

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.
NIT. 901.244.985-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)
 Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	60,134,048	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	314,800,000	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	6,137,566	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>381,071,614</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	1,180,502	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	2,287,478	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>3,467,980</u>
TOTAL ACTIVOS			<u><u>384,539,593</u></u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	19,756,878	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	1,667,497	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	12	2,311,943	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>23,736,318</u>
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES		-	
PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES		-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			<u>-</u>
TOTAL PASIVOS			<u><u>23,736,318</u></u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500,000,000	
RESULTADO DEL PERIODO		-47,969,897	
RESULTADO ACUMULADO		-91,226,828	
OTRAS RESERVAS		-	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>360,803,275</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>384,539,593</u></u>

JAIME OLBANY PARRA SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.788.354

CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 181.898-T

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	-	-
COSTO DE VENTAS		-	-
RESULTADO BRUTO		<hr/>	<hr/>
		-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	47,900,605	90,939,624
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<hr/>	<hr/>
		(47,900,605)	(90,939,624)
INGRESOS FINANCIEROS	16	4,793	10,558
GASTOS FINANCIERO	17	74,085	297,761
RESULTADO FINANCIERO NETO		<hr/>	<hr/>
		(69,292)	(287,204)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(47,969,897)	(91,226,828)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	<hr/>	<hr/>
		(47,969,897)	(91,226,828)
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(9,594)	(18,245)

JAIME OLBANY PARRA SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.788.354

CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 181.898-T

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.

NIT. 901.244.985-5

FLUJO DE CAJA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

	MES ACTUAL	ACUMULADO
ENTRADAS		
INGRESOS OPERACIONALES	-	-
RECURSO EXTERNO	106,031,305	185,514,494
APORTES DE CAPITAL	63,000,000	185,500,000
INGRESOS FINANCIEROS	4,793	14,494
SALDO INICIAL	43,026,512	-
TOTAL ENTRADAS	106,031,305	185,514,494
SALIDAS		
COSTOS	-	-
GASTOS	46,197,258	121,538,216
NÓMINA	19,164,352	63,338,729
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	252,500
ARRIENDO	7,317,214	15,865,230
SERVICIOS PUBLICOS	367,180	457,250
HONORARIOS	8,632,272	19,854,229
ELEMENTOS DE PAPELERÍA	-	358,885
SERVICIOS DE IMPRESIONES	602,476	2,560,271
CASINO Y RESTAURANTE	-	458,500
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	-	31,761
REGISTRO MERCANTIL	55,800	566,000
GASTOS DE VIAJE	-	1,741,220
FINANCIEROS	222,164	530,942
IMPUESTOS	1,421,000	1,974,000
PAGO APORTES PARAFISCALES	7,673,600	11,270,200
PAGINA WEB	-	600,000
DOMINIO	291,200	291,200
REEMBOLSO CAJA MENOR	-	1,267,299
HOSTING	450,000	120,000
PLAN DE INVERSIONES	-	4,142,230
COMPRA TV Y SOPORTE	-	1,646,800
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	-	2,495,430
SERVICIO DE DEUDA	-	-
INTERESES		
CAPITAL		
TOTAL SALIDAS	46,197,258	125,680,446
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO	59,834,047	59,834,048
SALDO NETO EN CAJA	59,834,047	59,834,048

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL DE 2019

NOTA 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S. Identificada con NIT. 901.244.985-5, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social principal es la prestación e integración de proyectos, negocios y soluciones integrales en administración de archivos, gestión documental, gobierno de la información, tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, TI y otros servicios para el sector público y privado, así como en su diseño, implementación, puesta en marcha y demás actividades complementarias, relacionadas y/o conexos con ellos; se constituyó mediante documento privado el 16 de enero de 2019 con vigencia indefinida.

NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

Base de contabilidad de causación

La base de contabilidad usada por la Empresa es la de causación, para preparar sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo.

Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.



NOTA 3 ACTIVOS

Representan financieramente recursos obtenidos por la Empresa como resultado de su operación y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros; agrupa los rubros que representan los bienes y derechos de propiedad de ésta; también incluye el flujo de caja disponible para dar cumplimiento a las obligaciones que se generen durante el periodo contable y fiscal.

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende tanto la caja como los dineros depositados en cuentas de ahorro y corrientes en las entidades financieras vigiladas y autorizadas por la superintendencia financiera de Colombia.

BANCOS

Valor que corresponde a los depósitos realizados por la Empresa en pesos colombianos, tanto en cuentas corrientes como cuentas de ahorro.

