u>287.838.986.969</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>106.760.446.834</u>	\$ <u>125.937.122.702</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>386.027.674.388</u>	\$ <u>413.776.109.671</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