

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 marzo de 2026 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

DIEGO
ESCALLON
ARANGO

Firmado digitalmente
por DIEGO ESCALLON
ARANGO

DIEGO ESCALLON ARANGO
C.C. 1.018.440.156
Director General (E)

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 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

<u>Activo</u>	31/03/2026	31/12/2025
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 23.483.334	\$ 12.048.322
12 Inversiones e instrumentos derivados		
1224 inversiones de administración de liquidez al costo	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000
13 Cuentas por cobrar		
1337 transferencias por cobrar	\$ 32.367.400.306	\$ 32.400.000.000
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 250.746.174	\$ 219.769.174
14 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
1415 préstamos concedidos	\$ 6.374.539.779	\$ 6.191.305.469
16 Propiedad planta y Equipo		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 461.933.065	\$ 461.933.065
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 152.497.455	-\$ 128.603.050
19 Otros activos		
1908 Recursos entregados en administración	\$ 688.969.727.712	\$ 678.671.182.863
Total activo	\$ <u>736.295.332.915</u>	\$ <u>725.827.635.843</u>

Pasivo y Patrimonio


24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 7.574.113.911	\$ 1.471.357.025
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 10.838.702	\$ 8.121.891
2424 Descuentos de nómina	\$ 203.261.728	\$ 86.801.261
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 415.433.073	\$ 1.021.955.000
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 1.339.020	\$ 36.294.800
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 4.002.177.818	\$ 3.055.429.464
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 366.737.969.070	\$ 367.778.724.037
Total pasivo	\$ <u>378.945.133.322</u>	\$ <u>373.458.683.478</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 352.961.973.802	\$ 104.637.233.035
3110 Resultados de ejercicio	\$ 4.388.225.790	\$ 247.731.719.329
Total patrimonio	\$ <u>357.350.199.593</u>	\$ <u>352.368.952.364</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>736.295.332.915</u>	\$ <u>725.827.635.843</u>

Cuentas de Orden

81 Activos Contingentes		
8190 Otros activos contingentes	\$ 293.622.050	\$ 308.729.100
89 Deudoras por contra (CR)		
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)	\$ -293.622.050	\$ -308.729.100

DIEGO ESCALLON  Firmado digitalmente
por DIEGO ESCALLON
ARANGO


DIEGO ESCALLON ARANGO
CC. 1.018.440.156
Director General (E)

JUAN CARLOS  Firmado
digitalmente por
BOLIVAR LOPEZ JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

NELSON EDUARDO  Firmado digitalmente
por NELSON EDUARDO
CASTRO MOYA

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T


FLOR ANGELA  Firmado
digitalmente por
FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

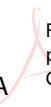
FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera

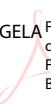
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"
NIT 901.508.361-4
Estado de Resultados Integral
De enero 1 a marzo 31 de 2026
(Cifras en pesos)

	31/03/2026	31/03/2025
Ingresos		
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 67.739.945.114	\$ 48.378.177.524
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 67.739.945.114	\$ 48.378.177.524
48 Otros ingresos	\$ 519.954.954	\$ 0
4802 Financieros	\$ 183.234.310	\$ 0
4808 Ingresos diversos	\$ 336.720.644	\$ 0
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 68.259.900.068	\$ 48.378.177.524
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 22.942.601.462	\$ 7.328.828.885
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.931.640.723	\$ 1.050.392.077
5103 Contribuciones efectivas	\$ 968.657.700	\$ 337.001.900
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 57.961.900	\$ 0
5107 Prestaciones sociales	\$ 1.013.655.215	\$ 372.573.705
5108 Gastos de personal diverso	\$ 9.200	\$ 8.091.600
5111 Generales	\$ 18.970.676.724	\$ 5.560.769.603
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 23.894.405	\$ 9.122.689
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 23.894.405	\$ 9.122.689
55 Gasto público social	\$ 40.887.564.540	\$ 67.000.156.668
5501 Educacion	\$ 40.887.564.540	\$ 67.000.156.668
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 16.469.090	\$ 51.029.419
5720 Operaciones de enlace	\$ 16.469.090	\$ 51.029.419
58 Otros gastos	\$ 1.144.781	\$ 1.699.820
5804 Financieros	\$ 1.143.856	\$ 1.699.820
5890 Gasto diversos	\$ 925	\$ 0
Total Gastos	\$ 63.871.674.278	\$ 74.390.837.481
Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ 4.388.225.790	-\$ 26.012.659.957

DIEGO ESCALLON ARANGO
 Firmado digitalmente por DIEGO ESCALLON ARANGO
DIEGO ESCALLON ARANGO
CC. 1.018.440.156
Director General (E)

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