El valor reflejado en la cuenta bancaria, corresponden a aportes que han venido pagando los accionistas en cumplimiento acta de constitución de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CAJA GENERAL	300.000	300.000
CUENTA AHORROS N°. 456300113473	59.834.048	59.834.048
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60.134.048	60.134.048

NOTA 5 CUENTAS COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR

Son activos cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CUENTAS POR COBRAR	314.800.000	314.800.000

NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por concepto de compras de bienes y servicios y en mi calidad de contribuyente se convierte en un saldo a favor para cruzar una vez empiece a generar IVA en función de mi actividad comercial o desarrollo de mi objeto social.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
IVA A FAVOR	6,137,566	6,137,566



NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Contiene todos y cada uno de los bienes físicos tales como: edificios, oficinas, apartamentos, muebles y enseres, maquinaria y equipos de cómputo, vehículos, entre otros; los cuales contribuyen al desarrollo del objeto social de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
TELEVISOR LG 49" UHD 4G	1.180.502	1.180.502

NOTA 8 INTANGIBLES

Contiene los bienes intangibles que contribuyen al desarrollo del objeto social de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	2.287.478	2.287.478

NOTA 9 PASIVOS

Corresponde al valor de las obligaciones adquiridas por la Empresa en desarrollo de las operaciones relacionadas con su objeto social.

NOTA 10 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Son derechos adquiridos por los empleados como resultado de la prestación de sus servicios. En esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina del periodo.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
OBLIGACIONES LABORALES	-	-
CESANTIAS	5.901.804	5.901.804
INTERESES SOBRE CESANTIAS	59.018	59.018
VACACIONES	2.954.445	2.954.445
PRIMA DE SERVICIOS	5.901.804	5.901.804
SALUD	883.000	883.000
APORTES ARL	108.063	108.063
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	220.603	220.603
FONDO DE PENSIONES	3.728.141	3.728.141
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	19.756.878	19.756.878



NOTA 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Se compone de al impuesto de IVA, retenciones en la fuente practicadas y retenciones a título de industria y comercio, correspondientes al ejercicio, se reconocen como pasivo en la medida en que esté pendiente de pago.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.461.517	1.461.517
RENCIÓN DE ICA	205.980	205.980
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.667.497	1.667.497

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR

Se compone de los impuestos corrientes correspondientes al ejercicio; así como de pagos pendientes por otros conceptos. Se reconocen como pasivo en la medida en que estén pendientes de pago.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
OTROS PASIVOS	2.311.943	2.311.943

NOTA 13 PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000	500.000.000
RESULTADO DEL PERIODO	- 47.969.897	- 47.969.897
PÉRDIDA ACUMULADA	-91.226.828	- 91.226.828
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	360.803.275	360.803.275

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de abril no se generó ingresos de ninguna índole, toda vez que la Empresa está en la fase pre-operativa.

NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Corresponde al gasto originado por concepto de nómina tales como: salarios, prestaciones sociales; además, está compuesto por gastos de cafetería, papelería, alquiler de salas, arrendamiento de oficinas.



CONCEPTO	MES	ACUMULADO
SUELDOS	22.500.000	48.350.001
CESANTIAS	1.874.250	4.027.554
INTERESES SOBRE CESANTIAS	18.742	40.276
PRIMA DE SERVICIOS	1.874.250	4.027.554
VACACIONES	938.250	2.016.195
APORTES ARL	117.450	252.387
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	2.700.000	5.802.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	225.000	483.501
HONORARIOS	9.128.116	10.400.000
SERVICIOS PÚBLICOS	344.480	90.070
GASTOS LEGALES	111.600	1.392.239
OTROS GASTOS GENERALES	0	724.695
GASTOS DE VIAJE	0	1.972.556
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	240.000	2.503.000
GASTOS DE TRANSPORTE	8.200	94.000
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	600.000
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	218.838	559.340
ELEMETOS DE ASEO Y CAFETERIA	157.008	112.814
HOSTING	291.200	120.000
ARRENDAMIENTO	6.500.000	6.934.561
FOTOCOPIAS	200.954	328.293
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	136.264	480
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108.050	108.050
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	207.953	0
TOTAL	47.900.605	90.939.566

NOTA 16 INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde a ingresos provenientes de operaciones financieras tales como: intereses, rendimientos financieros en la cuenta de ahorros.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.793	10.558

NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al importe en dinero por concepto de gastos generados en cuentas bancarias, comisiones, gastos extraordinarios, gastos diversos; que para este periodo revisado, corresponde con manejo de la tarjeta débito y gravamen a los movimientos financieros.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
GASTOS BANCARIOS	74.085	297.761



NOTA 18 RESULTADO DEL PERIODO

Corresponde al resultado de la ejecución total de los ingresos tanto operacionales como los no operacionales, menos los costos y gastos incurridos en el periodo contable revisado.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RESULTADO DEL PERIODO	- 47.969.897	- 91.226.828

