

Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”

Atendiendo los lineamientos de la Resolución 356 de diciembre 30 de 2022 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 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

**BLANCO
VALERO FLOR
ANGELA**

Firmado
digitalmente por
BLANCO VALERO
FLOR ANGELA

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 2026

(Cifras en pesos)

<u>Activo</u>	30/06/2026	31/03/2026
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 27.490.312	\$ 23.483.334
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	\$ 32.303.157.931	\$ 32.367.400.306
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 271.446.624	\$ 250.746.174
14 Préstamos concedidos		
1415 préstamos concedidos	\$ 6.546.467.047	\$ 6.374.539.779
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)	-\$ 176.453.921	-\$ 152.497.455
19 Otros activos		
1908 recursos entregados en administración	\$ 680.518.908.358	\$ 688.969.727.712
Total activo	\$ 727.952.949.416	\$ 736.295.332.915

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 5.094.190.923	\$ 7.574.113.911
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 15.993.246	\$ 10.838.702
2424 Descuentos de nómina	\$ 381.379.128	\$ 203.261.728
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 435.529.504	\$ 415.433.073
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 577.200	\$ 1.339.020
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 4.867.195.020	\$ 4.002.177.818
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 362.954.165.409	\$ 366.737.969.070
Total pasivo	\$ 373.749.030.430	\$ 378.945.133.322
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicio anteriores	\$ 352.961.973.802	\$ 352.961.973.802
3110 Resultados de ejercicio	\$ 1.241.945.183	\$ 4.388.225.790
Total patrimonio	\$ 354.203.918.986	\$ 357.350.199.593
Total pasivo y patrimonio	\$ 727.952.949.416	\$ 736.295.332.915

Cuentas de Orden

81 Activos Contingentes		
8190 Otros activos contingentes	\$ 325.096.220	\$ 293.622.050
89 Deudoras por contra (CR)		
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)	\$ -325.096.220	\$ -293.622.050

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

BLANCO
VALERO FLOR
ANGELA

Firmado
digitalmente por
BLANCO VALERO
FLOR ANGELA

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 2026**

(Cifras en pesos)

	30/06/2026	30/06/2025
Ingresos		
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 212.252.033.685	\$ 166.444.824.198
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 212.252.033.685	\$ 166.444.824.198
48 Otros ingresos	\$ 477.579.396	\$ 88.453.698
4802 Financieros	\$ 372.787.048	\$ 5.247
4808 Ingresos diversos	\$ 104.792.348	\$ 88.448.451
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 212.729.613.081	\$ 166.533.277.896
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 69.043.550.584	\$ 38.538.953.466
5101 Sueldos y salarios	\$ 3.766.112.374	\$ 3.091.998.788
5103 Contribuciones efectivas	\$ 1.917.197.200	\$ 1.557.448.700
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 151.817.000	\$ 123.388.100
5107 Prestaciones sociales	\$ 1.840.218.990	\$ 670.167.286
5108 Gastos de personal diverso	\$ 10.044.559	\$ 42.375.600
5111 Generales	\$ 61.358.160.461	\$ 33.053.574.992
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 47.850.871	\$ 51.797.907
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 47.850.871	\$ 51.797.907
55 Gasto público social	\$ 142.320.842.214	\$ 151.600.025.344
5501 Educacion	\$ 142.320.842.214	\$ 151.600.025.344
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 73.131.882	\$ 116.051.403
5720 Operaciones de enlace	\$ 73.131.882	\$ 116.051.403
58 Otros gastos	\$ 2.292.347	\$ 38.786.631
5804 Financieros	\$ 2.291.422	\$ 38.786.631
5890 Gasto diversos	\$ 925	\$ 0
Total Gastos	\$ 211.487.667.898	\$ 190.345.614.751
Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ 1.241.945.183	-\$ 23.812.336.855

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

BLANCO
VALERO FLOR
ANGELA
Firmado digitalmente por
BLANCO VALERO
FLOR ANGELA
FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera