

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 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

**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 2025

(Cifras en pesos)

<u>Activo</u>	31/03/2025	31/12/2024
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 276.171.129	\$ 287.399.908
12 Inversiones e instrumentos derivados		
1227 inversiones en controladas	\$ 0	\$ 8.000.000.000
1230 Inversiones en asociadas	\$ 8.000.000.000	\$ 0
13 Cuentas por cobrar		
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 74.252.726	\$ 10.277.514
16 Propiedad planta y Equipo		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 260.764.988	\$ 183.875.454
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$ 59.792.123	-\$ 50.669.434
19 Otros activos		
1908 Recursos entregados en administración	\$ 412.814.334.803	\$ 418.465.061.123
Total activo	\$ 421.365.731.524	\$ 426.895.944.565

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 43.829.065.581	\$ 3.643.343.951
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 5.158.825	\$ 4.537.277
2424 Descuentos de nómina	\$ 112.550.072	\$ 14.632.772
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre	\$ 225.243.962	\$ 561.659.000
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 0	\$ 2.103.439.100
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2.591.805.932	\$ 2.924.233.958
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administración	\$ 296.191.912.544	\$ 314.439.722.830
Total pasivo	\$ 342.955.736.916	\$ 323.691.568.888
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 104.422.654.564	\$ 74.967.545.566
3110 Resultados de ejercicio	-\$ 26.012.659.957	\$ 28.236.830.111
Total patrimonio	\$ 78.409.994.607	\$ 103.204.375.677
Total pasivo y patrimonio	\$ 421.365.731.523	\$ 426.895.944.565

Cuentas de Orden

81 Activos Contingentes		
8190 Otros activos contingentes	\$ 513.200.300	\$ 0
89 Deudoras por contra (CR)		
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)	\$ -513.200.300	\$ 0

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 marzo 31 de 2025
(Cifras en pesos)

	31/03/2025	31/03/2024
Ingresos		
44 Transferencias y subvenciones	\$ 0	\$ 5.898.660.400
4428 Otras transferencias	\$ 0	\$ 5.898.660.400
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 48.378.177.524	\$ 80.818.794.105
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 48.378.177.524	\$ 80.818.794.105
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
48 Otros ingresos	\$ 0	\$ 73.199
4802 Financieros	\$ 0	\$ 73.199
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 48.378.177.524	\$ 86.717.527.704
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 7.328.828.885	\$ 2.806.363.080
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.050.392.077	\$ 1.414.997.707
5103 Contribuciones efectivas	\$ 337.001.900	\$ 353.343.598
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 0	\$ 71.585.785
5107 Prestaciones sociales	\$ 372.573.705	\$ 949.686.887
5108 Gastos de personal diverso	\$ 8.091.600	\$ 0
5111 Generales	\$ 5.560.769.603	\$ 16.749.103
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 9.122.689	\$ 8.918.548
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 9.122.689	\$ 8.918.548
55 Gasto público social	\$ 67.000.156.668	\$ 32.929.654.244
5501 Educacion	\$ 67.000.156.668	\$ 32.929.654.244
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 51.029.419	\$ 1.160.000
5720 Operaciones de enlace	\$ 51.029.419	\$ 1.160.000
58 Otros gastos	\$ 1.699.820	\$ 1.854.696
5804 Financieros	\$ 1.699.820	\$ 1.854.696
Total Gastos	\$ 74.390.837.481	\$ 35.747.950.568
Excedente (déficit) del Ejercicio	<u><u>-\$ 26.012.659.957</u></u>	<u><u>\$ 50.969.577.136</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