

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 2025 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

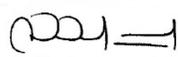
Firmado digitalmente
por VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

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



Firmado digitalmente
por DIANA CONSUELO
BLANCO GARZON

DIANA CONSUELO BLANCO GARZON
C.C. 52.094.087
Subgerente Financiero (E)

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 2025

(Cifras en pesos)

	<u>Activo</u>	30/06/2025	31/03/2025
11 Efectivo y equivalentes al efectivo			
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 239.354.246	\$ 276.171.129
12 Inversiones e instrumentos derivados			
1230 Inversiones en asociadas		\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000
13 Cuentas por cobrar			
1384 Otras cuentas por cobrar		\$ 73.630.969	\$ 74.252.726
16 Propiedad planta y Equipo			
1670 Equipos de comunicación y computación		\$ 462.601.259	\$ 260.764.988
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-\$ 82.851.112	-\$ 59.792.123
19 Otros activos			
1908 Recursos entregados en administración		\$ 469.333.841.958	\$ 412.814.334.803
Total activo		\$ <u><u>478.026.577.320</u></u>	\$ <u><u>421.365.731.524</u></u>

Pasivo y Patrimonio

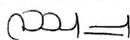
24 Cuentas por pagar			
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 2.394.021.712	\$ 43.829.065.581
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 5.769.059	\$ 5.158.825
2424 Descuentos de nómina		\$ 295.934.558	\$ 112.550.072
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre		\$ 378.197.000	\$ 225.243.962
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 34.561.200	\$ 0
25 Beneficios a los empleados			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 3.524.012.513	\$ 2.591.805.932
29 Otros pasivos			
2902 Recursos recibidos en administración		\$ 390.569.185.098	\$ 296.191.912.544
Total pasivo		\$ <u><u>397.201.681.140</u></u>	\$ <u><u>342.955.736.916</u></u>
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno			
3109 Resultados de ejercicios anteriores		\$ 104.637.233.035	\$ 104.422.654.564
3110 Resultados de ejercicio		-\$ 23.812.336.855	-\$ 26.012.659.957
Total patrimonio		\$ <u><u>80.824.896.180</u></u>	\$ <u><u>78.409.994.607</u></u>
Total pasivo y patrimonio		\$ <u><u>478.026.577.320</u></u>	\$ <u><u>421.365.731.523</u></u>

Cuentas de Orden

81 Activos Contingentes			
8190 Otros activos contingentes		\$ 578.835.050	\$ 513.200.300
89 Deudoras por contra (CR)			
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)		\$ -578.835.050	\$ -513.200.300

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
Firmado digitalmente por VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General



Firmado digitalmente por DIANA CONSUELO BLANCO GARZON

DIANA CONSUELO BLANCO GARZON
Subgerente Financiero (E)

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

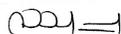
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"
NIT 901.508.361-4
Estado de Resultados Integral
De enero 1 a junio 30 de 2025
(Cifras en pesos)

	30/06/2025	30/06/2024
Ingresos		
44 Transferencias y subvenciones	\$ 0	\$ 6.873.027.650
4428 Otras transferencias	\$ 0	\$ 6.873.027.650
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 166.444.824.198	\$ 203.552.927.218
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 166.444.824.198	\$ 203.552.927.218
48 Otros ingresos	\$ 88.453.698	\$ 2.958.960
4802 Financieros	\$ 5.247	\$ 89.420
4808 Ingresos diversos	\$ 88.448.451	\$ 2.869.540
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 166.533.277.896	\$ 210.428.913.828
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 38.538.953.466	\$ 37.193.050.920
5101 Sueldos y salarios	\$ 3.091.998.788	\$ 3.649.019.238
5103 Contribuciones efectivas	\$ 1.557.448.700	\$ 746.238.593
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 123.388.100	\$ 181.151.945
5107 Prestaciones sociales	\$ 670.167.286	\$ 1.671.251.973
5108 Gastos de personal diverso	\$ 42.375.600	\$ 3.073.733
5111 Generales	\$ 33.053.574.992	\$ 30.942.315.438
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 51.797.907	\$ 20.818.907
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 2.981.842
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 51.797.907	\$ 17.837.065
55 Gasto público social	\$ 151.635.885.466	\$ 141.361.325.585
5501 Educacion	\$ 151.635.885.466	\$ 141.361.325.585
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 116.051.403	\$ 57.669.171
5720 Operaciones de enlace	\$ 116.051.403	\$ 57.669.171
58 Otros gastos	\$ 2.926.509	\$ 3.147.977
5804 Financieros	\$ 2.926.509	\$ 3.147.977
Total Gastos	\$ 190.345.614.751	\$ 178.636.012.560
Excedente (déficit) del Ejercicio	<u><u>-\$ 23.812.336.855</u></u>	<u><u>\$ 31.792.901.268</u></u>

VICTOR JAVIER
 SAAVEDRA
 MERCADO

Firmado digitalmente
 por VICTOR JAVIER
 SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General



Firmado
 digitalmente por
 DIANA CONSUELO
 BLANCO GARZON

DIANA CONSUELO BLANCO GARZON
Subgerente Financiero (E)

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